Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

*Mayo 2017*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 7

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …… 9

Ingresos por sección y subconcepto …….…… 193

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

### IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 218

Ingresos por sección y subconcepto …….. 223

## Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto …… 226

Ingresos por sección y subconcepto ……. 230

## SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 232

Ingresos por sección y subconcepto …….. 247

## Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto ……. 251

Ingresos por sección y subconcepto …….. 255

## Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ……. 259

Ingresos por sección y subconcepto ……... 262

Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

*Mayo 2017*

Índice

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

*Mayo 2017*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

### Ejercicio 2017: Mes de Mayo (Datos acumulados)

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2017 | | Tasa de variación 2017 / 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal | 2.895.096.500,00 | 1.120.833.358,60 | 1.120.740.766,93 | 38,71% | 99,99% | 0,56% | 0,57% |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.139.561.310,00 | 419.848.189,49 | 371.258.222,60 | 36,84% | 88,43% | 29,98% | 57,37% |
| 3. Gastos Financieros | 221.886.810,00 | 102.486.470,13 | 92.536.342,81 | 46,19% | 90,29% | 32,16% | 46,31% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.307.689.620,00 | 658.868.193,18 | 623.468.046,07 | 28,55% | 94,63% | 10,52% | 8,83% |
| 5. Fondo de contingencia | 1.650.000,00 | | | - | - | - | - |
| **Operaciones Corrientes** | **6.565.884.240,00** | **2.302.036.211,40** | 2.208.003.378,41 | **35,06%** | **95,92%** | **9,03%** | **11,16%** |
| 6. Inversiones Reales | 149.952.280,00 | 19.689.013,30 | 18.408.553,61 | 13,13% | 93,50% | 63,40% | 91,44% |
| 7. Transferencias Capital | 398.377.490,00 | 57.021.165,46 | 50.427.308,45 | 14,31% | 88,44% | 66,07% | 55,10% |
| **Operaciones de Capital** | **548.329.770,00** | **76.710.178,76** | **68.835.862,06** | **13,99%** | **89,73%** | **65,38%** | **63,39%** |
| **Operaciones no Financieras** | **7.114.214.010,00** | **2.378.746.390,16** | **2.276.839.240,47** | **33,44%** | **95,72%** | **10,25%** | **12,24%** |
| 8. Activos Financieros | 3.409.520,00 | 1.114.121,62 | 1.114.121,62 | 32,68% | 100,00% | -8,07% | -8,07% |
| 9. Pasivos Financieros | 1.302.525.440,00 | 379.716.734,56 | 319.825.777,94 | 29,15% | 84,23% | 14,67% | 4,63% |
| **TOTAL GASTOS** | **8.420.148.970,00** | **2.759.577.246,34** | **2.597.779.140,03** | **32,77%** | **94,14%** | **10,82%** | **11,23%** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Mayo 2017*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

### Ejercicio 2017: Mes de Mayo (Datos acumulados)

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Derechos Reconocidos | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2017 | | Tasa de variación 2017 / 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos | 1.191.056.220,00 | 502.263.038,38 | 497.548.691,78 | 42,17% | 99,06% | 6,23% | 6,45% |
| 2. Impuestos Indirectos | 2.557.140.170,00 | 1.008.326.631,12 | 992.388.191,69 | 39,43% | 98,42% | 1,76% | 1,49% |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 212.963.090,00 | 62.436.266,71 | 54.046.699,80 | 29,32% | 86,56% | -5,20% | -3,30% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.266.805.810,00 | 634.259.409,26 | 634.173.113,60 | 27,98% | 99,99% | 7,28% | 7,27% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 11.726.970,00 | 13.479.409,17 | 11.920.159,81 | 114,94% | 88,43% | 319,14% | 599,35% |
| **Operaciones Corrientes** | **6.239.692.260,00** | **2.220.764.754,64** | **2.190.076.856,68** | **35,59%** | **98,62%** | **4,55%** | **4,59%** |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 15.327.670,00 | 2.126.077,13 | 1.253.411,52 | 13,87% | 58,95% | -82,36% | -86,96% |
| 7. Transferencias Capital | 435.716.140,00 | 31.316.621,97 | 31.316.328,15 | 7,19% | 100,00% | -26,49% | -26,49% |
| **Operaciones de Capital** | **451.043.810,00** | **33.442.699,10** | **32.569.739,67** | **7,41%** | **97,39%** | **-27,15%** | **-25,84%** |
| **Operaciones no Financieras** | **6.690.736.070,00** | **2.254.207.453,74** | **2.222.646.596,35** | **33,69%** | **98,60%** | **3,88%** | **3,96%** |
| 8. Activos Financieros | 3.244.130,00 | 719.023,32 | 716.355,74 | 22,16% | 99,63% | 36,72% | 36,37% |
| 9. Pasivos Financieros | 1.726.168.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **TOTAL INGRESOS** | **8.420.148.970,00** | **2.254.926.477,06** | **2.223.362.952,09** | **26,78%** | **98,60%** | **3,89%** | **3,97%** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
**Organo gestor** 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 9.643.000,00 | 9.643.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.643.000,00 | 9.643.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 | 4.772.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 9.693.000,00 | 9.693.000,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.693.000,00** | **9.693.000,00** | **4.797.000,00** | **4.797.000,00** | **4.797.000,00** | **4.797.000,00** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 04 CONSEJO CONSULTIVO
**Organo gestor** 0401 CONSEJO CONSULTIVO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 321.820,00 | 321.820,00 | 117.296,77 | 117.296,77 | 117.296,77 | 117.296,77 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 28.020,00 | 28.020,00 | 9.559,55 | 9.559,55 | 9.559,55 | 9.559,55 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 36.780,00 | 36.780,00 | 13.052,09 | 13.052,09 | 13.052,09 | 13.052,09 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.500,00 | 136.500,00 | 53.566,29 | 53.566,29 | 53.566,29 | 53.566,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 51.480,00 | 51.480,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 17.638,56 | 17.638,56 | 17.638,56 | 17.638,56 |
| **12008 Antigüedad** | 60.480,00 | 60.480,00 | 17.671,68 | 17.671,68 | 17.671,68 | 17.671,68 |
| **12100 Complemento de destino** | 144.290,00 | 144.290,00 | 46.329,43 | 46.329,43 | 46.329,43 | 46.329,43 |
| **12101 Complementos específicos** | 294.060,00 | 294.060,00 | 94.728,95 | 94.728,95 | 94.728,95 | 94.728,95 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.584,27 | 9.584,27 | 9.584,27 | 9.584,27 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.225,28 | 7.225,28 | 7.225,28 | 7.225,28 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 11.450,13 | 11.450,13 | 11.450,13 | 11.450,13 |
| **13008 Antigüedad** | | | 4.343,35 | 4.343,35 | 4.343,35 | 4.343,35 |
| **13101 Complementos específicos** | | | 2.895,46 | 2.895,46 | 2.895,46 | 2.895,46 |
| **13102 Otros complementos** | | | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 110,92 | 110,92 | 110,92 | 110,92 |
| **16000 Seguridad Social** | 205.060,00 | 205.060,00 | 73.147,64 | 73.147,64 | 73.147,64 | 73.147,64 |
| **16001 Otras** | | | 1.751,79 | 1.751,79 | 1.751,79 | 1.751,79 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.278.490,00 | 1.278.490,00 | 480.506,16 | 480.506,16 | 480.506,16 | 480.506,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 100,00 | 100,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.717,84 | 3.717,84 | 1.549,10 | 1.239,28 |
| **20600 Equipos para procesos de información** | 80,00 | 80,00 | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 40,00 | 40,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.157,68 | 8.157,68 | 3.906,79 | 3.299,52 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 7.000,00 | 7.000,00 | 381,61 | 381,61 | 381,61 | 381,61 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.125,63 | 2.125,63 | 2.125,63 | 2.125,63 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 04 | CONSEJO CONSULTIVO |
| Organo gestor | 0401 | CONSEJO CONSULTIVO |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21800 Otro inmovilizado material | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.610,09 | 9.610,09 | 1.406,90 | 1.406,90 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.500,00 | 1.500,00 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302,50 |
| 22100 Energía eléctrica | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.142,40 | 6.142,40 |
| 22101 Agua | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 1.987,16 | 1.325,85 |
| 22103 Combustible | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 576,61 | 576,61 |
| 22109 Otros suministros | 6.900,00 | 6.900,00 | 426,09 | 426,09 | 426,09 | 426,09 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 22200 Telefónicas | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| 22201 Postales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22202 Telegráficas | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22203 Télex y telefax | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22204 Informáticas | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22408 Otro inmovilizado | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 2.000,00 | 2.000,00 | 443,71 | 443,71 | 443,71 | 443,71 |
| 22700 Limpieza y aseo | 26.000,00 | 26.000,00 | 19.195,27 | 19.195,27 | 9.253,70 | 7.402,96 |
| 22701 Seguridad | 41.210,00 | 41.114,00 | 7.316,89 | 7.316,89 | 778,39 | |
| 22703 Postales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.000,00 | 3.000,00 | 119,15 | 119,15 | 119,15 | 119,15 |
| 23001 A personal laboral | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 182.010,00 | 182.010,00 | 84.192,46 | 84.192,46 | 30.495,74 | 26.288,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60300 Maquinaria | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 60400 Elementos de transporte | 40,00 | 40,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **04** | **CONSEJO CONSULTIVO** |
| **Organo gestor** | **0401** | **CONSEJO CONSULTIVO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60500 Mobiliario y enseres** | 1.780,00 | 1.780,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 6.700,00 | 6.700,00 | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 30,00 | 30,00 | | | | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | 30,00 | 30,00 | | | | |
| **61902 Aplicaciones informáticas** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82001 A personal laboral** | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 6.130,00 | 6.130,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **82101 A personal laboral** | 1.840,00 | 1.840,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.970,00 | 7.970,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.478.470,00 | 1.478.470,00 | 568.498,62 | 568.498,62 | 514.801,90 | 510.594,37 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.478.470,00** | **1.478.470,00** | **568.498,62** | **568.498,62** | **514.801,90** | **510.594,37** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 06 DEUDA PÚBLICA
**Organo gestor** 0601 DEUDA PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 011A DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **30000 A largo plazo** | 66.500.000,00 | 66.500.000,00 | 56.631.858,55 | 56.631.858,55 | 34.751.439,10 | 34.751.439,10 |
| **30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación** | 195.000,00 | 195.000,00 | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 130.760.000,00 | 130.760.000,00 | 144.254.741,26 | 144.254.741,26 | 55.821.915,66 | 48.765.002,68 |
| **31001 A corto plazo** | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 19.519,83 | 19.519,83 | 19.519,83 | 19.519,83 |
| **31100 Gastos de formalización, modificación cancelación** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 19.363,46 | 19.363,46 | 19.363,46 | 19.363,46 |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | | 776.382,22 | 776.382,22 | 776.382,22 | 776.382,22 |
| **33900 Otros gastos financieros** | 15.300.000,00 | 15.300.000,00 | 6.211.578,48 | 6.211.578,48 | 6.211.578,48 | 3.372.853,70 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 219.755.000,00 | 219.755.000,00 | 207.913.443,80 | 207.913.443,80 | 97.600.198,75 | 87.704.560,99 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **90100 Amortización de Deuda a largo plazo** | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | | |
| **91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.** | 348.412.730,00 | 362.133.095,43 | 484.594.818,64 | 484.594.818,64 | 125.951.680,66 | 66.066.079,94 |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 748.256.660,00 | 949.159.898,55 | 976.698.175,34 | 976.698.175,34 | 253.111.344,04 | 253.111.344,04 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.296.669.390,00 | 1.511.292.993,98 | 1.511.292.993,98 | 1.511.292.993,98 | 379.063.024,70 | 319.177.423,98 |
| 011A DEUDA PÚBLICA | 1.516.424.390,00 | 1.731.047.993,98 | 1.719.206.437,78 | 1.719.206.437,78 | 476.663.223,45 | 406.881.984,97 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.516.424.390,00** | **1.731.047.993,98** | **1.719.206.437,78** | **1.719.206.437,78** | **476.663.223,45** | **406.881.984,97** |

**Ref:** ZTE-18K

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
**Organo gestor** 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | | | | | | |
| **50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre** | 1.650.000,00 | 650.308,66 | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 1.650.000,00 | 650.308,66 | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 1.650.000,00 | 650.308,66 | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **1.650.000,00** | **650.308,66** | | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1101 PRESIDENCIA DE LA JCCM

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 138.620,00 | 138.620,00 | 66.505,22 | 66.505,22 | 66.505,22 | 66.505,22 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 44.770,00 | 44.770,00 | 23.021,35 | 23.021,35 | 23.021,35 | 23.021,35 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 107.380,00 | 107.380,00 | 33.938,82 | 33.938,82 | 33.938,82 | 33.938,82 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 716,03 | 716,03 | 716,03 | 716,03 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 19.970,00 | 19.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 6.822,55 | 6.822,55 | 6.822,55 | 6.822,55 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.760,00 | 7.760,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 16.900,00 | 16.900,00 | 3.076,42 | 3.076,42 | 3.076,42 | 3.076,42 |
| **12100 Complemento de destino** | 16.780,00 | 16.780,00 | 3.987,40 | 3.987,40 | 3.987,40 | 3.987,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 31.820,00 | 31.820,00 | 7.657,20 | 7.657,20 | 7.657,20 | 7.657,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 76.840,00 | 76.840,00 | 34.335,23 | 34.335,23 | 34.335,23 | 34.335,23 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 460.840,00 | 460.840,00 | 180.060,22 | 180.060,22 | 180.060,22 | 180.060,22 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 460.840,00 | 460.840,00 | 180.060,22 | 180.060,22 | 180.060,22 | 180.060,22 |
| **Total Órgano Gestor** | **460.840,00** | **460.840,00** | **180.060,22** | **180.060,22** | **180.060,22** | **180.060,22** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 552.030,00 | 552.030,00 | 152.040,77 | 152.040,77 | 152.040,77 | 152.040,77 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 224.560,00 | 224.560,00 | 140.600,91 | 140.600,91 | 140.600,91 | 140.600,91 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 546.420,00 | 546.420,00 | 245.604,31 | 245.604,31 | 245.604,31 | 245.604,31 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 718.770,00 | 718.770,00 | 251.807,53 | 251.807,53 | 251.807,53 | 251.807,53 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.260,00 | 26.260,00 | 11.084,35 | 11.084,35 | 11.084,35 | 11.084,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 150.720,00 | 150.720,00 | 37.103,98 | 37.103,98 | 37.103,98 | 37.103,98 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 146.390,00 | 146.390,00 | 91.128,19 | 91.128,19 | 91.128,19 | 91.128,19 |
| **12008 Antigüedad** | 175.060,00 | 175.060,00 | 84.812,86 | 84.812,86 | 84.812,86 | 84.812,86 |
| **12100 Complemento de destino** | 742.930,00 | 742.930,00 | 239.518,02 | 239.518,02 | 239.518,02 | 239.518,02 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.413.660,00 | 1.413.660,00 | 464.641,64 | 464.641,64 | 464.641,64 | 464.641,64 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.232,87 | 3.232,87 | 3.232,87 | 3.232,87 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.949,57 | 6.949,57 | 6.949,57 | 6.949,57 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | | | 16.325,84 | 16.325,84 | 16.325,84 | 16.325,84 |
| **13008 Antigüedad** | | | 4.887,87 | 4.887,87 | 4.887,87 | 4.887,87 |
| **13101 Complementos específicos** | | | 28.354,89 | 28.354,89 | 28.354,89 | 28.354,89 |
| **13102 Otros complementos** | | | 793,16 | 793,16 | 793,16 | 793,16 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.795,73 | 2.795,73 | 2.795,73 | 2.795,73 |
| **16000 Seguridad Social** | 994.670,00 | 994.670,00 | 363.686,89 | 363.686,89 | 363.686,89 | 363.686,89 |
| **16001 Otras** | | | 20.769,54 | 20.769,54 | 20.769,54 | 20.769,54 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 6.950,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.691.470,00 | 5.698.420,00 | 2.166.138,92 | 2.166.138,92 | 2.166.138,92 | 2.166.138,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | |
| **41050 Al Instituto de la Mujer de CLM** | 15.979.540,00 | 15.979.540,00 | 15.979.540,00 | 15.979.540,00 | 11.753.729,04 | 6.253.729,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.979.540,00 | 15.990.590,00 | 15.990.590,00 | 15.990.590,00 | 11.764.779,04 | 6.253.729,04 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1102** | **VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **71050 Al Instituto de la Mujer de CLM** | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 21.709.010,00 | 21.727.010,00 | 18.194.728,92 | 18.194.728,92 | 13.930.917,96 | 8.419.867,96 |
| 126F TRANSPARENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 12.731,52 | 12.731,52 | 12.731,52 | 12.731,52 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 103.770,00 | 103.770,00 | 13.441,80 | 13.441,80 | 13.441,80 | 13.441,80 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 264.550,00 | 264.550,00 | 26.338,11 | 26.338,11 | 26.338,11 | 26.338,11 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 103.770,00 | 103.770,00 | 44.250,01 | 44.250,01 | 44.250,01 | 44.250,01 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 5.589,11 | 5.589,11 | 5.589,11 | 5.589,11 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 19.970,00 | 19.970,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 8.470,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 32.160,00 | 32.160,00 | 14.744,90 | 14.744,90 | 14.744,90 | 14.744,90 |
| **12100 Complemento de destino** | 88.270,00 | 88.270,00 | 29.995,40 | 29.995,40 | 29.995,40 | 29.995,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 153.640,00 | 153.640,00 | 54.219,23 | 54.219,23 | 54.219,23 | 54.219,23 |
| **16000 Seguridad Social** | 181.000,00 | 181.000,00 | 25.690,28 | 25.690,28 | 25.690,28 | 25.690,28 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.015.210,00 | 1.015.210,00 | 227.000,36 | 227.000,36 | 227.000,36 | 227.000,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | | | 5.503,68 | 5.503,68 | 5.503,68 | 5.503,68 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.007,50 | 13.007,50 | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 21.362,55 | 21.362,55 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 174.000,00 | 174.000,00 | 39.993,74 | 39.993,74 | 5.623,69 | 5.623,69 |
| 126F TRANSPARENCIA | 1.189.210,00 | 1.189.210,00 | 266.994,10 | 266.994,10 | 232.624,05 | 232.624,05 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| Organo gestor | 1102 | VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | 22.898.220,00 | 22.916.220,00 | 18.461.723,02 | 18.461.723,02 | 14.163.542,01 | 8.652.492,01 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 65.222,62 | 65.222,62 | 65.222,62 | 65.222,62 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 29.650,00 | 29.650,00 | 50.804,35 | 50.804,35 | 50.804,35 | 50.804,35 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 65.420,00 | 65.420,00 | 105.746,37 | 105.746,37 | 105.746,37 | 105.746,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 74.940,00 | 74.940,00 | 24.497,69 | 24.497,69 | 24.497,69 | 24.497,69 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.080,00 | 26.080,00 | 3.081,79 | 3.081,79 | 3.081,79 | 3.081,79 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 80.830,00 | 80.830,00 | 14.392,59 | 14.392,59 | 14.392,59 | 14.392,59 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 42.920,00 | 42.920,00 | 29.013,54 | 29.013,54 | 29.013,54 | 29.013,54 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 3.467,23 | 3.467,23 | 3.467,23 | 3.467,23 |
| **12008 Antigüedad** | 23.400,00 | 23.400,00 | 16.498,21 | 16.498,21 | 16.498,21 | 16.498,21 |
| **12009 Sustituciones** | | 800,00 | 676,79 | 676,79 | 676,79 | 676,79 |
| **12100 Complemento de destino** | 144.640,00 | 144.640,00 | 40.037,42 | 40.037,42 | 40.037,42 | 40.037,42 |
| **12101 Complementos específicos** | 257.150,00 | 257.150,00 | 78.340,75 | 78.340,75 | 78.340,75 | 78.340,75 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 90,79 | 90,79 | 90,79 | 90,79 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 226.040,00 | 226.040,00 | 82.171,11 | 82.171,11 | 82.171,11 | 82.171,11 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 740.200,00 | 735.063,49 | 110.291,64 | 110.291,64 | 110.291,64 | 110.291,64 |
| **13008 Antigüedad** | 270.320,00 | 270.320,00 | 35.053,67 | 35.053,67 | 35.053,67 | 35.053,67 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 3.636,51 | 3.519,15 | 3.519,15 | 3.519,15 | 3.519,15 |
| **13101 Complementos específicos** | 216.520,00 | 216.520,00 | 90.998,69 | 90.998,69 | 90.998,69 | 90.998,69 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.012,65 | 8.012,65 | 8.012,65 | 8.012,65 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 700,00 | 644,50 | 644,50 | 644,50 | 644,50 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.033,24 | 2.033,24 | 2.033,24 | 2.033,24 |
| **16000 Seguridad Social** | 517.650,00 | 517.650,00 | 231.753,71 | 231.753,71 | 231.753,71 | 231.753,71 |
| **16001 Otras** | | | 16.960,11 | 16.960,11 | 16.960,11 | 16.960,11 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 1.431,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **16305 Acción social** | | | 493,80 | 493,80 | 493,80 | 493,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.779.330,00 | 2.780.761,63 | 1.014.802,41 | 1.014.802,41 | 1.014.802,41 | 1.013.802,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 6.000,00 | 12.000,00 | 9.741,11 | 9.741,11 | 3.737,30 | 3.079,71 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 215.520,00 | 290.520,00 | 234.455,46 | 234.455,46 | 69.748,23 | 59.613,33 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| Organo gestor | 1104 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.489,73 | 3.489,73 | | |
| 21400 Elementos de transporte | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.587,38 | 8.587,38 | 7.826,24 | 7.512,91 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 41.000,00 | 41.000,00 | 54.169,59 | 54.169,59 | 15.754,83 | 13.725,62 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.322,73 | 6.322,73 | 5.245,83 | 4.168,93 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.863,37 | 5.863,37 | 4.092,78 | 3.942,92 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.241,86 | 14.241,86 | 13.916,23 | 13.202,89 |
| 22002 Material informático no inventariable | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.357,93 | 3.357,93 | 3.257,84 | 3.163,46 |
| 22100 Energía eléctrica | 185.000,00 | 185.000,00 | 67.316,49 | 67.316,49 | 60.667,68 | 60.641,52 |
| 22101 Agua | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.146,48 | 7.146,48 | 6.227,21 | 4.734,76 |
| 22103 Combustible | 68.000,00 | 68.000,00 | 76.841,10 | 76.841,10 | 19.547,45 | 17.432,34 |
| 22109 Otros suministros | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.248,21 | 11.248,21 | 10.245,84 | 9.249,76 |
| 22141 Vestuario | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| 22201 Postales | 40.000,00 | 40.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 33.514,67 | 30.613,39 |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 179,08 | 179,08 | | |
| 22500 Locales | 5.000,00 | 5.000,00 | 178,50 | 178,50 | 178,50 | 178,50 |
| 22502 Estatales | | | 2.164,42 | 2.164,42 | 2.164,42 | 2.164,42 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.879,11 | 3.879,11 | 3.879,11 | 3.879,11 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 23.000,00 | 23.000,00 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.936,53 | 3.936,53 | 3.936,53 | 3.936,53 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 1.379,40 | 1.379,40 | 1.379,40 | 1.379,40 |
| 22609 Otros | 68.000,00 | 68.000,00 | 18.584,44 | 18.584,44 | 18.509,44 | 18.509,44 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 369,53 | 369,53 | 369,53 | 369,53 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.250,05 | 28.250,05 | 17.844,05 | 17.307,45 |
| 22619 Otros con facturación | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.734,47 | 4.734,47 | 3.432,97 | 3.419,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 85.000,00 | 85.000,00 | 122.816,25 | 122.816,25 | 45.528,04 | 35.479,58 |
| 22701 Seguridad | 463.190,00 | 463.190,00 | 196.296,61 | 196.296,61 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 | 5.989,50 |
| 22709 Otros | 237.000,00 | 137.138,00 | 41.462,57 | 41.462,57 | 14.766,91 | 11.429,95 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 199,65 | 199,65 | 199,65 | 199,65 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 22.150,00 | 22.150,00 | 2.817,37 | 2.817,37 | 2.817,37 | 2.817,37 |
| 23001 A personal laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.612,94 | 2.612,94 | 2.612,94 | 2.612,94 |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | | | 1.448,82 | 1.448,82 | 1.448,82 | 1.448,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.758.860,00 | 1.739.998,00 | 1.013.927,36 | 1.013.927,36 | 380.685,99 | 344.049,41 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46010 Fondo de acción especial** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| **48010 Fondo de acción especial** | 535.000,00 | 499.762,50 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.899,55 | 4.899,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 595.000,00 | 559.762,50 | 5.250,00 | 5.250,00 | 4.899,55 | 4.899,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | 17.000,00 | 66.719,40 | 66.719,40 | 6.824,40 | 6.824,40 |
| **60400 Elementos de transporte** | | | 52.695,35 | 52.695,35 | 52.695,35 | 52.695,35 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 29.260,00 | 29.260,00 | 2.461,13 | 2.461,13 | 1.540,77 | 1.039,00 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 2.977,81 | 2.977,81 | 2.977,81 | 2.977,81 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 55.740,00 | 55.740,00 | | | | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.500,00 | 130.500,00 | 124.853,69 | 124.853,69 | 64.038,33 | 63.536,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76010 Fondo de acción especial** | 30.000,00 | 65.237,50 | 65.237,50 | 65.237,50 | 62.987,50 | 47.987,50 |
| **78010 Fondo de acción especial** | 270.000,00 | 270.000,00 | 35.048,25 | 35.048,25 | 35.048,25 | 35.048,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 335.237,50 | 100.285,75 | 100.285,75 | 98.035,75 | 83.035,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 7.200,00 | 7.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 9.300,00 | 9.300,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| **82101 A personal laboral** | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 5.571.690,00 | 5.571.259,63 | 2.279.619,21 | 2.279.619,21 | 1.582.962,03 | 1.529.823,68 |
| **Total Órgano Gestor** | **5.571.690,00** | **5.571.259,63** | **2.279.619,21** | **2.279.619,21** | **1.582.962,03** | **1.529.823,68** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 29.650,00 | 29.650,00 | 6.327,96 | 6.327,96 | 6.327,96 | 6.327,96 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 9.990,00 | 9.990,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 6.702,93 | 6.702,93 | 6.702,93 | 6.702,93 |
| **12008 Antigüedad** | 810,00 | 810,00 | 2.591,84 | 2.591,84 | 2.591,84 | 2.591,84 |
| **12100 Complemento de destino** | 31.060,00 | 31.060,00 | 8.191,05 | 8.191,05 | 8.191,05 | 8.191,05 |
| **12101 Complementos específicos** | 62.700,00 | 62.700,00 | 16.165,03 | 16.165,03 | 16.165,03 | 16.165,03 |
| **16000 Seguridad Social** | 28.290,00 | 28.290,00 | 9.923,09 | 9.923,09 | 9.923,09 | 9.923,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 162.500,00 | 162.500,00 | 49.901,90 | 49.901,90 | 49.901,90 | 49.901,90 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 162.500,00 | 162.500,00 | 49.901,90 | 49.901,90 | 49.901,90 | 49.901,90 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 17.512,97 | 17.512,97 | 17.512,97 | 17.512,97 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 74.130,00 | 74.130,00 | 16.802,25 | 16.802,25 | 16.802,25 | 16.802,25 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 157.360,00 | 157.360,00 | 34.607,13 | 34.607,13 | 34.607,13 | 34.607,13 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 88.950,00 | 88.950,00 | 29.138,01 | 29.138,01 | 29.138,01 | 29.138,01 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 430,98 | 430,98 | 430,98 | 430,98 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 9.990,00 | 9.990,00 | 538,44 | 538,44 | 538,44 | 538,44 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 8.470,00 | 3.478,84 | 3.478,84 | 3.478,84 | 3.478,84 |
| **12008 Antigüedad** | 9.870,00 | 9.870,00 | 6.178,84 | 6.178,84 | 6.178,84 | 6.178,84 |
| **12100 Complemento de destino** | 75.760,00 | 75.760,00 | 19.410,68 | 19.410,68 | 19.410,68 | 19.410,68 |
| **12101 Complementos específicos** | 143.980,00 | 143.980,00 | 39.161,77 | 39.161,77 | 39.161,77 | 39.161,77 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.369,56 | 1.369,56 | 1.369,56 | 1.369,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.266,36 | 1.266,36 | 1.266,36 | 1.266,36 |
| **16000 Seguridad Social** | 145.710,00 | 145.710,00 | 19.021,06 | 19.021,06 | 19.021,06 | 19.021,06 |
| **16001 Otras** | | | 2.866,43 | 2.866,43 | 2.866,43 | 2.866,43 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 2 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1105 D.G. RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 773.830,00 | 773.830,00 | 191.783,32 | 191.783,32 | 191.783,32 | 191.783,32 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 21.000,00 | 21.520,70 | 21.520,70 | 21.520,70 | 5.256,10 | 5.256,10 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.949,69 | 9.949,69 | 4.369,69 | 4.369,69 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 36.000,00 | 35.479,30 | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | 4.235,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 65.500,00 | 65.500,00 | 35.804,19 | 35.804,19 | 13.959,59 | 13.959,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 43.000,00 | 43.000,00 | 34.446,25 | 33.812,92 | 14.562,93 | 14.562,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.000,00 | 43.000,00 | 34.446,25 | 33.812,92 | 14.562,93 | 14.562,93 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 882.330,00 | 882.330,00 | 262.033,76 | 261.400,43 | 220.305,84 | 220.305,84 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.044.830,00** | **1.044.830,00** | **311.935,66** | **311.302,33** | **270.207,74** | **270.207,74** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 900.000,00 | 900.000,00 | 571.166,49 | 433.666,49 | 262.700,24 | 208.042,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 900.000,00 | 900.000,00 | 571.166,49 | 433.666,49 | 262.700,24 | 208.042,96 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 900.000,00 | 900.000,00 | 571.166,49 | 433.666,49 | 262.700,24 | 208.042,96 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 400.260,00 | 400.260,00 | 80.091,94 | 80.091,94 | 80.091,94 | 80.091,94 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 764.480,00 | 764.480,00 | 175.155,35 | 175.155,35 | 175.155,35 | 175.155,35 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 14.830,00 | 14.830,00 | 6.322,60 | 6.322,60 | 6.322,60 | 6.322,60 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.620,00 | 10.620,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.670,00 | 9.670,00 | 10.288,46 | 10.288,46 | 10.288,46 | 10.288,46 |
| **12008 Antigüedad** | 10.130,00 | 10.130,00 | 2.164,30 | 2.164,30 | 2.164,30 | 2.164,30 |
| **12100 Complemento de destino** | 20.410,00 | 20.410,00 | 9.280,50 | 9.280,50 | 9.280,50 | 9.280,50 |
| **12101 Complementos específicos** | 41.220,00 | 41.220,00 | 19.074,60 | 19.074,60 | 19.074,60 | 19.074,60 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 19.670,00 | 19.670,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | 4.930,00 | 4.930,00 | 704,20 | 704,20 | 704,20 | 704,20 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.260,00 | 2.260,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 343.230,00 | 343.230,00 | 15.035,19 | 15.035,19 | 15.035,19 | 15.035,19 |
| **16001 Otras** | | | 8.105,93 | 8.105,93 | 8.105,93 | 8.105,93 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.705.280,00 | 1.705.280,00 | 347.506,92 | 347.506,92 | 347.506,92 | 347.506,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha** | 36.353.770,00 | 36.353.770,00 | 36.353.770,00 | 36.353.770,00 | 15.147.404,15 | 15.147.404,15 |
| **42902 Consejo asesor de RTVE** | 21.250,00 | 21.250,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1106 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.375.020,00 | 36.375.020,00 | 36.353.770,00 | 36.353.770,00 | 15.147.404,15 | 15.147.404,15 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha** | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 166.666,65 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 166.666,65 | 166.666,65 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 38.480.300,00 | 38.480.300,00 | 37.101.276,92 | 37.101.276,92 | 15.661.577,72 | 15.661.577,72 |
| **Total Órgano Gestor** | **39.380.300,00** | **39.380.300,00** | **37.672.443,41** | **37.534.943,41** | **15.924.277,96** | **15.869.620,68** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 14.830,00 | 14.830,00 | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.040,00 | 13.040,00 | 5.489,83 | 5.489,83 | 5.489,83 | 5.489,83 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 29.960,00 | 29.960,00 | 4.086,72 | 4.086,72 | 4.086,72 | 4.086,72 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 33.850,00 | 33.850,00 | 20.236,41 | 20.236,41 | 20.236,41 | 20.236,41 |
| **12008 Antigüedad** | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.813,20 | 5.813,20 | 5.813,20 | 5.813,20 |
| **12100 Complemento de destino** | 53.630,00 | 53.630,00 | 17.383,20 | 17.383,20 | 17.383,20 | 17.383,20 |
| **12101 Complementos específicos** | 106.690,00 | 106.690,00 | 35.485,45 | 35.485,45 | 35.485,45 | 35.485,45 |
| **12102 Otros complementos** | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 |
| **16000 Seguridad Social** | 75.120,00 | 75.120,00 | 18.363,36 | 18.363,36 | 18.363,36 | 18.363,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 392.540,00 | 392.540,00 | 128.373,37 | 128.373,37 | 128.373,37 | 128.373,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha** | 100.000,00 | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 83.333,35 | 83.333,35 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos** | 75.000,00 | 76.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 425.000,00 | 470.002,94 | 345.002,94 | 345.002,94 | 228.336,29 | 228.336,29 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 817.540,00 | 862.542,94 | 473.376,31 | 473.376,31 | 356.709,66 | 356.709,66 |
| **Total Órgano Gestor** | **817.540,00** | **862.542,94** | **473.376,31** | **473.376,31** | **356.709,66** | **356.709,66** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
**Organo gestor** 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | | | 21.277,49 | 21.277,49 | 21.277,49 | 21.277,49 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 88.950,00 | 88.950,00 | 25.683,48 | 25.683,48 | 25.683,48 | 25.683,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.040,00 | 13.040,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | 5.431,00 | 5.431,00 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 8.470,00 | 3.351,47 | 3.351,47 | 3.351,47 | 3.351,47 |
| **12008 Antigüedad** | 1.720,00 | 1.720,00 | 9.702,98 | 9.702,98 | 9.702,98 | 9.702,98 |
| **12100 Complemento de destino** | 83.160,00 | 83.160,00 | 22.920,25 | 22.920,25 | 22.920,25 | 22.920,25 |
| **12101 Complementos específicos** | 166.730,00 | 166.730,00 | 49.442,61 | 49.442,61 | 49.442,61 | 49.442,61 |
| **16000 Seguridad Social** | 79.260,00 | 79.260,00 | 20.834,14 | 20.834,14 | 20.834,14 | 20.834,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 441.330,00 | 441.330,00 | 158.643,42 | 158.643,42 | 158.643,42 | 158.643,42 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 441.330,00 | 441.330,00 | 158.643,42 | 158.643,42 | 158.643,42 | 158.643,42 |
| **Total Órgano Gestor** | **441.330,00** | **441.330,00** | **158.643,42** | **158.643,42** | **158.643,42** | **158.643,42** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.110,00 | 131.110,00 | 48.077,44 | 48.077,44 | 48.077,44 | 48.077,44 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 44.820,00 | 44.820,00 | 20.100,16 | 20.100,16 | 20.100,16 | 20.100,16 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 114.120,00 | 114.120,00 | 43.544,85 | 43.544,85 | 43.544,85 | 43.544,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 618.560,00 | 618.560,00 | 288.916,34 | 288.916,34 | 288.916,34 | 288.916,34 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 262.850,00 | 262.850,00 | 53.452,26 | 53.452,26 | 53.452,26 | 53.452,26 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 454.970,00 | 454.970,00 | 141.340,04 | 141.340,04 | 141.340,04 | 141.340,04 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 392.540,00 | 392.540,00 | 201.522,37 | 201.522,37 | 201.522,37 | 201.522,37 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 15.810,00 | 15.810,00 | 590,49 | 590,49 | 590,49 | 590,49 |
| **12008 Antigüedad** | 432.770,00 | 432.770,00 | 133.802,43 | 133.802,43 | 133.802,43 | 133.802,43 |
| **12009 Sustituciones** | | 2.000,00 | 585,71 | 585,71 | 585,71 | 585,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 938.030,00 | 938.030,00 | 373.768,46 | 373.768,46 | 373.768,46 | 373.768,46 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.495.730,00 | 1.495.730,00 | 610.707,48 | 610.707,48 | 610.707,48 | 610.707,48 |
| **12102 Otros complementos** | | | 22.020,25 | 22.020,25 | 22.020,25 | 22.020,25 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.407,77 | 12.407,77 | 12.407,77 | 12.407,77 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 59.840,00 | 59.840,00 | 23.549,67 | 23.549,67 | 23.549,67 | 23.549,67 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.286.410,00 | 3.271.910,00 | 1.013.735,81 | 1.013.735,81 | 1.013.735,81 | 1.013.735,81 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 791.600,00 | 791.600,00 | 319.397,97 | 319.397,97 | 319.397,97 | 319.397,97 |
| **13008 Antigüedad** | 645.230,00 | 645.230,00 | 228.024,64 | 228.024,64 | 228.024,64 | 228.024,64 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 11.000,00 | 7.304,98 | 7.304,98 | 7.304,98 | 7.304,98 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.136.310,00 | 1.134.810,00 | 463.789,92 | 463.789,92 | 463.789,92 | 463.789,92 |
| **13102 Otros complementos** | | | 25.736,38 | 25.736,38 | 25.736,38 | 25.736,38 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 3.000,00 | 2.313,05 | 2.313,05 | 2.313,05 | 2.313,05 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.007,76 | 17.007,76 | 17.007,76 | 17.007,76 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 320,44 | 320,44 | 320,44 | 320,44 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.657.820,00 | 2.657.820,00 | 953.278,56 | 953.278,56 | 953.278,56 | 953.278,56 |
| **16001 Otras** | | | 120.095,54 | 120.095,54 | 120.095,54 | 120.095,54 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 20.552,84 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 1.478,62 | 1.478,62 | 1.478,62 | |
| **16304 Transporte del personal** | | | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 |
| **16305 Acción social** | | | 2.041,51 | 2.041,51 | 2.041,51 | 2.041,51 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Organo gestor | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.478.520,00 | 13.499.072,84 | 5.130.563,90 | 5.130.563,90 | 5.130.563,90 | 5.128.035,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 631.200,00 | 471.200,00 | 384.432,96 | 384.432,96 | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 24.400,00 | 24.400,00 | 10.852,20 | 10.852,20 | 29,94 | 29,94 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 545.180,00 | 705.180,00 | 529.998,14 | 448.804,49 | 227.917,86 | 173.703,79 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 45.500,00 | 45.500,00 | 11.605,29 | 11.605,29 | 5.005,83 | 4.800,13 |
| 21400 Elementos de transporte | 24.300,00 | 24.300,00 | 2.403,59 | 2.403,59 | 2.403,59 | 2.403,59 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 65.200,00 | 65.200,00 | 56.076,06 | 56.076,06 | 41.230,08 | 40.872,84 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 29.600,00 | 29.600,00 | 459,13 | 459,13 | 459,13 | 459,13 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 101.800,00 | 101.800,00 | 24.232,08 | 24.232,08 | 22.445,51 | 21.753,01 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 26.890,00 | 26.890,00 | 14.206,56 | 14.206,56 | 12.065,79 | 11.895,24 |
| 22002 Material informático no inventariable | 98.800,00 | 98.800,00 | 7.011,24 | 7.011,24 | 5.164,69 | 4.915,67 |
| 22100 Energía eléctrica | 828.300,00 | 578.300,00 | 220.308,13 | 220.308,13 | 199.524,09 | 190.210,18 |
| 22101 Agua | 41.600,00 | 41.600,00 | 13.136,07 | 13.136,07 | 12.594,84 | 12.235,27 |
| 22102 Gas | 40.660,00 | 40.660,00 | 18.224,69 | 18.224,69 | 13.657,79 | 13.657,79 |
| 22103 Combustible | 152.650,00 | 152.650,00 | 65.735,15 | 65.735,15 | 56.953,34 | 48.788,96 |
| 22109 Otros suministros | 73.900,00 | 73.900,00 | 26.458,10 | 26.458,10 | 23.977,65 | 18.588,05 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 200,00 | 200,00 | 1.066,35 | 1.066,35 | 1.066,35 | 1.066,35 |
| 22141 Vestuario | 8.250,00 | 8.250,00 | 170,28 | 170,28 | 170,28 | 170,28 |
| 22201 Postales | 320.070,00 | 320.070,00 | 287.282,32 | 287.282,32 | 181.360,01 | 150.773,92 |
| 22202 Telegráficas | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 24.100,00 | 24.100,00 | 11.567,30 | 11.567,30 | 9.011,01 | 7.643,71 |
| 22400 Edificios y locales | 500,00 | 500,00 | 220,19 | 220,19 | 220,19 | 220,19 |
| 22409 Otros riesgos | 329.400,00 | 329.400,00 | 450.750,00 | 300.750,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 22500 Locales | 11.450,00 | 11.450,00 | 563,42 | 563,42 | 563,42 | 563,42 |
| 22502 Estatales | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.643,38 | 60.643,38 | 60.643,38 | 60.643,38 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.910,00 | 2.910,00 | 501,50 | 501,50 | 501,50 | 501,50 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 3.257,68 | 3.257,68 | 3.257,68 | 3.257,68 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 32.000,00 | 32.000,00 | 245.055,82 | 245.055,82 | 225.055,82 | 225.055,82 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 27.200,00 | 27.200,00 | 11.641,59 | 11.641,59 | 11.641,59 | 10.589,88 |
| 22609 Otros | 19.500,00 | 19.500,00 | 9.275,41 | 9.275,41 | 9.275,41 | 9.275,41 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 2.083,85 | 2.083,85 | 2.083,85 | 2.043,85 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 11.700,00 | 11.700,00 | 21.510,05 | 21.510,05 | 9.510,05 | 9.510,05 |
| 22619 Otros con facturación | 300,00 | 300,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 786.400,00 | 786.400,00 | 685.611,24 | 571.990,57 | 291.134,40 | 243.345,01 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Organo gestor | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 Seguridad | 723.760,00 | 723.760,00 | 664.380,31 | 641.033,13 | 92.680,44 | 80.732,67 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 21.500,00 | 21.500,00 | 49.515,60 | 49.515,60 | 19.810,10 | 19.810,10 |
| 22709 Otros | 3.800,00 | 3.800,00 | 29.630,45 | 29.630,45 | 21.609,58 | 17.993,19 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 37.550,00 | 37.550,00 | 5.334,37 | 5.334,37 | 5.334,37 | 5.334,37 |
| 23001 A personal laboral | 3.950,00 | 3.950,00 | 233,62 | 233,62 | 233,62 | 233,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.159.120,00 | 4.909.120,00 | 3.925.594,12 | 3.557.432,62 | 1.586.253,18 | 1.410.737,99 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33200 Intereses de demora | | 9.500,00 | 1.351,61 | 1.351,61 | 1.351,61 | |
| 33210 Intereses de demora sin facturación | | 6.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 15.500,00 | 1.351,61 | 1.351,61 | 1.351,61 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60200 Edificios y otras construcciones | | | 16.926,59 | 16.926,59 | 16.926,59 | |
| 60301 Instalaciones técnicas | | | 6.529,16 | 6.529,16 | 6.529,16 | |
| 60500 Mobiliario y enseres | 66.000,00 | 66.000,00 | 1.263,62 | 1.263,62 | 1.263,62 | 1.263,62 |
| 60600 Equipos para procesos de información | | | 1.161,60 | 1.161,60 | 1.161,60 | |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 283.000,00 | 267.500,00 | 21.011,38 | 21.011,38 | 5.451,05 | 5.451,05 |
| 6 INVERSIONES REALES | 349.000,00 | 333.500,00 | 46.892,35 | 46.892,35 | 31.332,02 | 6.714,67 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 76.970,00 | 76.970,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 82001 A personal laboral | 21.930,00 | 21.930,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 86.070,00 | 86.070,00 | 61.155,90 | 61.155,90 | 61.155,90 | 61.155,90 |
| 82101 A personal laboral | 15.930,00 | 15.930,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 200.900,00 | 200.900,00 | 121.355,90 | 121.355,90 | 121.355,90 | 121.355,90 |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | 19.187.540,00 | 18.958.092,84 | 9.225.757,88 | 8.857.596,38 | 6.870.856,61 | 6.666.843,84 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Organo gestor | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 89.770,00 | 89.770,00 | 25.795,34 | 25.795,34 | 25.795,34 | 25.795,34 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 26.430,00 | 26.430,00 | 11.034,34 | 11.034,34 | 11.034,34 | 11.034,34 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 30.430,00 | 30.430,00 | 13.366,43 | 13.366,43 | 13.366,43 | 13.366,43 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | | | 6.874,64 | 6.874,64 | 6.874,64 | 6.874,64 |
| 12008 Antigüedad | 36.490,00 | 36.490,00 | 14.120,76 | 14.120,76 | 14.120,76 | 14.120,76 |
| 12100 Complemento de destino | 93.750,00 | 93.750,00 | 33.368,35 | 33.368,35 | 33.368,35 | 33.368,35 |
| 12101 Complementos específicos | 161.840,00 | 161.840,00 | 61.224,90 | 61.224,90 | 61.224,90 | 61.224,90 |
| 16000 Seguridad Social | 95.310,00 | 95.310,00 | 33.641,02 | 33.641,02 | 33.641,02 | 33.641,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 534.020,00 | 534.020,00 | 199.425,78 | 199.425,78 | 199.425,78 | 199.425,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21400 Elementos de transporte | 200.000,00 | 200.000,00 | 68.460,26 | 68.460,26 | 68.460,26 | 65.639,97 |
| 22103 Combustible | 440.000,00 | 440.000,00 | 443.195,17 | 443.195,17 | 118.174,01 | 101.841,85 |
| 22109 Otros suministros | | | 14.416,54 | 14.416,54 | 4.486,31 | 4.486,31 |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | 315,10 | 315,10 | 315,10 | 315,10 |
| 22400 Edificios y locales | | | 3.418,69 | 3.418,69 | 3.418,69 | 3.418,69 |
| 22401 Vehículos | 421.000,00 | 421.000,00 | 395.855,22 | 395.855,22 | 193.655,27 | 99.716,77 |
| 22500 Locales | 6.088.000,00 | 6.088.000,00 | 3.114.203,11 | 3.114.203,11 | 3.114.203,11 | 2.986.773,73 |
| 22502 Estatales | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.711,50 | 4.711,50 | 4.711,50 | 4.471,50 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 464,31 | 464,31 | 464,31 | 464,31 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 49.595,84 | 49.595,84 | 49.595,84 | 49.595,84 |
| 22619 Otros con facturación | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.258,27 | 1.258,27 | 1.258,27 | 1.258,27 |
| 22700 Limpieza y aseo | | | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.393,79 | 5.393,79 | 5.393,79 | 5.393,79 |
| 22709 Otros | | | 4.045,22 | 4.045,22 | 4.045,22 | 4.045,22 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 70.000,00 | 70.000,00 | 346,92 | 346,92 | 346,92 | 346,92 |
| 23001 A personal laboral | | | 27.291,52 | 27.291,52 | 27.291,52 | 27.291,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.345.500,00 | 7.345.500,00 | 4.133.085,97 | 4.133.085,97 | 3.595.934,63 | 3.355.174,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1502 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60400 Elementos de transporte** | 180.000,00 | 180.000,00 | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | | | 68.722,77 | 68.722,77 | 68.722,77 | |
| 6 INVERSIONES REALES | 180.000,00 | 180.000,00 | 68.722,77 | 68.722,77 | 68.722,77 | |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 8.059.520,00 | 8.059.520,00 | 4.401.234,52 | 4.401.234,52 | 3.864.083,18 | 3.554.600,08 |
| **Total Órgano Gestor** | **27.247.060,00** | **27.017.612,84** | **13.626.992,40** | **13.258.830,90** | **10.734.939,79** | **10.221.443,92** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.560,00 | 63.560,00 | 26.521,53 | 26.521,53 | 26.521,53 | 26.521,53 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 449.250,00 | 449.250,00 | 176.917,74 | 176.917,74 | 176.917,74 | 176.917,74 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 66.430,00 | 66.430,00 | 37.495,69 | 37.495,69 | 37.495,69 | 37.495,69 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 110.450,00 | 108.950,00 | 20.854,04 | 20.854,04 | 20.854,04 | 20.854,04 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 52.290,00 | 52.290,00 | 44.806,33 | 44.806,33 | 44.806,33 | 44.806,33 |
| **12008 Antigüedad** | 134.590,00 | 134.590,00 | 56.772,66 | 56.772,66 | 56.772,66 | 56.772,66 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.500,00 | 459,88 | 459,88 | 459,88 | 459,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 382.860,00 | 382.860,00 | 150.039,38 | 150.039,38 | 150.039,38 | 150.039,38 |
| **12101 Complementos específicos** | 649.630,00 | 649.630,00 | 247.511,00 | 247.511,00 | 247.511,00 | 247.511,00 |
| **12102 Otros complementos** | | | 538,16 | 538,16 | 538,16 | 538,16 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 492,09 | 492,09 | 492,09 | 492,09 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 62.710,00 | 62.710,00 | 38.005,57 | 38.005,57 | 38.005,57 | 38.005,57 |
| **13008 Antigüedad** | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.069,17 | 2.069,17 | 2.069,17 | 2.069,17 |
| **13102 Otros complementos** | | | 335,76 | 335,76 | 335,76 | 335,76 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 91,49 | 91,49 | 91,49 | 91,49 |
| **16000 Seguridad Social** | 446.470,00 | 446.470,00 | 160.276,25 | 160.276,25 | 160.276,25 | 160.276,25 |
| **16001 Otras** | | | 769,54 | 769,54 | 769,54 | 769,54 |
| **16305 Acción social** | | | 1.579,09 | 1.579,09 | 1.579,09 | 1.579,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.420.700,00 | 2.420.700,00 | 965.535,37 | 965.535,37 | 965.535,37 | 965.535,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.495,89 | 3.888,05 | 3.888,05 | 3.888,05 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.596,21 | 3.988,37 | 3.988,37 | 3.988,37 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM** | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 55.550,00 | 55.550,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **15** | **HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** |
| **Organo gestor** | **1503** | **VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 55.550,00 | 55.550,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | | 236.463,30 | 236.463,30 | | |
| **76040 Fondo Regional de Cooperación Local** | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 42.272,29 | 42.272,29 | | |
| **76050 Apoyo a las entidades locales** | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.050.000,00 | 5.050.000,00 | 278.735,59 | 278.735,59 | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 7.594.820,00 | 7.594.820,00 | 1.361.967,17 | 1.359.359,33 | 1.025.073,74 | 1.025.073,74 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 44.880,00 | 44.880,00 | 12.753,95 | 12.753,95 | 12.753,95 | 12.753,95 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 39.100,00 | 39.100,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 27.650,00 | 27.650,00 | 16.518,81 | 16.518,81 | 16.518,81 | 16.518,81 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.370,00 | 9.370,00 | 23.861,74 | 23.861,74 | 23.861,74 | 23.861,74 |
| **12008 Antigüedad** | 29.820,00 | 29.820,00 | 11.753,66 | 11.753,66 | 11.753,66 | 11.753,66 |
| **12100 Complemento de destino** | 78.310,00 | 78.310,00 | 31.537,16 | 31.537,16 | 31.537,16 | 31.537,16 |
| **12101 Complementos específicos** | 121.800,00 | 121.800,00 | 52.928,06 | 52.928,06 | 52.928,06 | 52.928,06 |
| **12102 Otros complementos** | | | 522,12 | 522,12 | 522,12 | 522,12 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 104,94 | 104,94 | 104,94 | 104,94 |
| **16000 Seguridad Social** | 100.560,00 | 100.560,00 | 29.660,32 | 29.660,32 | 29.660,32 | 29.660,32 |
| **16001 Otras** | | | 380,72 | 380,72 | 380,72 | 380,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 451.490,00 | 451.490,00 | 180.021,48 | 180.021,48 | 180.021,48 | 180.021,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | 468.490,00 | 468.490,00 | 180.021,48 | 180.021,48 | 180.021,48 | 180.021,48 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 89.930,00 | 89.930,00 | 36.998,41 | 36.998,41 | 36.998,41 | 36.998,41 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 190.880,00 | 190.880,00 | 27.793,91 | 27.793,91 | 27.793,91 | 27.793,91 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 380.370,00 | 380.370,00 | 189.034,89 | 189.034,89 | 189.034,89 | 189.034,89 |
| **12008 Antigüedad** | 135.790,00 | 135.790,00 | 43.514,92 | 43.514,92 | 43.514,92 | 43.514,92 |
| **12100 Complemento de destino** | 357.210,00 | 357.210,00 | 131.174,13 | 131.174,13 | 131.174,13 | 131.174,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 631.390,00 | 631.390,00 | 234.160,01 | 234.160,01 | 234.160,01 | 234.160,01 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.054,60 | 2.054,60 | 2.054,60 | 2.054,60 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.333,04 | 3.333,04 | 3.333,04 | 3.333,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 403.400,00 | 403.400,00 | 129.544,10 | 129.544,10 | 129.544,10 | 129.544,10 |
| **16001 Otras** | | | 13.318,65 | 13.318,65 | 13.318,65 | 13.318,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.188.970,00 | 2.188.970,00 | 810.926,66 | 810.926,66 | 810.926,66 | 810.926,66 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 641,90 | 641,90 | | |
| **22709 Otros** | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 21.000,00 | 21.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 92.000,00 | 92.000,00 | 641,90 | 641,90 | | |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 2.280.970,00 | 2.280.970,00 | 811.568,56 | 811.568,56 | 810.926,66 | 810.926,66 |
| **Total Órgano Gestor** | **10.344.280,00** | **10.344.280,00** | **2.353.557,21** | **2.350.949,37** | **2.016.021,88** | **2.016.021,88** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 180.100,00 | 180.100,00 | 50.654,08 | 50.654,08 | 50.654,08 | 50.654,08 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 52.320,00 | 52.320,00 | 17.029,53 | 17.029,53 | 17.029,53 | 17.029,53 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 17.024,09 | 17.024,09 | 17.024,09 | 17.024,09 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.610,00 | 8.610,00 | 3.457,24 | 3.457,24 | 3.457,24 | 3.457,24 |
| **12008 Antigüedad** | 42.240,00 | 42.240,00 | 16.209,01 | 16.209,01 | 16.209,01 | 16.209,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 146.130,00 | 146.130,00 | 51.602,88 | 51.602,88 | 51.602,88 | 51.602,88 |
| **12101 Complementos específicos** | 256.560,00 | 256.560,00 | 94.168,78 | 94.168,78 | 94.168,78 | 94.168,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 316,50 | 316,50 | 316,50 | 316,50 |
| **16000 Seguridad Social** | 162.350,00 | 162.350,00 | 58.629,16 | 58.629,16 | 58.629,16 | 58.629,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 907.920,00 | 907.920,00 | 330.375,12 | 330.375,12 | 330.375,12 | 330.375,12 |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 907.920,00 | 907.920,00 | 330.375,12 | 330.375,12 | 330.375,12 | 330.375,12 |
| **Total Órgano Gestor** | **907.920,00** | **907.920,00** | **330.375,12** | **330.375,12** | **330.375,12** | **330.375,12** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.560,00 | 63.560,00 | 23.643,33 | 23.643,33 | 23.643,33 | 23.643,33 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.434.960,00 | 1.433.460,00 | 330.361,67 | 330.361,67 | 330.361,67 | 330.361,67 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 32.490,00 | 32.490,00 | 237.774,34 | 237.774,34 | 237.774,34 | 237.774,34 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 515.800,00 | 515.800,00 | 91.520,75 | 91.520,75 | 91.520,75 | 91.520,75 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 20.560,00 | 20.560,00 | 89.515,79 | 89.515,79 | 89.515,79 | 89.515,79 |
| **12008 Antigüedad** | 452.300,00 | 452.300,00 | 164.111,77 | 164.111,77 | 164.111,77 | 164.111,77 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.500,00 | 456,13 | 456,13 | 456,13 | 456,13 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 430.790,89 | 430.790,89 | 430.790,89 | 430.790,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.150.620,00 | 2.150.620,00 | 786.138,09 | 786.138,09 | 786.138,09 | 786.138,09 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.062,39 | 10.062,39 | 10.062,39 | 10.062,39 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.815,47 | 9.815,47 | 9.815,47 | 9.815,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.261.250,00 | 1.261.250,00 | 411.541,84 | 411.541,84 | 411.541,84 | 411.541,84 |
| **16001 Otras** | | | 30.815,80 | 30.815,80 | 30.815,80 | 30.815,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.123.540,00 | 7.123.540,00 | 2.616.548,26 | 2.616.548,26 | 2.616.548,26 | 2.616.548,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 553.700,00 | 553.700,00 | 363.538,99 | 363.538,99 | 182.118,50 | 182.118,50 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 4.759,33 | 4.759,33 | 4.759,33 | 4.759,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 553.700,00 | 553.700,00 | 368.298,32 | 368.298,32 | 186.877,83 | 186.877,83 |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 7.677.240,00 | 7.677.240,00 | 2.984.846,58 | 2.984.846,58 | 2.803.426,09 | 2.803.426,09 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.677.240,00** | **7.677.240,00** | **2.984.846,58** | **2.984.846,58** | **2.803.426,09** | **2.803.426,09** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.020,00 | 15.020,00 | 6.406,81 | 6.406,81 | 6.406,81 | 6.406,81 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.040,00 | 13.040,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 40.090,00 | 40.090,00 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 | 3.636,15 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.910,00 | 34.910,00 | 23.875,85 | 23.875,85 | 23.875,85 | 23.875,85 |
| **12008 Antigüedad** | 17.230,00 | 17.230,00 | 6.224,60 | 6.224,60 | 6.224,60 | 6.224,60 |
| **12100 Complemento de destino** | 57.410,00 | 57.410,00 | 18.920,60 | 18.920,60 | 18.920,60 | 18.920,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 89.960,00 | 89.960,00 | 30.676,59 | 30.676,59 | 30.676,59 | 30.676,59 |
| **16000 Seguridad Social** | 61.030,00 | 61.030,00 | 14.924,53 | 14.924,53 | 14.924,53 | 14.924,53 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 328.690,00 | 328.690,00 | 104.665,13 | 104.665,13 | 104.665,13 | 104.665,13 |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | 328.690,00 | 328.690,00 | 104.665,13 | 104.665,13 | 104.665,13 | 104.665,13 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 23.776,95 | 23.776,95 | 23.776,95 | 23.776,95 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 924.450,00 | 924.450,00 | 224.581,80 | 224.581,80 | 224.581,80 | 224.581,80 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 322.470,00 | 322.470,00 | 280.511,74 | 280.511,74 | 280.511,74 | 280.511,74 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 372.290,00 | 372.290,00 | 79.934,60 | 79.934,60 | 79.934,60 | 79.934,60 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 278.490,00 | 271.990,00 | 216.471,15 | 216.471,15 | 216.471,15 | 216.471,15 |
| **12008 Antigüedad** | 443.830,00 | 443.830,00 | 159.807,92 | 159.807,92 | 159.807,92 | 159.807,92 |
| **12009 Sustituciones** | | 4.500,00 | 3.533,42 | 3.533,42 | 3.533,42 | 3.533,42 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.069.940,00 | 1.069.940,00 | 426.954,00 | 426.954,00 | 426.954,00 | 426.954,00 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.716.790,00 | 1.712.790,00 | 681.578,87 | 681.578,87 | 681.578,87 | 681.578,87 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.044,30 | 4.044,30 | 4.044,30 | 4.044,30 |
| **12109 Sustituciones** | | 6.000,00 | 4.435,35 | 4.435,35 | 4.435,35 | 4.435,35 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.503,66 | 15.503,66 | 15.503,66 | 15.503,66 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.150.090,00 | 1.150.090,00 | 398.775,48 | 398.775,48 | 398.775,48 | 398.775,48 |
| **16001 Otras** | | | 64.505,36 | 64.505,36 | 64.505,36 | 64.505,36 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 2 / 2

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **15** | **HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** |
| **Organo gestor** | **1506** | **DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.337.960,00 | 6.337.960,00 | 2.584.414,60 | 2.584.414,60 | 2.584.414,60 | 2.584.414,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 57.000,00 | 57.000,00 | 16.227,58 | 16.227,58 | 16.227,58 | 16.227,58 |
| **22109 Otros suministros** | | | 199,00 | 199,00 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 200.000,00 | 200.000,00 | 98.038,01 | 98.038,01 | 98.038,01 | 98.038,01 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 6.806.110,00 | 6.806.110,00 | 3.007.430,31 | 3.007.430,31 | 3.007.430,31 | 2.396.535,14 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 229,55 | 229,55 | 229,55 | 229,55 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | | | 412,41 | 412,41 | 412,41 | 412,41 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.115,10 | 1.115,10 | 1.115,10 | 1.115,10 |
| **22702 Valoraciones y peritajes** | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.699,57 | 50.699,57 | 44.830,99 | 42.683,24 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.720,00 | 80.720,00 | 33.118,11 | 33.118,11 | 9.748,97 | 7.728,02 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.173.830,00 | 7.173.830,00 | 3.207.829,64 | 3.207.829,64 | 3.178.392,92 | 2.563.329,05 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | 13.511.790,00 | 13.511.790,00 | 5.792.244,24 | 5.792.244,24 | 5.762.807,52 | 5.147.743,65 |
| **Total Órgano Gestor** | **13.840.480,00** | **13.840.480,00** | **5.896.909,37** | **5.896.909,37** | **5.867.472,65** | **5.252.408,78** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 74.120,00 | 74.120,00 | 26.154,87 | 26.154,87 | 26.154,87 | 26.154,87 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.040,00 | 13.040,00 | 5.607,25 | 5.607,25 | 5.607,25 | 5.607,25 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 29.950,00 | 29.950,00 | 8.170,55 | 8.170,55 | 8.170,55 | 8.170,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 4.398,27 | 4.398,27 | 4.398,27 | 4.398,27 |
| **12008 Antigüedad** | 29.700,00 | 29.700,00 | 12.106,30 | 12.106,30 | 12.106,30 | 12.106,30 |
| **12100 Complemento de destino** | 67.400,00 | 67.400,00 | 25.501,45 | 25.501,45 | 25.501,45 | 25.501,45 |
| **12101 Complementos específicos** | 118.530,00 | 118.530,00 | 42.852,15 | 42.852,15 | 42.852,15 | 42.852,15 |
| **12102 Otros complementos** | | | 481,32 | 481,32 | 481,32 | 481,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.075,90 | 1.075,90 | 1.075,90 | 1.075,90 |
| **16000 Seguridad Social** | 73.820,00 | 73.820,00 | 24.234,48 | 24.234,48 | 24.234,48 | 24.234,48 |
| **16001 Otras** | | | 5.314,83 | 5.314,83 | 5.314,83 | 5.314,83 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 406.560,00 | 406.560,00 | 155.897,37 | 155.897,37 | 155.897,37 | 155.897,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 74.315,54 | 74.315,54 | 6.017,09 | 6.017,09 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 | 326,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 88.000,00 | 88.000,00 | 74.641,54 | 74.641,54 | 6.343,09 | 6.343,09 |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 494.560,00 | 494.560,00 | 230.538,91 | 230.538,91 | 162.240,46 | 162.240,46 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.212,77 | 22.212,77 | 22.212,77 | 22.212,77 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 149.470,00 | 149.470,00 | 42.724,46 | 42.724,46 | 42.724,46 | 42.724,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 65.710,00 | 65.710,00 | 16.515,40 | 16.515,40 | 16.515,40 | 16.515,40 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 91.120,00 | 91.120,00 | 28.898,08 | 28.898,08 | 28.898,08 | 28.898,08 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 26.720,00 | 24.720,00 | 30.913,68 | 30.913,68 | 30.913,68 | 30.913,68 |
| **12008 Antigüedad** | 77.720,00 | 77.720,00 | 29.841,35 | 29.841,35 | 29.841,35 | 29.841,35 |
| **12009 Sustituciones** | | 2.000,00 | 569,87 | 569,87 | 569,87 | 569,87 |
| **12100 Complemento de destino** | 201.140,00 | 201.140,00 | 70.900,88 | 70.900,88 | 70.900,88 | 70.900,88 |
| **12101 Complementos específicos** | 351.760,00 | 351.760,00 | 126.406,03 | 126.406,03 | 126.406,03 | 126.406,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.755,28 | 2.755,28 | 2.755,28 | 2.755,28 |
| **16000 Seguridad Social** | 217.100,00 | 217.100,00 | 67.837,29 | 67.837,29 | 67.837,29 | 67.837,29 |
| **16001 Otras** | | | 1.621,54 | 1.621,54 | 1.621,54 | 1.621,54 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.240.350,00 | 1.240.350,00 | 442.096,87 | 442.096,87 | 442.096,87 | 442.096,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| **22609 Otros** | | | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 32,57 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.902,75 | 1.902,75 | 1.902,75 | 1.902,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **22709 Otros** | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.154,11 | 32.154,11 | 17.154,11 | 17.153,32 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | 1.275.350,00 | 1.275.350,00 | 474.250,98 | 474.250,98 | 459.250,98 | 459.250,19 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.769.910,00** | **1.769.910,00** | **704.789,89** | **704.789,89** | **621.491,44** | **621.490,65** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.098,74 | 22.098,74 | 22.098,74 | 22.098,74 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 508.340,00 | 508.340,00 | 142.491,23 | 142.491,23 | 142.491,23 | 142.491,23 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 133.750,00 | 133.750,00 | 138.253,43 | 138.253,43 | 138.253,43 | 138.253,43 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 231.050,00 | 231.050,00 | 39.270,80 | 39.270,80 | 39.270,80 | 39.270,80 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 200.280,00 | 200.280,00 | 132.812,55 | 132.812,55 | 132.812,55 | 132.812,55 |
| **12008 Antigüedad** | 231.510,00 | 231.510,00 | 79.130,65 | 79.130,65 | 79.130,65 | 79.130,65 |
| **12100 Complemento de destino** | 601.320,00 | 601.320,00 | 254.223,44 | 254.223,44 | 254.223,44 | 254.223,44 |
| **12101 Complementos específicos** | 994.300,00 | 994.300,00 | 432.375,92 | 432.375,92 | 432.375,92 | 432.375,92 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.474,58 | 2.474,58 | 2.474,58 | 2.474,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.172,45 | 3.172,45 | 3.172,45 | 3.172,45 |
| **16000 Seguridad Social** | 645.240,00 | 645.240,00 | 254.578,47 | 254.578,47 | 254.578,47 | 254.578,47 |
| **16001 Otras** | | | 18.645,72 | 18.645,72 | 18.645,72 | 18.645,72 |
| **16206 Seguros** | 11.250,00 | 11.250,00 | | | | |
| **16216 Seguros con facturación** | | | 104.595,43 | 104.595,43 | 13.233,02 | 13.233,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.616.650,00 | 3.616.650,00 | 1.624.123,41 | 1.624.123,41 | 1.532.761,00 | 1.532.761,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 2.118,19 | 2.118,19 | 914,68 | 914,68 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 8.200,00 | 8.200,00 | 857,41 | 857,41 | | |
| **22141 Vestuario** | | | 124,40 | 124,40 | | |
| **22300 Transportes** | | | 122,43 | 122,43 | 122,43 | 122,43 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 116,70 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 100,32 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | | |
| **22709 Otros** | 18.870,00 | 18.870,00 | 5.968,68 | 5.968,68 | 2.652,67 | 1.547,39 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 134.000,00 | 134.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 244.570,00 | 244.570,00 | 10.578,13 | 10.578,13 | 3.906,80 | 2.801,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **15** | **HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS** |
| **Organo gestor** | **1508** | **DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4863D Centrales sindicales** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 4.361.220,00 | 4.361.220,00 | 1.634.701,54 | 1.634.701,54 | 1.536.667,80 | 1.535.562,52 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 149.060,00 | 149.060,00 | 23.046,88 | 23.046,88 | 23.046,88 | 23.046,88 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.390,00 | 13.390,00 | 15.157,91 | 15.157,91 | 15.157,91 | 15.157,91 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 40.250,00 | 40.250,00 | 9.077,62 | 9.077,62 | 9.077,62 | 9.077,62 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.540,00 | 17.540,00 | 17.837,19 | 17.837,19 | 17.837,19 | 17.837,19 |
| **12008 Antigüedad** | 31.530,00 | 31.530,00 | 13.978,30 | 13.978,30 | 13.978,30 | 13.978,30 |
| **12100 Complemento de destino** | 146.930,00 | 146.930,00 | 38.250,39 | 38.250,39 | 38.250,39 | 38.250,39 |
| **12101 Complementos específicos** | 278.210,00 | 278.210,00 | 70.745,69 | 70.745,69 | 70.745,69 | 70.745,69 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.190,17 | 2.190,17 | 2.190,17 | 2.190,17 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.879,64 | 2.879,64 | 2.879,64 | 2.879,64 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.810,00 | 15.810,00 | 5.804,60 | 5.804,60 | 5.804,60 | 5.804,60 |
| **13008 Antigüedad** | 1.700,00 | 1.700,00 | 704,20 | 704,20 | 704,20 | 704,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 149.130,00 | 149.130,00 | 35.845,74 | 35.845,74 | 35.845,74 | 35.845,74 |
| **16001 Otras** | | | 6.786,53 | 6.786,53 | 6.786,53 | 6.786,53 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 1.000.000,00 | 588.739,24 | 75.555,00 | 9.360,00 | | |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 128.742,50 | 127.782,50 | 12.685,00 | 10.080,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.843.550,00 | 1.432.289,24 | 446.602,36 | 379.447,36 | 254.989,86 | 252.384,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 155.000,00 | 405.000,00 | 186.643,35 | 186.643,35 | 16.716,15 | 16.716,15 |
| **22609 Otros** | 51.000,00 | 51.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 496,38 | 496,38 | 496,38 | 496,38 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 251.000,00 | 501.000,00 | 187.139,73 | 187.139,73 | 17.212,53 | 17.212,53 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 300.000,00 | 990.550,00 | 800.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 200.000,00 | 397.306,62 | 296.693,37 | 176.693,37 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 1.387.856,62 | 1.096.693,37 | 176.693,37 | | |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 2.594.550,00 | 3.321.145,86 | 1.730.435,46 | 743.280,46 | 272.202,39 | 269.597,39 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.955.770,00** | **7.682.365,86** | **3.365.137,00** | **2.377.982,00** | **1.808.870,19** | **1.805.159,91** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.208,75 | 21.208,75 | 21.208,75 | 21.208,75 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 329.170,00 | 329.170,00 | 89.969,31 | 89.969,31 | 89.969,31 | 89.969,31 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 118.710,00 | 89.710,00 | 61.022,40 | 61.022,40 | 61.022,40 | 61.022,40 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 131.850,00 | 131.850,00 | 50.607,94 | 50.607,94 | 50.607,94 | 50.607,94 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 44.580,00 | 44.580,00 | 46.036,25 | 46.036,25 | 46.036,25 | 46.036,25 |
| **12008 Antigüedad** | 141.900,00 | 141.900,00 | 51.005,87 | 51.005,87 | 51.005,87 | 51.005,87 |
| **12100 Complemento de destino** | 362.880,00 | 362.880,00 | 140.761,37 | 140.761,37 | 140.761,37 | 140.761,37 |
| **12101 Complementos específicos** | 611.100,00 | 586.000,00 | 238.860,93 | 238.860,93 | 238.860,93 | 238.860,93 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.054,45 | 4.054,45 | 4.054,45 | 4.054,45 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.858,53 | 5.858,53 | 5.858,53 | 5.858,53 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.810,00 | 15.810,00 | 5.810,86 | 5.810,86 | 5.810,86 | 5.810,86 |
| **13008 Antigüedad** | 1.700,00 | 1.700,00 | 704,20 | 704,20 | 704,20 | 704,20 |
| **15100 Gratificaciones** | | 54.100,00 | 30.804,16 | 30.804,16 | 30.804,16 | 30.804,16 |
| **16000 Seguridad Social** | 397.320,00 | 397.320,00 | 134.540,94 | 134.540,94 | 134.540,94 | 134.540,94 |
| **16001 Otras** | | | 13.448,02 | 13.448,02 | 13.448,02 | 13.448,02 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.214.630,00 | 2.214.630,00 | 894.839,48 | 894.839,48 | 894.839,48 | 894.839,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 135.000,00 | 135.000,00 | 93.607,37 | 93.607,37 | 32.202,49 | 22.848,31 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 3.500,00 | 3.500,00 | 277,02 | 277,02 | 227,75 | 227,75 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 7.350,07 | 7.350,07 | 6.200,57 | 6.200,57 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 542.000,00 | 542.000,00 | 292.739,81 | 292.739,81 | 118.946,84 | 114.420,86 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.711,12 | 2.711,12 | 163,35 | 163,35 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.401,65 | 25.401,65 | 3.628,91 | 3.628,91 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 3.000,00 | 3.000,00 | 816,02 | 816,02 | 816,02 | 816,02 |
| **22100 Energía eléctrica** | 150.500,00 | 150.500,00 | 33.762,11 | 33.762,11 | 33.762,11 | 33.762,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| Organo gestor | 1509 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 Agua | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.197,38 | 1.197,38 | 1.197,38 | 1.197,38 |
| 22103 Combustible | 28.000,00 | 28.000,00 | 18.363,61 | 18.363,61 | 6.744,49 | 6.744,49 |
| 22109 Otros suministros | 52.000,00 | 52.000,00 | 22.460,05 | 9.192,75 | 4.969,80 | 3.901,55 |
| 22140 Lencería | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 49.000,00 | 49.000,00 | 71.909,37 | 71.909,37 | | |
| 22500 Locales | 500,00 | 500,00 | 61,17 | 61,17 | 61,17 | 61,17 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 238.170,00 | 238.170,00 | 122.079,85 | 69.229,85 | 50.389,85 | 50.389,85 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 198.430,00 | 198.430,00 | 133.404,65 | 127.643,66 | 36.458,75 | 29.241,16 |
| 22619 Otros con facturación | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.251,67 | 9.251,67 | 9.251,67 | 741,25 |
| 22700 Limpieza y aseo | 195.000,00 | 195.000,00 | 125.027,02 | 125.027,02 | 50.351,65 | 49.921,16 |
| 22701 Seguridad | 148.000,00 | 148.000,00 | 98.064,64 | 98.064,64 | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 1.855.325,24 | 1.855.325,24 | 1.047.042,75 | 1.045.973,92 |
| 22709 Otros | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.909,35 | 23.909,35 | 16.860,84 | 13.565,88 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 139.000,00 | 139.000,00 | 250.786,24 | 250.786,24 | 31.919,24 | 31.919,24 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 671,63 | 671,63 | 671,63 | 671,63 |
| 23001 A personal laboral | 300,00 | 300,00 | 143,50 | 143,50 | 143,50 | 143,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.156.400,00 | 5.156.400,00 | 3.189.471,79 | 3.117.593,50 | 1.452.162,01 | 1.416.691,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42900 A otros entes públicos | 174.000,00 | 174.000,00 | 94.686,43 | 94.686,43 | 94.686,43 | 94.686,43 |
| 46000 A corporaciones locales | 132.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil | 200.000,00 | 272.500,00 | 134.456,13 | 134.456,13 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 506.500,00 | 506.500,00 | 289.142,56 | 229.142,56 | 94.686,43 | 94.686,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60600 Equipos para procesos de información | | 65.200,00 | | | | |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 147.500,00 | 82.300,00 | 4.679,40 | 4.679,40 | 2.701,41 | 2.701,41 |
| 61300 Maquinaria | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.404,60 | 3.404,60 | 2.627,82 | 2.627,82 |
| 61301 Instalaciones técnicas | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| 61400 Elementos de transporte | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 61500 Mobiliario y enseres | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 61600 Equipos para procesos de información | | | 8.978,90 | 8.978,90 | 8.978,90 | 8.978,90 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
**Organo gestor** 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 188.500,00 | 188.500,00 | 17.062,90 | 17.062,90 | 14.308,13 | 14.308,13 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil** | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.141,84 | 60.141,84 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.141,84 | 60.141,84 | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | 8.316.030,00 | 8.316.030,00 | 4.450.658,57 | 4.318.780,28 | 2.455.996,05 | 2.420.525,35 |
| **Total Órgano Gestor** | **8.316.030,00** | **8.316.030,00** | **4.450.658,57** | **4.318.780,28** | **2.455.996,05** | **2.420.525,35** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.110,00 | 131.110,00 | 49.606,82 | 49.606,82 | 49.606,82 | 49.606,82 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 59.810,00 | 59.810,00 | 27.924,17 | 27.924,17 | 27.924,17 | 27.924,17 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 157.890,00 | 157.890,00 | 66.597,66 | 66.597,66 | 66.597,66 | 66.597,66 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 790.610,00 | 790.610,00 | 261.831,76 | 261.831,76 | 261.831,76 | 261.831,76 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 193.390,00 | 193.390,00 | 71.420,16 | 71.420,16 | 71.420,16 | 71.420,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 560.790,00 | 558.864,22 | 186.215,43 | 186.215,43 | 186.215,43 | 186.215,43 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 549.770,00 | 549.770,00 | 318.684,66 | 318.684,66 | 318.684,66 | 318.684,66 |
| **12008 Antigüedad** | 592.650,00 | 592.650,00 | 165.144,43 | 165.144,43 | 165.144,43 | 165.144,43 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.925,78 | 1.925,78 | 1.925,78 | 1.925,78 | 1.925,78 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.318.890,00 | 1.318.890,00 | 449.357,18 | 449.357,18 | 449.357,18 | 449.357,18 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.118.070,00 | 2.118.070,00 | 732.467,07 | 732.467,07 | 732.467,07 | 732.467,07 |
| **12102 Otros complementos** | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.074,62 | 4.074,62 | 4.074,62 | 4.074,62 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.440,62 | 7.440,62 | 7.440,62 | 7.440,62 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 80.410,00 | 80.410,00 | 16.159,67 | 16.159,67 | 16.159,67 | 16.159,67 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 210.500,00 | 210.500,00 | 56.771,41 | 56.771,41 | 56.771,41 | 56.771,41 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 915.720,00 | 915.720,00 | 295.834,23 | 295.834,23 | 295.834,23 | 295.834,23 |
| **13008 Antigüedad** | 276.970,00 | 276.970,00 | 79.918,51 | 79.918,51 | 79.918,51 | 79.918,51 |
| **13101 Complementos específicos** | 109.240,00 | 109.240,00 | 45.613,84 | 45.613,84 | 45.613,84 | 45.613,84 |
| **13102 Otros complementos** | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.331,79 | 1.331,79 | 1.331,79 | 1.331,79 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.063,87 | 3.063,87 | 3.063,87 | 3.063,87 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.937.000,00 | 1.937.000,00 | 581.819,25 | 581.819,25 | 581.819,25 | 581.819,25 |
| **16001 Otras** | | | 49.060,29 | 49.060,29 | 49.060,29 | 49.060,29 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 26.200,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | 1.677,40 | 1.557,40 | 1.557,40 | 1.557,40 | 1.557,40 |
| **16305 Acción social** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.057,51 | 1.057,51 | 1.057,51 | 1.057,51 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.031.820,00 | 10.059.697,40 | 3.475.298,13 | 3.475.298,13 | 3.475.298,13 | 3.474.878,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 262.280,00 | 262.280,00 | 180.850,63 | 180.850,63 | 84.060,27 | 71.891,32 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 563,19 | 563,19 | 377,56 | 377,56 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 Edificios y otras construcciones | 395.000,00 | 395.000,00 | 274.140,72 | 207.569,52 | 99.663,21 | 99.274,70 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.434,68 | 33.434,68 | 8.081,74 | 8.081,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 14.830,00 | 14.830,00 | 13.000,00 | 2.952,54 | 2.952,54 | 2.952,54 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 104.460,00 | 104.460,00 | 98.120,99 | 85.120,99 | 29.326,78 | 28.982,79 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 24.560,00 | 24.560,00 | 12.212,42 | 10.672,22 | 4.699,92 | 4.699,92 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 44.000,00 | 6.181,79 | 32.362,12 | 10.219,65 | 9.087,08 | 8.082,17 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 23.000,00 | 23.000,00 | 22.075,05 | 21.125,64 | 6.058,15 | 5.953,30 |
| 22002 Material informático no inventariable | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.782,15 | 8.945,56 | 7.799,87 | 7.295,39 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.125.390,00 | 1.125.390,00 | 898.209,52 | 895.209,52 | 171.144,44 | 159.329,25 |
| 22101 Agua | 60.000,00 | 60.000,00 | 39.183,55 | 39.183,55 | 10.672,17 | 10.672,17 |
| 22102 Gas | 90.000,00 | 90.000,00 | 124.462,99 | 124.462,99 | 27.927,73 | 27.927,73 |
| 22103 Combustible | 141.100,00 | 141.100,00 | 74.488,00 | 54.096,50 | 25.106,18 | 25.106,18 |
| 22109 Otros suministros | 41.050,00 | 41.050,00 | 34.694,79 | 19.898,82 | 17.708,72 | 17.708,72 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 5.000,00 | 5.000,00 | 921,60 | 921,60 | 921,60 | 921,60 |
| 22141 Vestuario | | | 935,39 | 935,39 | 935,39 | 935,39 |
| 22201 Postales | 446.250,00 | 446.250,00 | 333.894,58 | 333.894,58 | 82.907,59 | 82.907,59 |
| 22300 Transportes | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.664,29 | 1.664,29 | 1.664,29 | 1.169,29 |
| 22400 Edificios y locales | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.943,31 | 8.943,31 | 8.943,31 | |
| 22500 Locales | 10.290,00 | 10.290,00 | 3.354,73 | 3.354,73 | 3.354,73 | 3.354,73 |
| 22502 Estatales | 5.970,00 | 5.970,00 | 2.931,20 | 2.931,20 | 2.931,20 | 2.931,20 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 2.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 3.912,47 | 3.912,47 | 3.912,47 | 3.912,47 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 479.620,00 | 479.620,00 | 10.783,04 | 10.783,04 | 10.783,04 | 10.356,07 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 15.000,00 | 15.000,00 | 150,95 | 150,95 | 150,95 | 150,95 |
| 22609 Otros | 3.040,00 | 3.040,00 | | | | |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 16.390,00 | 16.390,00 | 1.161,79 | 1.161,79 | 1.161,79 | 1.161,79 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.760,00 | 10.760,00 | 2.075,49 | 2.075,49 | 2.075,49 | 2.075,49 |
| 22619 Otros con facturación | | | 7.074,92 | 7.074,92 | 1.369,45 | 1.369,45 |
| 22700 Limpieza y aseo | 679.980,00 | 679.980,00 | 474.353,98 | 474.353,98 | 216.243,96 | 200.320,26 |
| 22701 Seguridad | 450.000,00 | 450.000,00 | 353.949,94 | 353.949,93 | 59.335,56 | 51.385,71 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 42.670,00 | 42.670,00 | 181,50 | 181,50 | | |
| 22709 Otros | 5.180,00 | 5.180,00 | | | | |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 850,00 | 850,00 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.531,84 | 3.531,84 | 3.531,84 | 3.511,84 |
| 23001 A personal laboral | 9.350,00 | 9.350,00 | 2.155,46 | 2.155,46 | 2.155,46 | 2.155,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.718.020,00 | 4.680.201,79 | 3.070.083,64 | 2.906.808,83 | 907.570,84 | 847.481,13 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41014 A la Agencia del Agua** | 16.012.350,00 | 16.012.350,00 | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 400.000,00 | 437.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.412.350,00 | 16.450.168,21 | 37.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 877,98 | 877,98 | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 1.920,27 | 1.920,27 | 1.397,55 | 1.397,55 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 87.000,00 | 87.000,00 | 18.138,98 | 18.138,98 | 18.138,98 | 18.138,98 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 409.280,00 | 409.280,00 | 152.642,24 | 152.642,24 | 19.995,60 | 19.995,60 |
| **61300 Maquinaria** | | | 77,79 | 77,79 | 77,79 | 77,79 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 176,96 | 176,96 | 176,96 | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 496.280,00 | 496.280,00 | 174.052,02 | 174.052,02 | 40.004,68 | 39.827,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71014 A la Agencia del Agua** | 12.172.770,00 | 12.172.770,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.172.770,00 | 12.172.770,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 21.700,00 | 21.700,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 1.520,00 | 1.520,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 40.300,00 | 40.300,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **82101 A personal laboral** | 36.480,00 | 36.480,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 43.961.240,00 | 43.989.117,40 | 6.856.752,00 | 6.693.477,19 | 4.560.191,86 | 4.499.505,19 |
| **Total Órgano Gestor** | **43.961.240,00** | **43.989.117,40** | **6.856.752,00** | **6.693.477,19** | **4.560.191,86** | **4.499.505,19** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.016,99 | 22.016,99 | 22.016,99 | 22.016,99 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 228.390,00 | 228.390,00 | 49.557,08 | 49.557,08 | 49.557,08 | 49.557,08 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 37.830,00 | 37.830,00 | 65.030,35 | 65.030,35 | 65.030,35 | 65.030,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 44.910,00 | 44.910,00 | 8.591,74 | 8.591,74 | 8.591,74 | 8.591,74 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.540,00 | 17.540,00 | 7.202,95 | 7.202,95 | 7.202,95 | 7.202,95 |
| **12008 Antigüedad** | 74.480,00 | 74.480,00 | 26.070,52 | 26.070,52 | 26.070,52 | 26.070,52 |
| **12100 Complemento de destino** | 213.850,00 | 213.850,00 | 71.585,69 | 71.585,69 | 71.585,69 | 71.585,69 |
| **12101 Complementos específicos** | 360.730,00 | 360.730,00 | 121.388,78 | 121.388,78 | 121.388,78 | 121.388,78 |
| **12102 Otros complementos** | 4.420,00 | 4.420,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 806,32 | 806,32 | 806,32 | 806,32 |
| **16000 Seguridad Social** | 251.370,00 | 251.370,00 | 66.802,26 | 66.802,26 | 66.802,26 | 66.802,26 |
| **16001 Otras** | | | 7.690,43 | 7.690,43 | 7.690,43 | 7.690,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.293.130,00 | 1.293.130,00 | 446.743,11 | 446.743,11 | 446.743,11 | 446.743,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión** | 40.437.470,00 | 40.327.470,00 | 35.160.662,53 | 35.160.662,53 | 20.588.596,01 | 14.412.781,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.437.470,00 | 40.327.470,00 | 35.160.662,53 | 35.160.662,53 | 20.588.596,01 | 14.412.781,17 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 18.751.630,00 | 20.403.024,51 | 10.050.363,73 | 10.050.363,73 | 1.931.360,86 | 1.931.360,86 |
| **60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci** | 400.000,00 | 400.000,00 | 4.782.351,63 | 4.782.351,63 | 4.782.351,63 | 4.782.351,63 |
| 6 INVERSIONES REALES | 19.151.630,00 | 20.803.024,51 | 14.832.715,36 | 14.832.715,36 | 6.713.712,49 | 6.713.712,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha** | 11.744.110,00 | 11.744.110,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.108.034,52 | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1703 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.744.110,00 | 11.744.110,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.108.034,52 | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | 72.626.340,00 | 74.167.734,51 | 54.440.121,00 | 54.440.121,00 | 28.857.086,13 | 21.573.236,77 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 131.940,00 | 131.940,00 | 21.367,69 | 21.367,69 | 21.367,69 | 21.367,69 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 14.290,00 | 14.290,00 | 34.309,81 | 34.309,81 | 34.309,81 | 34.309,81 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 14.640,00 | 14.640,00 | 7.871,46 | 7.871,46 | 7.871,46 | 7.871,46 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 111.530,00 | 111.530,00 | 45.593,10 | 45.593,10 | 45.593,10 | 45.593,10 |
| **12008 Antigüedad** | 72.410,00 | 72.410,00 | 17.350,82 | 17.350,82 | 17.350,82 | 17.350,82 |
| **12009 Sustituciones** | | 246,63 | 246,63 | 246,63 | 246,63 | 246,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 164.960,00 | 164.960,00 | 55.507,76 | 55.507,76 | 55.507,76 | 55.507,76 |
| **12101 Complementos específicos** | 269.210,00 | 269.210,00 | 90.745,84 | 90.745,84 | 90.745,84 | 90.745,84 |
| **12102 Otros complementos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.723,87 | 2.723,87 | 2.723,87 | 2.723,87 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.542,77 | 1.542,77 | 1.542,77 | 1.542,77 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.653.430,00 | 2.596.781,85 | 906.104,17 | 906.104,17 | 906.104,17 | 906.104,17 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.168.300,00 | 3.168.300,00 | 1.115.104,68 | 1.115.104,68 | 1.115.104,68 | 1.115.104,68 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 3.159.390,00 | 3.159.390,00 | 1.076.592,02 | 1.076.592,02 | 1.076.592,02 | 1.076.592,02 |
| **13008 Antigüedad** | 1.527.380,00 | 1.527.380,00 | 472.690,46 | 472.690,46 | 472.690,46 | 472.690,46 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 35.867,09 | 35.797,34 | 35.797,34 | 35.797,34 | 35.797,34 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.160.960,00 | 2.160.960,00 | 919.556,64 | 919.556,64 | 919.556,64 | 919.556,64 |
| **13102 Otros complementos** | 1.225.080,00 | 1.225.080,00 | 914.997,15 | 914.997,15 | 914.997,15 | 914.997,15 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 20.534,43 | 20.492,42 | 20.492,42 | 20.492,42 | 20.492,42 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 32.001,18 | 32.001,18 | 32.001,18 | 32.001,18 |
| **16000 Seguridad Social** | 3.536.450,00 | 3.536.450,00 | 1.549.650,71 | 1.549.650,71 | 1.549.650,71 | 1.549.650,71 |
| **16001 Otras** | | | 168.956,73 | 168.956,73 | 168.956,73 | 168.956,73 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **16304 Transporte del personal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.286,20 | 5.286,20 | 5.286,20 | 5.286,20 |
| **16316 Seguros con facturación** | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.307.970,00 | 18.307.970,00 | 7.494.489,45 | 7.494.489,45 | 7.494.489,45 | 7.494.489,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.778,40 | 18.420,66 | 4.965,46 | 2.984,69 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1703 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 100.000,00 | 100.000,00 | 153.204,76 | 153.204,76 | 8.246,76 | 8.246,76 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 57.020,00 | 57.020,00 | 12.855,34 | 7.192,23 | 4.591,61 | 3.280,49 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 150.000,00 | 150.000,00 | 145.724,82 | 54.196,72 | 54.196,71 | 50.084,60 |
| 21400 Elementos de transporte | 300.000,00 | 450.000,00 | 209.412,92 | 143.661,76 | 122.002,76 | 110.889,06 |
| 22100 Energía eléctrica | 105.000,00 | 105.000,00 | 94.987,43 | 49.987,43 | 25.001,87 | 21.507,57 |
| 22101 Agua | | | 10.374,96 | 2.374,96 | 2.374,96 | 1.473,03 |
| 22103 Combustible | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 952.283,50 | 900.239,26 | 320.266,54 | 282.349,00 |
| 22109 Otros suministros | 1.106.020,00 | 956.020,00 | 412.215,49 | 231.302,04 | 169.253,45 | 162.088,54 |
| 22110 Productos farmacéuticos | | | 1.000,00 | | | |
| 22141 Vestuario | 141.990,00 | 141.990,00 | 258.564,00 | 169.444,82 | 68.970,77 | 68.832,57 |
| 22500 Locales | | | 285,94 | 285,94 | 285,94 | 285,94 |
| 22502 Estatales | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22619 Otros con facturación | | | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | | | 32.553,93 | 32.553,93 | 12.647,62 | 12.170,09 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 2.345,28 | 445,28 | 445,28 | 445,28 |
| 22709 Otros | | | 13.617,65 | 5.903,67 | 4.596,87 | 4.596,87 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.000,00 | 3.000,00 | 943,72 | 943,72 | 943,72 | 943,72 |
| 23001 A personal laboral | 367.000,00 | 367.000,00 | 186.931,06 | 186.931,06 | 186.931,06 | 179.520,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.763.030,00 | 3.763.030,00 | 2.512.679,20 | 1.959.688,24 | 988.321,38 | 912.298,91 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60300 Maquinaria | | | 6.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 | 1.185,80 |
| 60500 Mobiliario y enseres | | | 3.096,35 | 1.096,35 | 1.096,35 | 1.096,35 |
| 60900 Gastos de investigación y desarrollo | | | 43.286,42 | 43.286,42 | | |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 256.000,00 | 256.000,00 | 205.441,74 | 205.441,74 | 62.620,55 | 62.620,55 |
| 61300 Maquinaria | 300.000,00 | 300.000,00 | 8.601,60 | 8.601,60 | | |
| 61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general | 20.421.650,00 | 20.421.650,00 | 11.788.577,96 | 10.471.218,60 | 2.188.623,88 | 1.940.691,73 |
| 61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci | 203.300,00 | 203.300,00 | 76.612,07 | 76.612,07 | 76.612,07 | |
| 61902 Aplicaciones informáticas | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | | |
| 61909 Otro inmovilizado inmaterial | 350.500,00 | 350.500,00 | 126.441,65 | 126.441,65 | 34.937,43 | 34.937,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | 21.535.450,00 | 21.535.450,00 | 12.260.421,59 | 10.936.062,23 | 2.365.076,08 | 2.040.531,86 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 43.606.450,00 | 43.606.450,00 | 22.267.590,24 | 20.390.239,92 | 10.847.886,91 | 10.447.320,22 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1703 | DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 314.770,00 | 314.770,00 | 79.629,05 | 79.629,05 | 79.629,05 | 79.629,05 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 28.670,00 | 28.670,00 | 35.736,30 | 35.736,30 | 35.736,30 | 35.736,30 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 164.580,00 | 163.562,92 | 49.422,51 | 49.422,51 | 49.422,51 | 49.422,51 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 199.330,00 | 199.330,00 | 115.789,46 | 115.789,46 | 115.789,46 | 115.789,46 |
| 12008 Antigüedad | 188.630,00 | 188.630,00 | 55.833,42 | 55.833,42 | 55.833,42 | 55.833,42 |
| 12009 Sustituciones | | 1.017,08 | 1.017,08 | 1.017,08 | 1.017,08 | 1.017,08 |
| 12100 Complemento de destino | 429.700,00 | 429.700,00 | 143.038,99 | 143.038,99 | 143.038,99 | 143.038,99 |
| 12101 Complementos específicos | 694.590,00 | 694.590,00 | 233.128,31 | 233.128,31 | 233.128,31 | 233.128,31 |
| 12102 Otros complementos | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.940,69 | 2.940,69 | 2.940,69 | 2.940,69 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 3.798,56 | 3.798,56 | 3.798,56 | 3.798,56 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 87.520,00 | 87.520,00 | 28.954,89 | 28.954,89 | 28.954,89 | 28.954,89 |
| 13008 Antigüedad | 30.750,00 | 30.750,00 | 9.212,57 | 9.212,57 | 9.212,57 | 9.212,57 |
| 13101 Complementos específicos | 8.360,00 | 8.360,00 | 2.436,35 | 2.436,35 | 2.436,35 | 2.436,35 |
| 16000 Seguridad Social | 448.220,00 | 448.220,00 | 156.627,52 | 156.627,52 | 156.627,52 | 156.627,52 |
| 16001 Otras | | | 22.010,40 | 22.010,40 | 22.010,40 | 22.010,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.600.120,00 | 2.600.120,00 | 939.576,10 | 939.576,10 | 939.576,10 | 939.576,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | 240.000,00 | 240.000,00 | 352.228,61 | 352.228,61 | 20.207,00 | 20.207,00 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 345.190,00 | 345.190,00 | 180.378,15 | 180.378,15 | 65.168,27 | 65.168,27 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 60.000,00 | 60.000,00 | 18.539,44 | 10.836,98 | 10.836,98 | 4.771,63 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 660.190,00 | 660.190,00 | 551.146,20 | 543.443,74 | 96.212,25 | 90.146,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 45000 A comunidades autónomas | 2.618.100,00 | 1.778.100,00 | | | | |
| 47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros | 2.737.900,00 | 3.127.900,00 | 3.507.135,70 | 3.286.776,75 | 1.330.142,10 | 1.330.142,10 |
| 47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros | 1.938.220,00 | 2.388.220,00 | 1.518.743,51 | 1.117.770,88 | 390.577,35 | 390.577,35 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 5 / 5

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.294.220,00 | 7.294.220,00 | 5.025.879,21 | 4.404.547,63 | 1.720.719,45 | 1.720.719,45 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 378.000,00 | 378.000,00 | 515.007,13 | 515.007,13 | 270.358,88 | 263.555,04 |
| **60903 Propiedad intelectual** | | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 121.510,00 | 121.510,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 579.510,00 | 579.510,00 | 517.427,13 | 517.427,13 | 272.778,88 | 265.975,04 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73090 Subvenciones y ayudas en especie** | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 11.134.040,00 | 11.244.040,00 | 7.144.028,64 | 6.404.994,60 | 3.029.286,68 | 3.016.417,49 |
| **Total Órgano Gestor** | **127.366.830,00** | **129.018.224,51** | **83.851.739,88** | **81.235.355,52** | **42.734.259,72** | **35.036.974,48** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 42.567,70 | 42.567,70 | 42.567,70 | 42.567,70 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 361.260,00 | 361.260,00 | 103.670,26 | 103.670,26 | 103.670,26 | 103.670,26 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 16.140,00 | 16.140,00 | 97.454,75 | 97.454,75 | 97.454,75 | 97.454,75 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 147.900,00 | 147.047,50 | 32.926,40 | 32.926,40 | 32.926,40 | 32.926,40 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 131.330,00 | 131.330,00 | 89.735,10 | 89.735,10 | 89.735,10 | 89.735,10 |
| **12008 Antigüedad** | 187.080,00 | 187.080,00 | 59.162,18 | 59.162,18 | 59.162,18 | 59.162,18 |
| **12009 Sustituciones** | | 852,50 | 852,50 | 852,50 | 852,50 | 852,50 |
| **12100 Complemento de destino** | 441.140,00 | 441.140,00 | 176.381,32 | 176.381,32 | 176.381,32 | 176.381,32 |
| **12101 Complementos específicos** | 709.200,00 | 709.200,00 | 283.743,42 | 283.743,42 | 283.743,42 | 283.743,42 |
| **12102 Otros complementos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.100,91 | 5.100,91 | 5.100,91 | 5.100,91 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.727,13 | 7.727,13 | 7.727,13 | 7.727,13 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 52.210,00 | 52.210,00 | 13.446,57 | 13.446,57 | 13.446,57 | 13.446,57 |
| **13008 Antigüedad** | 16.240,00 | 16.240,00 | 3.521,00 | 3.521,00 | 3.521,00 | 3.521,00 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.320,00 | 2.320,00 | 641,70 | 641,70 | 641,70 | 641,70 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 717,75 | 717,75 | 717,75 | 717,75 |
| **16000 Seguridad Social** | 512.040,00 | 512.040,00 | 170.456,88 | 170.456,88 | 170.456,88 | 170.456,88 |
| **16001 Otras** | | | 32.510,87 | 32.510,87 | 32.510,87 | 32.510,87 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.639.470,00 | 2.639.470,00 | 1.120.616,44 | 1.120.616,44 | 1.120.616,44 | 1.120.616,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 410.000,00 | 410.000,00 | 262.991,51 | 142.850,62 | 142.850,61 | 139.547,15 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 1.817,46 | | | |
| **22101 Agua** | | | 29,92 | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
| **22500 Locales** | 1.586.000,00 | 846.848,82 | 25.550,51 | 25.550,51 | 25.550,51 | 25.503,13 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 926.650,00 | 926.650,00 | 953.986,36 | 953.986,36 | 176.291,50 | 176.291,50 |
| **22709 Otros** | | | 988,97 | 988,97 | 988,97 | 988,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.937.650,00 | 2.198.498,82 | 1.245.364,73 | 1.123.406,38 | 345.711,51 | 342.360,67 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM** | 6.064.340,00 | 6.064.340,00 | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 9.490.440,00 | 11.474.600,27 | 5.409.970,22 | 2.599.209,66 | 1.745.709,17 | 1.742.782,33 |
| **48170 Garantías ciudadanas: Vivienda-ayudas al alquiler** | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.674.780,00 | 19.658.940,27 | 7.409.970,22 | 2.599.209,66 | 1.745.709,17 | 1.742.782,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.007.780,00 | 1.007.780,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| **61201 Grupos de viviendas** | | | 602.253,74 | 460.914,60 | 194.826,00 | 190.528,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.007.780,00 | 1.007.780,00 | 602.768,74 | 461.429,60 | 195.341,00 | 191.043,08 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73005 Consorcio de Cuenca** | 443.420,00 | 480.371,63 | 480.371,63 | 480.371,63 | 36.951,63 | 36.951,63 |
| **73007 Consorcio de Toledo** | 600.000,00 | 2.774.399,55 | 1.812.058,56 | 1.812.058,56 | 633.569,84 | 633.569,84 |
| **76000 A corporaciones locales** | 2.213.540,00 | 1.894.733,51 | 447.263,51 | 147.263,51 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.809.540,00 | 2.296.870,00 | | | | |
| **78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda** | | 7.000,00 | 91.367,74 | 91.367,74 | | |
| **78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif** | 10.362.900,00 | 20.633.453,63 | 7.265.908,42 | 7.108.923,51 | 4.941.070,81 | 4.840.166,59 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.429.400,00 | 28.086.828,32 | 10.096.969,86 | 9.639.984,95 | 5.611.592,28 | 5.510.688,06 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **93100 Devolución de fianzas** | | 15.000,00 | 10.392,55 | 10.392,55 | 10.392,55 | 5.036,65 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 15.000,00 | 10.392,55 | 10.392,55 | 10.392,55 | 5.036,65 |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 38.689.080,00 | 53.606.517,41 | 20.486.082,54 | 14.955.039,58 | 9.029.362,95 | 8.912.527,23 |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 477.650,00 | 477.650,00 | 168.558,12 | 168.558,12 | 168.558,12 | 168.558,12 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 14.470,00 | 14.470,00 | 43.518,44 | 43.518,44 | 43.518,44 | 43.518,44 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 88.550,00 | 73.265,64 | 12.563,21 | 12.563,21 | 12.563,21 | 12.563,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 130.350,00 | 130.350,00 | 73.149,03 | 73.149,03 | 73.149,03 | 73.149,03 |
| **12008 Antigüedad** | 157.150,00 | 157.150,00 | 49.712,09 | 49.712,09 | 49.712,09 | 49.712,09 |
| **12009 Sustituciones** | | 7.784,36 | 6.506,66 | 6.506,66 | 6.506,66 | 6.506,66 |
| **12100 Complemento de destino** | 435.620,00 | 435.620,00 | 152.337,34 | 152.337,34 | 152.337,34 | 152.337,34 |
| **12101 Complementos específicos** | 699.500,00 | 699.500,00 | 245.339,04 | 245.339,04 | 245.339,04 | 245.339,04 |
| **12102 Otros complementos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.557,15 | 2.557,15 | 2.557,15 | 2.557,15 |
| **12109 Sustituciones** | | 7.500,00 | 6.300,03 | 6.300,03 | 6.300,03 | 6.300,03 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.607,27 | 3.607,27 | 3.607,27 | 3.607,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 418.750,00 | 418.750,00 | 151.947,47 | 151.947,47 | 151.947,47 | 151.947,47 |
| **16001 Otras** | | | 19.144,86 | 19.144,86 | 19.144,86 | 19.144,86 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.427.040,00 | 2.427.040,00 | 935.240,71 | 935.240,71 | 935.240,71 | 935.240,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22500 Locales** | 450.000,00 | 450.000,00 | 138.282,49 | 138.282,49 | 138.282,49 | 138.282,49 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 6.655,00 | 6.655,00 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 465.000,00 | 465.000,00 | 144.937,49 | 144.937,49 | 138.282,49 | 138.282,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 794.270,00 | 936.976,62 | 936.855,06 | 936.855,06 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 794.270,00 | 936.976,62 | 936.855,06 | 936.855,06 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **17** | **FOMENTO** |
| **Organo gestor** | **1706** | **DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | 3.746.310,00 | 3.889.016,62 | 2.017.033,26 | 2.017.033,26 | 1.073.523,20 | 1.073.523,20 |
| **Total Órgano Gestor** | **42.435.390,00** | **57.495.534,03** | **22.503.115,80** | **16.972.072,84** | **10.102.886,15** | **9.986.050,43** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 69.220,00 | 69.220,00 | 24.656,24 | 24.656,24 | 24.656,24 | 24.656,24 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 1.411,71 | 1.411,71 | 1.411,71 | 1.411,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 8.470,00 | 3.450,89 | 3.450,89 | 3.450,89 | 3.450,89 |
| **12008 Antigüedad** | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.381,78 | 5.381,78 | 5.381,78 | 5.381,78 |
| **12100 Complemento de destino** | 52.770,00 | 52.770,00 | 17.561,04 | 17.561,04 | 17.561,04 | 17.561,04 |
| **12101 Complementos específicos** | 96.760,00 | 96.760,00 | 33.825,03 | 33.825,03 | 33.825,03 | 33.825,03 |
| **12102 Otros complementos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 69.430,00 | 69.430,00 | 18.779,81 | 18.779,81 | 18.779,81 | 18.779,81 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 367.760,00 | 367.760,00 | 105.066,50 | 105.066,50 | 105.066,50 | 105.066,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 50.215,00 | 50.215,00 | 50.215,00 | 17.575,25 | 17.575,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 50.215,00 | 50.215,00 | 50.215,00 | 17.575,25 | 17.575,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 180.490,00 | 130.275,00 | 54.722,19 | 54.722,19 | 15.657,39 | 15.657,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 180.490,00 | 130.275,00 | 54.722,19 | 54.722,19 | 15.657,39 | 15.657,39 |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD | 548.250,00 | 548.250,00 | 210.003,69 | 210.003,69 | 138.299,14 | 138.299,14 |
| 541I CARTOGRAFÍA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 39.160,00 | 39.160,00 | 12.853,98 | 12.853,98 | 12.853,98 | 12.853,98 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 5.461,72 | 5.461,72 | 5.461,72 | 5.461,72 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12008 Antigüedad** | 14.250,00 | 14.250,00 | 5.242,20 | 5.242,20 | 5.242,20 | 5.242,20 |
| **12100 Complemento de destino** | 30.990,00 | 30.990,00 | 11.535,65 | 11.535,65 | 11.535,65 | 11.535,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 59.620,00 | 59.620,00 | 21.543,60 | 21.543,60 | 21.543,60 | 21.543,60 |
| **16000 Seguridad Social** | 31.140,00 | 31.140,00 | 10.983,95 | 10.983,95 | 10.983,95 | 10.983,95 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 175.160,00 | 175.160,00 | 67.621,10 | 67.621,10 | 67.621,10 | 67.621,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 476.000,00 | 476.000,00 | 228.315,69 | 228.315,69 | 33.137,95 | 33.137,95 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | | 141.570,00 | 141.570,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 476.000,00 | 476.000,00 | 369.885,69 | 369.885,69 | 33.137,95 | 33.137,95 |
| 541I CARTOGRAFÍA | 661.160,00 | 661.160,00 | 437.506,79 | 437.506,79 | 100.759,05 | 100.759,05 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.209.410,00** | **1.209.410,00** | **647.510,48** | **647.510,48** | **239.058,19** | **239.058,19** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521A TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 162.800,00 | 162.800,00 | 59.789,50 | 59.789,50 | 59.789,50 | 59.789,50 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.080,00 | 26.080,00 | 17.228,53 | 17.228,53 | 17.228,53 | 17.228,53 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.620,00 | 10.132,62 | 20.151,77 | 20.151,77 | 20.151,77 | 20.151,77 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.230,00 | 17.230,00 | 5.863,66 | 5.863,66 | 5.863,66 | 5.863,66 |
| **12008 Antigüedad** | 65.250,00 | 65.250,00 | 17.674,99 | 17.674,99 | 17.674,99 | 17.674,99 |
| **12009 Sustituciones** | | 487,38 | 487,38 | 487,38 | 487,38 | 487,38 |
| **12100 Complemento de destino** | 156.470,00 | 156.470,00 | 59.278,37 | 59.278,37 | 59.278,37 | 59.278,37 |
| **12101 Complementos específicos** | 293.050,00 | 293.050,00 | 110.824,82 | 110.824,82 | 110.824,82 | 110.824,82 |
| **12102 Otros complementos** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.159,73 | 1.159,73 | 1.159,73 | 1.159,73 |
| **16000 Seguridad Social** | 186.880,00 | 186.880,00 | 65.059,50 | 65.059,50 | 65.059,50 | 65.059,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 981.990,00 | 981.990,00 | 378.802,10 | 378.802,10 | 378.802,10 | 378.802,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.410.490,00 | 1.513.232,55 | 1.513.232,55 | 1.484.116,28 | 392.866,23 | 392.866,23 |
| **22502 Estatales** | 1.060,00 | 1.060,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 62.900,00 | 62.900,00 | 53.231,69 | 53.231,69 | 8.290,01 | 8.290,01 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 30.330,00 | 30.330,00 | 30.323,83 | 15.161,92 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.504.780,00 | 1.607.522,55 | 1.596.788,07 | 1.552.509,89 | 401.156,24 | 401.156,24 |
| 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 | 4.986.770,00 | 5.089.512,55 | 4.475.590,17 | 4.431.311,99 | 779.958,34 | 779.958,34 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 17 | FOMENTO |
| Organo gestor | 1710 | D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 1.031.300,00 | 1.028.780,00 | 252.841,28 | 252.841,28 | 252.841,28 | 252.841,28 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.228.230,00 | 1.228.230,00 | 336.942,84 | 336.942,84 | 336.942,84 | 336.942,84 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 1.227.270,00 | 1.219.273,81 | 955.771,59 | 955.771,59 | 955.771,59 | 955.771,59 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | | | 14.134,00 | 14.134,00 | 14.134,00 | 14.134,00 |
| 12008 Antigüedad | 1.069.470,00 | 1.069.470,00 | 286.018,64 | 286.018,64 | 286.018,64 | 286.018,64 |
| 12009 Sustituciones | | 4.443,64 | 4.355,54 | 4.355,54 | 4.355,54 | 4.355,54 |
| 12100 Complemento de destino | 2.389.190,00 | 2.389.190,00 | 837.768,94 | 837.768,94 | 837.768,94 | 837.768,94 |
| 12101 Complementos específicos | 4.758.120,00 | 4.758.120,00 | 1.708.033,46 | 1.708.033,46 | 1.708.033,46 | 1.708.033,46 |
| 12102 Otros complementos | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.510,80 | 11.510,80 | 11.510,80 | 11.510,80 |
| 12109 Sustituciones | | 6.072,55 | 6.012,12 | 6.012,12 | 6.012,12 | 6.012,12 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 25.882,73 | 25.882,73 | 25.882,73 | 25.882,73 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 100.520,00 | 100.520,00 | 23.260,94 | 23.260,94 | 23.260,94 | 23.260,94 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 70.020,00 | 70.020,00 | 22.826,37 | 22.826,37 | 22.826,37 | 22.826,37 |
| 13008 Antigüedad | 49.800,00 | 49.800,00 | 13.679,94 | 13.679,94 | 13.679,94 | 13.679,94 |
| 13101 Complementos específicos | 31.810,00 | 31.810,00 | 6.760,38 | 6.760,38 | 6.760,38 | 6.760,38 |
| 13102 Otros complementos | 340,00 | 340,00 | 139,65 | 139,65 | 139,65 | 139,65 |
| 15100 Gratificaciones | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 16000 Seguridad Social | 2.942.010,00 | 2.942.010,00 | 932.266,73 | 932.266,73 | 932.266,73 | 932.266,73 |
| 16001 Otras | | | 86.350,71 | 86.350,71 | 86.350,71 | 86.350,71 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 14.933.580,00 | 14.933.580,00 | 5.524.556,66 | 5.524.556,66 | 5.524.556,66 | 5.524.556,66 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 153.650,00 | 153.650,00 | 153.642,18 | 153.642,18 | 38.410,54 | 38.410,54 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.596.000,00 | 1.627.641,18 | 1.627.795,29 | 1.578.884,95 | 413.786,62 | 413.786,62 |
| 22002 Material informático no inventariable | 13.710,00 | 13.710,00 | 1.480,17 | 1.480,17 | 1.480,17 | 1.480,17 |
| 22103 Combustible | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| 22109 Otros suministros | | | 1.449,18 | 1.449,18 | 1.449,18 | 1.449,18 |
| 22200 Telefónicas | 10.064.110,00 | 10.064.110,00 | 10.075.172,32 | 10.075.172,32 | 2.316.640,77 | 2.175.615,27 |
| 22619 Otros con facturación | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 30.000,00 | | | |
| 22782 Servicios de carácter informático | 3.340.500,00 | 3.255.459,38 | 2.650.059,02 | 2.591.172,86 | 472.628,70 | 472.628,70 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 17 FOMENTO
**Organo gestor** 1710 D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15.175.720,00 | 15.122.320,56 | 14.543.348,16 | 14.405.551,66 | 3.246.345,98 | 3.105.320,48 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 3.550.000,00 | 40.849,45 | 13.176,91 | 13.176,91 | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 8.094.170,00 | 12.031.334,05 | 7.092.174,52 | 6.974.199,52 | 3.017.278,80 | 3.017.278,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 11.644.170,00 | 12.072.183,50 | 7.105.351,43 | 6.987.376,43 | 3.017.278,80 | 3.017.278,80 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 42.186.040,00 | 42.560.654,06 | 27.605.826,25 | 27.350.054,75 | 11.788.181,44 | 11.647.155,94 |
| **Total Órgano Gestor** | **47.172.810,00** | **47.650.166,61** | **32.081.416,42** | **31.781.366,74** | **12.568.139,78** | **12.427.114,28** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 190.710,00 | 190.710,00 | 47.677,42 | 47.677,42 | 47.677,42 | 47.677,42 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 59.820,00 | 59.820,00 | 24.403,32 | 24.403,32 | 24.403,32 | 24.403,32 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 157.600,00 | 157.600,00 | 57.330,50 | 57.330,50 | 57.330,50 | 57.330,50 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.123.020,00 | 2.123.020,00 | 459.929,89 | 459.929,89 | 459.929,89 | 459.929,89 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 874.320,00 | 874.320,00 | 412.523,12 | 412.523,12 | 412.523,12 | 412.523,12 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.733.470,00 | 1.733.470,00 | 379.830,38 | 379.830,38 | 379.830,38 | 379.830,38 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.986.000,00 | 1.986.000,00 | 1.118.354,71 | 1.118.354,71 | 1.118.354,71 | 1.118.354,71 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 3.037,64 | 3.037,64 | 3.037,64 | 3.037,64 |
| **12008 Antigüedad** | 1.388.930,00 | 1.388.930,00 | 457.805,67 | 457.805,67 | 457.805,67 | 457.805,67 |
| **12009 Sustituciones** | 8.400,00 | 8.400,00 | 3.697,06 | 3.697,06 | 3.697,06 | 3.697,06 |
| **12100 Complemento de destino** | 3.224.490,00 | 3.224.490,00 | 1.239.866,54 | 1.239.866,54 | 1.239.866,54 | 1.239.866,54 |
| **12101 Complementos específicos** | 5.025.180,00 | 5.025.180,00 | 1.978.604,75 | 1.978.604,75 | 1.978.604,75 | 1.978.604,75 |
| **12102 Otros complementos** | 84.500,00 | 84.500,00 | 14.225,28 | 14.225,28 | 14.225,28 | 14.225,28 |
| **12109 Sustituciones** | 8.400,00 | 8.400,00 | 2.616,67 | 2.616,67 | 2.616,67 | 2.616,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 28.785,58 | 28.785,58 | 28.785,58 | 28.785,58 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 110.300,00 | 110.300,00 | 41.297,05 | 41.297,05 | 41.297,05 | 41.297,05 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 94.320,00 | 94.320,00 | 19.106,90 | 19.106,90 | 19.106,90 | 19.106,90 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 59.430,00 | 59.430,00 | 15.747,08 | 15.747,08 | 15.747,08 | 15.747,08 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 105.610,00 | 105.610,00 | 29.349,66 | 29.349,66 | 29.349,66 | 29.349,66 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.247.400,00 | 1.247.400,00 | 429.772,17 | 429.772,17 | 429.772,17 | 429.772,17 |
| **13008 Antigüedad** | 320.530,00 | 320.530,00 | 105.002,48 | 105.002,48 | 105.002,48 | 105.002,48 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 8.400,00 | 8.400,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 110.620,00 | 110.620,00 | 52.988,62 | 52.988,62 | 52.988,62 | 52.988,62 |
| **13102 Otros complementos** | 22.360,00 | 22.360,00 | 3.779,65 | 3.779,65 | 3.779,65 | 3.779,65 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.150,88 | 4.150,88 | 4.150,88 | 4.150,88 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.723.880,00 | 4.723.880,00 | 1.334.125,26 | 1.334.125,26 | 1.334.125,26 | 1.334.125,26 |
| **16001 Otras** | | | 154.184,97 | 154.184,97 | 154.184,97 | 154.184,97 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 9.137,50 | 3.600,00 | 3.600,00 | | |
| **16305 Acción social** | 3.570,00 | 3.570,00 | 867,40 | 867,40 | 867,40 | 867,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 23.672.260,00 | 23.681.397,50 | 8.422.660,65 | 8.422.660,65 | 8.419.060,65 | 8.419.060,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 1.201.590,00 | 1.033.418,12 | 850.485,60 | 850.485,60 | 1.721,12 | 1.721,12 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 248,05 | 248,05 | 248,05 | 248,05 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 587.990,00 | 777.990,00 | 462.542,12 | 272.707,40 | 153.119,47 | 125.736,26 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 42.870,00 | 42.870,00 | 8.677,64 | 8.677,64 | 1.875,15 | 1.554,94 |
| 21400 Elementos de transporte | 43.530,00 | 43.530,00 | 5.925,61 | 5.925,61 | 5.925,61 | 5.925,61 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 100.010,00 | 100.010,00 | 76.387,43 | 76.387,43 | 45.138,11 | 45.138,11 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 27.800,00 | 27.800,00 | 1.228,26 | 1.228,26 | 1.228,26 | 1.228,26 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 114.870,00 | 114.870,00 | 31.517,17 | 31.517,17 | 24.140,48 | 24.140,48 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.510,00 | 25.510,00 | 56.801,97 | 56.801,97 | 34.083,77 | 28.577,29 |
| 22002 Material informático no inventariable | 39.000,00 | 39.000,00 | 6.933,02 | 5.400,22 | 4.444,95 | 2.091,71 |
| 22100 Energía eléctrica | 422.810,00 | 422.810,00 | 319.970,38 | 319.970,38 | 119.121,52 | 102.668,40 |
| 22101 Agua | 41.380,00 | 41.380,00 | 10.065,95 | 10.065,95 | 10.065,95 | 10.065,95 |
| 22102 Gas | 105.370,00 | 105.370,00 | 54.917,83 | 54.917,83 | 38.939,91 | 37.076,84 |
| 22103 Combustible | 96.300,00 | 96.300,00 | 78.551,11 | 78.551,11 | 24.443,92 | 21.913,50 |
| 22105 Productos alimenticios | 230,00 | 230,00 | | | | |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 22109 Otros suministros | 44.990,00 | 44.990,00 | 35.485,13 | 35.485,13 | 24.602,35 | 24.602,35 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 300,00 | 300,00 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 87,15 |
| 22141 Vestuario | 23.140,00 | 23.140,00 | 731,79 | 731,79 | 731,79 | 731,79 |
| 22201 Postales | 233.340,00 | 233.340,00 | 169.455,40 | 169.455,40 | 61.711,53 | 49.330,98 |
| 22202 Telegráficas | 90,00 | 90,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 4.480,00 | 4.480,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 | 2.399,00 |
| 22500 Locales | 16.250,00 | 16.250,00 | 2.925,63 | 2.925,63 | 2.925,63 | 2.925,63 |
| 22502 Estatales | 90,00 | 90,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 3.820,00 | 3.820,00 | | | | |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 53.732,27 | 53.732,27 | 51.130,77 | 51.130,77 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 72.650,00 | 72.650,00 | 56.329,20 | 56.329,20 | 56.329,20 | 46.708,17 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 4.710,00 | 4.710,00 | 4.972,40 | 4.972,40 | 4.972,40 | 4.972,40 |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas | 1.830,00 | 1.830,00 | | | | |
| 22609 Otros | 5.210,00 | 5.210,00 | 2.360,02 | 2.360,02 | 2.305,57 | 2.305,57 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 1.070,00 | 1.070,00 | 957,50 | 957,50 | 957,50 | 957,50 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.070,00 | 10.070,00 | 16.627,51 | 16.627,51 | 16.627,51 | 16.627,51 |
| 22619 Otros con facturación | 1.720,00 | 1.720,00 | 11.691,86 | 11.691,86 | 2.597,50 | 2.597,50 |
| 22700 Limpieza y aseo | 301.120,00 | 301.120,00 | 284.723,71 | 283.150,46 | 124.715,84 | 102.009,79 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22701 Seguridad** | 264.130,00 | 264.130,00 | 180.576,24 | 180.312,07 | 23.449,49 | 20.365,49 |
| **22703 Postales** | 890,00 | 890,00 | 52,68 | 52,68 | 52,68 | 52,68 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 5.090,00 | 5.090,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 238.500,00 | 407.070,00 | 310.171,21 | 191.591,21 | 56.546,51 | 56.546,51 |
| **22709 Otros** | 388.620,00 | 198.620,00 | 9.803,43 | 9.803,43 | 4.840,00 | 4.130,94 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 160.330,00 | 160.330,00 | 104.749,82 | 104.749,82 | 72.726,91 | 65.929,09 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 119.930,00 | 119.930,00 | 20.486,89 | 20.486,89 | 20.486,89 | 20.486,89 |
| **23001 A personal laboral** | 32.610,00 | 32.610,00 | 6.226,75 | 6.226,75 | 6.226,75 | 6.226,75 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 790,00 | 790,00 | 1.369,30 | 1.369,30 | 1.369,30 | 1.369,30 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.790.030,00 | 4.790.428,12 | 3.240.746,97 | 2.928.962,03 | 1.002.868,48 | 891.160,22 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60000 Solares de naturaleza urbana** | 124.000,00 | 124.000,00 | 123.922,73 | 123.922,73 | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 3.419,46 | 3.419,46 | 3.419,46 | 3.419,46 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 574,75 | 574,75 | 574,75 | 574,75 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 620,50 | 620,50 | 620,50 | 620,50 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 120.770,00 | 221.380,00 | 107.005,75 | 107.005,75 | | |
| **61300 Maquinaria** | | 100.000,00 | 56.345,53 | 56.345,53 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 244.770,00 | 445.380,00 | 291.888,72 | 291.888,72 | 4.614,71 | 4.614,71 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | 17.653,00 |
| **82001 A personal laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.346,70 | 26.346,70 | 26.346,70 | 26.346,70 |
| **82101 A personal laboral** | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.999,70 | 74.999,70 | 74.999,70 | 74.999,70 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 28.782.060,00 | 28.992.205,62 | 12.030.296,04 | 11.718.511,10 | 9.501.543,54 | 9.389.835,28 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 100.000,00 | 278.997,50 | 67.599,54 | 67.599,54 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 102.000,00 | 280.997,50 | 67.599,54 | 67.599,54 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | | 3.937,00 | 3.186,98 | 3.186,98 | | |
| **4871A Formación del profesorado** | | 662.728,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 666.665,00 | 3.186,98 | 3.186,98 | | |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 102.000,00 | 947.662,50 | 70.786,52 | 70.786,52 | | |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 328.270,00 | 328.270,00 | 181.217,13 | 181.217,13 | 106.114,61 | 90.747,43 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 60.890,00 | 60.890,00 | 6.126,46 | 6.126,46 | 3.999,88 | 3.999,88 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 73.220,00 | 73.220,00 | 35.160,83 | 35.160,83 | 12.898,40 | 12.656,40 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 24.210,00 | 24.210,00 | 3.818,77 | 3.818,77 | 2.832,50 | 2.832,50 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.510,00 | 1.510,00 | 65,95 | 65,95 | 65,95 | 65,95 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 19.040,00 | 19.040,00 | 1.484,30 | 1.484,30 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 110,00 | 110,00 | 278,74 | 278,74 | 278,74 | 278,74 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.110,00 | 6.110,00 | 3.908,05 | 2.375,85 | 808,08 | 517,51 |
| **22100 Energía eléctrica** | 261.130,00 | 261.130,00 | 76.806,35 | 76.806,35 | 71.796,17 | 71.796,17 |
| **22101 Agua** | 54.100,00 | 54.100,00 | 11.073,38 | 11.073,38 | 11.073,38 | 11.073,38 |
| **22102 Gas** | 71.120,00 | 71.120,00 | 19.061,03 | 19.061,03 | 16.184,06 | 16.066,36 |
| **22103 Combustible** | 201.740,00 | 211.880,41 | 77.432,49 | 67.292,08 | 56.592,20 | 55.254,67 |
| **22105 Productos alimenticios** | 809.370,00 | 809.370,00 | 220.901,37 | 220.901,37 | 220.901,37 | 220.901,37 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 13.350,00 | 13.350,00 | 4.835,36 | 4.835,36 | 4.143,88 | 4.143,88 |
| **22109 Otros suministros** | 222.630,00 | 222.630,00 | 72.504,71 | 72.504,71 | 72.215,93 | 72.215,93 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 3.550,00 | 3.550,00 | 693,96 | 693,96 | 693,96 | 693,96 |
| **22140 Lencería** | 3.310,00 | 3.310,00 | 903,38 | 903,38 | 903,38 | 903,38 |
| **22141 Vestuario** | 4.260,00 | 4.260,00 | 944,01 | 944,01 | 944,01 | 944,01 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22201 Postales** | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.442,62 | 91.442,62 | 13.917,90 | 11.199,14 |
| **22300 Transportes** | 249.870,00 | 249.870,00 | 66.567,75 | 66.567,75 | 1.650,49 | 1.650,49 |
| **22400 Edificios y locales** | 28.230,00 | 28.230,00 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 |
| **22409 Otros riesgos** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 7.320,00 | 7.320,00 | 2.223,97 | 2.223,97 | 2.223,97 | 2.223,97 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | 130,00 | 130,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 25.700,00 | 25.700,00 | 33.881,19 | 33.881,19 | 14.659,84 | 14.659,84 |
| **22701 Seguridad** | 92.400,00 | 92.400,00 | 2.885,98 | 2.885,98 | 2.036,33 | 2.036,33 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 59.540,00 | 59.540,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 21.175,00 | 16.940,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.603,67 | 60.603,67 | 28.712,82 | 22.136,92 |
| **22709 Otros** | 29.150,00 | 29.150,00 | 21.424,56 | 21.424,56 | 15.985,06 | 13.265,32 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 6.370,00 | 6.370,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 3.991.130,00 | 3.980.989,59 | 1.659.535,80 | 1.659.535,80 | 1.584.535,80 | 1.547.035,80 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 500.000,00 | 500.000,00 | 65.563,13 | 65.563,13 | 65.563,13 | 65.526,33 |
| **23001 A personal laboral** | | | 3.110,38 | 3.110,38 | 3.110,38 | 3.110,38 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 350.000,00 | 306.700,00 | 454.655,26 | 454.655,26 | 454.655,26 | 427.097,49 |
| **23301 A personal laboral** | | | 10.721,28 | 10.721,28 | 10.721,28 | 10.721,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.703.760,00 | 7.660.460,00 | 3.227.562,51 | 3.215.889,90 | 2.806.613,41 | 2.707.914,46 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46162 Gestión de escuelas infantiles** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 15.560,00 | 15.560,00 | 11.133,86 | 11.133,86 | 7.422,58 | 3.711,29 |
| **48164 Escuelas infantiles** | 225.000,00 | 225.000,00 | | | | |
| **48716 Conciertos educativos de infantil y primaria** | 81.109.790,00 | 81.141.410,00 | 30.111.026,00 | 30.103.637,28 | 29.769.234,83 | 29.732.830,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.350.350,00 | 84.381.970,00 | 30.122.159,86 | 30.114.771,14 | 29.776.657,41 | 29.736.541,59 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1802** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 2.575.640,00 | 7.422.770,00 | 5.915.094,54 | 5.094.503,41 | 1.511.051,40 | 1.150.302,96 |
| **60300 Maquinaria** | | | 10.907,23 | 10.907,23 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 490.000,00 | 490.000,00 | 30.626,49 | 30.626,49 | 9.872,31 | 6.372,25 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 12.773,97 | 12.773,97 | 12.773,97 | 12.773,97 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 910.700,00 | 1.040.700,00 | 800.902,82 | 800.902,82 | 66.819,89 | 60.503,69 |
| **61300 Maquinaria** | | | 7.776,00 | 7.776,00 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 6.180,15 | 6.180,15 | 3.703,19 | 3.703,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.976.340,00 | 8.953.470,00 | 6.784.261,20 | 5.963.670,07 | 1.604.220,76 | 1.233.656,06 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 701.087,00 | 701.087,00 | 540.022,69 | 473.025,94 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 701.087,00 | 701.087,00 | 540.022,69 | 473.025,94 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 97.130.450,00 | 102.095.900,00 | 40.835.070,57 | 39.995.418,11 | 34.727.514,27 | 34.151.138,05 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | | | 7.945,30 | 7.945,30 | 2.648,40 | 1.986,30 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 136.490,00 | 136.490,00 | 99.123,45 | 99.123,45 | 54.727,61 | 48.888,40 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 16.210,00 | 16.202,66 | 16.202,66 | 5.878,11 | 4.587,55 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.767,40 | 4.767,40 | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **22101 Agua** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22102 Gas** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | | 465.864,98 | 421.947,42 | | | |
| **22141 Vestuario** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22201 Postales** | 258.340,00 | 258.340,00 | 228.769,47 | 228.769,47 | 52.862,15 | 43.971,39 |
| **22300 Transportes** | 66.870,00 | 66.870,00 | 40.324,17 | 40.324,17 | 1.650,49 | 1.650,49 |
| **22409 Otros riesgos** | 30.000,00 | 30.323,00 | 322,94 | 322,94 | | |
| **22500 Locales** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 35.026,01 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.559,70 | 6.559,70 | 461,30 | 461,30 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 10.000,00 | 168.000,00 | 19.476,88 | 19.476,88 | 19.358,07 | 19.358,07 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22619 Otros con facturación** | | | 5.723,19 | 5.723,19 | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 4.713.990,00 | 4.713.990,00 | 3.881.781,09 | 3.583.211,81 | 1.816.528,40 | 1.516.110,68 |
| **22701 Seguridad** | 348.460,00 | 348.460,00 | 221.070,52 | 221.070,52 | 48.949,10 | 39.104,39 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 59.260,00 | 59.260,00 | 33.880,00 | 33.880,00 | 21.175,00 | 16.940,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.306,50 | 17.306,50 | | |
| **22709 Otros** | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.015,25 | 19.015,25 | 9.785,50 | 8.853,80 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 16.365.360,00 | 13.031.238,41 | 6.320.097,42 | 6.320.097,42 | 6.320.097,42 | 6.303.856,80 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 10.000,00 | 17.789,31 | 17.789,31 | 17.789,31 | 17.696,51 |
| **23001 A personal laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| **23301 A personal laboral** | | | 1.918,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 22.393.770,00 | 19.735.072,40 | 11.364.043,07 | 10.643.526,37 | 8.373.851,26 | 8.023.487,28 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | 30.000,00 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 30.000,00 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 331.000,00 | 312.715,00 | 219.421,50 | 219.421,50 | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | | 18.285,00 | 18.285,00 | 18.285,00 | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 544.600,00 | 544.600,00 | 474.983,30 | 474.983,30 | 315.297,66 | 157.648,83 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 800.000,00 | 300.340,14 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| **48718 Conciertos educativos** | 58.375.390,00 | 58.406.040,00 | 21.782.685,92 | 21.782.685,92 | 21.725.864,35 | 21.718.568,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.050.990,00 | 59.581.980,14 | 22.557.375,72 | 22.557.375,72 | 22.103.162,01 | 21.938.217,48 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.628.191,48 | 624.325,39 | 60.207,59 | 60.207,59 |
| **60300 Maquinaria** | 500.000,00 | 500.000,00 | 80.343,22 | 40.343,22 | 40.343,22 | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 140.000,00 | 140.000,00 | 27.554,12 | 27.554,12 | 27.554,12 | 19.544,11 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25 | 2.450,25 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.221.250,00 | 2.744.238,61 | 902.938,29 | 464.164,46 | 284.148,53 | 233.930,29 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.951.250,00 | 3.474.238,61 | 2.641.477,36 | 1.158.837,44 | 414.703,71 | 316.132,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 75.648,07 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 41.171,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 75.648,07 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 41.171,56 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 2.307.490,00 | 2.307.490,00 | 2.307.489,56 | 2.307.489,56 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.307.490,00 | 2.307.490,00 | 2.307.489,56 | 2.307.489,56 | | |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 86.703.500,00 | 85.204.429,22 | 38.973.140,48 | 36.769.983,86 | 30.994.471,75 | 30.346.538,28 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 26.090,00 | 26.090,00 | 9.283,43 | 9.283,43 | 6.630,90 | 5.304,72 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.366,99 | 15.366,99 | 11.213,70 | 9.137,09 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 1.239,87 | 1.239,87 | 1.239,87 | 1.239,87 |
| **22141 Vestuario** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 9.831,56 | 9.831,56 | 294,39 | 236,47 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.956,21 | 121.956,21 | 61.010,87 | 57.582,99 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 471.620,00 | 471.620,00 | 188.648,00 | 188.648,00 | 188.648,00 | 188.648,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.393,76 | 31.393,76 | 31.393,76 | 31.393,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 727.480,00 | 727.480,00 | 377.719,82 | 377.719,82 | 300.431,49 | 293.542,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48717 Conciertos educativos de educación especial** | 7.782.550,00 | 7.782.550,00 | 3.272.815,36 | 3.272.815,36 | 3.272.815,36 | 3.075.285,86 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.782.550,00 | 7.782.550,00 | 3.272.815,36 | 3.272.815,36 | 3.272.815,36 | 3.075.285,86 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1802 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.251,81 | 2.251,81 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.619,31 | 90.619,31 | 40.280,79 | 940,05 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 5.091,38 | 5.091,38 | 5.091,38 | 5.091,38 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.471,30 | 11.471,30 | 3.001,30 | 3.001,30 |
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000,00 | 300.000,00 | 109.433,80 | 109.433,80 | 48.373,47 | 9.032,73 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 8.810.030,00 | 8.810.030,00 | 3.759.968,98 | 3.759.968,98 | 3.621.620,32 | 3.377.861,49 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 9.617,65 | 9.617,65 | 1.046,11 | 896,71 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.453,82 | 66.336,13 | 29.022,91 | 26.737,04 |
| **22701 Seguridad** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22709 Otros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.630,33 | 36.630,33 | 20.526,90 | 16.366,92 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 520.000,00 | 574.394,86 | 268.295,24 | 268.295,24 | 268.295,24 | 265.452,38 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 670,50 | 670,50 | 670,50 | 670,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 696.670,00 | 751.064,86 | 384.667,54 | 381.549,85 | 319.561,66 | 310.123,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4871C Ayudas y becas al estudio** | 1.229.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.229.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.849,97 | 2.849,97 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.849,97 | 2.849,97 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1802** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 2.005.670,00 | 864.064,86 | 387.517,51 | 384.399,82 | 319.561,66 | 310.123,55 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 28.250.000,00 | 28.250.000,00 | 24.390.729,75 | 23.349.914,97 | 11.801.386,05 | 10.272.687,71 |
| **22409 Otros riesgos** | 18.000,00 | 18.000,00 | 588,07 | 588,07 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 419,84 | 419,84 | 419,84 | 419,84 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.331,85 | 1.331,85 | 1.331,85 | 1.331,85 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 651,03 | 651,03 | | |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | | | 11.081,64 | 11.081,64 | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 6.013.360,00 | 6.013.360,00 | 6.710.553,22 | 2.675.800,23 | 1.641.332,33 | 1.639.561,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34.376.360,00 | 34.376.360,00 | 31.115.355,40 | 26.039.787,63 | 13.444.470,07 | 11.914.000,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 994,88 | 994,88 | 994,88 | 994,88 | 994,88 |
| **46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam** | 30.000,00 | 77.500,00 | | | | |
| **48090 Subvenciones y ayudas en especie** | 365.000,00 | | | | | |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 4.545.890,00 | 6.230.503,11 | 4.544.509,60 | 758.472,15 | 758.472,15 | 694.072,15 |
| **48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa** | | 196.600,00 | 199.675,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.940.890,00 | 6.505.597,99 | 4.745.179,48 | 759.467,03 | 759.467,03 | 695.067,03 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.542,75 | 1.542,75 | 1.542,75 | 1.542,75 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 3.569,85 | 3.569,85 | 3.569,85 | 3.569,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.112,60 | 5.112,60 | 5.112,60 | 5.112,60 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 39.342.250,00 | 40.906.957,99 | 35.865.647,48 | 26.804.367,26 | 14.209.049,70 | 12.614.180,12 |
| **Total Órgano Gestor** | **262.875.960,00** | **267.821.250,19** | **131.922.427,58** | **119.503.435,65** | **93.373.761,24** | **90.189.676,77** |

**Ref:** ZTE-18K

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 1

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1803** | **VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVEST.** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 22.638,20 | 22.638,20 | 22.638,20 | 22.638,20 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 44.470,00 | 44.470,00 | 13.235,38 | 13.235,38 | 13.235,38 | 13.235,38 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 60.060,00 | 60.060,00 | 4.084,77 | 4.084,77 | 4.084,77 | 4.084,77 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 17.139,42 | 17.139,42 | 17.139,42 | 17.139,42 |
| **12008 Antigüedad** | 21.370,00 | 21.370,00 | 11.650,21 | 11.650,21 | 11.650,21 | 11.650,21 |
| **12100 Complemento de destino** | 67.420,00 | 67.420,00 | 19.970,76 | 19.970,76 | 19.970,76 | 19.970,76 |
| **12101 Complementos específicos** | 117.890,00 | 117.890,00 | 35.271,00 | 35.271,00 | 35.271,00 | 35.271,00 |
| **12102 Otros complementos** | | | 564,62 | 564,62 | 564,62 | 564,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 81.320,00 | 81.320,00 | 18.676,55 | 18.676,55 | 18.676,55 | 18.676,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 456.100,00 | 456.100,00 | 143.230,91 | 143.230,91 | 143.230,91 | 143.230,91 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 456.100,00 | 456.100,00 | 143.230,91 | 143.230,91 | 143.230,91 | 143.230,91 |
| **Total Órgano Gestor** | **456.100,00** | **456.100,00** | **143.230,91** | **143.230,91** | **143.230,91** | **143.230,91** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 44.175,30 | 44.175,30 | 44.175,30 | 44.175,30 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 29.650,00 | 22.056,80 | 6.286,88 | 6.286,88 | 6.286,88 | 6.286,88 |
| **12008 Antigüedad** | | | 4.063,89 | 4.063,89 | 4.063,89 | 4.063,89 |
| **12009 Sustituciones** | | 4.842,85 | 2.905,71 | 2.905,71 | 2.905,71 | 2.905,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 21.640,00 | 21.640,00 | 4.203,65 | 4.203,65 | 4.203,65 | 4.203,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 42.810,00 | 40.911,70 | 8.549,90 | 8.549,90 | 8.549,90 | 8.549,90 |
| **12109 Sustituciones** | | 4.648,65 | 2.789,19 | 2.789,19 | 2.789,19 | 2.789,19 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 19.660,00 | 19.660,00 | 7.475,89 | 7.475,89 | 7.475,89 | 7.475,89 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 17.120,00 | 17.120,00 | 6.523,46 | 6.523,46 | 6.523,46 | 6.523,46 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 77.350,00 | 77.350,00 | 27.820,63 | 27.820,63 | 27.820,63 | 27.820,63 |
| **13008 Antigüedad** | 23.170,00 | 23.170,00 | 5.985,70 | 5.985,70 | 5.985,70 | 5.985,70 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.330,00 | 4.330,00 | 1.347,38 | 1.347,38 | 1.347,38 | 1.347,38 |
| **16000 Seguridad Social** | 73.950,00 | 73.950,00 | 20.060,19 | 20.060,19 | 20.060,19 | 20.060,19 |
| **16305 Acción social** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 | 1.277,00 |
| **16705 Acción social** | 12.090,00 | 12.090,00 | 2.904,55 | 2.904,55 | 2.904,55 | 2.904,55 |
| **16712 Formación y perfeccionamiento con facturación** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.433.410,00 | 1.433.410,00 | 372.233,39 | 372.233,39 | 372.233,39 | 372.233,39 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 273.260,00 | 273.260,00 | 65.459,49 | 65.459,49 | 65.459,49 | 65.459,49 |
| **17008 Antigüedad** | 494.100,00 | 494.100,00 | 146.520,40 | 146.520,40 | 146.520,40 | 146.520,40 |
| **17100 Complemento de destino** | 1.054.120,00 | 1.054.120,00 | 288.021,59 | 288.021,59 | 288.021,59 | 288.021,59 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 1.314.810,00 | 1.314.810,00 | 308.265,88 | 308.265,88 | 308.265,88 | 308.265,88 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 1.012.980,00 | 1.012.980,00 | 379.884,22 | 379.884,22 | 379.884,22 | 379.884,22 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 427.050,00 | 427.050,00 | 136.599,80 | 136.599,80 | 136.599,80 | 136.599,80 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | | | 56,17 | 56,17 | 56,17 | 56,17 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 85.690,00 | 85.690,00 | 30.761,63 | 30.761,63 | 30.761,63 | 30.761,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.521.800,00 | 6.521.800,00 | 1.874.171,89 | 1.874.171,89 | 1.874.171,89 | 1.874.171,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 200,40 | 200,40 | 200,40 | 200,40 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 200,40 | 200,40 | 200,40 | 200,40 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 225.000,00 | 225.000,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.900,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 6.796.800,00 | 6.796.800,00 | 2.099.372,29 | 2.099.372,29 | 2.099.372,29 | 2.099.372,29 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 77.530,00 | 76.259,02 | 30.342,90 | 30.342,90 | 30.342,90 | 30.342,90 |
| **12008 Antigüedad** | 14.730,00 | 14.730,00 | 5.373,70 | 5.373,70 | 5.373,70 | 5.373,70 |
| **12100 Complemento de destino** | 39.520,00 | 39.520,00 | 14.145,76 | 14.145,76 | 14.145,76 | 14.145,76 |
| **12101 Complementos específicos** | 56.180,00 | 56.180,00 | 21.266,27 | 21.266,27 | 21.266,27 | 21.266,27 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 139.220,00 | 134.659,40 | 52.021,25 | 52.021,25 | 52.021,25 | 52.021,25 |
| **13008 Antigüedad** | 27.370,00 | 27.370,00 | 8.232,10 | 8.232,10 | 8.232,10 | 8.232,10 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 5.831,58 | 5.831,58 | 5.831,58 | 5.831,58 | 5.831,58 |
| **13101 Complementos específicos** | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.311,25 | 6.311,25 | 6.311,25 | 6.311,25 |
| **13102 Otros complementos** | | | 864,44 | 864,44 | 864,44 | 864,44 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 795,85 | 795,85 | 795,85 | 795,85 |
| **16000 Seguridad Social** | 91.680,00 | 91.680,00 | 24.981,74 | 24.981,74 | 24.981,74 | 24.981,74 |
| **16001 Otras** | | | 6.227,24 | 6.227,24 | 6.227,24 | 6.227,24 |
| **16305 Acción social** | | | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 319,25 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 104.410,00 | 104.410,00 | 40.719,86 | 40.719,86 | 40.719,86 | 40.719,86 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 53.280,00 | 53.280,00 | 25.074,15 | 25.074,15 | 25.074,15 | 25.074,15 |
| **17008 Antigüedad** | 25.240,00 | 25.240,00 | 13.487,73 | 13.487,73 | 13.487,73 | 13.487,73 |
| **17100 Complemento de destino** | 85.840,00 | 85.840,00 | 36.264,90 | 36.264,90 | 36.264,90 | 36.264,90 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 106.860,00 | 106.860,00 | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 43.320,00 | 43.320,00 | 21.462,13 | 21.462,13 | 21.462,13 | 21.462,13 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 25.040,00 | 25.040,00 | 10.294,33 | 10.294,33 | 10.294,33 | 10.294,33 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.270,00 | 10.270,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 906.710,00 | 906.710,00 | 372.816,27 | 372.816,27 | 372.816,27 | 372.816,27 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 906.710,00 | 906.710,00 | 372.816,27 | 372.816,27 | 372.816,27 | 372.816,27 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 15.030,00 | 15.030,00 | 6.191,52 | 6.191,52 | 6.191,52 | 6.191,52 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.373.190,00 | 1.373.190,00 | 545.182,23 | 545.182,23 | 545.182,23 | 545.182,23 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 50.560,00 | 50.560,00 | 20.050,93 | 20.050,93 | 20.050,93 | 20.050,93 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 267.190,00 | 267.190,00 | 98.207,76 | 98.207,76 | 98.207,76 | 98.207,76 |
| 12008 Antigüedad | 569.270,00 | 569.270,00 | 135.979,61 | 135.979,61 | 135.979,61 | 135.979,61 |
| 12009 Sustituciones | 86.660,00 | 86.660,00 | 22.113,05 | 22.113,05 | 22.113,05 | 22.113,05 |
| 12100 Complemento de destino | 796.600,00 | 796.600,00 | 320.715,20 | 320.715,20 | 320.715,20 | 320.715,20 |
| 12101 Complementos específicos | 980.320,00 | 980.320,00 | 398.038,97 | 398.038,97 | 398.038,97 | 398.038,97 |
| 12102 Otros complementos | 23.980,00 | 23.980,00 | 6.505,57 | 6.505,57 | 6.505,57 | 6.505,57 |
| 12109 Sustituciones | 79.310,00 | 79.310,00 | 21.064,13 | 21.064,13 | 21.064,13 | 21.064,13 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 8.395,21 | 8.395,21 | 8.395,21 | 8.395,21 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 118.290,00 | 118.290,00 | 41.236,01 | 41.236,01 | 41.236,01 | 41.236,01 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 5.755.180,00 | 5.755.180,00 | 1.926.528,91 | 1.926.528,91 | 1.926.528,91 | 1.926.528,91 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 1.134.020,00 | 1.134.020,00 | 404.492,56 | 404.492,56 | 404.492,56 | 404.492,56 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 2.860.640,00 | 2.860.640,00 | 787.766,25 | 787.766,25 | 787.766,25 | 787.766,25 |
| 13008 Antigüedad | 1.584.960,00 | 1.584.960,00 | 495.965,98 | 495.965,98 | 495.965,98 | 495.965,98 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 472.520,00 | 472.520,00 | 232.664,30 | 232.664,30 | 232.664,30 | 232.664,30 |
| 13101 Complementos específicos | 386.630,00 | 386.630,00 | 160.553,86 | 160.553,86 | 160.553,86 | 160.553,86 |
| 13102 Otros complementos | 192.270,00 | 192.270,00 | 42.492,77 | 42.492,77 | 42.492,77 | 42.492,77 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 34.960,00 | 34.960,00 | 15.900,65 | 15.900,65 | 15.900,65 | 15.900,65 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 36.171,43 | 36.171,43 | 36.171,43 | 36.171,43 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 3.843,99 | 3.843,99 | 3.843,99 | 3.843,99 |
| 13208 Antigüedad | | | 213,53 | 213,53 | 213,53 | 213,53 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 532,24 | 532,24 | 532,24 | 532,24 |
| 16000 Seguridad Social | 26.737.150,00 | 26.737.150,00 | 11.100.116,07 | 11.100.116,07 | 11.100.116,07 | 11.100.116,07 |
| 16001 Otras | 1.372.050,00 | 1.372.050,00 | 957.233,39 | 957.233,39 | 957.233,39 | 957.233,39 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 16305 Acción social | 8.740,00 | 8.740,00 | 2.179,52 | 2.179,52 | 2.179,52 | 2.179,52 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 134.165.620,00 | 134.165.620,00 | 52.244.528,65 | 52.244.528,65 | 52.244.528,65 | 52.244.528,65 |
| 17008 Antigüedad | 26.616.970,00 | 26.616.970,00 | 10.342.175,40 | 10.342.175,40 | 10.342.175,40 | 10.342.175,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 6.397.670,00 | 6.397.670,00 | 3.358.175,16 | 3.358.175,16 | 3.358.175,16 | 3.358.175,16 |
| 17100 Complemento de destino | 67.761.210,00 | 67.761.210,00 | 25.711.444,35 | 25.711.444,35 | 25.711.444,35 | 25.711.444,35 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 91.557.730,00 | 91.557.730,00 | 34.854.585,59 | 34.854.585,59 | 34.854.585,59 | 34.854.585,59 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 9.967.790,00 | 9.967.790,00 | 3.729.242,03 | 3.729.242,03 | 3.729.242,03 | 3.729.242,03 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 28.809.580,00 | 28.809.580,00 | 10.888.538,45 | 10.888.538,45 | 10.888.538,45 | 10.888.538,45 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | | | 625.177,15 | 625.177,15 | 625.177,15 | 625.177,15 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 6.730.640,00 | 6.730.640,00 | 3.514.535,66 | 3.514.535,66 | 3.514.535,66 | 3.514.535,66 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 6.268.570,00 | 6.268.570,00 | 3.379.570,99 | 3.379.570,99 | 3.379.570,99 | 3.379.570,99 |
| 17200 Retribuciones básicas | 6.738.300,00 | 6.738.300,00 | 2.654.139,38 | 2.654.139,38 | 2.654.139,38 | 2.654.139,38 |
| 17201 Retribuciones complementarias | 8.947.430,00 | 8.947.430,00 | 3.535.455,89 | 3.535.455,89 | 3.535.455,89 | 3.535.455,89 |
| 17208 Otras retribuciones | | | 154.457,79 | 154.457,79 | 154.457,79 | 154.457,79 |
| 17209 Sustituciones | 335.850,00 | 335.850,00 | 224.592,90 | 224.592,90 | 224.592,90 | 224.592,90 |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal | 99.790,00 | 99.790,00 | 71.863,08 | 71.863,08 | 71.863,08 | 71.863,08 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 439.306.670,00 | 439.306.670,00 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 439.306.670,00 | 439.306.670,00 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 | 173.078.818,11 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 15.030,00 | 15.030,00 | 6.619,70 | 6.619,70 | 6.619,70 | 6.619,70 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 554.390,00 | 554.390,00 | 196.795,92 | 196.795,92 | 196.795,92 | 196.795,92 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 2.357.300,00 | 2.357.300,00 | 280.531,92 | 280.531,92 | 280.531,92 | 280.531,92 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 1.944.830,00 | 1.944.830,00 | 1.288.880,18 | 1.288.880,18 | 1.288.880,18 | 1.288.880,18 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 39.690,00 | 39.690,00 | 16.031,02 | 16.031,02 | 16.031,02 | 16.031,02 |
| 12008 Antigüedad | 943.970,00 | 943.970,00 | 334.833,12 | 334.833,12 | 334.833,12 | 334.833,12 |
| 12009 Sustituciones | 15.230,00 | 15.230,00 | 4.596,61 | 4.596,61 | 4.596,61 | 4.596,61 |
| 12100 Complemento de destino | 2.146.020,00 | 2.146.020,00 | 853.293,25 | 853.293,25 | 853.293,25 | 853.293,25 |
| 12101 Complementos específicos | 3.136.750,00 | 3.136.750,00 | 1.253.449,30 | 1.253.449,30 | 1.253.449,30 | 1.253.449,30 |
| 12102 Otros complementos | 22.420,00 | 22.420,00 | 6.614,34 | 6.614,34 | 6.614,34 | 6.614,34 |
| 12109 Sustituciones | 17.980,00 | 17.980,00 | 5.724,22 | 5.724,22 | 5.724,22 | 5.724,22 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 18.012,83 | 18.012,83 | 18.012,83 | 18.012,83 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 47.630,00 | 47.630,00 | 17.949,28 | 17.949,28 | 17.949,28 | 17.949,28 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 594.260,00 | 594.260,00 | 214.238,66 | 214.238,66 | 214.238,66 | 214.238,66 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 665.550,00 | 665.550,00 | 214.428,51 | 214.428,51 | 214.428,51 | 214.428,51 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 20.790.240,00 | 20.790.240,00 | 6.844.078,52 | 6.844.078,52 | 6.844.078,52 | 6.844.078,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13008 Antigüedad | 3.600.620,00 | 3.600.620,00 | 1.200.630,56 | 1.200.630,56 | 1.200.630,56 | 1.200.630,56 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 589.730,00 | 589.730,00 | 316.052,55 | 316.052,55 | 316.052,55 | 316.052,55 |
| 13101 Complementos específicos | 577.890,00 | 577.890,00 | 408.801,87 | 408.801,87 | 408.801,87 | 408.801,87 |
| 13102 Otros complementos | 217.230,00 | 217.230,00 | 123.070,02 | 123.070,02 | 123.070,02 | 123.070,02 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 17.410,00 | 17.410,00 | 12.196,83 | 12.196,83 | 12.196,83 | 12.196,83 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 78.817,00 | 78.817,00 | 78.817,00 | 78.817,00 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 3.711,94 | 3.711,94 | 3.711,94 | 3.711,94 |
| 13208 Antigüedad | | | 134,53 | 134,53 | 134,53 | 134,53 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 3.480,05 | 3.480,05 | 3.480,05 | 3.480,05 |
| 16000 Seguridad Social | 29.310.620,00 | 28.562.211,03 | 14.178.129,20 | 14.178.129,20 | 14.178.129,20 | 14.178.129,20 |
| 16001 Otras | 1.165.200,00 | 1.165.200,00 | 1.470.156,64 | 1.470.156,64 | 1.470.156,64 | 1.470.156,64 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 |
| 16304 Transporte del personal | 24.420,00 | 24.420,00 | 9.214,78 | 9.214,78 | 9.214,78 | 9.214,78 |
| 16305 Acción social | 172.030,00 | 172.030,00 | 64.234,12 | 64.234,12 | 64.234,12 | 64.234,12 |
| 16306 Seguros | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 150.179.040,00 | 149.525.134,90 | 52.184.641,45 | 52.184.641,45 | 52.184.641,45 | 52.184.641,45 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 19.995.150,00 | 19.995.150,00 | 7.415.077,60 | 7.415.077,60 | 7.415.077,60 | 7.415.077,60 |
| 17008 Antigüedad | 30.784.120,00 | 30.784.120,00 | 12.277.465,06 | 12.277.465,06 | 12.277.465,06 | 12.277.465,06 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 5.031.030,00 | 5.031.030,00 | 2.985.989,07 | 2.985.989,07 | 2.985.989,07 | 2.985.989,07 |
| 17100 Complemento de destino | 90.858.010,00 | 89.738.900,00 | 32.007.567,75 | 32.007.567,75 | 32.007.567,75 | 32.007.567,75 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 98.544.440,00 | 97.432.420,00 | 34.708.870,95 | 34.708.870,95 | 34.708.870,95 | 34.708.870,95 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 10.720.520,00 | 10.720.520,00 | 3.791.184,23 | 3.791.184,23 | 3.791.184,23 | 3.791.184,23 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 29.677.340,00 | 29.677.340,00 | 11.060.716,03 | 11.060.716,03 | 11.060.716,03 | 11.060.716,03 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | | | 369.619,32 | 369.619,32 | 369.619,32 | 369.619,32 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 4.822.160,00 | 4.822.160,00 | 3.085.701,86 | 3.085.701,86 | 3.085.701,86 | 3.085.701,86 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 5.228.970,00 | 5.228.970,00 | 3.145.415,72 | 3.145.415,72 | 3.145.415,72 | 3.145.415,72 |
| 17200 Retribuciones básicas | 2.233.010,00 | 2.233.010,00 | 1.129.749,12 | 1.129.749,12 | 1.129.749,12 | 1.129.749,12 |
| 17201 Retribuciones complementarias | 2.901.240,00 | 2.901.240,00 | 1.268.951,97 | 1.268.951,97 | 1.268.951,97 | 1.268.951,97 |
| 17208 Otras retribuciones | | | 99.187,73 | 99.187,73 | 99.187,73 | 99.187,73 |
| 17209 Sustituciones | 39.010,00 | 39.010,00 | 116.727,71 | 116.727,71 | 116.727,71 | 116.727,71 |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal | 20.480,00 | 20.480,00 | 49.517,78 | 49.517,78 | 49.517,78 | 49.517,78 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 520.011.960,00 | 516.378.515,93 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 520.011.960,00 | 516.378.515,93 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 | 195.126.184,08 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 607.940,00 | 607.940,00 | 236.272,87 | 236.272,87 | 236.272,87 | 236.272,87 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 10.140,00 | 10.140,00 | 4.113,08 | 4.113,08 | 4.113,08 | 4.113,08 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 77.380,00 | 77.380,00 | 27.581,39 | 27.581,39 | 27.581,39 | 27.581,39 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 535.270,00 | 535.270,00 | 294.605,79 | 294.605,79 | 294.605,79 | 294.605,79 |
| 12008 Antigüedad | 219.640,00 | 219.640,00 | 65.321,25 | 65.321,25 | 65.321,25 | 65.321,25 |
| 12009 Sustituciones | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.111,97 | 32.111,97 | 32.111,97 | 32.111,97 |
| 12100 Complemento de destino | 286.700,00 | 286.700,00 | 112.301,10 | 112.301,10 | 112.301,10 | 112.301,10 |
| 12101 Complementos específicos | 464.460,00 | 464.460,00 | 186.352,78 | 186.352,78 | 186.352,78 | 186.352,78 |
| 12102 Otros complementos | 7.850,00 | 7.850,00 | 5.733,13 | 5.733,13 | 5.733,13 | 5.733,13 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 534.980,00 | 534.980,00 | 274.029,39 | 274.029,39 | 274.029,39 | 274.029,39 |
| 12109 Sustituciones | 77.600,00 | 77.600,00 | 31.145,58 | 31.145,58 | 31.145,58 | 31.145,58 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 9.299,50 | 9.299,50 | 9.299,50 | 9.299,50 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 212.150,00 | 212.150,00 | 70.082,54 | 70.082,54 | 70.082,54 | 70.082,54 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 10.919.190,00 | 10.919.190,00 | 4.131.647,74 | 4.131.647,74 | 4.131.647,74 | 4.131.647,74 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 361.480,00 | 361.480,00 | 136.388,92 | 136.388,92 | 136.388,92 | 136.388,92 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.152.930,00 | 1.152.930,00 | 382.735,33 | 382.735,33 | 382.735,33 | 382.735,33 |
| 13008 Antigüedad | 1.127.860,00 | 1.127.860,00 | 532.255,95 | 532.255,95 | 532.255,95 | 532.255,95 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 668.200,00 | 668.200,00 | 370.259,92 | 370.259,92 | 370.259,92 | 370.259,92 |
| 13101 Complementos específicos | 380.440,00 | 380.440,00 | 272.715,16 | 272.715,16 | 272.715,16 | 272.715,16 |
| 13102 Otros complementos | 302.910,00 | 302.910,00 | 95.452,01 | 95.452,01 | 95.452,01 | 95.452,01 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 54.640,00 | 54.640,00 | 36.511,48 | 36.511,48 | 36.511,48 | 36.511,48 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 51.663,88 | 51.663,88 | 51.663,88 | 51.663,88 |
| 13200 Retribuciones básicas | 85.990,00 | 85.990,00 | 185.827,19 | 185.827,19 | 185.827,19 | 185.827,19 |
| 13208 Antigüedad | 2.300,00 | 2.300,00 | 4.302,19 | 4.302,19 | 4.302,19 | 4.302,19 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 7.740,00 | 7.740,00 | 12.543,05 | 12.543,05 | 12.543,05 | 12.543,05 |
| 15100 Gratificaciones | 11.340,00 | 11.340,00 | 4.340,10 | 4.340,10 | 4.340,10 | 4.340,10 |
| 16000 Seguridad Social | 9.731.710,00 | 9.731.710,00 | 4.262.010,22 | 4.262.010,22 | 4.262.010,22 | 4.262.010,22 |
| 16001 Otras | 354.110,00 | 354.110,00 | 613.599,86 | 613.599,86 | 613.599,86 | 613.599,86 |
| 16304 Transporte del personal | 17.330,00 | 17.330,00 | 6.912,80 | 6.912,80 | 6.912,80 | 6.912,80 |
| 16305 Acción social | 3.300,00 | 3.300,00 | 605,87 | 605,87 | 605,87 | 605,87 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 9.461.460,00 | 9.461.460,00 | 4.007.077,39 | 4.007.077,39 | 4.007.077,39 | 4.007.077,39 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 22.171.360,00 | 22.171.360,00 | 8.293.847,45 | 8.293.847,45 | 8.293.847,45 | 8.293.847,45 |
| 17008 Antigüedad | 5.685.870,00 | 5.685.870,00 | 2.269.576,67 | 2.269.576,67 | 2.269.576,67 | 2.269.576,67 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.469.370,00 | 1.469.370,00 | 929.720,44 | 929.720,44 | 929.720,44 | 929.720,44 |
| 17100 Complemento de destino | 16.179.880,00 | 16.179.880,00 | 6.277.737,79 | 6.277.737,79 | 6.277.737,79 | 6.277.737,79 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 20.273.540,00 | 20.273.540,00 | 7.790.161,86 | 7.790.161,86 | 7.790.161,86 | 7.790.161,86 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 2.038.050,00 | 2.038.050,00 | 722.963,05 | 722.963,05 | 722.963,05 | 722.963,05 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 5.946.180,00 | 5.946.180,00 | 2.211.036,37 | 2.211.036,37 | 2.211.036,37 | 2.211.036,37 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 382.330,00 | 382.330,00 | 176.143,62 | 176.143,62 | 176.143,62 | 176.143,62 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.405.750,00 | 1.405.750,00 | 958.921,77 | 958.921,77 | 958.921,77 | 958.921,77 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 1.396.560,00 | 1.396.560,00 | 807.127,71 | 807.127,71 | 807.127,71 | 807.127,71 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 114.695.930,00 | 114.695.930,00 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 114.695.930,00 | 114.695.930,00 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 | 46.893.036,16 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 8.610,00 | 8.610,00 | 3.746,01 | 3.746,01 | 3.746,01 | 3.746,01 |
| 12008 Antigüedad | 1.820,00 | 1.820,00 | 668,96 | 668,96 | 668,96 | 668,96 |
| 12009 Sustituciones | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 12100 Complemento de destino | 4.390,00 | 4.390,00 | 1.540,35 | 1.540,35 | 1.540,35 | 1.540,35 |
| 12101 Complementos específicos | 5.790,00 | 5.790,00 | 2.032,45 | 2.032,45 | 2.032,45 | 2.032,45 |
| 12102 Otros complementos | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| 12109 Sustituciones | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 13004 Sueldos del grupo V | 108.980,00 | 108.980,00 | 35.586,52 | 35.586,52 | 35.586,52 | 35.586,52 |
| 13008 Antigüedad | 21.540,00 | 21.540,00 | 7.605,36 | 7.605,36 | 7.605,36 | 7.605,36 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 5.070,00 | 5.070,00 | | | | |
| 13101 Complementos específicos | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.381,95 | 2.381,95 | 2.381,95 | 2.381,95 |
| 13102 Otros complementos | 5.010,00 | 5.010,00 | 643,70 | 643,70 | 643,70 | 643,70 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2.800,00 | 2.800,00 | | | | |
| 16000 Seguridad Social | 1.670.490,00 | 1.670.490,00 | 625.005,95 | 625.005,95 | 625.005,95 | 625.005,95 |
| 16001 Otras | | | 30.739,12 | 30.739,12 | 30.739,12 | 30.739,12 |
| 16305 Acción social | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 5.607.390,00 | 4.651.860,00 | 2.007.252,82 | 2.007.252,82 | 2.007.252,82 | 2.007.252,82 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 2.349.560,00 | 2.349.560,00 | 835.307,81 | 835.307,81 | 835.307,81 | 835.307,81 |
| 17008 Antigüedad | 1.278.450,00 | 1.278.450,00 | 506.794,45 | 506.794,45 | 506.794,45 | 506.794,45 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 271.960,00 | 271.960,00 | 138.695,20 | 138.695,20 | 138.695,20 | 138.695,20 |
| 17100 Complemento de destino | 3.605.270,00 | 3.605.270,00 | 1.473.990,79 | 1.473.990,79 | 1.473.990,79 | 1.473.990,79 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 4.224.570,00 | 4.224.570,00 | 1.697.052,37 | 1.697.052,37 | 1.697.052,37 | 1.697.052,37 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 571.310,00 | 571.310,00 | 230.810,88 | 230.810,88 | 230.810,88 | 230.810,88 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 1.291.620,00 | 1.291.620,00 | 467.787,38 | 467.787,38 | 467.787,38 | 467.787,38 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1804 | D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 34.770,00 | 34.770,00 | 11.301,31 | 11.301,31 | 11.301,31 | 11.301,31 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 268.600,00 | 268.600,00 | 142.285,91 | 142.285,91 | 142.285,91 | 142.285,91 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 287.530,00 | 287.530,00 | 145.676,17 | 145.676,17 | 145.676,17 | 145.676,17 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.652.360,00 | 20.696.830,00 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 21.652.360,00 | 20.696.830,00 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 | 8.366.905,46 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | | 29.060,00 | 28.979,21 | 28.979,21 | 28.979,21 | 28.979,21 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | | 33.960,00 | 33.954,90 | 33.954,90 | 33.954,90 | 33.954,90 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 1.175.920,00 | 1.112.900,00 | 397.321,51 | 397.321,51 | 397.321,51 | 397.321,51 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 562.420,00 | 562.420,00 | 210.170,73 | 210.170,73 | 210.170,73 | 210.170,73 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 221.110,00 | 221.110,00 | 57.237,66 | 57.237,66 | 57.237,66 | 57.237,66 |
| 13008 Antigüedad | 103.870,00 | 103.870,00 | 78.365,78 | 78.365,78 | 78.365,78 | 78.365,78 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 115.640,00 | 115.640,00 | 84.000,29 | 84.000,29 | 84.000,29 | 84.000,29 |
| 13101 Complementos específicos | 15.300,00 | 15.300,00 | 28.388,96 | 28.388,96 | 28.388,96 | 28.388,96 |
| 13102 Otros complementos | 56.760,00 | 56.760,00 | 24.782,94 | 24.782,94 | 24.782,94 | 24.782,94 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 5.060,00 | 5.060,00 | 3.185,16 | 3.185,16 | 3.185,16 | 3.185,16 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 11.378,29 | 11.378,29 | 11.378,29 | 11.378,29 |
| 13200 Retribuciones básicas | 146.260,00 | 146.260,00 | 53.884,46 | 53.884,46 | 53.884,46 | 53.884,46 |
| 13208 Antigüedad | 28.190,00 | 28.190,00 | 9.051,24 | 9.051,24 | 9.051,24 | 9.051,24 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 10.210,00 | 10.210,00 | 2.022,67 | 2.022,67 | 2.022,67 | 2.022,67 |
| 15100 Gratificaciones | 383.370,00 | 383.370,00 | 59.174,52 | 59.174,52 | 59.174,52 | 59.174,52 |
| 16000 Seguridad Social | 737.960,00 | 737.960,00 | 267.425,57 | 267.425,57 | 267.425,57 | 267.425,57 |
| 16001 Otras | | | 59.745,03 | 59.745,03 | 59.745,03 | 59.745,03 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 16304 Transporte del personal | 1.480,00 | 1.480,00 | 514,40 | 514,40 | 514,40 | 514,40 |
| 16305 Acción social | 500,00 | 500,00 | 143,20 | 143,20 | 143,20 | 143,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.574.050,00 | 3.574.050,00 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 3.574.050,00 | 3.574.050,00 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 | 1.409.726,52 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1804** | **D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Órgano Gestor** | **1.106.944.480,00** | **1.102.355.505,93** | **427.346.858,89** | **427.346.858,89** | **427.346.858,89** | **427.346.858,89** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.238,60 | 21.238,60 | 21.238,60 | 21.238,60 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 29.650,00 | 29.650,00 | 6.476,62 | 6.476,62 | 6.476,62 | 6.476,62 |
| **12008 Antigüedad** | | | 3.661,80 | 3.661,80 | 3.661,80 | 3.661,80 |
| **12100 Complemento de destino** | 23.540,00 | 23.540,00 | 4.203,65 | 4.203,65 | 4.203,65 | 4.203,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 46.070,00 | 46.070,00 | 9.038,95 | 9.038,95 | 9.038,95 | 9.038,95 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 9.190,00 | 9.190,00 | 877,24 | 877,24 | 877,24 | 877,24 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 5.420,00 | 5.420,00 | | | | |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 27.490,00 | 27.490,00 | 1.704,88 | 1.704,88 | 1.704,88 | 1.704,88 |
| **13008 Antigüedad** | 15.960,00 | 15.960,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 33.820,00 | 33.820,00 | 3.833,70 | 3.833,70 | 3.833,70 | 3.833,70 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 250.750,00 | 250.750,00 | 51.035,44 | 51.035,44 | 51.035,44 | 51.035,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.987,91 | 1.987,91 | 1.907,13 | 1.718,69 |
| **22102 Gas** | 3.500,00 | 3.500,00 | 365,22 | 365,22 | 360,75 | 358,22 |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 4.000,00 | 4.000,00 | 531,73 | 531,73 | 531,73 | 531,73 |
| **22609 Otros** | 48.460,00 | 48.460,00 | 30.660,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 30.240,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 156,59 | 156,59 | | |
| **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 | 68.460,00 | 68.460,00 | 33.701,45 | 33.281,45 | 33.039,61 | 32.848,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1807 | D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.104,08 | 437.104,08 | 182.126,55 | 182.126,55 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 125.720.000,00 | 125.720.000,00 | 125.720.000,00 | 125.720.000,00 | 52.383.333,35 | 41.906.666,68 |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | | 476.280,55 | | | | |
| **42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog** | 6.157.000,00 | 6.157.000,00 | 6.157.000,00 | 6.157.000,00 | 2.565.416,65 | 2.052.333,32 |
| **42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones** | | 54.658,73 | | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | | 49.029,54 | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 54.658,73 | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | | 196.118,16 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 6.600.000,00 | 2.895.293,18 | 929.175,80 | 666.510,80 | | |
| **48727 Programa de Retención y Retorno de Talento** | 500.000,00 | 710.000,00 | 210.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 139.414.120,00 | 136.750.158,89 | 133.453.279,88 | 133.160.614,88 | 55.220.876,55 | 44.231.126,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 528.750,00 | 528.750,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.950,49 | 12.950,49 | 9.575,65 | 9.575,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | 578.750,00 | 578.750,00 | 14.050,49 | 14.050,49 | 9.575,65 | 9.575,65 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | | | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,17 | 189.233,17 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 189.240,00 | 189.240,00 | 189.233,17 | 189.233,17 | | |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | 141.901.320,00 | 139.237.358,89 | 133.741.300,43 | 133.448.215,43 | 55.314.527,25 | 44.324.586,28 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1807 D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 14.830,00 | 14.830,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 11.770,00 | 11.770,00 | | | | |
| **12101 Complementos específicos** | 24.410,00 | 24.410,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 10.880,00 | 10.880,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 61.890,00 | 61.890,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| **22609 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.159,82 | 36.159,82 | 36.159,82 | 36.159,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 51.000,00 | 51.000,00 | 36.421,08 | 36.421,08 | 36.421,08 | 36.421,08 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 481.810,00 | 74.964,64 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 481.810,00 | 74.964,64 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 15.290,00 | 15.290,00 | 7.645,00 | 7.645,00 | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 208.333,35 | 208.333,35 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 505.000,00 | 505.000,00 | 500.211,17 | 500.211,17 | 108.811,17 | 108.811,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.940.290,00 | 1.940.290,00 | 1.007.856,17 | 1.007.856,17 | 317.144,52 | 317.144,52 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72203 UCLM. Inversiones** | 3.386.480,00 | 3.873.023,35 | 3.873.020,23 | 3.873.020,23 | 1.220.356,56 | 1.220.356,56 |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 226.450,00 | 44.052,65 | 44.052,08 | 44.052,08 | 18.509,28 | 18.509,28 |
| **72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 808.280,00 | 1.054.462,00 | 1.054.452,04 | 1.054.452,04 | 748.925,85 | 748.925,85 |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 1.931.030,00 | 1.926.030,00 | 1.926.021,00 | 1.926.021,00 | 802.596,26 | 802.596,26 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.352.240,00 | 6.897.568,00 | 6.897.545,35 | 6.897.545,35 | 2.790.387,95 | 2.790.387,95 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1807** | **D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 859.320,00 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 643.317,31 | 643.317,31 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 859.320,00 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 643.317,31 | 643.317,31 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 9.746.550,00 | 10.291.878,00 | 9.282.937,12 | 9.282.937,12 | 3.862.220,02 | 3.862.220,02 |
| **Total Órgano Gestor** | **151.647.870,00** | **149.529.236,89** | **143.024.237,55** | **142.731.152,55** | **59.176.747,27** | **48.186.806,30** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.040,00 | 13.040,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 4.690,46 | 4.690,46 | 4.690,46 | 4.690,46 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.610,00 | 8.610,00 | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.421,00 | 2.421,00 |
| **12008 Antigüedad** | 4.820,00 | 4.820,00 | 1.484,44 | 1.484,44 | 1.484,44 | 1.484,44 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.050,00 | 12.050,00 | 3.897,58 | 3.897,58 | 3.897,58 | 3.897,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 18.560,00 | 18.560,00 | 6.080,52 | 6.080,52 | 6.080,52 | 6.080,52 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.470,00 | 15.470,00 | 5.602,61 | 5.602,61 | 5.602,61 | 5.602,61 |
| **13008 Antigüedad** | 490,00 | 490,00 | 176,05 | 176,05 | 176,05 | 176,05 |
| **16000 Seguridad Social** | 17.870,00 | 17.870,00 | 3.139,96 | 3.139,96 | 3.139,96 | 3.139,96 |
| **16305 Acción social** | 1.500,00 | 1.500,00 | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 319,25 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 92.410,00 | 92.410,00 | 27.811,87 | 27.811,87 | 27.811,87 | 27.811,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 |
| **22604 Actividades culturales** | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 350,00 | 350,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 46.000,00 | 46.000,00 | 11.309,00 | 11.309,00 | 11.309,00 | 11.309,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 550,00 | 550,00 | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 59.700,00 | 59.700,00 | 12.652,10 | 12.652,10 | 12.652,10 | 12.652,10 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.252,12 | 2.252,12 | 2.252,00 | 2.252,00 |
| **60903 Propiedad intelectual** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.752,12 | 3.752,12 | 3.752,00 | 2.252,00 |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | 187.110,00 | 187.110,00 | 44.216,09 | 44.216,09 | 44.215,97 | 42.715,97 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 359.070,00 | 359.070,00 | 106.579,18 | 106.579,18 | 106.579,18 | 106.579,18 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 752.390,00 | 752.390,00 | 326.633,37 | 326.633,37 | 326.633,37 | 326.633,37 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 889.800,00 | 889.800,00 | 339.175,84 | 339.175,84 | 339.175,84 | 339.175,84 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 481.620,00 | 481.620,00 | 210.380,03 | 210.380,03 | 210.380,03 | 210.380,03 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | | | 738,64 | 738,64 | 738,64 | 738,64 |
| 12008 Antigüedad | 504.760,00 | 504.760,00 | 164.474,32 | 164.474,32 | 164.474,32 | 164.474,32 |
| 12009 Sustituciones | 13.820,00 | 13.820,00 | 4.670,66 | 4.670,66 | 4.670,66 | 4.670,66 |
| 12100 Complemento de destino | 1.116.080,00 | 1.116.080,00 | 447.576,71 | 447.576,71 | 447.576,71 | 447.576,71 |
| 12101 Complementos específicos | 1.908.640,00 | 1.908.640,00 | 771.237,92 | 771.237,92 | 771.237,92 | 771.237,92 |
| 12102 Otros complementos | 12.520,00 | 12.520,00 | 7.294,75 | 7.294,75 | 7.294,75 | 7.294,75 |
| 12109 Sustituciones | 15.980,00 | 15.980,00 | 4.869,88 | 4.869,88 | 4.869,88 | 4.869,88 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 5.988,99 | 5.988,99 | 5.988,99 | 5.988,99 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 27.090,00 | 27.090,00 | 565,38 | 565,38 | 565,38 | 565,38 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 90.440,00 | 90.440,00 | 14.992,07 | 14.992,07 | 14.992,07 | 14.992,07 |
| 13002 Sueldos del grupo III | | | 444,81 | 444,81 | 444,81 | 444,81 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 244.890,00 | 244.890,00 | 88.730,67 | 88.730,67 | 88.730,67 | 88.730,67 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 718.900,00 | 718.900,00 | 225.930,71 | 225.930,71 | 225.930,71 | 225.930,71 |
| 13008 Antigüedad | 216.490,00 | 216.490,00 | 62.325,60 | 62.325,60 | 62.325,60 | 62.325,60 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 19.580,00 | 19.580,00 | 6.473,74 | 6.473,74 | 6.473,74 | 6.473,74 |
| 13101 Complementos específicos | 50.710,00 | 50.710,00 | 39.272,95 | 39.272,95 | 39.272,95 | 39.272,95 |
| 13102 Otros complementos | 44.280,00 | 44.280,00 | 45.543,38 | 45.543,38 | 45.543,38 | 45.543,38 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 1.080,00 | 1.080,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 7.489,81 | 7.489,81 | 7.489,81 | 7.489,81 |
| 15100 Gratificaciones | 61.000,00 | 61.000,00 | 27.216,80 | 27.216,80 | 27.216,80 | 27.216,80 |
| 16000 Seguridad Social | 1.888.520,00 | 1.888.520,00 | 649.673,37 | 649.673,37 | 649.673,37 | 649.673,37 |
| 16001 Otras | | | 56.160,08 | 56.160,08 | 56.160,08 | 56.160,08 |
| 16301 Indemnizaciones por traslado | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 16305 Acción social | 6.370,00 | 6.370,00 | 1.356,61 | 1.356,61 | 1.356,61 | 1.356,61 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.439.030,00 | 9.439.030,00 | 3.615.796,27 | 3.615.796,27 | 3.615.796,27 | 3.615.796,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.403,00 | 29.403,00 | 13.068,00 | 13.068,00 |
| 20900 Cánones | | | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 487.010,00 | 487.010,00 | 304.855,67 | 199.169,65 | 95.988,55 | 80.304,03 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 135.000,00 | 135.000,00 | 45.438,99 | 45.438,99 | 23.293,23 | 23.090,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 45.000,00 | 45.000,00 | 14.396,11 | 14.396,11 | 12.803,28 | 12.803,28 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.922,28 | 14.922,28 | 6.996,42 | 6.996,42 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 2.000,00 | 14.685,71 | 14.685,71 | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 5.100,00 | 5.100,00 | 4.432,16 | 4.432,16 | 4.432,16 | 4.432,16 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.300,00 | 3.300,00 | 5.815,66 | 4.265,05 | 2.750,44 | 1.565,35 |
| 22100 Energía eléctrica | 570.000,00 | 570.000,00 | 287.749,93 | 287.749,93 | 101.651,81 | 92.177,74 |
| 22101 Agua | 34.500,00 | 34.500,00 | 4.905,95 | 4.905,95 | 4.905,95 | 4.905,95 |
| 22102 Gas | 38.400,00 | 38.400,00 | 36.716,60 | 36.716,60 | 29.873,49 | 29.375,54 |
| 22103 Combustible | 76.500,00 | 76.500,00 | 115.218,98 | 115.218,98 | 32.819,54 | 30.517,17 |
| 22109 Otros suministros | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.999,44 | 15.999,44 | 14.377,44 | 9.879,76 |
| 22141 Vestuario | 150,00 | 150,00 | 43,05 | 43,05 | 43,05 | 43,05 |
| 22300 Transportes | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 320,00 | 320,00 | | | | |
| 22500 Locales | 4.600,00 | 4.600,00 | 2.958,43 | 2.958,43 | 2.958,43 | 2.958,43 |
| 22502 Estatales | 130,00 | 130,00 | 130,64 | 130,64 | 65,32 | |
| 22604 Actividades culturales | 150.000,00 | 150.000,00 | 106.435,30 | 57.503,48 | 26.984,66 | 21.353,88 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.975,00 | 602,05 | 602,05 | 602,05 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 22609 Otros | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 6.000,00 | 6.000,00 | 7.875,00 | | | |
| 22619 Otros con facturación | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.842,59 | 1.842,59 | 1.614,14 | 1.614,14 |
| 22700 Limpieza y aseo | 667.200,00 | 667.200,00 | 599.604,46 | 418.461,12 | 188.464,49 | 157.912,31 |
| 22701 Seguridad | 547.640,00 | 547.640,00 | 380.781,88 | 355.744,21 | 50.218,58 | 44.995,22 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.010.750,00 | 3.010.750,00 | 2.018.666,83 | 1.635.069,42 | 621.171,03 | 545.855,22 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46411 Cooperación con la Administración local** | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.216,65 | 11.216,65 | 4.094,04 | 2.629,94 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 328.000,00 | 328.000,00 | 180.835,88 | 80.614,52 | 72.539,11 | 53.710,43 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 |
| **61300 Maquinaria** | 12.200,00 | 12.200,00 | 809,66 | 809,66 | | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 12.545,34 | 12.545,34 | 12.545,34 | 12.545,34 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 719,95 | 719,95 | 719,95 | 719,95 |
| **61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 4.800,00 | 4.800,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 458.000,00 | 458.000,00 | 230.024,98 | 129.803,62 | 92.015,94 | 71.723,16 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 600.000,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | | | | | |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 13.507.780,00 | 13.507.780,00 | 6.464.488,08 | 5.380.669,31 | 4.328.983,24 | 4.233.374,65 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 179.120,00 | 179.120,00 | 28.071,17 | 28.071,17 | 28.071,17 | 28.071,17 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 53.740,00 | 53.740,00 | 38.610,32 | 38.610,32 | 38.610,32 | 38.610,32 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 70.050,00 | 70.050,00 | 8.083,36 | 8.083,36 | 8.083,36 | 8.083,36 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 35.480,00 | 35.480,00 | 27.926,97 | 27.926,97 | 27.926,97 | 27.926,97 |
| **12008 Antigüedad** | 91.310,00 | 91.310,00 | 22.175,99 | 22.175,99 | 22.175,99 | 22.175,99 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100 Complemento de destino | 159.830,00 | 159.830,00 | 51.150,28 | 51.150,28 | 51.150,28 | 51.150,28 |
| 12101 Complementos específicos | 231.940,00 | 231.940,00 | 77.847,85 | 77.847,85 | 77.847,85 | 77.847,85 |
| 12102 Otros complementos | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.772,37 | 1.772,37 | 1.772,37 | 1.772,37 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 5.507,16 | 5.507,16 | 5.507,16 | 5.507,16 |
| 16000 Seguridad Social | 198.290,00 | 198.290,00 | 47.594,07 | 47.594,07 | 47.594,07 | 47.594,07 |
| 16001 Otras | | | 20.316,47 | 20.316,47 | 20.316,47 | 20.316,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.021.620,00 | 1.021.620,00 | 329.056,01 | 329.056,01 | 329.056,01 | 329.056,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20900 Cánones | 3.200,00 | 3.200,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22101 Agua | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 500,00 | 500,00 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 89,60 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 103.265,03 | 69.288,23 | 25.115,01 | 16.645,01 |
| 22604 Actividades culturales | 229.810,00 | 229.810,00 | 76.871,70 | 64.895,75 | 64.895,75 | 21.463,06 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 245,70 | 245,70 | 245,70 | 245,70 |
| 22609 Otros | | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | | | 152,02 | 152,02 | 152,02 | 152,02 |
| 22619 Otros con facturación | 1.500,00 | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| 22709 Otros | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 284.610,00 | 284.610,00 | 183.074,05 | 137.121,30 | 90.498,08 | 38.595,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha | 1.876.000,00 | 1.876.000,00 | | | | |
| 42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 46412 Programas culturales municipales | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 589.604,75 | 537.707,60 | 190.727,62 | 165.304,90 |
| 48028 Fundación teatro de Almagro | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| 48411 Asociaciones culturales | 75.000,00 | 75.000,00 | 49.917,27 | 28.917,27 | 11.198,27 | 11.198,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.576.000,00 | 3.576.000,00 | 1.014.522,02 | 941.624,87 | 576.925,89 | 551.503,17 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60800 Otro inmovilizado material | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 60901 Propiedad industrial | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | 4.895.230,00 | 4.895.230,00 | 1.538.652,08 | 1.419.802,18 | 996.479,98 | 919.154,57 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 63.570,00 | 63.570,00 | 22.638,20 | 22.638,20 | 22.638,20 | 22.638,20 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 390.160,00 | 389.335,12 | 144.406,99 | 144.406,99 | 144.406,99 | 144.406,99 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 145.540,00 | 145.540,00 | 61.807,17 | 61.807,17 | 61.807,17 | 61.807,17 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 130.710,00 | 130.710,00 | 21.102,66 | 21.102,66 | 21.102,66 | 21.102,66 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 43.930,00 | 43.930,00 | 38.215,38 | 38.215,38 | 38.215,38 | 38.215,38 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.127,87 | 3.127,87 | 3.127,87 | 3.127,87 |
| 12008 Antigüedad | 164.680,00 | 164.680,00 | 55.158,26 | 55.158,26 | 55.158,26 | 55.158,26 |
| 12009 Sustituciones | | 824,88 | 824,88 | 824,88 | 824,88 | 824,88 |
| 12100 Complemento de destino | 346.040,00 | 346.040,00 | 137.638,77 | 137.638,77 | 137.638,77 | 137.638,77 |
| 12101 Complementos específicos | 558.520,00 | 558.520,00 | 227.692,79 | 227.692,79 | 227.692,79 | 227.692,79 |
| 12102 Otros complementos | 5.170,00 | 5.170,00 | 3.328,79 | 3.328,79 | 3.328,79 | 3.328,79 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 3.079,03 | 3.079,03 | 3.079,03 | 3.079,03 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 54.790,00 | 54.790,00 | 10.796,84 | 10.796,84 | 10.796,84 | 10.796,84 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 94.220,00 | 94.220,00 | 24.595,40 | 24.595,40 | 24.595,40 | 24.595,40 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 36.780,00 | 36.780,00 | 4.930,64 | 4.930,64 | 4.930,64 | 4.930,64 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 53.640,00 | 53.640,00 | 25.788,31 | 25.788,31 | 25.788,31 | 25.788,31 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.463.090,00 | 1.463.090,00 | 550.457,22 | 550.457,22 | 550.457,22 | 550.457,22 |
| 13008 Antigüedad | 348.700,00 | 348.700,00 | 121.309,64 | 121.309,64 | 121.309,64 | 121.309,64 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 17.950,00 | 17.950,00 | 14.725,93 | 14.725,93 | 14.725,93 | 14.725,93 |
| 13101 Complementos específicos | 76.490,00 | 76.490,00 | 72.443,84 | 72.443,84 | 72.443,84 | 72.443,84 |
| 13102 Otros complementos | 340.850,00 | 340.850,00 | 121.955,88 | 121.955,88 | 121.955,88 | 121.955,88 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 8.460,00 | 8.460,00 | 4.660,36 | 4.660,36 | 4.660,36 | 4.660,36 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 2.377,97 | 2.377,97 | 2.377,97 | 2.377,97 |
| 16000 Seguridad Social | 1.124.440,00 | 1.124.440,00 | 407.941,68 | 407.941,68 | 407.941,68 | 407.941,68 |
| 16001 Otras | | | 20.144,80 | 20.144,80 | 20.144,80 | 20.144,80 |

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2017
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | | | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 |
| 16304 Transporte del personal | | | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
| 16305 Acción social | 760,00 | 760,00 | 431,41 | 431,41 | 431,41 | 431,41 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.476.400,00 | 5.476.400,00 | 2.107.305,97 | 2.107.305,97 | 2.107.305,97 | 2.107.305,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 59.880,00 | 59.880,00 | 40.293,00 | 40.293,00 | 17.908,00 | 17.908,00 |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 3.920,40 | 3.920,40 | | |
| 20900 Cánones | 120,00 | 120,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 593.490,00 | 593.490,00 | 447.937,81 | 311.958,44 | 169.059,43 | 127.186,69 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 38.090,00 | 38.090,00 | 15.526,93 | 15.526,93 | 13.117,49 | 9.250,22 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.030,55 | 1.030,55 | 1.030,55 | 1.030,55 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.434,55 | 2.434,55 | 2.434,55 | 2.434,55 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3.000,00 | 3.000,00 | 255,20 | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.410,00 | 4.410,00 | 230,92 | 115,46 | | |
| 22100 Energía eléctrica | 814.800,00 | 814.800,00 | 223.985,74 | 223.985,74 | 139.725,33 | 131.340,86 |
| 22101 Agua | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.272,63 | 4.272,63 | 4.272,63 | 4.272,63 |
| 22103 Combustible | 68.500,00 | 68.500,00 | 54.036,11 | 44.521,47 | 36.840,46 | 36.840,46 |
| 22109 Otros suministros | 42.500,00 | 42.500,00 | 28.018,86 | 28.018,86 | 9.252,55 | 9.252,55 |
| 22141 Vestuario | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 8.800,00 | 8.800,00 | 21.096,35 | 19.958,95 | 9.825,20 | 9.825,20 |
| 22400 Edificios y locales | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.504,01 | 2.504,01 | 1.342,05 | 1.342,05 |
| 22500 Locales | 3.200,00 | 3.200,00 | 1.141,96 | 1.141,96 | 1.141,96 | 1.141,96 |
| 22502 Estatales | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 20.631,53 | 20.631,53 | 9.292,17 | 9.292,17 |
| 22604 Actividades culturales | 1.600,00 | 1.600,00 | 85.966,83 | 80.622,12 | 36.674,49 | 33.100,63 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.449,67 | 1.449,67 | 1.449,67 | 1.449,67 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 126,00 | 126,00 | | |
| 22609 Otros | | | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 268,00 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.421,69 | 1.421,69 | 970,02 | 970,02 |
| 22619 Otros con facturación | 6.300,00 | 6.300,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 293.480,00 | 293.480,00 | 279.476,20 | 277.583,19 | 138.969,34 | 111.876,50 |
| 22701 Seguridad | 911.730,00 | 911.730,00 | 717.956,06 | 643.888,97 | 130.508,91 | 122.652,90 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 16.510,00 | 16.510,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 33.400,00 | 33.400,00 | 79.502,93 | 79.502,93 | 17.295,33 | 14.293,01 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1808 | VICECONSEJERÍA DE CULTURA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | 32.800,00 | 32.800,00 | 135.450,17 | 85.850,17 | 34.073,07 | 19.704,80 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.051.410,00 | 3.051.410,00 | 2.168.934,10 | 1.891.282,42 | 775.706,40 | 665.688,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 100.000,00 | 330.736,33 | 330.736,33 | 160.736,33 | 152.175,92 | 75.951,42 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 30.000,00 | 37.401,66 | 37.401,66 | 17.401,66 | 17.401,66 | 17.401,66 |
| **46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist** | 160.000,00 | 241.077,82 | 241.077,82 | 111.077,82 | 106.993,60 | 106.993,60 |
| **48425 Investigación en patrimonio cultural** | 160.000,00 | 205.736,00 | 205.736,00 | 75.736,00 | 75.736,00 | 75.736,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000,00 | 814.951,81 | 814.951,81 | 364.951,81 | 352.307,18 | 276.082,68 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 468,10 | 468,10 | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 24.223,85 | 24.223,85 | 13.154,83 | 10.826,31 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | 15.000,00 | 61.486,42 | 61.486,42 | 22.204,93 | 22.204,93 |
| **60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 294.000,00 | 294.000,00 | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 20.328,00 | 20.328,00 | | |
| **60903 Propiedad intelectual** | 1.210,00 | 1.210,00 | 4.537,50 | 4.537,50 | 4.537,50 | 4.537,50 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 610.000,00 | 610.000,00 | 36.206,90 | 36.206,90 | 36.206,89 | 36.206,89 |
| **61300 Maquinaria** | 192.670,00 | 192.670,00 | 89.610,18 | 89.610,18 | 7.846,34 | 7.846,34 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 5.930,98 | 5.930,98 | 5.930,98 | 5.930,98 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 3.807,37 | 3.807,37 | 3.807,37 | 1.025,28 |
| **61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 690.000,00 | 325.048,19 | 159.450,21 | 159.450,21 | 7.303,56 | 4.719,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.802.880,00 | 1.437.928,19 | 406.049,51 | 406.049,51 | 100.992,40 | 93.297,23 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76421 Actuaciones patrimonio histórico** | 260.000,00 | 260.000,00 | 111.916,53 | 111.916,53 | | |
| **78421 Actuaciones patrimonio histórico** | 437.010,00 | 437.010,00 | 436.149,62 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 697.010,00 | 697.010,00 | 548.066,15 | 111.916,53 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **18** | **EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES** |
| **Organo gestor** | **1808** | **VICECONSEJERÍA DE CULTURA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 11.477.700,00 | 11.477.700,00 | 6.045.307,54 | 4.881.506,24 | 3.336.311,95 | 3.142.374,50 |
| **Total Órgano Gestor** | **30.067.820,00** | **30.067.820,00** | **14.092.663,79** | **11.726.193,82** | **8.705.991,14** | **8.337.619,69** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 14.830,00 | 14.830,00 | 17.156,31 | 17.156,31 | 17.156,31 | 17.156,31 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 17.722,83 | 17.722,83 | 17.722,83 | 17.722,83 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 69.890,00 | 69.890,00 | 16.109,64 | 16.109,64 | 16.109,64 | 16.109,64 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 16.920,00 | 16.920,00 | 66.971,68 | 66.971,68 | 66.971,68 | 66.971,68 |
| **12008 Antigüedad** | 72.850,00 | 72.850,00 | 25.138,82 | 25.138,82 | 25.138,82 | 25.138,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 24.700,00 | 24.700,00 | 59.970,84 | 59.970,84 | 59.970,84 | 59.970,84 |
| **12101 Complementos específicos** | 38.300,00 | 38.300,00 | 95.836,47 | 95.836,47 | 95.836,47 | 95.836,47 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.211,04 | 11.211,04 | 11.211,04 | 11.211,04 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.521,45 | 6.521,45 | 6.521,45 | 6.521,45 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 69.110,00 | 67.584,71 | 10.298,15 | 10.298,15 | 10.298,15 | 10.298,15 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 58.990,00 | 58.990,00 | 22.204,78 | 22.204,78 | 22.204,78 | 22.204,78 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 51.360,00 | 51.360,00 | 6.525,94 | 6.525,94 | 6.525,94 | 6.525,94 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 201.100,00 | 190.944,34 | 73.338,30 | 73.338,30 | 73.338,30 | 73.338,30 |
| **13008 Antigüedad** | 70.820,00 | 70.820,00 | 19.672,84 | 19.672,84 | 19.672,84 | 19.672,84 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 9.389,82 | 6.744,82 | 6.744,82 | 6.744,82 | 6.744,82 |
| **13101 Complementos específicos** | 30.730,00 | 30.730,00 | 20.770,30 | 20.770,30 | 20.770,30 | 20.770,30 |
| **13102 Otros complementos** | | | 47.210,91 | 47.210,91 | 47.210,91 | 47.210,91 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 2.291,13 | 2.165,37 | 2.165,37 | 2.165,37 | 2.165,37 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 42,45 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 416,58 | 416,58 | 416,58 | 416,58 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 125,64 | 125,64 | 125,64 | 125,64 |
| **16000 Seguridad Social** | 190.270,00 | 190.270,00 | 112.837,00 | 112.837,00 | 112.837,00 | 112.837,00 |
| **16001 Otras** | | | 23.630,96 | 23.630,96 | 23.630,96 | 23.630,96 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 909.870,00 | 909.870,00 | 662.623,12 | 662.623,12 | 662.623,12 | 662.623,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | | | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
| **20900 Cánones** | 1.200,00 | 1.200,00 | 199,59 | 199,59 | 199,59 | 199,59 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 59.100,00 | 109.100,00 | 17.046,25 | 17.046,25 | 17.046,25 | 17.046,25 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1809 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.413,76 | 1.413,76 | 984,08 | 984,08 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.000,00 | 2.000,00 | 389,50 | 389,50 | 156,57 | 156,57 |
| 22100 Energía eléctrica | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.186,45 | 15.186,45 | 9.588,96 | 9.269,33 |
| 22101 Agua | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.595,70 | 5.595,70 | 5.595,70 | 5.595,70 |
| 22102 Gas | 25.000,00 | 25.000,00 | 576,50 | 576,50 | | |
| 22105 Productos alimenticios | 93.000,00 | 43.000,00 | 22.739,61 | 22.739,61 | 22.739,61 | 22.739,61 |
| 22109 Otros suministros | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.551,31 | 5.551,31 | 4.964,32 | 4.964,32 |
| 22140 Lencería | | | 57,17 | 57,17 | | |
| 22141 Vestuario | | | 1.629,40 | 1.629,40 | | |
| 22409 Otros riesgos | | | 4.439,85 | 4.439,85 | 4.439,85 | 4.439,85 |
| 22500 Locales | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | | | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| 22650 Cuotas de asociación | | | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 29.500,00 | 29.500,00 | 20.338,15 | 20.338,15 | 8.808,62 | 8.474,36 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.656,38 | 4.656,38 | 2.515,89 | 2.249,39 |
| 22707 Servicios contratados de lavandería | | | 11.694,17 | 11.694,17 | 2.503,61 | 1.349,07 |
| 22709 Otros | 45.900,00 | 45.900,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 342.500,00 | 342.500,00 | 117.696,75 | 117.696,75 | 85.726,01 | 83.651,08 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33210 Intereses de demora sin facturación | | 13.300,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 13.300,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami | 50.000,00 | 1.749.279,98 | 1.699.279,98 | 1.699.279,98 | 592.508,72 | 531.610,59 |
| 47000 A empresas privadas | 400.000,00 | 487.649,01 | 87.649,01 | 87.649,01 | 40.235,45 | 40.235,45 |
| 48194 Apoyo actividades juveniles | 500.000,00 | 3.973.560,84 | 3.487.032,12 | 3.199.434,38 | 1.840.362,94 | 1.840.362,94 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.000,00 | 6.210.489,83 | 5.273.961,11 | 4.986.363,37 | 2.473.107,11 | 2.412.208,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60300 Maquinaria | | 13.471,28 | | | | |
| 61300 Maquinaria | | | 3.890,98 | 3.890,98 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| Organo gestor | 1809 | DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 9.574,97 | 9.574,97 | 9.574,73 | 9.574,73 |
| 6 INVERSIONES REALES | | 13.471,28 | 13.465,95 | 13.465,95 | 9.574,73 | 9.574,73 |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 2.202.370,00 | 7.489.631,11 | 6.067.746,93 | 5.780.149,19 | 3.231.030,97 | 3.168.057,91 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.262,75 | 21.262,75 | 21.262,75 | 21.262,75 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 223.190,00 | 223.190,00 | 20.966,53 | 20.966,53 | 20.966,53 | 20.966,53 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 66.820,00 | 66.820,00 | 41.092,59 | 41.092,59 | 41.092,59 | 41.092,59 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 300.630,00 | 300.630,00 | 15.539,34 | 15.539,34 | 15.539,34 | 15.539,34 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 112.340,00 | 112.340,00 | 72.205,11 | 72.205,11 | 72.205,11 | 72.205,11 |
| **12008 Antigüedad** | 93.440,00 | 93.440,00 | 26.129,03 | 26.129,03 | 26.129,03 | 26.129,03 |
| **12100 Complemento de destino** | 361.850,00 | 361.850,00 | 76.933,25 | 76.933,25 | 76.933,25 | 76.933,25 |
| **12101 Complementos específicos** | 563.010,00 | 563.010,00 | 119.334,46 | 119.334,46 | 119.334,46 | 119.334,46 |
| **12102 Otros complementos** | 4.510,00 | 4.510,00 | 286,12 | 286,12 | 286,12 | 286,12 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.365,17 | 2.365,17 | 2.365,17 | 2.365,17 |
| **16000 Seguridad Social** | 440.380,00 | 440.380,00 | 65.100,66 | 65.100,66 | 65.100,66 | 65.100,66 |
| **16001 Otras** | | | 21.701,22 | 21.701,22 | 21.701,22 | 21.701,22 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.225.780,00 | 2.225.780,00 | 482.916,23 | 482.916,23 | 482.916,23 | 482.916,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 165.000,00 | 165.000,00 | 195.123,61 | 23.718,49 | 22.201,48 | 22.201,48 |
| **22109 Otros suministros** | | | 410,93 | 410,93 | 410,93 | 410,93 |
| **22300 Transportes** | | | 526.103,60 | 361.419,41 | 331.798,23 | 303.447,04 |
| **22409 Otros riesgos** | 262.500,00 | 262.500,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 175.538,60 | 175.538,60 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 27.591,20 | 27.591,20 | 27.591,20 | 27.591,20 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.525,82 | 4.525,82 | 4.525,82 | 3.668,22 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 62.770,00 | 62.770,00 | 1.786,76 | 1.786,76 | 1.786,76 | 1.786,76 |
| **22619 Otros con facturación** | 2.037.500,00 | 2.037.500,00 | 536.522,12 | 376.071,17 | 321.936,67 | 312.265,11 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 66.000,00 | 81.296,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
**Organo gestor** 1809 DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | | | 266,33 | 266,33 | 266,33 | 266,33 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | | | 38.250,00 | 38.250,00 | 750,00 | 750,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.694.770,00 | 2.710.066,00 | 1.588.000,37 | 1.091.460,11 | 886.806,02 | 847.925,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.775,40 | 45.775,40 | 45.775,40 | 45.775,40 |
| **47431 Asociaciones deportivas** | | 20.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00 |
| **48431 Asociaciones deportivas** | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 928.765,49 | 891.974,60 | 766.074,60 | 681.524,60 |
| **48434 Apoyo a grandes eventos deportivos** | 250.000,00 | 250.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 | 215.290,83 | 215.290,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.900.000,00 | 2.942.500,00 | 1.214.040,89 | 1.177.250,00 | 1.038.390,83 | 953.840,83 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 460.220,00 | 70.692,75 | 20.217,33 | 20.217,33 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 460.220,00 | 70.692,75 | 20.217,33 | 20.217,33 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76436 Instalaciones deportivas** | | 347.027,25 | 247.027,25 | 247.027,25 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 347.027,25 | 247.027,25 | 247.027,25 | | |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 8.280.770,00 | 8.296.066,00 | 3.552.202,07 | 3.018.870,92 | 2.408.113,08 | 2.284.682,73 |
| **Total Órgano Gestor** | **10.483.140,00** | **15.785.697,11** | **9.619.949,00** | **8.799.020,11** | **5.639.144,05** | **5.452.740,64** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1902 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.110,00 | 131.110,00 | 47.617,83 | 47.617,83 | 47.617,83 | 47.617,83 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 59.990,00 | 59.990,00 | 23.795,58 | 23.795,58 | 23.795,58 | 23.795,58 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 158.220,00 | 158.220,00 | 58.215,38 | 58.215,38 | 58.215,38 | 58.215,38 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 716.330,00 | 715.135,47 | 240.953,08 | 240.953,08 | 240.953,08 | 240.953,08 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 126.540,00 | 126.540,00 | 58.111,16 | 58.111,16 | 58.111,16 | 58.111,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 311.600,00 | 311.600,00 | 90.214,72 | 90.214,72 | 90.214,72 | 90.214,72 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 338.140,00 | 338.140,00 | 151.492,18 | 151.492,18 | 151.492,18 | 151.492,18 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 2.983,64 | 2.983,64 | 2.983,64 | 2.983,64 |
| **12008 Antigüedad** | 298.200,00 | 298.200,00 | 108.283,94 | 108.283,94 | 108.283,94 | 108.283,94 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 798.250,00 | 798.250,00 | 291.930,12 | 291.930,12 | 291.930,12 | 291.930,12 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.304.610,00 | 1.304.610,00 | 495.297,12 | 495.297,12 | 495.297,12 | 495.297,12 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.454,61 | 4.454,61 | 4.454,61 | 4.454,61 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.948,78 | 5.948,78 | 5.948,78 | 5.948,78 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 205.510,00 | 205.510,00 | 64.153,85 | 64.153,85 | 64.153,85 | 64.153,85 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 125.310,00 | 125.310,00 | 43.457,58 | 43.457,58 | 43.457,58 | 43.457,58 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 21.390,00 | 21.390,00 | 7.424,45 | 7.424,45 | 7.424,45 | 7.424,45 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 130.660,00 | 130.660,00 | 45.768,81 | 45.768,81 | 45.768,81 | 45.768,81 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 857.870,00 | 857.870,00 | 331.694,11 | 331.694,11 | 331.694,11 | 331.694,11 |
| **13008 Antigüedad** | 270.440,00 | 270.440,00 | 98.491,76 | 98.491,76 | 98.491,76 | 98.491,76 |
| **13101 Complementos específicos** | 98.330,00 | 98.330,00 | 45.695,16 | 45.695,16 | 45.695,16 | 45.695,16 |
| **13102 Otros complementos** | | | 2.248,98 | 2.248,98 | 2.248,98 | 2.248,98 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.639,15 | 2.639,15 | 2.639,15 | 2.639,15 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.394.460,00 | 1.394.460,00 | 481.363,70 | 481.363,70 | 481.363,70 | 481.363,70 |
| **16001 Otras** | | | 31.632,23 | 31.632,23 | 31.632,23 | 31.632,23 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 8.037,50 | | | | |
| **16305 Acción social** | | | 319,25 | 319,25 | 319,25 | 319,25 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.346.960,00 | 7.354.997,50 | 2.735.381,70 | 2.735.381,70 | 2.735.381,70 | 2.735.381,70 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1902 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200 | Edificios y otras construcciones | 500.000,00 | 480.000,00 | 322.664,88 | 322.664,88 | 131.275,14 | 108.635,66 |
| 20400 | Elementos de transporte | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 20500 | Mobiliario y enseres | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.126,01 | 2.126,01 | 569,51 | 569,51 |
| 20900 | Cánones | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | | |
| 21000 | Infraestructura y bienes naturales | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.038,79 | 13.038,79 | 5.810,10 | 5.810,10 |
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 400.000,00 | 400.000,00 | 206.718,53 | 176.394,18 | 78.003,46 | 63.151,24 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 110.000,00 | 110.000,00 | 27.530,41 | 27.530,41 | 8.087,76 | 7.552,77 |
| 21400 | Elementos de transporte | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.035,42 | 8.035,42 | 7.437,40 | 7.352,16 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.607,18 | 150.607,18 | 58.430,23 | 57.339,09 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.012,90 | 1.656,37 | 1.656,37 | 1.656,37 |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 70.000,00 | 70.000,00 | 27.985,06 | 27.985,05 | 25.521,27 | 24.011,79 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.864,31 | 10.864,31 | 3.748,22 | 3.385,22 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.197,24 | 6.836,24 | 5.466,75 | 4.106,63 |
| 22100 | Energía eléctrica | 730.000,00 | 730.000,00 | 494.186,80 | 494.186,80 | 345.232,50 | 326.187,42 |
| 22101 | Agua | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.306,78 | 27.306,78 | 14.558,55 | 13.014,08 |
| 22102 | Gas | 75.000,00 | 75.000,00 | 44.254,64 | 44.254,64 | 23.023,41 | 22.421,47 |
| 22103 | Combustible | 125.000,00 | 125.000,00 | 129.040,56 | 120.144,17 | 53.708,62 | 51.512,98 |
| 22109 | Otros suministros | 95.000,00 | 95.000,00 | 23.427,95 | 23.427,95 | 20.198,08 | 19.620,68 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 22141 | Vestuario | | | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 |
| 22201 | Postales | 425.000,00 | 425.000,00 | 417.879,09 | 417.879,09 | 129.819,21 | 97.354,91 |
| 22300 | Transportes | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.362,36 | 4.362,36 | 4.362,36 | 199,96 |
| 22409 | Otros riesgos | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| 22500 | Locales | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.129,51 | 7.129,51 | 4.973,80 | 1.717,69 |
| 22502 | Estatales | 1.900,00 | 1.900,00 | | | | |
| 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.791,16 | 1.791,16 | 1.791,16 | |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.032,46 | 23.032,46 | 23.032,46 | 15.034,90 |
| 22605 | Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00 | 10.000,00 | 579,72 | 579,72 | 579,72 | 579,72 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22609 | Otros | 3.000,00 | 3.000,00 | 414,74 | 414,74 | 414,74 | 414,74 |
| 22613 | Jurídico-contenciosos con facturación | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22616 | Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.447,06 | 6.447,06 | 6.447,06 | 6.447,06 |
| 22619 | Otros con facturación | | | 308,55 | 308,55 | 308,55 | 308,55 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.218.843,99 | 1.218.843,99 | 480.784,11 | 438.052,39 |
| 22701 | Seguridad | 850.000,00 | 850.000,00 | 605.559,49 | 530.974,46 | 69.652,75 | 62.822,59 |
| 22703 | Postales | 700,00 | 700,00 | | | | |
| 22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.943,80 | 6.943,80 | 1.415,70 | 1.415,70 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1902** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.071,31 | 36.071,31 | 36.071,31 | 36.071,31 |
| **22709 Otros** | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.231,90 | 2.231,90 | 2.231,89 | 2.231,89 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 36.000,00 | 36.000,00 | 19.978,67 | 19.978,67 | 19.978,67 | 18.964,23 |
| **23001 A personal laboral** | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.246,30 | 1.246,30 | 1.246,30 | 1.246,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.011.050,00 | 5.991.050,00 | 3.879.422,07 | 3.756.898,76 | 1.565.997,66 | 1.399.349,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.293,35 | 11.293,35 | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 35,25 | 35,25 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 5.396,60 | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 1.116,26 | 1.116,26 | 1.116,26 | 1.116,26 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 45.000,00 | 45.000,00 | 12.096,77 | 12.096,77 | 12.096,77 | 12.096,77 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 75.000,00 | 75.000,00 | 54.011,26 | 54.011,26 | 31.330,65 | 29.104,25 |
| **61300 Maquinaria** | | | 4.054,71 | 4.054,71 | 4.054,71 | 4.054,71 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 5.170,84 | 5.170,84 | | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 10.194,61 | 10.194,61 | 3.715,91 | 3.715,91 |
| 6 INVERSIONES REALES | 135.000,00 | 135.000,00 | 103.369,65 | 97.973,05 | 52.314,30 | 50.087,90 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.645,78 | 6.645,78 | 6.645,78 | 6.645,78 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.096,70 | 31.096,70 | 31.096,70 | 31.096,70 |
| **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 | 189.000,00 | 189.000,00 | 60.092,48 | 60.092,48 | 60.092,48 | 60.092,48 |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 13.682.010,00 | 13.670.047,50 | 6.778.265,90 | 6.650.345,99 | 4.413.786,14 | 4.244.911,69 |
| **Total Órgano Gestor** | **13.682.010,00** | **13.670.047,50** | **6.778.265,90** | **6.650.345,99** | **4.413.786,14** | **4.244.911,69** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 22.702,80 | 22.702,80 | 22.702,80 | 22.702,80 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 205.050,00 | 205.050,00 | 40.118,76 | 40.118,76 | 40.118,76 | 40.118,76 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.740,00 | 27.740,00 | 34.361,08 | 34.361,08 | 34.361,08 | 34.361,08 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 42.490,00 | 42.490,00 | 15.789,25 | 15.789,25 | 15.789,25 | 15.789,25 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.414,31 | 9.414,31 | 9.414,31 | 9.414,31 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 1.706.216,14 | 571.836,67 | 571.836,67 | 571.836,67 | 571.836,67 |
| **12008 Antigüedad** | 61.520,00 | 61.520,00 | 43.880,11 | 43.880,11 | 43.880,11 | 43.880,11 |
| **12100 Complemento de destino** | 163.320,00 | 163.320,00 | 57.845,31 | 57.845,31 | 57.845,31 | 57.845,31 |
| **12101 Complementos específicos** | 275.150,00 | 275.150,00 | 95.388,33 | 95.388,33 | 95.388,33 | 95.388,33 |
| **12102 Otros complementos** | | | 627,60 | 627,60 | 627,60 | 627,60 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 1.802.562,39 | 541.934,54 | 541.934,54 | 541.934,54 | 541.934,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.898,24 | 8.898,24 | 8.898,24 | 8.898,24 |
| **16000 Seguridad Social** | 190.870,00 | 1.337.975,01 | 369.450,35 | 369.450,35 | 369.450,35 | 369.450,35 |
| **16001 Otras** | | | 33.709,18 | 33.709,18 | 33.709,18 | 33.709,18 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 84.780,00 | | | |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | 100.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.038.710,00 | 5.794.593,54 | 1.936.626,53 | 1.851.846,53 | 1.851.846,53 | 1.851.846,53 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.000,00 | 104.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 7.986,00 | 7.986,00 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 25.000,00 | 25.000,00 | 197,15 | 197,15 | 197,15 | 197,15 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 7.633.150,00 | 7.633.150,00 | 261.175,11 | 261.175,11 | 78.138,60 | 63.026,63 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.724,74 | 2.724,74 | 2.724,74 | 2.724,74 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.699.150,00 | 7.799.150,00 | 272.083,00 | 272.083,00 | 81.060,49 | 65.948,52 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1903 VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 1.323.277,67 | | | | |
| **4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales** | 750.000,00 | 750.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **4863I Lucha contra la discriminación** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.650.000,00 | 2.973.277,67 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 600.000,00 | 1.211.725,80 | 69.646,53 | 69.646,53 | 39.745,49 | 38.622,56 |
| **60300 Maquinaria** | | | 303.654,28 | 307,38 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.021,14 | 9.021,14 | 1.544,90 | 176,44 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 406.140,00 | 406.140,00 | 25.859,49 | 25.859,49 | 3.782,46 | 1.328,58 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 1.047.720,00 | 1.047.720,00 | 162.912,66 | 162.912,66 | 162.912,66 | 162.912,66 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 494.840,00 | 2.330.017,42 | 219.913,46 | 119.194,70 | 2.721,10 | 2.721,10 |
| **61300 Maquinaria** | | | 713,91 | 713,91 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 22.418,25 | 22.418,25 | 4.161,49 | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 13.760,32 | 13.760,32 | 8.186,74 | 6.299,14 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.658.700,00 | 5.105.603,22 | 827.900,04 | 423.834,38 | 223.054,84 | 212.060,48 |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO | 13.046.560,00 | 21.672.624,43 | 3.286.609,57 | 2.797.763,91 | 2.405.961,86 | 2.379.855,53 |
| **Total Órgano Gestor** | **13.046.560,00** | **21.672.624,43** | **3.286.609,57** | **2.797.763,91** | **2.405.961,86** | **2.379.855,53** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.247,95 | 21.247,95 | 21.247,95 | 21.247,95 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 700.530,00 | 698.604,93 | 183.982,16 | 183.982,16 | 183.982,16 | 183.982,16 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 227.050,00 | 227.050,00 | 167.956,94 | 167.956,94 | 167.956,94 | 167.956,94 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 266.750,00 | 266.750,00 | 33.846,99 | 33.846,99 | 33.846,99 | 33.846,99 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 257.540,00 | 257.540,00 | 143.110,61 | 143.110,61 | 143.110,61 | 143.110,61 |
| **12008 Antigüedad** | 244.330,00 | 244.330,00 | 91.454,92 | 91.454,92 | 91.454,92 | 91.454,92 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 |
| **12100 Complemento de destino** | 776.060,00 | 776.060,00 | 273.642,26 | 273.642,26 | 273.642,26 | 273.642,26 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.222.660,00 | 1.222.660,00 | 436.533,75 | 436.533,75 | 436.533,75 | 436.533,75 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.787,48 | 3.787,48 | 3.787,48 | 3.787,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.047,49 | 8.047,49 | 8.047,49 | 8.047,49 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 427.420,00 | 427.420,00 | 121.876,05 | 121.876,05 | 121.876,05 | 121.876,05 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 18.620,00 | 18.620,00 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 |
| **13008 Antigüedad** | 93.950,00 | 93.950,00 | 25.501,13 | 25.501,13 | 25.501,13 | 25.501,13 |
| **13101 Complementos específicos** | 66.220,00 | 66.220,00 | 22.563,47 | 22.563,47 | 22.563,47 | 22.563,47 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.461,90 | 1.461,90 | 1.461,90 | 1.461,90 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 911,85 | 911,85 | 911,85 | 911,85 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.020.590,00 | 1.020.590,00 | 298.057,03 | 298.057,03 | 298.057,03 | 298.057,03 |
| **16001 Otras** | | | 38.016,53 | 38.016,53 | 38.016,53 | 38.016,53 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.381.330,00 | 5.381.330,00 | 1.880.395,61 | 1.880.395,61 | 1.880.395,61 | 1.880.395,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 200.000,00 | 1.307.757,63 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 20.000,00 | 507,92 | 507,92 | 507,92 | 507,92 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | | 25.000,00 | 92,46 | 92,46 | 92,46 | 92,46 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 62,60 | 62,60 | 62,60 | 62,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 60.000,00 | 241.335,64 | 59.009,85 | 35.509,85 | 2.165,90 | 2.165,90 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.743,80 | 2.743,80 | 2.743,80 | 2.743,80 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1907 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 270.000,00 | 1.604.093,27 | 62.416,63 | 38.916,63 | 5.572,68 | 5.572,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 300.000,00 | 210.018,00 | 44.427,15 | 43.773,75 | 43.773,75 | 43.773,75 |
| **47000 A empresas privadas** | 250.000,00 | 116.132,00 | | | | |
| **48553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 60.000,00 | 60.000,00 | 31.935,00 | 31.935,00 | 16.935,00 | 16.935,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 610.000,00 | 386.150,00 | 76.362,15 | 75.708,75 | 60.708,75 | 60.708,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **61300 Maquinaria** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.436,12 | 8.436,12 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.436,12 | 8.436,12 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.041.057,76 | 429.723,89 | 429.723,89 | 408.911,49 |
| **76556 Energías renovables** | 182.000,00 | 182.000,00 | 33.605,52 | 8.605,52 | 8.605,52 | 8.605,52 |
| **77553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 600.000,00 | 600.000,00 | 320.345,76 | 18.817,03 | 18.817,03 | 18.817,03 |
| **77556 Plan de energías renovables** | 291.150,00 | 515.000,00 | 491.915,22 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| **78553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.211.812,01 | 666.545,55 | 666.545,55 | 666.545,55 |
| **78556 Plan de energías renovables** | 500.000,00 | 500.000,00 | 283.794,32 | 42.984,09 | 42.984,09 | 42.984,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.773.150,00 | 4.997.000,00 | 3.382.530,59 | 1.214.076,08 | 1.214.076,08 | 1.193.263,68 |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | 11.057.480,00 | 12.391.573,27 | 5.410.141,10 | 3.217.533,19 | 3.160.753,12 | 3.139.940,72 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.057.480,00** | **12.391.573,27** | **5.410.141,10** | **3.217.533,19** | **3.160.753,12** | **3.139.940,72** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.645,29 | 21.645,29 | 21.645,29 | 21.645,29 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 694.010,00 | 694.010,00 | 79.530,64 | 79.530,64 | 79.530,64 | 79.530,64 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.308.110,00 | 1.308.110,00 | 508.240,02 | 508.240,02 | 508.240,02 | 508.240,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 691.020,00 | 691.020,00 | 245.032,55 | 245.032,55 | 245.032,55 | 245.032,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 659.250,00 | 659.250,00 | 354.662,95 | 354.662,95 | 354.662,95 | 354.662,95 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.250,00 | 8.250,00 | 3.425,94 | 3.425,94 | 3.425,94 | 3.425,94 |
| **12008 Antigüedad** | 852.720,00 | 852.720,00 | 245.536,26 | 245.536,26 | 245.536,26 | 245.536,26 |
| **12009 Sustituciones** | 12.350,00 | 12.350,00 | 4.430,81 | 4.430,81 | 4.430,81 | 4.430,81 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.716.420,00 | 1.716.420,00 | 592.755,34 | 592.755,34 | 592.755,34 | 592.755,34 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.598.050,00 | 2.598.050,00 | 901.809,03 | 901.809,03 | 901.809,03 | 901.809,03 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.716,16 | 6.716,16 | 6.716,16 | 6.716,16 |
| **12109 Sustituciones** | 20.420,00 | 20.420,00 | 3.754,96 | 3.754,96 | 3.754,96 | 3.754,96 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 19.430,16 | 19.430,16 | 19.430,16 | 19.430,16 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 678.030,00 | 678.030,00 | 220.471,12 | 220.471,12 | 220.471,12 | 220.471,12 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 329.380,00 | 329.380,00 | 115.222,96 | 115.222,96 | 115.222,96 | 115.222,96 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.920,00 | 20.920,00 | 7.439,31 | 7.439,31 | 7.439,31 | 7.439,31 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 280.830,00 | 280.830,00 | 84.352,20 | 84.352,20 | 84.352,20 | 84.352,20 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 122.520,00 | 122.520,00 | 37.427,40 | 37.427,40 | 37.427,40 | 37.427,40 |
| **13008 Antigüedad** | 255.950,00 | 255.950,00 | 84.299,21 | 84.299,21 | 84.299,21 | 84.299,21 |
| **13101 Complementos específicos** | 90.730,00 | 90.730,00 | 34.792,40 | 34.792,40 | 34.792,40 | 34.792,40 |
| **13102 Otros complementos** | | | 930,72 | 930,72 | 930,72 | 930,72 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 698,55 | 698,55 | 698,55 | 698,55 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.385.920,00 | 2.385.920,00 | 705.283,86 | 705.283,86 | 705.283,86 | 705.283,86 |
| **16001 Otras** | | | 119.559,83 | 119.559,83 | 119.559,83 | 119.559,83 |
| **16305 Acción social** | | | 319,12 | 319,12 | 319,12 | 319,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 12.784.490,00 | 12.784.490,00 | 4.397.766,79 | 4.397.766,79 | 4.397.766,79 | 4.397.766,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 207,65 | 207,65 | 207,65 | 207,65 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 53,70 | 53,70 | 53,70 | 53,70 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,64 | 4.770,64 | 4.770,64 | 3.313,90 |
| **23001 A personal laboral** | 500,00 | 500,00 | 280,45 | 280,45 | 280,45 | 280,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.500,00 | 20.500,00 | 5.312,44 | 5.312,44 | 5.312,44 | 3.855,70 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4661P Integración laboral de personas con discapacidad** | 90.000,00 | 133.555,42 | 25.229,75 | 22.932,00 | 22.932,00 | 22.932,00 |
| **46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 53.170.830,00 | 62.162.003,48 | 57.264.417,98 | 52.574.255,67 | 10.108.954,10 | 9.251.422,28 |
| **4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | | 3.432.750,00 | 2.817.750,00 | 2.112.750,00 | 771.750,00 | 733.500,00 |
| **4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo** | 7.511.590,00 | 15.313.647,19 | 11.132.500,00 | 6.255.901,72 | 1.858.878,68 | 1.733.354,07 |
| **4761B Empleo autónomo mujeres** | | 6.100,00 | 6.100,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 3.850.000,00 | 8.050.000,00 | 2.285.837,80 | 146.037,80 | 146.037,80 | 22.037,80 |
| **4761H Contratación indefinida mujeres** | | | 662,50 | 662,50 | 662,50 | 662,50 |
| **4761I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 665.000,00 | 665.000,00 | 742.784,09 | 30.825,85 | 30.825,85 | 30.825,85 |
| **4761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 6.426.000,00 | 15.522.610,16 | 4.229.717,36 | 4.047.031,27 | 3.974.474,01 | 3.973.327,41 |
| **47641 Contratación temporal o en prácticas** | | | 31.875,00 | 14.700,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| **4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 12.500.000,00 | 2.770.000,00 | 2.445.090,96 | 192.470,96 | 192.470,96 | 105.090,96 |
| **4764J Plan de Empleo: Contratos de colaboración social** | 842.800,00 | | | | | |
| **4861F Plan de Empleo: Seguimiento** | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 562.500,00 | 562.500,00 |
| **4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 150.000,00 | 762.209,08 | 397.500,00 | | | |
| **4861I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 175.000,00 | 175.000,00 | 107.000,00 | | | |
| **4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe** | 1.903.000,00 | 4.971.840,46 | 471.835,68 | 407.526,77 | 404.826,53 | 404.826,53 |
| **4861S Acción por el empleo** | 250.000,00 | 612.210,19 | 246.120,00 | 246.120,00 | | |
| **48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 6.000.000,00 | 1.628.050,00 | 1.484.475,00 | 213.913,59 | 212.788,59 | 212.788,59 |
| **48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo** | 115.000,00 | 115.000,00 | 119.500,00 | 4.985,94 | 4.985,94 | 4.985,94 |
| **48647 Acciones información,orientación y busqueda empleo** | | | 276.727,86 | 276.727,86 | 276.727,86 | 276.727,86 |
| **4864F Ayudas especiales para afectados por ERE** | 104.000,00 | 514.552,27 | 131.173,57 | 112.722,37 | 27.923,12 | 27.923,12 |
| **4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 1.719.000,00 | 369.000,00 | 260.000,00 | | | |
| **4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | 300.000,00 | 300.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96.522.220,00 | 118.253.528,25 | 85.268.297,55 | 67.456.364,30 | 18.618.437,94 | 17.384.604,91 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7761A Empleo autónomo hombres** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| **7761B Empleo autónomo mujeres** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| **7761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 1.251.000,00 | 2.352.000,00 | 899.734,89 | 899.734,89 | 681.225,75 | 662.472,75 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7861P Integración laboral de personas con discapacidad** | 330.000,00 | 610.000,00 | 126.210,00 | 126.210,00 | 102.771,00 | 102.771,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.981.000,00 | 3.362.000,00 | 1.025.944,89 | 1.025.944,89 | 783.996,75 | 765.243,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 450.000,00 | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 450.000,00 | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 111.758.210,00 | 134.420.518,25 | 90.697.321,67 | 72.885.388,42 | 23.805.513,92 | 22.551.471,15 |
| **Total Órgano Gestor** | **111.758.210,00** | **134.420.518,25** | **90.697.321,67** | **72.885.388,42** | **23.805.513,92** | **22.551.471,15** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1909 D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 315A SEGURIDAD LABORAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 20.000,00 | 18.821,74 | 18.821,74 | 18.821,74 | 18.821,74 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.800,00 | 1.800,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 630,00 | 630,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,65 | 240,65 | 240,65 | 240,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.430,00 | 25.430,00 | 19.062,39 | 19.062,39 | 19.062,39 | 19.062,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **47637 Implantación de servicios de prevención de riesgos** | 27.500,00 | | | | | |
| **48635 Seguridad y salud laboral** | 500.000,00 | 500.000,00 | 192.226,39 | 192.226,39 | 192.226,39 | 192.226,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 677.500,00 | 650.000,00 | 192.226,39 | 192.226,39 | 192.226,39 | 192.226,39 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 152.000,00 | 152.000,00 | 151.999,16 | 7.153,16 | 7.153,16 | 7.153,16 |
| **7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr** | 196.000,00 | 196.000,00 | 195.999,78 | 2.838,78 | 2.838,78 | 2.838,78 |
| **78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | | 27.500,00 | 27.500,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 648.000,00 | 675.500,00 | 375.498,94 | 9.991,94 | 9.991,94 | 9.991,94 |
| 315A SEGURIDAD LABORAL | 1.330.930,00 | 1.350.930,00 | 586.787,72 | 221.280,72 | 221.280,72 | 221.280,72 |
| 322A RELACIONES LABORALES | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 820,14 | 820,14 | 820,14 | 820,14 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.121,20 | 5.555,75 | 5.555,75 | 4.864,60 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1909 | D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 33.000,00 | 33.000,00 | 14.941,34 | 6.375,89 | 6.375,89 | 5.684,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha** | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| **42900 A otros entes públicos** | 7.720,00 | 7.720,00 | | | | |
| **47639 Ayudas a empresas de economía social** | 350.000,00 | 700.000,00 | 350.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | | |
| **48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social** | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.357.720,00 | 1.757.720,00 | 1.350.000,00 | 450.000,00 | 187.500,00 | 187.500,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 450.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 450.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 322A RELACIONES LABORALES | 1.840.720,00 | 2.690.720,00 | 2.264.941,34 | 456.375,89 | 193.875,89 | 193.184,74 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.549.520,00 | 1.549.520,00 | 274.795,44 | 274.795,44 | 274.795,44 | 274.795,44 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 668.630,00 | 668.630,00 | 452.663,37 | 452.663,37 | 452.663,37 | 452.663,37 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 509.890,00 | 509.890,00 | 97.116,51 | 97.116,51 | 97.116,51 | 97.116,51 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 395.610,00 | 395.610,00 | 227.934,88 | 227.934,88 | 227.934,88 | 227.934,88 |
| **12008 Antigüedad** | 806.770,00 | 806.770,00 | 217.459,63 | 217.459,63 | 217.459,63 | 217.459,63 |
| **12009 Sustituciones** | 15.620,00 | 15.620,00 | 12.094,55 | 12.094,55 | 12.094,55 | 12.094,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.683.070,00 | 1.683.070,00 | 565.680,97 | 565.680,97 | 565.680,97 | 565.680,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.617.010,00 | 2.617.010,00 | 894.673,88 | 894.673,88 | 894.673,88 | 894.673,88 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.698,36 | 6.698,36 | 6.698,36 | 6.698,36 |
| **12109 Sustituciones** | 27.170,00 | 27.170,00 | 13.012,97 | 13.012,97 | 13.012,97 | 13.012,97 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| Organo gestor | 1909 | D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 10.904,24 | 10.904,24 | 10.904,24 | 10.904,24 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 115.290,00 | 115.290,00 | 35.460,22 | 35.460,22 | 35.460,22 | 35.460,22 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 98.050,00 | 98.050,00 | 34.757,89 | 34.757,89 | 34.757,89 | 34.757,89 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 36.430,00 | 36.430,00 | 10.543,73 | 10.543,73 | 10.543,73 | 10.543,73 |
| 13008 Antigüedad | 48.430,00 | 48.430,00 | 15.255,55 | 15.255,55 | 15.255,55 | 15.255,55 |
| 13101 Complementos específicos | 33.060,00 | 33.060,00 | 12.047,11 | 12.047,11 | 12.047,11 | 12.047,11 |
| 15100 Gratificaciones | 50.170,00 | 50.170,00 | 15.581,62 | 15.581,62 | 15.581,62 | 15.581,62 |
| 16000 Seguridad Social | 1.954.570,00 | 1.954.570,00 | 613.765,25 | 613.765,25 | 613.765,25 | 613.765,25 |
| 16001 Otras | | | 43.486,99 | 43.486,99 | 43.486,99 | 43.486,99 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.668.900,00 | 10.668.900,00 | 3.575.217,01 | 3.575.217,01 | 3.575.217,01 | 3.575.217,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | | | 20.323,16 | 20.323,16 | 20.236,49 | 20.236,49 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 3.607.540,00 | 4.859.278,43 | 927.311,61 | 455.029,68 | 90.061,74 | 88.309,24 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | | | 630.211,79 | 512.806,87 | 362.426,30 | 307.515,22 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 721.400,00 | 744.140,56 | 903.407,88 | 903.407,88 | 341.600,35 | 341.600,35 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 50.800,00 | 98.856,75 | 62.056,75 | 21.095,62 | 1.479,78 | 1.359,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.679.740,00 | 6.002.275,74 | 2.543.311,19 | 1.912.663,21 | 815.804,66 | 759.021,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 46621 Formación profesional ocupacional | 1.080.000,00 | 4.515.106,69 | 3.174.779,80 | 2.898.074,42 | 953.094,13 | 851.445,03 |
| 4662C Formación continua | 3.000,00 | 56.276,00 | 46.276,00 | 43.276,00 | 21.953,50 | 21.953,50 |
| 47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo | | 82.259,44 | 82.259,44 | 82.259,44 | | |
| 47621 Formación profesional ocupacional | 12.350.000,00 | 42.200.259,30 | 28.093.332,28 | 26.612.713,74 | 11.087.008,90 | 10.932.101,85 |
| 47622 Formación para el empleo. F.S.E. | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4762C Formación contínua | 4.057.000,00 | 6.386.441,29 | 2.040.441,29 | 1.845.267,56 | 450.991,68 | 442.705,37 |
| 48621 Formación profesional ocupacional | 5.730.000,00 | 19.845.236,62 | 13.627.654,12 | 12.674.819,54 | 5.399.062,55 | 5.326.862,88 |
| 48622 Formación para el empleo. F.S.E. | | | 46.680,00 | 46.680,00 | | |
| 48625 Becas alumnos FIP | 2.070.000,00 | 4.744.000,00 | 3.913.397,81 | 230.427,97 | 230.067,97 | 31.148,48 |
| 4862C Formación contínua | 5.590.000,00 | 14.326.364,59 | 7.394.022,95 | 6.737.586,66 | 2.759.397,14 | 2.759.397,14 |
| 4862E Becas de centros de formación | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 4862H Formación para trabajadores por cuenta propia | 150.000,00 | 360.000,00 | 149.362,50 | 149.362,50 | 43.031,87 | 43.031,87 |
| 4862M Formación para capacitación negociación colectiva | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.999.357,20 | 878.739,30 | 878.739,30 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **19** | **ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO** |
| **Organo gestor** | **1909** | **D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.630.000,00 | 97.115.943,93 | 60.568.206,19 | 53.319.825,03 | 21.823.347,04 | 21.287.385,42 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 500.000,00 | 500.000,00 | 4.235,00 | 4.235,00 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 53.917,55 | 53.917,55 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 500.000,00 | 58.152,55 | 58.152,55 | | |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 49.478.640,00 | 114.287.119,67 | 66.744.886,94 | 58.865.857,80 | 26.214.368,71 | 25.621.623,51 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 76.000,00 | 76.000,00 | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 76.000,00 | 76.000,00 | | | | |
| **46622 Formación para el empleo. F.S.E.** | | | 1.628,21 | 1.628,21 | 1.628,21 | 1.628,21 |
| **46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 10.500.000,00 | 25.411.611,34 | 14.761.611,34 | 14.756.026,25 | 2.941.281,29 | 1.941.605,09 |
| **47622 Formación para el empleo. F.S.E.** | | 650.703,24 | 1.118.263,24 | | | |
| **47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 4.492.700,00 | 3.130.886,25 | 2.615.640,00 | 68.140,00 | 68.140,00 | 68.140,00 |
| **48622 Formación para el empleo. F.S.E.** | | 488.596,76 | 571.556,76 | | | |
| **48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 1.005.000,00 | 905.000,00 | 265.220,00 | | | |
| **48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 848.000,00 | 1.437.348,76 | 548.893,52 | 537.878,01 | 132.446,39 | 132.446,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.997.700,00 | 32.176.146,35 | 19.882.813,07 | 15.363.672,47 | 3.143.495,89 | 2.143.819,69 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 16.997.700,00 | 32.176.146,35 | 19.882.813,07 | 15.363.672,47 | 3.143.495,89 | 2.143.819,69 |
| **Total Órgano Gestor** | **69.647.990,00** | **150.504.916,02** | **89.479.429,07** | **74.907.186,88** | **29.773.021,21** | **28.179.908,66** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | | | 30.603,77 | 30.603,77 | 30.603,77 | 30.603,77 |
| **47080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 2.341.180,00 | 2.480.996,49 | 2.276.667,87 | 2.276.667,87 | | |
| **48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim** | 550.000,00 | 281.524,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.891.180,00 | 2.762.520,95 | 2.407.271,64 | 2.407.271,64 | 130.603,77 | 130.603,77 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 608.820,00 | 640.972,50 | 394.823,09 | 394.823,09 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 608.820,00 | 640.972,50 | 394.823,09 | 394.823,09 | | |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | 3.500.000,00 | 3.403.493,45 | 2.802.094,73 | 2.802.094,73 | 130.603,77 | 130.603,77 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 409.310,00 | 409.045,61 | 115.452,63 | 115.452,63 | 115.452,63 | 115.452,63 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 28.810,00 | 28.810,00 | 28.460,43 | 28.460,43 | 28.460,43 | 28.460,43 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 161.780,00 | 161.780,00 | 32.253,71 | 32.253,71 | 32.253,71 | 32.253,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 63.440,00 | 63.440,00 | 52.055,69 | 52.055,69 | 52.055,69 | 52.055,69 |
| **12008 Antigüedad** | 152.570,00 | 152.570,00 | 51.633,75 | 51.633,75 | 51.633,75 | 51.633,75 |
| **12009 Sustituciones** | | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 264,39 |
| **12100 Complemento de destino** | 362.290,00 | 362.290,00 | 129.926,66 | 129.926,66 | 129.926,66 | 129.926,66 |
| **12101 Complementos específicos** | 596.670,00 | 596.670,00 | 205.493,50 | 205.493,50 | 205.493,50 | 205.493,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 875,39 | 875,39 | 875,39 | 875,39 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.274,77 | 2.274,77 | 2.274,77 | 2.274,77 |
| **16000 Seguridad Social** | 405.520,00 | 405.520,00 | 130.700,51 | 130.700,51 | 130.700,51 | 130.700,51 |
| **16001 Otras** | | | 7.520,76 | 7.520,76 | 7.520,76 | 7.520,76 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 2 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1911 D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 778.196,04 | 778.196,04 | 778.196,04 | 778.196,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 967,76 | 967,76 | 967,76 | 967,76 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 300,00 | 300,00 | 176,98 | 176,98 | 176,98 | 176,98 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.822,46 | 32.822,46 | 32.822,46 | 21.121,76 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 40.683,00 | 40.683,00 | 11.956,77 | 6.591,60 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.300,00 | 2.300,00 | 301,53 | 301,53 | 301,53 | 301,53 |
| **23001 A personal laboral** | | | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 107.900,00 | 107.900,00 | 77.957,83 | 77.957,83 | 49.231,60 | 32.165,73 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42065 Sociedad para el Desarrollo Industrial de C-LM** | 75.000,00 | | | | | |
| **42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 2.000.000,00 | |
| **47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial** | 650.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 43.226,00 | 43.226,00 | 43.226,00 | 43.226,00 | 43.226,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.403.120,00 | 4.021.346,00 | 4.021.346,00 | 3.721.346,00 | 2.043.226,00 | 43.226,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | | |
| **77080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 4.652.500,00 | | | | | |
| **77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad** | 8.655.030,00 | 13.785.810,55 | 12.909.269,37 | 11.709.269,37 | 2.335.848,09 | 2.299.036,62 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.355.580,00 | 13.833.860,55 | 12.957.319,37 | 11.757.319,37 | 2.335.848,09 | 2.299.036,62 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | 20.106.600,00 | 20.203.106,55 | 17.834.819,24 | 16.334.819,24 | 5.206.501,73 | 3.152.624,39 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.606.600,00** | **23.606.600,00** | **20.636.913,97** | **19.136.913,97** | **5.337.105,50** | **3.283.228,16** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.535,65 | 21.535,65 | 21.535,65 | 21.535,65 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 239.600,00 | 239.600,00 | 59.858,28 | 59.858,28 | 59.858,28 | 59.858,28 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 120.230,00 | 120.230,00 | 51.243,17 | 51.243,17 | 51.243,17 | 51.243,17 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 141.810,00 | 141.810,00 | 46.628,26 | 46.628,26 | 46.628,26 | 46.628,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 79.410,00 | 79.410,00 | 54.915,84 | 54.915,84 | 54.915,84 | 54.915,84 |
| **12008 Antigüedad** | 125.500,00 | 125.500,00 | 44.397,87 | 44.397,87 | 44.397,87 | 44.397,87 |
| **12100 Complemento de destino** | 307.150,00 | 307.150,00 | 111.700,13 | 111.700,13 | 111.700,13 | 111.700,13 |
| **12101 Complementos específicos** | 478.840,00 | 478.840,00 | 178.940,62 | 178.940,62 | 178.940,62 | 178.940,62 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.610,50 | 1.610,50 | 1.610,50 | 1.610,50 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.601,72 | 1.601,72 | 1.601,72 | 1.601,72 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 28.530,00 | 28.530,00 | 10.222,89 | 10.222,89 | 10.222,89 | 10.222,89 |
| **13008 Antigüedad** | 6.100,00 | 6.100,00 | 1.936,55 | 1.936,55 | 1.936,55 | 1.936,55 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.020,00 | 2.020,00 | 491,40 | 491,40 | 491,40 | 491,40 |
| **16000 Seguridad Social** | 358.400,00 | 358.400,00 | 121.732,81 | 121.732,81 | 121.732,81 | 121.732,81 |
| **16001 Otras** | | | 8.793,00 | 8.793,00 | 8.793,00 | 8.793,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.947.200,00 | 1.947.200,00 | 715.608,69 | 715.608,69 | 715.608,69 | 715.608,69 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 210.000,00 | 210.000,00 | 27.217,50 | 27.217,50 | 1.650,00 | |
| **22109 Otros suministros** | | | 2.367,48 | 2.367,48 | 2.367,48 | 2.367,48 |
| **22300 Transportes** | | | 11.314,50 | 11.314,50 | 11.314,50 | 11.314,50 |
| **22502 Estatales** | | | 3.322,15 | 3.322,15 | 3.322,15 | 2.503,15 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 2.834.800,00 | 2.328.800,00 | 1.152.659,24 | 974.982,44 | 920.061,93 | 856.872,80 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 2.082,11 | 2.082,11 | 2.082,11 | 2.082,11 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 390,25 | 390,25 | 390,25 | 390,25 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 163.000,00 | 163.000,00 | 62.464,56 | 50.364,56 | 50.364,56 | 43.991,90 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 1.064,80 | 1.064,80 | 1.064,80 | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 373.300,00 | 373.300,00 | 165.010,15 | 143.232,15 | 60.384,54 | 45.658,84 |
| **22709 Otros** | | -50.000,00 | 2.744,15 | 2.744,15 | 2.562,65 | 2.562,65 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 194,25 | 194,25 | 194,25 | 194,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.594.100,00 | 3.038.100,00 | 1.430.831,14 | 1.219.276,34 | 1.055.759,22 | 967.937,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.111,25 | 118.111,25 |
| **47000 A empresas privadas** | 9.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 133.111,25 | 133.111,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60700 Bienes naturales** | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.895,51 | 45.895,51 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.895,51 | 45.895,51 | | |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 5.610.300,00 | 5.560.300,00 | 2.707.335,34 | 2.495.780,54 | 1.904.479,16 | 1.816.657,87 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 356,45 | 356,45 | 356,45 | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 52.600,00 | 52.600,00 | 40.084,25 | 40.084,25 | 40.084,25 | 40.084,25 |
| **22709 Otros** | | 50.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 52.600,00 | 102.600,00 | 40.440,70 | 40.440,70 | 40.440,70 | 40.084,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 200.000,00 | 140.000,00 | 124.000,00 | | | |
| **48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA** | 250.000,00 | 250.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000,00 | 390.000,00 | 354.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
**Organo gestor** 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77000 A empresas privadas** | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | 502.600,00 | 552.600,00 | 454.440,70 | 270.440,70 | 270.440,70 | 270.084,25 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 185.000,00 | 185.000,00 | 130.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.936,85 | 936,85 | 936,85 | 936,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245.000,00 | 245.000,00 | 140.936,85 | 936,85 | 936,85 | 936,85 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 175.000,00 | 175.000,00 | 35.000,00 | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 205.000,00 | 205.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 450.000,00 | 450.000,00 | 180.936,85 | 936,85 | 936,85 | 936,85 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.562.900,00** | **6.562.900,00** | **3.342.712,89** | **2.767.158,09** | **2.175.856,71** | **2.087.678,97** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2102** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 105.010,00 | -163.546,69 | 38.510,69 | 38.510,69 | 38.510,69 | 38.510,69 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 169.650,00 | 169.650,00 | 5.537,76 | 5.537,76 | 5.537,76 | 5.537,76 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 32.480,00 | 32.480,00 | 62.136,88 | 62.136,88 | 62.136,88 | 62.136,88 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 212.846,04 | 30.106,94 | 30.106,94 | 30.106,94 | 30.106,94 |
| **12008 Antigüedad** | 44.070,00 | 44.070,00 | 14.014,14 | 14.014,14 | 14.014,14 | 14.014,14 |
| **12100 Complemento de destino** | 164.710,00 | 164.710,00 | 55.895,55 | 55.895,55 | 55.895,55 | 55.895,55 |
| **12101 Complementos específicos** | 334.970,00 | 334.970,00 | 117.610,08 | 117.610,08 | 117.610,08 | 117.610,08 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 339.217,65 | 41.607,10 | 41.607,10 | 41.607,10 | 41.607,10 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.366,94 | 2.366,94 | 2.366,94 | 2.366,94 |
| **16000 Seguridad Social** | 196.100,00 | 267.544,00 | 86.396,41 | 86.396,41 | 86.396,41 | 86.396,41 |
| **16001 Otras** | | | 12.860,55 | 12.860,55 | 12.860,55 | 12.860,55 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.046.990,00 | 1.401.941,00 | 467.043,04 | 467.043,04 | 467.043,04 | 467.043,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.770,99 | 12.732,31 | 2.679,54 | 2.679,54 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 60.500,00 | 58.299,76 | 968,19 | 968,19 | 968,17 | 968,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 160.500,00 | 158.299,76 | 31.739,18 | 13.700,50 | 3.647,71 | 3.647,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 547.490,00 | 753.254,74 | 637.056,64 | 637.056,64 | 286.087,26 | 140.401,69 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 757.490,00 | 963.254,74 | 637.056,64 | 637.056,64 | 286.087,26 | 140.401,69 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 301.500,00 | 64.942,44 | 30.768,42 | 30.768,42 | 30.768,42 | 30.768,42 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 860.000,00 | 860.000,00 | 503.031,38 | 503.031,38 | 390.244,28 | 371.005,28 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **61902 Aplicaciones informáticas** | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.278.000,00 | 1.041.442,44 | 533.799,80 | 533.799,80 | 421.012,70 | 401.773,70 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 3.242.980,00 | 3.564.937,94 | 1.669.638,66 | 1.651.599,98 | 1.177.790,71 | 1.012.866,14 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.120,00 | 131.120,00 | 47.581,51 | 47.581,51 | 47.581,51 | 47.581,51 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 59.650,00 | 59.650,00 | 26.780,83 | 26.780,83 | 26.780,83 | 26.780,83 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 157.130,00 | 157.130,00 | 62.045,71 | 62.045,71 | 62.045,71 | 62.045,71 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 6.284.480,00 | 6.196.664,36 | 1.582.186,97 | 1.582.186,97 | 1.582.186,97 | 1.582.186,97 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 4.509.090,00 | 4.509.090,00 | 2.184.902,27 | 2.184.902,27 | 2.184.902,27 | 2.184.902,27 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 6.715.770,00 | 6.715.770,00 | 2.344.907,87 | 2.344.907,87 | 2.344.907,87 | 2.344.907,87 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 2.658.200,00 | 2.658.200,00 | 1.158.849,23 | 1.158.849,23 | 1.158.849,23 | 1.158.849,23 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 47.600,00 | 47.600,00 | 16.586,89 | 16.586,89 | 16.586,89 | 16.586,89 |
| **12008 Antigüedad** | 4.209.070,00 | 4.209.070,00 | 1.333.665,04 | 1.333.665,04 | 1.333.665,04 | 1.333.665,04 |
| **12009 Sustituciones** | | 53.073,18 | 30.199,60 | 30.199,60 | 30.199,60 | 30.199,60 |
| **12100 Complemento de destino** | 11.038.150,00 | 11.038.150,00 | 3.537.566,39 | 3.537.566,39 | 3.537.566,39 | 3.537.566,39 |
| **12101 Complementos específicos** | 17.819.080,00 | 17.819.080,00 | 5.792.781,01 | 5.792.781,01 | 5.792.781,01 | 5.792.781,01 |
| **12102 Otros complementos** | | | 46.747,25 | 46.747,25 | 46.747,25 | 46.747,25 |
| **12109 Sustituciones** | | 30.523,62 | 27.125,37 | 27.125,37 | 27.125,37 | 27.125,37 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 69.560,80 | 69.560,80 | 69.560,80 | 69.560,80 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 281.490,00 | 281.490,00 | 90.559,07 | 90.559,07 | 90.559,07 | 90.559,07 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 419.260,00 | 419.260,00 | 139.960,52 | 139.960,52 | 139.960,52 | 139.960,52 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.438.580,00 | 1.438.580,00 | 446.038,88 | 446.038,88 | 446.038,88 | 446.038,88 |
| **13008 Antigüedad** | 441.610,00 | 441.610,00 | 138.390,69 | 138.390,69 | 138.390,69 | 138.390,69 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 4.218,84 | 720,98 | 720,98 | 720,98 | 720,98 |
| **13101 Complementos específicos** | 151.430,00 | 151.430,00 | 68.778,98 | 68.778,98 | 68.778,98 | 68.778,98 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.144,42 | 8.144,42 | 8.144,42 | 8.144,42 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.531,13 | 5.531,13 | 5.531,13 | 5.531,13 |
| **15100 Gratificaciones** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 203.337,82 | 203.337,82 | 203.337,82 | 203.337,82 |
| **16000 Seguridad Social** | 12.383.460,00 | 12.383.460,00 | 4.408.976,24 | 4.408.976,24 | 4.408.976,24 | 4.408.976,24 |
| **16001 Otras** | | | 361.420,07 | 361.420,07 | 361.420,07 | 361.420,07 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2102 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 17.165,00 | | | | |
| 16305 Acción social | | | 835,64 | 835,64 | 835,64 | 835,64 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 70.745.170,00 | 70.762.335,00 | 24.134.181,18 | 24.134.181,18 | 24.134.181,18 | 24.134.181,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 95.000,00 | 59.250,00 | 43.755,85 | 43.755,85 | 15.177,16 | 9.655,82 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.667,25 | 2.667,25 | 888,05 | 888,05 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 14.393,82 | 14.393,82 | 5.360,16 | 5.010,30 |
| 20900 Cánones | 25.000,00 | 25.000,00 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.125,18 | 3.125,18 | 3.125,18 | 3.125,18 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 225.000,00 | 225.000,00 | 168.244,73 | 157.693,53 | 92.762,02 | 76.780,51 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 130.000,00 | 130.000,00 | 22.691,62 | 22.691,61 | 17.321,51 | 16.174,43 |
| 21400 Elementos de transporte | 500.000,00 | 500.000,00 | 203.233,78 | 201.798,78 | 201.798,78 | 192.117,84 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 171.000,00 | 171.000,00 | 158.385,10 | 158.385,10 | 72.101,76 | 69.414,09 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 2.000,00 | 793,16 | 793,16 | 793,16 | 793,16 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 180.000,00 | 180.000,00 | 47.601,37 | 47.601,37 | 47.090,73 | 45.119,94 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.122,06 | 3.122,06 | 2.331,09 | 2.217,26 |
| 22002 Material informático no inventariable | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.283,94 | 1.996,58 | 1.996,58 | 1.996,58 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.611.200,00 | 1.611.200,00 | 892.840,14 | 491.239,76 | 473.897,50 | 469.028,77 |
| 22101 Agua | 64.700,00 | 64.700,00 | 18.738,39 | 12.266,30 | 12.266,30 | 11.109,23 |
| 22102 Gas | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.242,23 | 23.995,89 | 23.995,89 | 22.832,89 |
| 22103 Combustible | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 874.486,70 | 874.486,70 | 332.250,97 | 296.169,44 |
| 22109 Otros suministros | 191.000,00 | 191.000,00 | 63.544,50 | 63.544,50 | 61.115,53 | 60.419,33 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 500,00 | 500,00 | 1.055,35 | 1.055,35 | 1.055,35 | 1.055,35 |
| 22141 Vestuario | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.604,08 | 11.604,08 | 11.604,08 | 11.604,08 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |
| 22201 Postales | 650.000,00 | 650.000,00 | 563.507,62 | 563.507,62 | 214.160,53 | 171.975,86 |
| 22203 Télex y telefax | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.423,77 | 1.423,77 | 1.423,77 | 1.423,77 |
| 22400 Edificios y locales | | | 5.036,37 | 5.036,37 | 5.036,37 | 5.036,37 |
| 22401 Vehículos | | | 210,96 | 210,96 | 210,96 | 210,96 |
| 22500 Locales | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.289,36 | 5.289,36 | 5.289,36 | 5.289,36 |
| 22502 Estatales | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.120,77 | 3.120,77 | 3.120,77 | 3.120,77 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00 | 5.000,00 | 43,68 | 43,68 | 43,68 | 43,68 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 144.480,00 | 144.480,00 | 22.197,10 | 22.197,10 | 22.197,10 | 19.612,44 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 1.200,00 | 1.200,00 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.317,44 | 3.317,44 | 3.317,44 | 3.317,44 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
| 22609 Otros | 8.000,00 | 8.000,00 | 277,47 | 277,47 | 277,47 | 277,47 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 3.000,00 | 3.000,00 | 824,82 | 824,82 | 824,82 | 824,82 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.680,50 | 4.680,50 | 4.680,50 | 4.680,50 |
| 22619 Otros con facturación | 1.500,00 | 1.500,00 | 740,49 | 740,49 | 740,49 | 740,49 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.442.890,00 | 1.442.890,00 | 1.322.163,51 | 1.322.163,38 | 551.818,27 | 442.322,51 |
| 22701 Seguridad | 450.000,00 | 450.000,00 | 286.071,42 | 270.781,76 | 55.454,86 | 47.203,86 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 256.100,00 | 373.142,84 | 29.700,73 | 29.700,73 | 29.700,73 | 29.700,73 |
| 22709 Otros | 67.000,00 | 67.000,00 | 2.798,99 | 2.798,99 | 2.798,99 | 2.387,59 |
| 22800 Precios públicos | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 60.000,00 | 95.750,00 | 64.152,02 | 52.860,19 | 52.860,19 | 52.860,19 |
| 23001 A personal laboral | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.606,65 | 3.606,65 | 3.606,65 | 3.606,65 |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.682,49 | 2.682,49 | 2.682,49 | 2.682,49 |
| 23011 A personal laboral con facturación | | | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.878.170,00 | 7.995.212,84 | 4.904.611,50 | 4.432.437,50 | 2.338.133,33 | 2.093.786,29 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33200 Intereses de demora | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll | 2.123.620,00 | 2.123.620,00 | | | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 880.000,00 | 442.465,00 | 48.445,10 | 48.445,10 | 48.445,10 | 48.445,10 |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | | 186.624,00 | 186.623,15 | 186.623,15 | 186.623,15 | 186.623,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.003.620,00 | 2.752.709,00 | 235.068,25 | 235.068,25 | 235.068,25 | 235.068,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60009 Otros terrenos no urbanos | | 65.000,00 | 57.294,61 | 57.294,61 | | |
| 60300 Maquinaria | | | 375,72 | 375,72 | 375,72 | 375,72 |
| 60301 Instalaciones técnicas | | | 2.627,03 | 2.627,03 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 3.035,53 | 3.035,53 | 3.034,68 | 3.034,68 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 552,97 | 552,97 | 552,97 | 552,97 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 45.000,00 | 145.000,00 | 140.536,39 | 140.536,39 | 17.310,55 | 6.110,50 |
| **61300 Maquinaria** | 20.000,00 | 20.000,00 | 27.548,07 | 27.548,07 | 27.548,07 | 27.548,07 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.394,46 | 4.394,46 | 4.394,46 | 1.962,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | 130.000,00 | 295.000,00 | 236.364,78 | 236.364,78 | 53.216,45 | 39.584,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll** | 2.213.770,00 | 2.213.770,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.243.770,00 | 2.243.770,00 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 25.100,00 | 25.100,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 110.000,00 | 110.000,00 | 57.840,00 | 57.840,00 | 57.840,00 | 57.840,00 |
| **82101 A personal laboral** | 48.000,00 | 48.000,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 187.600,00 | 187.600,00 | 108.840,00 | 108.840,00 | 108.840,00 | 108.840,00 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. | 84.198.330,00 | 84.246.626,84 | 29.632.461,22 | 29.160.287,22 | 26.882.834,72 | 26.624.855,53 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.760,19 | 298.760,19 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.760,19 | 298.760,19 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2102 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 900.000,00 | 1.158.904,06 | 979.872,56 | 979.872,56 | 521.635,33 | 521.635,33 |
| **4331S Sistema de información geográfica** | 360.000,00 | 360.000,00 | 359.662,24 | 359.662,24 | 359.662,24 | 359.662,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.260.000,00 | 1.518.904,06 | 1.339.534,80 | 1.339.534,80 | 881.297,57 | 881.297,57 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 1.560.000,00 | 1.818.904,06 | 1.638.294,99 | 1.638.294,99 | 881.297,57 | 881.297,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **89.001.310,00** | **89.630.468,84** | **32.940.394,87** | **32.450.182,19** | **28.941.923,00** | **28.519.019,24** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2103** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 90.360,00 | 86.227,74 | 25.797,02 | 25.797,02 | 25.797,02 | 25.797,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 52.860,00 | 52.860,00 | 18.228,00 | 18.228,00 | 18.228,00 | 18.228,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.150,00 | 10.150,00 | 4.888,21 | 4.888,21 | 4.888,21 | 4.888,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 165,84 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| **12008 Antigüedad** | 23.020,00 | 23.020,00 | 6.128,03 | 6.128,03 | 6.128,03 | 6.128,03 |
| **12009 Sustituciones** | | 4.132,26 | 688,71 | 688,71 | 688,71 | 688,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 85.780,00 | 85.780,00 | 21.527,72 | 21.527,72 | 21.527,72 | 21.527,72 |
| **12101 Complementos específicos** | 123.460,00 | 123.460,00 | 32.367,79 | 32.367,79 | 32.367,79 | 32.367,79 |
| **12102 Otros complementos** | | | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 40.300,00 | 40.300,00 | 7.467,31 | 7.467,31 | 7.467,31 | 7.467,31 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 88.990,00 | 88.990,00 | 35.918,17 | 35.918,17 | 35.918,17 | 35.918,17 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 2.504,61 | 2.504,61 | 2.504,61 | 2.504,61 |
| **13008 Antigüedad** | 16.200,00 | 16.200,00 | 9.176,52 | 9.176,52 | 9.176,52 | 9.176,52 |
| **13101 Complementos específicos** | 9.460,00 | 9.460,00 | 3.849,35 | 3.849,35 | 3.849,35 | 3.849,35 |
| **13102 Otros complementos** | | | 998,41 | 998,41 | 998,41 | 998,41 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 744,33 | 744,33 | 744,33 | 744,33 |
| **16000 Seguridad Social** | 130.010,00 | 130.010,00 | 37.702,47 | 37.702,47 | 37.702,47 | 37.702,47 |
| **16001 Otras** | | | 4.008,80 | 4.008,80 | 4.008,80 | 4.008,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 670.590,00 | 670.590,00 | 212.383,57 | 212.383,57 | 212.383,57 | 212.383,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 4.730,14 | 4.730,14 | 4.730,14 | 4.730,14 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.896,33 | 4.896,33 | 4.896,33 | 4.507,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 83.000,00 | 83.000,00 | 9.626,47 | 9.626,47 | 9.626,47 | 9.237,41 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 3.000,00 | 6.185,40 | 6.185,40 | 6.185,40 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2103 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4731W Asesoramiento a explotaciones** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 60.827,54 | 60.827,54 | | |
| **4831W Asesoramiento explotaciones** | 100.000,00 | 125.615,82 | 25.615,82 | 25.615,82 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.103.000,00 | 1.131.801,22 | 92.628,76 | 92.628,76 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 2.354.670,00 | 2.571.729,75 | 1.782.019,06 | 1.782.019,06 | | |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 55.250,00 | 55.250,00 | 9.588,77 | 9.588,77 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.409.920,00 | 2.626.979,75 | 1.791.607,83 | 1.791.607,83 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72203 UCLM. Inversiones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 39.574,31 | 151,31 | 151,31 | | |
| **77000 A empresas privadas** | 31.531.220,00 | 33.095.249,57 | 31.346.290,46 | 2.273.832,84 | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 177.940,00 | 177.940,00 | | | | |
| **7831W Asesoramiento explotaciones** | 200.000,00 | 204.386,18 | 5.436,75 | 5.436,75 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.009.160,00 | 33.617.150,06 | 31.351.878,52 | 2.279.420,90 | | |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 36.275.670,00 | 38.129.521,03 | 33.458.125,15 | 4.385.667,53 | 222.010,04 | 221.620,98 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 44.890,00 | 43.481,38 | 5.193,94 | 5.193,94 | 5.193,94 | 5.193,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 6.312,25 | 6.312,25 | 6.312,25 | 6.312,25 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 328,43 | 328,43 | 328,43 | 328,43 |
| **12008 Antigüedad** | 3.310,00 | 3.310,00 | 1.834,06 | 1.834,06 | 1.834,06 | 1.834,06 |
| **12100 Complemento de destino** | 32.890,00 | 32.890,00 | 6.554,55 | 6.554,55 | 6.554,55 | 6.554,55 |
| **12101 Complementos específicos** | 61.350,00 | 61.350,00 | 12.139,80 | 12.139,80 | 12.139,80 | 12.139,80 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 11.320,00 | 11.320,00 | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 21.410,00 | 21.410,00 | 5.104,77 | 5.104,77 | 5.104,77 | 5.104,77 |
| **13008 Antigüedad** | 1.650,00 | 1.650,00 | 387,30 | 387,30 | 387,30 | 387,30 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 1.408,62 | 234,77 | 234,77 | 234,77 | 234,77 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2103** | **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13101 Complementos específicos** | 4.420,00 | 4.420,00 | 923,80 | 923,80 | 923,80 | 923,80 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 634.940,00 | 634.940,00 | 17.910,40 | 17.910,40 | 17.910,40 | 17.910,40 |
| **13208 Antigüedad** | | | 352,10 | 352,10 | 352,10 | 352,10 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 98.050,00 | 98.050,00 | 2.071,30 | 2.071,30 | 2.071,30 | 2.071,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 177.150,00 | 177.150,00 | 16.818,69 | 16.818,69 | 16.818,69 | 16.818,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.091.380,00 | 1.091.380,00 | 76.166,16 | 76.166,16 | 76.166,16 | 76.166,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 62.293,84 | 62.293,84 | 62.293,84 | 62.293,84 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 49.403,94 | 49.403,94 | 49.403,94 | 49.403,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 111.697,78 | 111.697,78 | 111.697,78 | 111.697,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 17.793,05 | 17.793,05 | 17.635,97 | 17.635,97 |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 60.000,00 | 113.646,39 | 16.412,40 | 16.412,40 | 386,21 | 386,21 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | | 13.041,00 | 13.041,00 | | |
| **61300 Maquinaria** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 260.000,00 | 313.646,39 | 47.246,45 | 47.246,45 | 18.022,18 | 18.022,18 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | 3.351.380,00 | 3.405.026,39 | 235.110,39 | 235.110,39 | 205.886,12 | 205.886,12 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.710,96 | 22.710,96 | 22.710,96 | 22.710,96 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 89.570,00 | 73.348,34 | 25.910,03 | 25.910,03 | 25.910,03 | 25.910,03 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2103 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 67.690,00 | 67.690,00 | 53.782,91 | 53.782,91 | 53.782,91 | 53.782,91 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.540,00 | 17.540,00 | 13.529,57 | 13.529,57 | 13.529,57 | 13.529,57 |
| **12008 Antigüedad** | 66.470,00 | 66.470,00 | 15.794,96 | 15.794,96 | 15.794,96 | 15.794,96 |
| **12009 Sustituciones** | | 10.643,28 | 5.580,17 | 5.580,17 | 5.580,17 | 5.580,17 |
| **12100 Complemento de destino** | 103.870,00 | 103.870,00 | 50.948,41 | 50.948,41 | 50.948,41 | 50.948,41 |
| **12101 Complementos específicos** | 160.520,00 | 160.520,00 | 81.890,95 | 81.890,95 | 81.890,95 | 81.890,95 |
| **12102 Otros complementos** | | | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| **12109 Sustituciones** | | 5.578,38 | 4.691,67 | 4.691,67 | 4.691,67 | 4.691,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 301,68 | 301,68 | 301,68 | 301,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 116.660,00 | 116.660,00 | 62.571,97 | 62.571,97 | 62.571,97 | 62.571,97 |
| **16001 Otras** | | | 47,59 | 47,59 | 47,59 | 47,59 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 681.930,00 | 681.930,00 | 337.865,59 | 337.865,59 | 337.865,59 | 337.865,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 246,40 | 246,40 | 246,40 | 246,40 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 2.345.730,00 | 1.242.001,37 | 288.233,60 | 288.233,60 | 148.390,48 | 72.153,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.360.730,00 | 1.257.001,37 | 288.505,08 | 288.505,08 | 148.661,96 | 72.425,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4831H Redes de desarrollo rural** | | 12.798,27 | 12.778,27 | 12.778,27 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.798,27 | 12.778,27 | 12.778,27 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 4.625.000,00 | 5.596.249,30 | 147.872,87 | 147.872,87 | | |
| **7831H Leader** | 35.000.000,00 | 44.287.041,00 | 44.287.021,00 | 44.287.021,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.625.000,00 | 49.883.290,30 | 44.434.893,87 | 44.434.893,87 | | |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 42.667.660,00 | 51.835.019,94 | 45.074.042,81 | 45.074.042,81 | 486.527,55 | 410.290,93 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 59.710,00 | 59.710,00 | 7.078,44 | 7.078,44 | 7.078,44 | 7.078,44 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 9.069,11 | 9.069,11 | 9.069,11 | 9.069,11 |
| **12008 Antigüedad** | 13.300,00 | 13.300,00 | 2.758,93 | 2.758,93 | 2.758,93 | 2.758,93 |
| **12100 Complemento de destino** | 39.290,00 | 39.290,00 | 9.197,62 | 9.197,62 | 9.197,62 | 9.197,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 67.710,00 | 67.710,00 | 16.803,40 | 16.803,40 | 16.803,40 | 16.803,40 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.634,52 | 1.634,52 | 1.634,52 | 1.634,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.124,59 | 1.124,59 | 1.124,59 | 1.124,59 |
| **16000 Seguridad Social** | 39.410,00 | 39.410,00 | 11.070,79 | 11.070,79 | 11.070,79 | 11.070,79 |
| **16001 Otras** | | | 2.389,89 | 2.389,89 | 2.389,89 | 2.389,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 219.420,00 | 219.420,00 | 61.127,29 | 61.127,29 | 61.127,29 | 61.127,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 62.402.420,00 | 62.379.429,00 | | | | |
| **4731G Cese anticipado** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 319.447,82 | 319.447,82 | 319.447,82 | 319.447,82 |
| **4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | | | | |
| **4734D Medidas agroambientales** | 67.068.520,00 | 67.563.258,14 | 10.713.036,43 | 5.953.263,55 | 3.677.727,12 | 3.677.727,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.970.940,00 | 141.442.687,14 | 11.032.484,25 | 6.272.711,37 | 3.997.174,94 | 3.997.174,94 |
| 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 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 141.200.360,00 | 141.724.045,96 | 11.145.550,36 | 6.385.777,48 | 4.058.302,23 | 4.058.302,23 |
| **Total Órgano Gestor** | **223.495.070,00** | **235.093.613,32** | **89.912.828,71** | **56.080.598,21** | **4.972.725,94** | **4.896.100,26** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2104** | **DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 180.000,00 | | | | | |
| **22161 Material del laboratorio** | 30.000,00 | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 210.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 50.000,00 | | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | 260.000,00 | | | | | |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 19.306,65 | 19.306,65 | 19.306,65 | 19.306,65 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.641,41 | 2.641,41 | 2.641,41 | 2.641,41 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 225.040,00 | 192.199,52 | 44.598,05 | 44.598,05 | 44.598,05 | 44.598,05 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 40.900,00 | 40.900,00 | 65.886,99 | 65.886,99 | 65.886,99 | 65.886,99 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 2.295,73 | 2.295,73 | 2.295,73 | 2.295,73 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.600,00 | 8.600,00 | 11.630,72 | 11.630,72 | 11.630,72 | 11.630,72 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 314,82 | 314,82 | 314,82 | 314,82 |
| **12008 Antigüedad** | 64.210,00 | 64.210,00 | 17.683,21 | 17.683,21 | 17.683,21 | 17.683,21 |
| **12009 Sustituciones** | | 28.522,56 | 4.753,76 | 4.753,76 | 4.753,76 | 4.753,76 |
| **12100 Complemento de destino** | 162.300,00 | 162.300,00 | 55.481,94 | 55.481,94 | 55.481,94 | 55.481,94 |
| **12101 Complementos específicos** | 256.980,00 | 256.980,00 | 93.017,58 | 93.017,58 | 93.017,58 | 93.017,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 230,60 | 230,60 | 230,60 | 230,60 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | | | 531,10 | 531,10 | 531,10 | 531,10 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 94.080,00 | 94.080,00 | 32.561,94 | 32.561,94 | 32.561,94 | 32.561,94 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 465.500,00 | 465.500,00 | 143.105,54 | 143.105,54 | 143.105,54 | 143.105,54 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 1.233.250,00 | 1.233.250,00 | 345.519,80 | 345.519,80 | 345.519,80 | 345.519,80 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.165.040,00 | 1.165.040,00 | 404.647,26 | 404.647,26 | 404.647,26 | 404.647,26 |
| **13008 Antigüedad** | 563.400,00 | 563.400,00 | 190.584,29 | 190.584,29 | 190.584,29 | 190.584,29 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 2.197,92 | 2.127,61 | 2.127,61 | 2.127,61 | 2.127,61 |
| **13101 Complementos específicos** | 312.830,00 | 312.830,00 | 104.239,12 | 104.239,12 | 104.239,12 | 104.239,12 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.808,65 | 5.808,65 | 5.808,65 | 5.808,65 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 2.120,00 | 352,74 | 352,74 | 352,74 | 352,74 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.493,13 | 8.493,13 | 8.493,13 | 8.493,13 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.191.560,00 | 1.191.560,00 | 418.051,76 | 418.051,76 | 418.051,76 | 418.051,76 |
| **16001 Otras** | | | 47.009,07 | 47.009,07 | 47.009,07 | 47.009,07 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.111,60 | 1.111,60 | 1.111,60 | 1.111,60 |
| **16305 Acción social** | | | 239,92 | 239,92 | 239,92 | 239,92 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.843.300,00 | 5.843.300,00 | 2.022.275,91 | 2.022.275,91 | 2.022.275,91 | 2.022.275,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 66.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.426,73 | 4.426,73 | | |
| **22141 Vestuario** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22161 Material del laboratorio** | 130.000,00 | 130.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 366,14 | 366,14 | 366,14 | 366,14 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 714,13 | 714,13 | 714,13 | 714,13 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 185.000,00 | 470.943,50 | 425.026,81 | 425.026,81 | 82.377,32 | 82.377,32 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 462.000,00 | 687.943,50 | 430.533,81 | 430.533,81 | 83.457,59 | 83.457,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47311 Sanidad y protección vegetal** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS** | | 487.306,54 | 374.179,92 | 374.179,92 | 285.683,57 | 285.683,57 |
| **4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios** | 4.602.030,00 | 4.602.030,00 | 4.355.340,94 | 455.340,94 | 421.718,92 | 421.718,92 |
| **48312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS** | 400.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.022.030,00 | 5.109.336,54 | 4.729.520,86 | 829.520,86 | 707.402,49 | 707.402,49 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60300 Maquinaria | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 60500 Mobiliario y enseres | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 61500 Mobiliario y enseres | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 7731K Fomento del asociacionismo agrario | | 197.025,44 | 27.350,00 | 27.350,00 | | |
| 7831K Fomento del asociacionismo agrario | | 5.024,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 202.049,44 | 27.350,00 | 27.350,00 | | |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | 11.387.330,00 | 11.902.629,48 | 7.209.680,58 | 3.309.680,58 | 2.813.135,99 | 2.813.135,99 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 2.087.550,00 | 2.017.165,82 | 843.592,31 | 843.592,31 | 843.592,31 | 843.592,31 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 19.970,00 | 19.970,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 86.220,00 | 86.220,00 | 35.243,22 | 35.243,22 | 35.243,22 | 35.243,22 |
| 12008 Antigüedad | 590.370,00 | 590.370,00 | 211.137,26 | 211.137,26 | 211.137,26 | 211.137,26 |
| 12009 Sustituciones | | 25.713,54 | 19.857,22 | 19.857,22 | 19.857,22 | 19.857,22 |
| 12100 Complemento de destino | 1.185.560,00 | 1.185.560,00 | 402.058,59 | 402.058,59 | 402.058,59 | 402.058,59 |
| 12101 Complementos específicos | 2.135.900,00 | 2.135.900,00 | 740.552,03 | 740.552,03 | 740.552,03 | 740.552,03 |
| 12102 Otros complementos | | | 17.269,09 | 17.269,09 | 17.269,09 | 17.269,09 |
| 12109 Sustituciones | | 41.005,12 | 22.925,84 | 22.925,84 | 22.925,84 | 22.925,84 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 12.385,91 | 12.385,91 | 12.385,91 | 12.385,91 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 499.150,00 | 499.150,00 | 117.730,74 | 117.730,74 | 117.730,74 | 117.730,74 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 458.660,00 | 458.660,00 | 133.551,51 | 133.551,51 | 133.551,51 | 133.551,51 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 157.490,00 | 157.490,00 | 46.301,43 | 46.301,43 | 46.301,43 | 46.301,43 |
| 13008 Antigüedad | 99.500,00 | 99.500,00 | 53.290,35 | 53.290,35 | 53.290,35 | 53.290,35 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | | 3.665,52 | 610,92 | 610,92 | 610,92 | 610,92 |
| 13101 Complementos específicos | 154.720,00 | 154.720,00 | 49.769,33 | 49.769,33 | 49.769,33 | 49.769,33 |
| 13102 Otros complementos | | | 4.305,95 | 4.305,95 | 4.305,95 | 4.305,95 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2104 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 3.163,73 | 3.163,73 | 3.163,73 | 3.163,73 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 803,11 | 803,11 | 803,11 | 803,11 |
| 16000 Seguridad Social | 1.758.300,00 | 1.758.300,00 | 616.052,05 | 616.052,05 | 616.052,05 | 616.052,05 |
| 16001 Otras | | | 64.810,93 | 64.810,93 | 64.810,93 | 64.810,93 |
| 16304 Transporte del personal | | | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.233.390,00 | 9.233.390,00 | 3.395.629,52 | 3.395.629,52 | 3.395.629,52 | 3.395.629,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 90.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22105 Productos alimenticios | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 125.000,00 | 136.210,00 | 222.983,06 | 222.983,06 | 131.518,41 | 131.518,41 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22161 Material del laboratorio | 250.000,00 | 122.000,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.311,18 | 4.812,37 | 4.812,37 | 3.705,64 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 22609 Otros | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 45.000,00 | 776.730,00 | 731.720,33 | 731.720,33 | 236.560,28 | 236.560,28 |
| 22709 Otros | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.524,45 | 8.524,45 | 7.290,25 | 7.290,25 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 90.777,76 | 90.777,76 | 20.698,26 | 15.979,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 759.000,00 | 1.308.940,00 | 1.071.316,78 | 1.058.817,97 | 400.879,57 | 395.053,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 47314 Convenios financieros | 400.000,00 | 467.563,29 | | | | |
| 47329 Lucha contra enfermedades | 1.770.000,00 | 2.422.622,75 | 408.140,77 | 408.140,77 | 408.140,77 | 408.140,77 |
| 4732I Calidad de la leche | | 72.790,24 | | | | |
| 4732P Fomento de especies amenazadas | | 311.739,46 | 6.000,00 | | | |
| 4732Q Ayudas al sector porcino | | 36.800,09 | 35.549,49 | 32.322,53 | 25.039,73 | 25.039,73 |
| 48328 Control lechero | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 4832F Programas zoosanitarios ADSG | 2.700.000,00 | 7.604.991,74 | 3.652.972,99 | 3.652.972,99 | 3.652.972,99 | 3.652.972,99 |
| 4832G Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera | 100.000,00 | 100.000,00 | 325,00 | | | |
| 4832I Calidad de la leche | | 67.351,06 | | | | |

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2017
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4832J Convenios asociaciones ganaderas | | 62.692,61 | | | | |
| 4832P Fomento de especies amenazadas | 40.000,00 | 65.423,28 | 65.205,42 | 21.757,98 | 7.607,49 | 7.607,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.160.000,00 | 11.361.974,52 | 4.168.193,67 | 4.115.194,27 | 4.093.760,98 | 4.093.760,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60200 Edificios y otras construcciones | 20.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| 60500 Mobiliario y enseres | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 60600 Equipos para procesos de información | | 46.483,36 | | | | |
| 60800 Otro inmovilizado material | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 52.000,00 | 87.483,36 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 77321 Mejora de explotaciones ganaderas | | 276.831,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 7732L Ayuda al sector equino | | 91.631,37 | | | | |
| 7732Q Ayudas al sector porcino | | 775.662,00 | 602.355,06 | 602.355,06 | 189.505,10 | 189.505,10 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 1.244.125,28 | 614.355,06 | 614.355,06 | 189.505,10 | 189.505,10 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | 15.304.390,00 | 23.235.913,16 | 9.249.495,03 | 9.183.996,82 | 8.079.775,17 | 8.073.949,44 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 283.520,00 | 283.520,00 | 62.547,53 | 62.547,53 | 62.547,53 | 62.547,53 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 94.110,00 | 94.110,00 | 81.461,84 | 81.461,84 | 81.461,84 | 81.461,84 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | | | 476,61 | 476,61 | 476,61 | 476,61 |
| 12008 Antigüedad | 53.590,00 | 53.590,00 | 24.356,49 | 24.356,49 | 24.356,49 | 24.356,49 |
| 12100 Complemento de destino | 233.730,00 | 233.730,00 | 80.289,01 | 80.289,01 | 80.289,01 | 80.289,01 |
| 12101 Complementos específicos | 385.100,00 | 385.100,00 | 136.716,34 | 136.716,34 | 136.716,34 | 136.716,34 |
| 12102 Otros complementos | | | 1.274,28 | 1.274,28 | 1.274,28 | 1.274,28 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.370,75 | 1.370,75 | 1.370,75 | 1.370,75 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 103.490,00 | 103.490,00 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2104** | **DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13004 Sueldos del grupo V** | 30.940,00 | 30.940,00 | 5.802,29 | 5.802,29 | 5.802,29 | 5.802,29 |
| **13008 Antigüedad** | 18.850,00 | 18.850,00 | 1.830,92 | 1.830,92 | 1.830,92 | 1.830,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 30.750,00 | 30.750,00 | 1.818,40 | 1.818,40 | 1.818,40 | 1.818,40 |
| **16000 Seguridad Social** | 288.450,00 | 288.450,00 | 86.583,26 | 86.583,26 | 86.583,26 | 86.583,26 |
| **16001 Otras** | | | 7.255,91 | 7.255,91 | 7.255,91 | 7.255,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.522.530,00 | 1.522.530,00 | 498.255,66 | 498.255,66 | 498.255,66 | 498.255,66 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 498.040,00 | 498.040,00 | 248.959,04 | 248.959,04 | 82.944,30 | 82.944,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 503.040,00 | 503.040,00 | 248.959,04 | 248.959,04 | 82.944,30 | 82.944,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4731T Ayudas a superficies de frutos secos** | 1.300.000,00 | 1.971.125,68 | 680.047,59 | 680.047,59 | 680.047,59 | 680.047,59 |
| **4731X Pagos directos** | 700.000.000,00 | 697.817.117,04 | 126.832.518,41 | 126.832.518,41 | 126.832.518,41 | 119.614.984,90 |
| **4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche** | | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 |
| **4832B Programa nacional apícola** | 700.000,00 | 700.000,00 | 3.573,80 | 3.573,80 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 702.000.000,00 | 700.659.577,57 | 127.687.474,65 | 127.687.474,65 | 127.683.900,85 | 120.466.367,34 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 21.768,31 | 21.768,31 | 21.768,31 | 21.768,31 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | 27.856,58 | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | 44.673,20 | 44.673,20 | 44.673,20 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 80.000,00 | 152.529,78 | 66.441,51 | 66.441,51 | 21.768,31 | 21.768,31 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77317 Reconversión del viñedo** | 49.000.000,00 | 48.731.150,00 | 7.938.470,27 | 7.938.470,27 | 7.938.470,27 | 6.557.176,62 |
| **7732B Programa nacional apícola** | 147.800,00 | 147.800,00 | 49.264,15 | 49.264,15 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 49.147.800,00 | 48.878.950,00 | 7.987.734,42 | 7.987.734,42 | 7.938.470,27 | 6.557.176,62 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 753.253.370,00 | 751.716.627,35 | 136.488.865,28 | 136.488.865,28 | 136.225.339,39 | 127.626.512,23 |
| **Total Órgano Gestor** | **780.205.090,00** | **786.855.169,99** | **152.948.040,89** | **148.982.542,68** | **147.118.250,55** | **138.513.597,66** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2105** | **D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.893,78 | 21.893,78 | 21.893,78 | 21.893,78 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 401.850,00 | 389.499,34 | 109.739,58 | 109.739,58 | 109.739,58 | 109.739,58 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 130.900,00 | 130.900,00 | 53.738,48 | 53.738,48 | 53.738,48 | 53.738,48 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 404,55 | 404,55 | 404,55 | 404,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 119.160,00 | 119.160,00 | 18.214,05 | 18.214,05 | 18.214,05 | 18.214,05 |
| **12008 Antigüedad** | 19.860,00 | 19.860,00 | 30.956,71 | 30.956,71 | 30.956,71 | 30.956,71 |
| **12009 Sustituciones** | | 4.371,66 | 728,61 | 728,61 | 728,61 | 728,61 |
| **12100 Complemento de destino** | 387.220,00 | 387.220,00 | 99.368,30 | 99.368,30 | 99.368,30 | 99.368,30 |
| **12101 Complementos específicos** | 628.840,00 | 628.840,00 | 172.202,60 | 172.202,60 | 172.202,60 | 172.202,60 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.156,76 | 3.156,76 | 3.156,76 | 3.156,76 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.330,05 | 3.330,05 | 3.330,05 | 3.330,05 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.640,00 | 20.640,00 | 77.764,46 | 77.764,46 | 77.764,46 | 77.764,46 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 417.590,00 | 417.590,00 | 204.783,02 | 204.783,02 | 204.783,02 | 204.783,02 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.470,00 | 15.470,00 | 29.172,75 | 29.172,75 | 29.172,75 | 29.172,75 |
| **13008 Antigüedad** | 104.360,00 | 104.360,00 | 62.132,21 | 62.132,21 | 62.132,21 | 62.132,21 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 6.675,00 | 3.210,95 | 3.210,95 | 3.210,95 | 3.210,95 |
| **13101 Complementos específicos** | 24.370,00 | 24.370,00 | 50.991,30 | 50.991,30 | 50.991,30 | 50.991,30 |
| **13102 Otros complementos** | | | 6.774,80 | 6.774,80 | 6.774,80 | 6.774,80 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 1.304,00 | 625,56 | 625,56 | 625,56 | 625,56 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.071,89 | 4.071,89 | 4.071,89 | 4.071,89 |
| **16000 Seguridad Social** | 565.870,00 | 565.870,00 | 216.875,41 | 216.875,41 | 216.875,41 | 216.875,41 |
| **16001 Otras** | | | 38.269,77 | 38.269,77 | 38.269,77 | 38.269,77 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 9.434,52 | 9.434,52 | 9.434,52 | 9.434,52 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.895.740,00 | 2.895.740,00 | 1.217.840,11 | 1.217.840,11 | 1.217.840,11 | 1.217.840,11 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | 330.000,00 | 149.110,06 | 149.110,06 | 67.683,14 | 67.683,14 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.750,00 | 3.316,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 4.000,00 | 4.000,00 | 23.047,50 | 12.683,95 | 6.327,15 | 6.327,15 |
| **22141 Vestuario** | | | 27,07 | 27,07 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2105 | D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22161 Material del laboratorio** | | 297.000,00 | 94.410,67 | 87.305,67 | 51.482,26 | 51.482,26 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 600.000,00 | 450.000,00 | 78.373,00 | 78.373,00 | 77.376,35 | 77.376,35 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 407,66 | 407,66 | 407,66 | 407,66 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 27.007,00 | 27.007,00 | 6.751,74 | 6.751,74 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 60.000,00 | 627.800,00 | 695.409,97 | 680.954,97 | 7.297,04 | 7.297,04 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 667.750,00 | 1.712.116,00 | 1.067.823,48 | 1.035.899,93 | 217.355,89 | 217.355,89 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 2.739,89 | 2.739,89 | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | | 288.600,00 | 288.489,02 | 288.489,02 | | |
| **47090 Subvenciones y ayudas en especie** | 282.730,00 | 282.730,00 | 188.346,79 | 43.149,89 | | |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| **4733E Mejora de la comercialización** | 1.115.070,00 | 1.115.504,00 | 214.570,63 | 199.570,63 | | |
| **4833D Denominaciones de calidad** | 4.382.450,00 | 4.382.450,00 | 1.149.120,73 | 1.143.520,73 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.880.250,00 | 7.169.284,00 | 1.843.267,06 | 1.677.470,16 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | 61.000,00 | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | 30.000,00 | 1.462,71 | 1.462,71 | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 500.000,00 | 211.400,00 | 45.556,50 | 45.556,50 | | |
| **61300 Maquinaria** | | | 10.884,46 | 10.884,46 | 10.884,46 | 10.884,46 |
| 6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 302.400,00 | 57.903,67 | 57.903,67 | 10.884,46 | 10.884,46 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72203 UCLM. Inversiones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **77333 Industrias y mercados agroalimentarios** | 111.945.720,00 | 100.768.865,35 | 59.889.959,37 | 51.774.548,78 | 1.446.412,42 | 1.446.412,42 |
| **77337 Industrias y mercados pesqueros** | 1.000.000,00 | 992.110,00 | | | | |
| **77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología** | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 25.251,32 | 25.251,32 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 114.245.720,00 | 103.060.975,35 | 59.915.210,69 | 51.799.800,10 | 1.446.412,42 | 1.446.412,42 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2105** | **D. G. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS Y COOPERATIVAS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 125.189.460,00 | 115.140.515,35 | 64.102.045,01 | 55.788.913,97 | 2.892.492,88 | 2.892.492,88 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 44.480,00 | 44.480,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 10.100,00 | 10.100,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 27.630,00 | 27.630,00 | | | | |
| **12101 Complementos específicos** | 48.570,00 | 48.570,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 29.900,00 | 29.900,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 160.680,00 | 160.680,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 916.080,00 | 1.041.194,00 | 999.997,01 | 999.997,01 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 916.080,00 | 1.041.194,00 | 999.997,01 | 999.997,01 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47316 Ayudas al sector vitivinícola** | 36.000.000,00 | 36.471.743,72 | 12.620.596,54 | 12.620.596,54 | 12.620.596,54 | 11.553.592,93 |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 4.200.000,00 | 4.137.000,00 | 31.286,40 | 31.286,40 | 31.286,40 | 31.286,40 |
| **47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares** | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.437,21 | 1.437,21 | 1.437,21 | 1.437,21 |
| **4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **48316 Ayudas al sector vitivinícola** | 2.753.500,00 | 2.753.500,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.008.500,00 | 43.417.243,72 | 12.653.320,15 | 12.653.320,15 | 12.653.320,15 | 11.586.316,54 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 44.085.260,00 | 44.619.117,72 | 13.653.317,16 | 13.653.317,16 | 12.653.320,15 | 11.586.316,54 |
| **Total Órgano Gestor** | **169.274.720,00** | **159.759.633,07** | **77.755.362,17** | **69.442.231,13** | **15.545.813,03** | **14.478.809,42** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2110 | D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.847,43 | 21.847,43 | 21.847,43 | 21.847,43 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 254.420,00 | 245.157,08 | 88.676,58 | 88.676,58 | 88.676,58 | 88.676,58 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 32.620,00 | 32.620,00 | 30.884,92 | 30.884,92 | 30.884,92 | 30.884,92 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 70.210,00 | 70.210,00 | 15.807,86 | 15.807,86 | 15.807,86 | 15.807,86 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 35.370,00 | 35.370,00 | 17.411,40 | 17.411,40 | 17.411,40 | 17.411,40 |
| 12008 Antigüedad | 78.250,00 | 78.250,00 | 28.856,17 | 28.856,17 | 28.856,17 | 28.856,17 |
| 12009 Sustituciones | | 9.262,92 | 1.543,82 | 1.543,82 | 1.543,82 | 1.543,82 |
| 12100 Complemento de destino | 234.220,00 | 234.220,00 | 79.645,06 | 79.645,06 | 79.645,06 | 79.645,06 |
| 12101 Complementos específicos | 383.790,00 | 383.790,00 | 133.603,57 | 133.603,57 | 133.603,57 | 133.603,57 |
| 12102 Otros complementos | | | 562,73 | 562,73 | 562,73 | 562,73 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 512,11 | 512,11 | 512,11 | 512,11 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 382.220,00 | 382.220,00 | 119.158,56 | 119.158,56 | 119.158,56 | 119.158,56 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 262.340,00 | 262.340,00 | 85.620,78 | 85.620,78 | 85.620,78 | 85.620,78 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 364.070,00 | 364.070,00 | 114.992,60 | 114.992,60 | 114.992,60 | 114.992,60 |
| 13008 Antigüedad | 193.940,00 | 193.940,00 | 54.183,71 | 54.183,71 | 54.183,71 | 54.183,71 |
| 13101 Complementos específicos | 85.710,00 | 85.710,00 | 37.670,22 | 37.670,22 | 37.670,22 | 37.670,22 |
| 13102 Otros complementos | | | 19.231,96 | 19.231,96 | 19.231,96 | 19.231,96 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 3.781,88 | 3.781,88 | 3.781,88 | 3.781,88 |
| 16000 Seguridad Social | 590.760,00 | 590.760,00 | 214.223,76 | 214.223,76 | 214.223,76 | 214.223,76 |
| 16001 Otras | | | 15.384,99 | 15.384,99 | 15.384,99 | 15.384,99 |
| 16304 Transporte del personal | | | 299,60 | 299,60 | 299,60 | 299,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.027.530,00 | 3.027.530,00 | 1.083.899,71 | 1.083.899,71 | 1.083.899,71 | 1.083.899,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 2.700,00 | 2.700,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 200.000,00 | 300.000,00 | 79.663,27 | 79.663,27 | 11.298,10 | 11.298,10 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 4.000,00 | 19.757,00 | | | | |
| 22105 Productos alimenticios | 70.000,00 | 70.000,00 | 39.572,76 | 39.572,76 | 8.595,29 | 8.595,29 |
| 22109 Otros suministros | 4.000,00 | 4.000,00 | 21.659,73 | 21.659,73 | 5.367,08 | 5.367,08 |
| 22141 Vestuario | 250.000,00 | 250.000,00 | 187.129,81 | 187.129,81 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.879,66 | 4.879,66 | 4.879,66 | 4.879,66 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 27.500,00 | 27.500,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 13.316,32 | 13.316,32 | 500,00 | 500,00 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 11.094,10 | 11.094,10 | 11.094,10 | 11.094,10 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 807.977,00 | 325.450,44 | 257.505,80 | 64.938,34 | 47.118,34 |
| **22709 Otros** | 12.808.000,00 | 12.808.000,00 | 12.800.931,14 | 701.136,14 | 24.783,67 | 21.997,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.871.200,00 | 14.494.934,00 | 13.483.697,23 | 1.315.957,59 | 131.456,24 | 110.849,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | | 208.330,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 208.330,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 1.406,97 | 1.406,97 | 1.406,97 | 1.406,97 |
| **60400 Elementos de transporte** | | | 21.054,00 | 21.054,00 | | |
| **60700 Bienes naturales** | 3.554.300,00 | 5.443.597,28 | 1.386.280,45 | 1.386.280,45 | 402.438,87 | 402.438,87 |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 6.000.000,00 | 9.005.792,16 | 414.943,15 | 414.943,15 | 133.633,49 | 133.633,49 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 287.003,56 | 287.003,56 | 176.641,85 | 176.641,85 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.998,00 | 16.998,00 | 16.997,80 | 16.997,80 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 2.763,08 | 2.763,08 | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 2.953.000,00 | 2.498.210,06 | 2.148.476,00 | 2.148.476,00 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 20.705,96 | 20.705,96 | 20.705,96 | 20.705,96 |
| **61700 Bienes naturales** | | | 4.805,77 | 4.805,77 | | |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 684.480,00 | 684.480,00 | 684.209,81 | 684.209,81 | | |
| **61800 Otro inmovilizado material** | 1.265.010,00 | 1.265.010,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 14.471.790,00 | 18.912.089,50 | 4.988.646,75 | 4.988.646,75 | 751.824,94 | 751.824,94 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 63.861.200,00 | 66.465.249,64 | 63.861.162,63 | 63.861.162,63 | 18.172.320,46 | 18.172.320,46 |
| **76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ** | | 500.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| Organo gestor | 2110 | D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **76348 Red Natura Forestal** | 84.000,00 | 35.625,00 | | | | |
| **7634L Prevención de incendios** | 120.000,00 | 31.849,55 | | | | |
| **77344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético** | 92.000,00 | 9,00 | | | | |
| **77345 Mejora forestal** | 72.000,00 | 4,00 | | | | |
| **77348 Acuicultura** | 51.020,00 | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 64.280.220,00 | 67.032.737,19 | 63.861.162,63 | 63.861.162,63 | 18.172.320,46 | 18.172.320,46 |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 95.650.740,00 | 103.675.620,69 | 83.417.406,32 | 71.249.666,68 | 20.139.501,35 | 20.118.894,70 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 134.810,00 | 134.810,00 | 34.282,27 | 34.282,27 | 34.282,27 | 34.282,27 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.260,00 | 26.260,00 | 18.527,52 | 18.527,52 | 18.527,52 | 18.527,52 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 354,82 | 354,82 | 354,82 | 354,82 |
| **12008 Antigüedad** | 26.450,00 | 26.450,00 | 11.906,94 | 11.906,94 | 11.906,94 | 11.906,94 |
| **12100 Complemento de destino** | 91.990,00 | 91.990,00 | 28.526,30 | 28.526,30 | 28.526,30 | 28.526,30 |
| **12101 Complementos específicos** | 146.100,00 | 146.100,00 | 47.516,57 | 47.516,57 | 47.516,57 | 47.516,57 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 100,23 | 100,23 | 100,23 | 100,23 |
| **16000 Seguridad Social** | 97.430,00 | 97.430,00 | 27.964,69 | 27.964,69 | 27.964,69 | 27.964,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 523.040,00 | 523.040,00 | 169.179,34 | 169.179,34 | 169.179,34 | 169.179,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 600.000,00 | 304.118,69 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | 4.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | -19.471,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.747,76 | 15.747,76 | 4.846,08 | 4.846,08 |
| **22109 Otros suministros** | | 51.267,00 | 4.068,81 | 4.068,81 | 3.429,32 | 3.429,32 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | | | 1.485,00 | 1.485,00 | | |
| **22161 Material del laboratorio** | | | 3.270,37 | 3.270,37 | 1.221,37 | 1.221,37 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.410,66 | 8.410,66 | 8.386,46 | 8.386,46 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | 5.000,00 | 306,80 | 306,80 | 306,80 | 306,80 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22619 Otros con facturación** | | 3.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 2.570,00 | 2.570,00 | 150,00 | 150,00 |
| **22701 Seguridad** | | | 21.778,49 | 21.778,49 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 368.000,00 | 702.473,50 | 119.803,16 | 119.803,16 | 52.951,75 | 52.951,75 |
| **22709 Otros** | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.386,20 | 2.386,20 | 1.132,27 | 1.132,27 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.191.000,00 | 1.259.388,19 | 179.827,25 | 179.827,25 | 72.424,05 | 72.424,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 427.680,00 | 1.509.169,60 | 1.179.808,01 | 856.249,07 | 308.692,47 | 290.934,97 |
| **46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 552.680,00 | 1.634.169,60 | 1.179.808,01 | 856.249,07 | 308.692,47 | 290.934,97 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60009 Otros terrenos no urbanos** | 100.000,00 | 155.243,23 | 12.422,96 | 12.422,96 | 12.422,96 | 12.422,96 |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 800.000,00 | 557.467,12 | 50.301,20 | 50.301,20 | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 35.930,00 | 53.892,81 | 31.290,60 | 31.290,60 | 31.290,60 | 31.290,60 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 22.760,00 | 22.760,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 8.770,47 | 8.770,47 | | |
| **61700 Bienes naturales** | 623.210,00 | 884.777,00 | 492.436,47 | 492.436,47 | 60.566,44 | 60.566,44 |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | | | 306.487,45 | 306.487,45 | 128.275,30 | 128.275,30 |
| **61800 Otro inmovilizado material** | 50.000,00 | 24.990,45 | 4.501,20 | 4.501,20 | | |
| **61900 Gastos de investigación y desarrollo** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.781.900,00 | 1.849.130,61 | 906.210,35 | 906.210,35 | 232.555,30 | 232.555,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 500.000,00 | 559.519,19 | 397.141,43 | 397.141,43 | 181.203,55 | 181.203,55 |
| **7634K Área de influencia de los parques nacionales** | 497.270,00 | 618.959,96 | 120.300,40 | 120.300,40 | 120.300,40 | 120.300,40 |
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 128.200,00 | 157.395,00 | 50.734,28 | 29.158,15 | 29.158,15 | 29.158,15 |
| **7734K Área de influencia de los parques nacionales** | 191.260,00 | 226.641,94 | 25.147,79 | 25.147,79 | 25.147,79 | 25.147,79 |
| **7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2110 D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7834K Área de influencia de los parques nacionales** | 76.510,00 | 95.808,68 | 19.298,68 | 19.298,68 | 9.932,25 | 9.932,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.393.240,00 | 1.660.524,77 | 614.822,58 | 593.246,45 | 365.742,14 | 365.742,14 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | 5.441.860,00 | 6.926.253,17 | 3.049.847,53 | 2.704.712,46 | 1.148.593,30 | 1.130.835,80 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77318 Reforestación de tierras** | 13.504.590,00 | 13.504.590,00 | 13.500.000,00 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.504.590,00 | 13.504.590,00 | 13.500.000,00 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 13.504.590,00 | 13.504.590,00 | 13.500.000,00 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 | 9.920.375,66 |
| **Total Órgano Gestor** | **114.597.190,00** | **124.106.463,86** | **99.967.253,85** | **83.874.754,80** | **31.208.470,31** | **31.170.106,16** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 23.379,05 | 23.379,05 | 23.379,05 | 23.379,05 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 210.010,00 | 208.058,68 | 55.059,24 | 55.059,24 | 55.059,24 | 55.059,24 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.797,29 | 10.797,29 | 10.797,29 | 10.797,29 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 40.260,00 | 40.260,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.486,87 | 26.486,87 | 26.486,87 | 26.486,87 |
| **12008 Antigüedad** | 47.350,00 | 47.350,00 | 18.072,81 | 18.072,81 | 18.072,81 | 18.072,81 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.951,32 | 325,22 | 325,22 | 325,22 | 325,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 161.560,00 | 161.560,00 | 52.122,01 | 52.122,01 | 52.122,01 | 52.122,01 |
| **12101 Complementos específicos** | 266.320,00 | 266.320,00 | 90.929,88 | 90.929,88 | 90.929,88 | 90.929,88 |
| **12102 Otros complementos** | | | 918,92 | 918,92 | 918,92 | 918,92 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.724,73 | 1.724,73 | 1.724,73 | 1.724,73 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 30.890,00 | 30.890,00 | | | | |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 20.330,00 | 20.330,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | 1.990,00 | 1.990,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 184.710,00 | 184.710,00 | 45.458,40 | 45.458,40 | 45.458,40 | 45.458,40 |
| **16001 Otras** | | | 9.412,47 | 9.412,47 | 9.412,47 | 9.412,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.053.490,00 | 1.053.490,00 | 334.686,89 | 334.686,89 | 334.686,89 | 334.686,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 120.000,00 | 115.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 270,38 | 270,38 | 270,38 | 270,38 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 55,17 | 55,17 | 55,17 | 55,17 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 6.800,00 | 11.098,23 | 4.298,23 | 4.298,23 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 136.800,00 | 136.098,23 | 4.623,78 | 4.623,78 | 325,55 | 325,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 235.000,00 | 235.000,00 | 184.343,50 | 184.343,50 | 52.500,00 | 35.000,00 |
| **47000 A empresas privadas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **21** | **AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL** |
| **Organo gestor** | **2112** | **VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 184.343,50 | 184.343,50 | 52.500,00 | 35.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 1.547.600,00 | 1.442.600,00 | 1.102.214,02 | 1.102.214,02 | 522.329,17 | 522.329,17 |
| **60300 Maquinaria** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.047.600,00 | 1.942.600,00 | 1.102.214,02 | 1.102.214,02 | 522.329,17 | 522.329,17 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 10.440,00 | 10.440,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.440,00 | 10.440,00 | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | 3.608.330,00 | 3.502.628,23 | 1.625.868,19 | 1.625.868,19 | 909.841,61 | 892.341,61 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 149.890,00 | 149.890,00 | 42.073,12 | 42.073,12 | 42.073,12 | 42.073,12 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 6.220,98 | 6.220,98 | 6.220,98 | 6.220,98 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.150,00 | 10.150,00 | 10.431,89 | 10.431,89 | 10.431,89 | 10.431,89 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 27.319,05 | 27.319,05 | 27.319,05 | 27.319,05 |
| **12008 Antigüedad** | 41.540,00 | 41.540,00 | 16.450,31 | 16.450,31 | 16.450,31 | 16.450,31 |
| **12100 Complemento de destino** | 99.920,00 | 99.920,00 | 47.089,97 | 47.089,97 | 47.089,97 | 47.089,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 157.020,00 | 157.020,00 | 75.721,08 | 75.721,08 | 75.721,08 | 75.721,08 |
| **12102 Otros complementos** | | | 867,08 | 867,08 | 867,08 | 867,08 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 462,02 | 462,02 | 462,02 | 462,02 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 139.720,00 | 139.720,00 | 45.423,11 | 45.423,11 | 45.423,11 | 45.423,11 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 204.850,00 | 204.850,00 | 58.689,08 | 58.689,08 | 58.689,08 | 58.689,08 |
| **13008 Antigüedad** | 38.240,00 | 38.240,00 | 17.064,50 | 17.064,50 | 17.064,50 | 17.064,50 |
| **13101 Complementos específicos** | 43.940,00 | 43.940,00 | 16.448,14 | 16.448,14 | 16.448,14 | 16.448,14 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.772,40 | 5.772,40 | 5.772,40 | 5.772,40 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 482,21 | 482,21 | 482,21 | 482,21 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 222.680,00 | 222.680,00 | 92.617,10 | 92.617,10 | 92.617,10 | 92.617,10 |
| **16001 Otras** | | | 5.403,21 | 5.403,21 | 5.403,21 | 5.403,21 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 285,60 | 285,60 | 285,60 | 285,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.107.950,00 | 1.107.950,00 | 468.820,85 | 468.820,85 | 468.820,85 | 468.820,85 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 13.500,00 | 13.500,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | | | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 43.112,30 | 43.112,30 | 10.005,49 | 8.565,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 92.000,00 | 92.000,00 | 46.159,30 | 46.159,30 | 10.087,99 | 8.648,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.000,00 | 29.000,00 | | | | |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.228.950,00 | 1.228.950,00 | 514.980,15 | 514.980,15 | 478.908,84 | 477.468,94 |
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 179.450,00 | 175.708,70 | 50.021,67 | 50.021,67 | 50.021,67 | 50.021,67 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.921,10 | 10.921,10 | 10.921,10 | 10.921,10 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.620,00 | 8.620,00 | 3.457,24 | 3.457,24 | 3.457,24 | 3.457,24 |
| **12008 Antigüedad** | 27.700,00 | 27.700,00 | 10.092,56 | 10.092,56 | 10.092,56 | 10.092,56 |
| **12009 Sustituciones** | | 3.741,30 | 623,55 | 623,55 | 623,55 | 623,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 110.700,00 | 110.700,00 | 34.787,33 | 34.787,33 | 34.787,33 | 34.787,33 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
**Organo gestor** 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12101 Complementos específicos** | 175.750,00 | 175.750,00 | 56.266,47 | 56.266,47 | 56.266,47 | 56.266,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 113.850,00 | 113.850,00 | 35.701,04 | 35.701,04 | 35.701,04 | 35.701,04 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 616.070,00 | 616.070,00 | 201.870,96 | 201.870,96 | 201.870,96 | 201.870,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 28.750,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | 5.000,00 | 4.754,87 | 4.754,87 | 4.754,87 | 4.754,87 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 96.772,80 | 42.761,40 | 42.761,40 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 130.522,80 | 47.516,27 | 47.516,27 | 4.754,87 | 4.754,87 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 774.560,00 | 774.560,00 | 773.923,00 | 773.923,00 | 258.141,00 | 193.668,25 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 28.000,00 | 28.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 140.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 942.560,00 | 912.560,00 | 773.923,00 | 773.923,00 | 258.141,00 | 193.668,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 1.668.630,00 | 1.759.152,80 | 1.023.310,23 | 1.023.310,23 | 464.766,83 | 400.294,08 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.505.910,00** | **6.490.731,03** | **3.164.158,57** | **3.164.158,57** | **1.853.517,28** | **1.770.104,63** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2602 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.110,00 | 131.110,00 | 47.346,22 | 47.346,22 | 47.346,22 | 47.346,22 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 29.650,00 | 29.650,00 | 32.565,87 | 32.565,87 | 32.565,87 | 32.565,87 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 75.160,00 | 75.160,00 | 82.676,42 | 82.676,42 | 82.676,42 | 82.676,42 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 311.310,00 | 320.895,52 | 225.657,39 | 225.657,39 | 225.657,39 | 225.657,39 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 52.140,00 | 52.140,00 | 58.995,16 | 58.995,16 | 58.995,16 | 58.995,16 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 149.760,00 | 149.760,00 | 77.798,29 | 77.798,29 | 77.798,29 | 77.798,29 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 211.560,00 | 211.560,00 | 281.188,42 | 281.188,42 | 281.188,42 | 281.188,42 |
| **12008 Antigüedad** | 87.690,00 | 87.690,00 | 124.425,84 | 124.425,84 | 124.425,84 | 124.425,84 |
| **12009 Sustituciones** | | 12.420,00 | 7.976,71 | 7.976,71 | 7.976,71 | 7.976,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 423.490,00 | 423.490,00 | 339.976,18 | 339.976,18 | 339.976,18 | 339.976,18 |
| **12101 Complementos específicos** | 666.090,00 | 666.090,00 | 552.424,13 | 552.424,13 | 552.424,13 | 552.424,13 |
| **12102 Otros complementos** | | | 12.524,09 | 12.524,09 | 12.524,09 | 12.524,09 |
| **12109 Sustituciones** | | 8.580,00 | 8.098,28 | 8.098,28 | 8.098,28 | 8.098,28 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.713,50 | 6.713,50 | 6.713,50 | 6.713,50 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | | | 8.697,17 | 8.697,17 | 8.697,17 | 8.697,17 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 17.120,00 | 17.120,00 | 22.856,68 | 22.856,68 | 22.856,68 | 22.856,68 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 245.091,92 | 245.091,92 | 245.091,92 | 245.091,92 |
| **13008 Antigüedad** | 2.120,00 | 2.120,00 | 46.905,93 | 46.905,93 | 46.905,93 | 46.905,93 |
| **13101 Complementos específicos** | 11.160,00 | 11.160,00 | 18.618,92 | 18.618,92 | 18.618,92 | 18.618,92 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.021,30 | 5.021,30 | 5.021,30 | 5.021,30 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 760,37 | 760,37 | 760,37 | 760,37 |
| **16000 Seguridad Social** | 506.940,00 | 506.940,00 | 459.988,04 | 459.988,04 | 459.988,04 | 459.988,04 |
| **16001 Otras** | | | 32.601,06 | 32.601,06 | 32.601,06 | 32.601,06 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 4.187,50 | | | | |
| **16305 Acción social** | | | 2.052,62 | 2.052,62 | 2.052,62 | 2.052,62 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.675.300,00 | 2.710.073,02 | 2.700.960,51 | 2.700.960,51 | 2.700.960,51 | 2.700.960,51 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,91 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2602 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 540,00 | 540,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 207.000,00 | 207.000,00 | 118.353,35 | 118.353,35 | 61.049,52 | 49.178,53 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 24.000,00 | 24.000,00 | 19.077,37 | 16.589,46 | 10.315,53 | 9.500,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.864,46 | 31.865,96 | 31.865,96 | 31.150,67 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.428,29 | 23.428,29 | 15.427,95 | 14.833,09 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 7.000,00 | 7.000,00 | 188,47 | 188,47 | 188,47 | 188,47 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.654,06 | 10.410,06 | 10.410,06 | 10.048,55 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.650,00 | 13.650,00 | 2.413,67 | 2.413,67 | 2.413,67 | 2.413,67 |
| 22002 Material informático no inventariable | 4.410,00 | 4.410,00 | 6.444,49 | 5.565,64 | 3.982,75 | 2.810,53 |
| 22100 Energía eléctrica | 728.130,00 | 70.643,97 | 192.739,61 | 192.739,61 | 80.862,83 | 79.000,72 |
| 22101 Agua | 17.260,00 | 17.260,00 | 13.691,17 | 13.691,17 | 3.941,24 | 3.941,24 |
| 22102 Gas | 29.310,00 | 29.310,00 | 80.096,49 | 80.096,49 | 35.945,95 | 35.945,95 |
| 22103 Combustible | 68.930,00 | 68.930,00 | 296.186,18 | 296.186,18 | 47.518,48 | 43.989,51 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 360,00 | 360,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 16.560,00 | 16.560,00 | 12.715,01 | 12.715,01 | 12.715,01 | 12.715,01 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 190,00 | 190,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 3.440,00 | 3.440,00 | 234,83 | 234,83 | 234,83 | 234,83 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 120,29 | 120,29 | 120,29 | 120,29 |
| 22201 Postales | 480.000,00 | 480.000,00 | 419.345,14 | 419.345,14 | 23.544,68 | 23.544,68 |
| 22203 Télex y telefax | | | 106,14 | 106,14 | 106,14 | 106,14 |
| 22300 Transportes | 11.560,00 | 11.560,00 | 343,11 | 343,11 | 343,11 | 343,11 |
| 22400 Edificios y locales | 15.790,00 | 15.790,00 | 801,22 | 801,22 | 801,22 | 801,22 |
| 22409 Otros riesgos | 5.040,00 | 5.040,00 | | | | |
| 22500 Locales | 6.500,00 | 6.500,00 | 336,18 | 336,18 | 336,18 | 336,18 |
| 22502 Estatales | 360,00 | 360,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.830,00 | 1.830,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 13.990,00 | 13.990,00 | 9.218,05 | 9.218,05 | 9.218,05 | 8.976,05 |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 180,00 | 180,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 2.520,00 | 2.520,00 | 400,89 | 400,89 | 400,89 | 400,89 |
| 22609 Otros | 2.310,00 | 2.310,00 | | | | |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 1.080,00 | 1.080,00 | 583,66 | 583,66 | 583,66 | 583,66 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 3.240,00 | 3.240,00 | 13.436,14 | 13.436,14 | 11.685,69 | 11.685,69 |
| 22619 Otros con facturación | 720,00 | 720,00 | | | | |
| 22700 Limpieza y aseo | 484.560,00 | 484.560,00 | 347.759,40 | 347.759,40 | 137.524,41 | 127.704,56 |
| 22701 Seguridad | 593.710,00 | 569.710,00 | 253.166,56 | 236.101,23 | 32.325,54 | 28.439,38 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 6.120,00 | 6.120,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 51.740,00 | 51.740,00 | 598,95 | 598,95 | 108,90 | 108,90 |
| 22709 Otros | 2.740,00 | 2.740,00 | 12.065,90 | 12.065,90 | 26,40 | 26,40 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2602** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 7.920,00 | 7.920,00 | 401,50 | 401,50 | 401,50 | 401,50 |
| **23001 A personal laboral** | 800,00 | 800,00 | 448,22 | 448,22 | 448,22 | 448,22 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 110,00 | 110,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.972.200,00 | 2.290.713,97 | 1.880.522,69 | 1.846.848,10 | 535.151,02 | 500.282,27 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | | 18.000,00 | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 662.030,00 | 662.030,00 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 662.030,00 | 680.030,00 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 16.456,00 | 16.456,00 | | |
| **60400 Elementos de transporte** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 21.784,84 | 21.784,84 | 21.784,84 | 21.784,84 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 125.000,00 | 125.000,00 | 28.172,36 | 28.172,36 | 27.100,13 | 25.241,00 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 190.000,00 | 190.000,00 | 66.413,20 | 66.413,20 | 48.884,97 | 47.025,84 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 14.160,00 | 14.160,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 29.160,00 | 29.160,00 | 6.149,92 | 6.149,92 | 6.149,92 | 6.149,92 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 76.440,00 | 76.440,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| **82101 A personal laboral** | 96.240,00 | 96.240,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2602 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 216.000,00 | 216.000,00 | 62.549,92 | 62.549,92 | 62.549,92 | 62.549,92 |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 6.725.530,00 | 6.096.816,99 | 5.013.177,64 | 4.979.503,05 | 3.650.277,74 | 3.613.549,86 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.725.530,00** | **6.096.816,99** | **5.013.177,64** | **4.979.503,05** | **3.650.277,74** | **3.613.549,86** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **26** | **SANIDAD** |
| **Organo gestor** | **2606** | **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.161,78 | 21.161,78 | 21.161,78 | 21.161,78 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.064.440,00 | 1.064.440,00 | 351.291,70 | 351.291,70 | 351.291,70 | 351.291,70 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 489.870,00 | 489.870,00 | 214.499,43 | 214.499,43 | 214.499,43 | 214.499,43 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 231.180,00 | 231.180,00 | 35.878,72 | 35.878,72 | 35.878,72 | 35.878,72 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 53.510,00 | 53.510,00 | 69.740,34 | 69.740,34 | 69.740,34 | 69.740,34 |
| **12008 Antigüedad** | 566.600,00 | 566.600,00 | 173.094,31 | 173.094,31 | 173.094,31 | 173.094,31 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.996,62 | 7.996,62 | 7.996,62 | 7.996,62 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.043.720,00 | 1.043.720,00 | 325.267,04 | 325.267,04 | 325.267,04 | 325.267,04 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.490.670,00 | 1.490.670,00 | 471.556,59 | 471.556,59 | 471.556,59 | 471.556,59 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.282,37 | 8.282,37 | 8.282,37 | 8.282,37 |
| **12109 Sustituciones** | 21.440,00 | 21.440,00 | 6.807,45 | 6.807,45 | 6.807,45 | 6.807,45 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.005,57 | 12.005,57 | 12.005,57 | 12.005,57 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 41.170,00 | 41.170,00 | 8.204,26 | 8.204,26 | 8.204,26 | 8.204,26 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 69.730,00 | 69.730,00 | 24.801,26 | 24.801,26 | 24.801,26 | 24.801,26 |
| **13008 Antigüedad** | 32.920,00 | 32.920,00 | 9.621,13 | 9.621,13 | 9.621,13 | 9.621,13 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.310,00 | 3.310,00 | 1.235,27 | 1.235,27 | 1.235,27 | 1.235,27 |
| **13102 Otros complementos** | | | 458,52 | 458,52 | 458,52 | 458,52 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 515,06 | 515,06 | 515,06 | 515,06 |
| **15100 Gratificaciones** | 180.000,00 | 180.000,00 | 66.146,16 | 66.146,16 | 66.146,16 | 66.146,16 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.144.040,00 | 1.144.040,00 | 363.311,68 | 363.311,68 | 363.311,68 | 363.311,68 |
| **16001 Otras** | | | 59.411,01 | 59.411,01 | 59.411,01 | 59.411,01 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.512.210,00 | 6.512.210,00 | 2.231.286,27 | 2.231.286,27 | 2.231.286,27 | 2.231.286,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 23.900,00 | 5.900,00 | 2.372,02 | 2.372,02 | 1.279,36 | 1.279,36 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.200,00 | 3.200,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| **21400 Elementos de transporte** | 2.100,00 | 2.100,00 | 161,98 | 161,98 | 161,98 | 161,98 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.795,15 | 1.795,15 | 379,85 | 379,85 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22101 Agua** | 2.200,00 | 2.200,00 | | | | |
| **22102 Gas** | 600,00 | 600,00 | 32,43 | 32,43 | 32,43 | 32,43 |
| **22103 Combustible** | 11.200,00 | 11.200,00 | 559,40 | 559,40 | 559,40 | 559,40 |
| **22105 Productos alimenticios** | 88.000,00 | 88.000,00 | 2.957,34 | 2.957,34 | 2.957,34 | 2.957,34 |
| **22109 Otros suministros** | 11.540,00 | 11.540,00 | 552,94 | 552,94 | 552,94 | 552,94 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 7.298.840,00 | 9.383.836,43 | 7.873.640,03 | 5.724.376,03 | 857.859,32 | 721.003,31 |
| **22164 Otro material sanitario** | | | 53.581,02 | 53.581,02 | 32.188,22 | 32.188,22 |
| **22300 Transportes** | 2.200,00 | 2.200,00 | 104,84 | 104,84 | 104,84 | 104,84 |
| **22502 Estatales** | | | 383,94 | 383,94 | 383,94 | 383,94 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.530,59 | 42.530,59 | 18.233,34 | 18.233,34 |
| **22701 Seguridad** | 115.000,00 | 248.397,24 | 75.999,65 | 75.999,65 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 267.260,00 | 355.470,87 | 85.210,87 | 85.210,87 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **22709 Otros** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.817.200,00 | 2.817.200,00 | 1.035.008,40 | 725.448,00 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 42.000,00 | 42.000,00 | 50.640,48 | 50.640,48 | 10.092,98 | 10.092,98 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 16.200,00 | 860,28 | 860,28 | 860,28 | 860,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 9.952.540,00 | 12.247.344,54 | 11.009.265,96 | 8.860.001,96 | 1.981.337,62 | 1.534.921,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | | 47.019,00 | | | | |
| **46231 Plan regional de drogas** | 543.240,00 | 1.245.701,93 | 702.461,93 | 185.355,89 | 173.454,08 | 173.454,08 |
| **48231 Plan regional de drogas** | | 356.811,08 | 356.811,08 | 56.811,08 | 54.025,66 | 54.025,66 |
| **48243 Actividades de prevención del SIDA** | | 154.080,00 | 62.176,00 | 62.176,00 | 62.176,00 | 62.176,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 543.240,00 | 1.803.612,01 | 1.121.449,01 | 304.342,97 | 289.655,74 | 289.655,74 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **61300 Maquinaria** | | | 12.400,86 | 12.400,86 | | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 493,68 | 493,68 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | 11.278,00 | 11.278,00 | 695,00 | 695,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.000,00 | 29.000,00 | 24.172,54 | 24.172,54 | 695,00 | 695,00 |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 17.036.990,00 | 20.592.166,55 | 14.386.173,78 | 11.419.803,74 | 4.502.974,63 | 4.056.558,22 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 6.336.640,00 | 6.336.640,00 | 2.520.271,26 | 2.520.271,26 | 2.520.271,26 | 2.520.271,26 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 52.860,00 | 52.860,00 | 28.681,26 | 28.681,26 | 28.681,26 | 28.681,26 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 80.980,00 | 80.980,00 | 28.167,75 | 28.167,75 | 28.167,75 | 28.167,75 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 172.240,00 | 172.240,00 | 70.314,34 | 70.314,34 | 70.314,34 | 70.314,34 |
| 12008 Antigüedad | 1.667.560,00 | 1.667.560,00 | 587.960,36 | 587.960,36 | 587.960,36 | 587.960,36 |
| 12009 Sustituciones | 482.310,00 | 482.310,00 | 215.441,39 | 215.441,39 | 215.441,39 | 215.441,39 |
| 12100 Complemento de destino | 3.670.310,00 | 3.670.310,00 | 1.199.670,31 | 1.199.670,31 | 1.199.670,31 | 1.199.670,31 |
| 12101 Complementos específicos | 6.562.190,00 | 6.562.190,00 | 2.139.856,97 | 2.139.856,97 | 2.139.856,97 | 2.139.856,97 |
| 12102 Otros complementos | | | 24.161,82 | 24.161,82 | 24.161,82 | 24.161,82 |
| 12109 Sustituciones | 664.510,00 | 664.510,00 | 304.771,08 | 304.771,08 | 304.771,08 | 304.771,08 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 40.946,42 | 40.946,42 | 40.946,42 | 40.946,42 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 501.710,00 | 501.710,00 | 189.543,17 | 189.543,17 | 189.543,17 | 189.543,17 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 17.770,00 | 17.770,00 | 6.487,13 | 6.487,13 | 6.487,13 | 6.487,13 |
| 13008 Antigüedad | 114.570,00 | 114.570,00 | 33.556,19 | 33.556,19 | 33.556,19 | 33.556,19 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 12.870,00 | 12.870,00 | 314,87 | 314,87 | 314,87 | 314,87 |
| 13101 Complementos específicos | 61.830,00 | 61.830,00 | 26.160,73 | 26.160,73 | 26.160,73 | 26.160,73 |
| 13102 Otros complementos | | | 576,84 | 576,84 | 576,84 | 576,84 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 2.150,00 | 2.150,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 802,30 | 802,30 | 802,30 | 802,30 |
| 15100 Gratificaciones | 260.000,00 | 260.000,00 | 142.384,16 | 142.384,16 | 142.384,16 | 142.384,16 |
| 16000 Seguridad Social | 4.424.070,00 | 4.424.070,00 | 1.641.250,84 | 1.641.250,84 | 1.641.250,84 | 1.641.250,84 |
| 16001 Otras | | | 192.136,68 | 192.136,68 | 192.136,68 | 192.136,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.084.570,00 | 25.084.570,00 | 9.393.455,87 | 9.393.455,87 | 9.393.455,87 | 9.393.455,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 166,69 | 166,69 | 166,69 | 166,69 |
| 20900 Cánones | 790,00 | 790,00 | 412,68 | 412,68 | 412,68 | 412,68 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.144,59 | 6.144,59 | 2.978,58 | 2.954,53 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 100.000,00 | 100.000,00 | 32.821,10 | 32.821,10 | 28.334,42 | 21.203,39 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.470,00 | 2.470,00 | 1.080,28 | 1.080,28 | 1.080,28 | 1.080,28 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 4.760,00 | 4.760,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2606 | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22000 Ordinario no inventariable** | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.500,73 | 6.500,73 | 6.018,16 | 6.018,16 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 163,35 | 163,35 | 163,35 | 163,35 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 127,43 | | | |
| **22101 Agua** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22102 Gas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 108,86 | 108,86 | | |
| **22109 Otros suministros** | 7.000,00 | 7.000,00 | 122,14 | 122,14 | 122,14 | 122,14 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 190,00 | 190,00 | | | | |
| **22141 Vestuario** | 8.160,00 | 8.160,00 | | | | |
| **22161 Material del laboratorio** | 891.000,00 | 891.000,00 | 1.017.363,86 | 485.625,40 | 130.231,17 | 130.231,17 |
| **22300 Transportes** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22400 Edificios y locales** | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22502 Estatales** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 15.000,00 | 15.000,00 | 22.226,56 | 22.226,56 | 11.813,14 | 10.929,94 |
| **22701 Seguridad** | | | 523,10 | 47,34 | 47,34 | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 650.000,00 | 650.000,00 | 574.207,64 | 574.207,64 | 191.873,39 | 151.295,69 |
| **22709 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22720 Actividades científicas y generales** | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.952,90 | 1.952,90 | 1.952,90 | 1.952,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.770.270,00 | 1.770.270,00 | 1.663.921,91 | 1.131.580,26 | 375.194,24 | 326.530,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46211 Mantenimiento de servicios sanitarios** | 84.880,00 | 35.180,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.880,00 | 35.180,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 950,09 | 950,09 | 950,08 | 950,08 |
| **61300 Maquinaria** | 50.950,00 | 50.950,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.950,00 | 50.950,00 | 950,09 | 950,09 | 950,08 | 950,08 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 26.990.670,00 | 26.940.970,00 | 11.058.327,87 | 10.525.986,22 | 9.769.600,19 | 9.720.936,87 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 372.050,00 | 372.050,00 | 35.063,57 | 35.063,57 | 35.063,57 | 35.063,57 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 212.920,00 | 212.920,00 | 104.807,60 | 104.807,60 | 104.807,60 | 104.807,60 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 222.670,00 | 222.670,00 | 75.424,08 | 75.424,08 | 75.424,08 | 75.424,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 165.540,00 | 165.540,00 | 94.517,17 | 94.517,17 | 94.517,17 | 94.517,17 |
| **12008 Antigüedad** | 260.800,00 | 260.800,00 | 66.760,74 | 66.760,74 | 66.760,74 | 66.760,74 |
| **12009 Sustituciones** | 1.080,00 | 1.080,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 550.940,00 | 550.940,00 | 157.946,85 | 157.946,85 | 157.946,85 | 157.946,85 |
| **12101 Complementos específicos** | 794.140,00 | 794.140,00 | 229.101,85 | 229.101,85 | 229.101,85 | 229.101,85 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.813,20 | 2.813,20 | 2.813,20 | 2.813,20 |
| **12109 Sustituciones** | 1.080,00 | 1.080,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.922,02 | 4.922,02 | 4.922,02 | 4.922,02 |
| **16000 Seguridad Social** | 583.140,00 | 583.140,00 | 160.226,02 | 160.226,02 | 160.226,02 | 160.226,02 |
| **16001 Otras** | | | 22.204,54 | 22.204,54 | 22.204,54 | 22.204,54 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.164.360,00 | 3.164.360,00 | 953.787,64 | 953.787,64 | 953.787,64 | 953.787,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 1.750,00 | 1.750,00 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 80,00 | 80,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | | |
| **22609 Otros** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 50,00 | 50,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 58.880,00 | 58.880,00 | 1.238,08 | 1.238,08 | 113,08 | 113,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.667,85 | 7.667,85 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48253 Promoción del consumo** | | 15.000,00 | 9.959,92 | 9.959,92 | 9.959,92 | 9.959,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 24.000,00 | 18.959,92 | 18.959,92 | 17.627,77 | 17.627,77 |
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | 3.223.240,00 | 3.247.240,00 | 973.985,64 | 973.985,64 | 971.528,49 | 971.528,49 |
| **Total Órgano Gestor** | **47.250.900,00** | **50.780.376,55** | **26.418.487,29** | **22.919.775,60** | **15.244.103,31** | **14.749.023,58** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2609 | D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.101,89 | 22.101,89 | 22.101,89 | 22.101,89 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 315.170,00 | 315.170,00 | 107.831,61 | 107.831,61 | 107.831,61 | 107.831,61 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 343.160,00 | 343.160,00 | 129.205,67 | 129.205,67 | 129.205,67 | 129.205,67 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | | | 4.085,63 | 4.085,63 | 4.085,63 | 4.085,63 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 11.220,00 | 11.220,00 | 6.430,41 | 6.430,41 | 6.430,41 | 6.430,41 |
| 12008 Antigüedad | 161.960,00 | 161.960,00 | 48.484,01 | 48.484,01 | 48.484,01 | 48.484,01 |
| 12009 Sustituciones | 121.930,00 | 121.930,00 | 23.871,12 | 23.871,12 | 23.871,12 | 23.871,12 |
| 12100 Complemento de destino | 355.730,00 | 355.730,00 | 112.476,14 | 112.476,14 | 112.476,14 | 112.476,14 |
| 12101 Complementos específicos | 552.520,00 | 552.520,00 | 175.392,79 | 175.392,79 | 175.392,79 | 175.392,79 |
| 12102 Otros complementos | | | 2.739,80 | 2.739,80 | 2.739,80 | 2.739,80 |
| 12109 Sustituciones | 108.390,00 | 108.390,00 | 26.643,25 | 26.643,25 | 26.643,25 | 26.643,25 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.978,08 | 1.978,08 | 1.978,08 | 1.978,08 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 24.590,00 | 24.590,00 | 19.699,54 | 19.699,54 | 19.699,54 | 19.699,54 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 201.310,00 | 201.310,00 | 72.148,82 | 72.148,82 | 72.148,82 | 72.148,82 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 1.065.510,00 | 1.065.510,00 | 332.104,74 | 332.104,74 | 332.104,74 | 332.104,74 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 600.840,00 | 600.840,00 | 193.650,33 | 193.650,33 | 193.650,33 | 193.650,33 |
| 13008 Antigüedad | 374.840,00 | 374.840,00 | 105.708,95 | 105.708,95 | 105.708,95 | 105.708,95 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 118.660,00 | 118.660,00 | 52.114,48 | 52.114,48 | 52.114,48 | 52.114,48 |
| 13101 Complementos específicos | 266.820,00 | 266.820,00 | 142.192,06 | 142.192,06 | 142.192,06 | 142.192,06 |
| 13102 Otros complementos | | | 133.867,74 | 133.867,74 | 133.867,74 | 133.867,74 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 67.190,00 | 67.190,00 | 28.155,61 | 28.155,61 | 28.155,61 | 28.155,61 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 2.685,27 | 2.685,27 | 2.685,27 | 2.685,27 |
| 13200 Retribuciones básicas | 61.100,00 | 61.100,00 | 12.867,81 | 12.867,81 | 12.867,81 | 12.867,81 |
| 13208 Antigüedad | | | 896,11 | 896,11 | 896,11 | 896,11 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 25.730,00 | 25.730,00 | 9.152,86 | 9.152,86 | 9.152,86 | 9.152,86 |
| 15100 Gratificaciones | 51.000,00 | 51.000,00 | 18.320,67 | 18.320,67 | 18.320,67 | 18.320,67 |
| 16000 Seguridad Social | 1.107.850,00 | 1.107.850,00 | 469.739,83 | 469.739,83 | 469.739,83 | 469.739,83 |
| 16001 Otras | | | 54.743,05 | 54.743,05 | 54.743,05 | 54.743,05 |
| 16304 Transporte del personal | | | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 16305 Acción social | | | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 |
| 16314 Transporte del personal con facturación | | | 62.056,58 | 52.962,33 | 21.934,78 | 21.934,78 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.995.130,00 | 5.995.130,00 | 2.372.954,38 | 2.363.860,13 | 2.332.832,58 | 2.332.832,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 170,00 | 170,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 15.410,00 | 15.410,00 | 4.100,26 | 4.100,26 | 3.585,42 | 3.585,42 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 27.780,00 | 27.780,00 | 6.385,95 | 6.385,95 | 2.296,78 | 2.146,74 |
| 21400 Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 104,54 | 104,54 | 104,54 | 104,54 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | | | 30.654,02 | 30.654,02 | 25.939,42 | 21.361,12 |
| 22101 Agua | 20.000,00 | 20.000,00 | 113,47 | 113,47 | 113,47 | 113,47 |
| 22102 Gas | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.567,61 | 6.567,61 | 360,31 | 360,31 |
| 22103 Combustible | 95.000,00 | 95.000,00 | 79.906,95 | 79.906,95 | 37.313,75 | 25.773,12 |
| 22105 Productos alimenticios | 125.860,00 | 125.860,00 | 220.436,85 | 219.965,41 | 54.932,74 | 46.613,93 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | | | 325,08 | 325,08 | 325,08 | 325,08 |
| 22109 Otros suministros | 118.930,00 | 118.930,00 | 73.273,92 | 72.093,56 | 31.775,70 | 30.439,17 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 75.000,00 | 75.000,00 | 21.203,90 | 21.203,90 | 21.203,90 | 21.203,90 |
| 22140 Lencería | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 5.000,00 | 5.000,00 | 974,37 | 974,37 | 974,37 | 974,37 |
| 22161 Material del laboratorio | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 13.000,00 | 13.000,00 | 587,63 | 587,63 | 587,63 | 587,63 |
| 22201 Postales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | 431,05 | 431,05 | 431,05 | 431,05 |
| 22400 Edificios y locales | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.408,37 | 1.408,37 | 1.408,37 | 1.408,37 |
| 22500 Locales | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.174,75 | 4.174,75 | 4.174,75 | 4.174,75 |
| 22502 Estatales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | 500,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 33.600,00 | 33.600,00 | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
| 22700 Limpieza y aseo | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.967,72 | 4.967,72 | 4.967,72 | 4.967,72 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.000,00 | 3.000,00 | 338,09 | 338,09 | 338,09 | 338,09 |
| 23001 A personal laboral | | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 610.750,00 | 610.750,00 | 456.559,64 | 454.907,84 | 191.438,20 | 165.513,89 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | 178.997,50 | | | | |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 2.425.046.160,00 | 2.425.046.160,00 | 2.425.046.160,00 | 2.425.046.160,00 | 1.062.096.557,78 | 922.096.557,78 |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 10.107.060,00 | 10.107.060,00 | 10.107.060,00 | 10.107.060,00 | 4.211.275,00 | 4.211.275,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.435.153.220,00 | 2.435.332.217,50 | 2.435.153.220,00 | 2.435.153.220,00 | 1.066.307.832,78 | 926.307.832,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 |
| **61300 Maquinaria** | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 2.040,00 | 2.040,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 37.040,00 | 37.040,00 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 39.593.230,00 | 39.593.230,00 | 39.593.230,00 | 39.593.230,00 | | |
| **72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 262.000,00 | 262.000,00 | | | | |
| **76214 Consultorios locales** | 145.000,00 | 325.040,00 | 317.568,56 | 317.568,56 | 246.022,64 | 246.022,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000.230,00 | 40.180.270,00 | 39.910.798,56 | 39.910.798,56 | 246.022,64 | 246.022,64 |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 2.481.796.370,00 | 2.482.155.407,50 | 2.477.904.211,22 | 2.477.893.465,17 | 1.069.088.804,84 | 929.062.880,53 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 854.290,00 | 747.704,48 | 264.482,01 | 264.482,01 | 264.482,01 | 264.482,01 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 276.420,00 | 276.420,00 | 69.137,69 | 69.137,69 | 69.137,69 | 69.137,69 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 172.590,00 | 172.590,00 | 15.009,51 | 15.009,51 | 15.009,51 | 15.009,51 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 78.980,00 | 78.980,00 | 54.596,48 | 54.596,48 | 54.596,48 | 54.596,48 |
| **12008 Antigüedad** | 351.190,00 | 351.190,00 | 84.496,65 | 84.496,65 | 84.496,65 | 84.496,65 |
| **12009 Sustituciones** | 48.240,00 | 48.240,00 | 8.408,60 | 8.408,60 | 8.408,60 | 8.408,60 |
| **12100 Complemento de destino** | 811.400,00 | 811.400,00 | 202.623,97 | 202.623,97 | 202.623,97 | 202.623,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.265.740,00 | 1.265.740,00 | 311.320,79 | 311.320,79 | 311.320,79 | 311.320,79 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2609 | D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12102 Otros complementos | | | 3.216,12 | 3.216,12 | 3.216,12 | 3.216,12 |
| 12109 Sustituciones | 53.590,00 | 53.590,00 | 8.948,59 | 8.948,59 | 8.948,59 | 8.948,59 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 7.614,98 | 7.614,98 | 7.614,98 | 7.614,98 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 1.431,15 | 1.431,15 | 1.431,15 | 1.431,15 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 184,89 | 184,89 | 184,89 | 184,89 |
| 15100 Gratificaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 16000 Seguridad Social | 861.560,00 | 861.560,00 | 211.146,48 | 211.146,48 | 211.146,48 | 211.146,48 |
| 16001 Otras | | | 34.711,81 | 34.711,81 | 34.711,81 | 34.711,81 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.775.000,00 | 4.668.414,48 | 1.277.329,72 | 1.277.329,72 | 1.277.329,72 | 1.277.329,72 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21500 Mobiliario y enseres | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.827,05 | 1.827,05 | 1.827,05 | 1.827,05 |
| 22002 Material informático no inventariable | 7.680,00 | 7.680,00 | | | | |
| 22110 Productos farmacéuticos | | 141.411,10 | 100.887,46 | 92.921,54 | 92.885,31 | 92.598,33 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 410,00 | 410,00 | 104,60 | 104,60 | 104,60 | 104,60 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | | | 400,95 | 400,95 | 400,95 | 400,95 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 4.630,00 | 4.630,00 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| 22709 Otros | 140,00 | 140,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.460,00 | 173.871,10 | 103.823,65 | 95.857,73 | 95.821,50 | 95.534,52 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | 4.807.460,00 | 4.842.285,58 | 1.381.153,37 | 1.373.187,45 | 1.373.151,22 | 1.372.864,24 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.486.603.830,00** | **2.486.997.693,08** | **2.479.285.364,59** | **2.479.266.652,62** | **1.070.461.956,06** | **930.435.744,77** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 22.111,75 | 22.111,75 | 22.111,75 | 22.111,75 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 118.590,00 | 118.590,00 | 20.561,47 | 20.561,47 | 20.561,47 | 20.561,47 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 39.110,00 | 39.110,00 | 22.886,00 | 22.886,00 | 22.886,00 | 22.886,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 69.890,00 | 69.890,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 8.470,00 | 28.087,17 | 28.087,17 | 28.087,17 | 28.087,17 |
| **12008 Antigüedad** | 68.330,00 | 68.330,00 | 19.278,41 | 19.278,41 | 19.278,41 | 19.278,41 |
| **12100 Complemento de destino** | 144.950,00 | 144.950,00 | 39.854,43 | 39.854,43 | 39.854,43 | 39.854,43 |
| **12101 Complementos específicos** | 240.280,00 | 240.280,00 | 67.373,54 | 67.373,54 | 67.373,54 | 67.373,54 |
| **12102 Otros complementos** | | | 961,57 | 961,57 | 961,57 | 961,57 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.268,27 | 9.268,27 | 9.268,27 | 9.268,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 167.550,00 | 167.550,00 | 39.265,07 | 39.265,07 | 39.265,07 | 39.265,07 |
| **16001 Otras** | | | 18.787,91 | 18.787,91 | 18.787,91 | 18.787,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 916.780,00 | 916.780,00 | 288.435,59 | 288.435,59 | 288.435,59 | 288.435,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 402,00 | 402,00 | 390,00 | 390,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.430,85 | 2.430,85 | 2.251,81 | 1.122,01 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 25.500,00 | 9.500,00 | | | | |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 16.000,00 | 450,20 | 450,20 | 338,20 | 338,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 55.500,00 | 55.500,00 | 3.283,05 | 3.283,05 | 2.980,01 | 1.850,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **48212 Plan sociosanitario** | 1.583.100,00 | 1.583.100,00 | 1.453.153,20 | 52.553,20 | 51.873,20 | 51.873,20 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.587.600,00 | 1.587.600,00 | 1.453.153,20 | 52.553,20 | 51.873,20 | 51.873,20 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA | 2.559.880,00 | 2.559.880,00 | 1.744.871,84 | 344.271,84 | 343.288,80 | 342.159,00 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 149.070,00 | 149.070,00 | 44.178,78 | 44.178,78 | 44.178,78 | 44.178,78 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 52.890,00 | 52.890,00 | 17.002,01 | 17.002,01 | 17.002,01 | 17.002,01 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 30.270,00 | 30.270,00 | 16.412,29 | 16.412,29 | 16.412,29 | 16.412,29 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.770,00 | 8.770,00 | 6.811,02 | 6.811,02 | 6.811,02 | 6.811,02 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.910,00 | 7.910,00 | 3.139,77 | 3.139,77 | 3.139,77 | 3.139,77 |
| **12008 Antigüedad** | 79.350,00 | 79.350,00 | 23.771,32 | 23.771,32 | 23.771,32 | 23.771,32 |
| **12100 Complemento de destino** | 155.590,00 | 155.590,00 | 47.271,00 | 47.271,00 | 47.271,00 | 47.271,00 |
| **12101 Complementos específicos** | 236.390,00 | 236.390,00 | 75.337,44 | 75.337,44 | 75.337,44 | 75.337,44 |
| **12102 Otros complementos** | | | 213,70 | 213,70 | 213,70 | 213,70 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.324,35 | 1.324,35 | 1.324,35 | 1.324,35 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 69.110,00 | 69.110,00 | 11.295,78 | 11.295,78 | 11.295,78 | 11.295,78 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 462.710,00 | 462.710,00 | 164.267,69 | 164.267,69 | 164.267,69 | 164.267,69 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 472.100,00 | 472.100,00 | 160.078,87 | 160.078,87 | 160.078,87 | 160.078,87 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 552.460,00 | 552.460,00 | 180.875,35 | 180.875,35 | 180.875,35 | 180.875,35 |
| **13008 Antigüedad** | 392.460,00 | 392.460,00 | 106.321,04 | 106.321,04 | 106.321,04 | 106.321,04 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 18.370,00 | 18.370,00 | 16.518,51 | 16.518,51 | 16.518,51 | 16.518,51 |
| **13101 Complementos específicos** | 124.550,00 | 124.550,00 | 62.797,04 | 62.797,04 | 62.797,04 | 62.797,04 |
| **13102 Otros complementos** | | | 16.950,23 | 16.950,23 | 16.950,23 | 16.950,23 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 4.900,00 | 4.900,00 | 3.365,73 | 3.365,73 | 3.365,73 | 3.365,73 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.224,64 | 4.224,64 | 4.224,64 | 4.224,64 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 171,91 | 171,91 | 171,91 | 171,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 681.360,00 | 681.360,00 | 256.893,61 | 256.893,61 | 256.893,61 | 256.893,61 |
| **16001 Otras** | | | 33.966,19 | 33.966,19 | 33.966,19 | 33.966,19 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 20.400,00 | 20.330,00 | 9.730,00 | 240,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 3.780,25 | 3.780,25 | | |
| **16304 Transporte del personal** | | | 556,80 | 556,80 | 556,80 | 556,80 |
| **16800 Formación del personal** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.508.260,00 | 3.508.260,00 | 1.277.925,32 | 1.277.855,32 | 1.263.475,07 | 1.253.985,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 26 | SANIDAD |
| Organo gestor | 2610 | D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 Edificios y otras construcciones | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.649,83 | 1.649,83 | 1.278,06 | 1.278,06 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.608,03 | 4.608,03 | 1.341,16 | 1.341,16 |
| 21400 Elementos de transporte | 3.500,00 | 3.500,00 | 127,19 | 127,19 | 127,19 | 127,19 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 2.500,00 | 585,21 | 585,21 | 585,21 | 585,21 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 20.040,00 | 20.040,00 | 2.281,01 | 2.281,01 | 2.281,01 | 2.281,01 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.460,00 | 5.460,00 | 1.720,20 | 1.720,20 | 1.720,20 | 1.320,90 |
| 22002 Material informático no inventariable | 13.650,00 | 13.650,00 | 579,12 | 579,12 | | |
| 22100 Energía eléctrica | | | 42.209,22 | 42.209,22 | 42.209,22 | 42.209,22 |
| 22101 Agua | 10.020,00 | 10.020,00 | 2.338,34 | 2.338,34 | 2.338,34 | 2.338,34 |
| 22102 Gas | 8.200,00 | 8.200,00 | 130,70 | 130,70 | 130,70 | 130,70 |
| 22103 Combustible | 160.880,00 | 160.880,00 | 96.363,67 | 96.363,67 | 43.270,27 | 43.270,27 |
| 22109 Otros suministros | 14.530,00 | 14.530,00 | 4.351,17 | 4.351,17 | 4.351,17 | 4.351,17 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 500,00 | 500,00 | 34,76 | 34,76 | 34,76 | 34,76 |
| 22141 Vestuario | 5.460,00 | 5.460,00 | 556,60 | 556,60 | 556,60 | 556,60 |
| 22161 Material del laboratorio | 41.150,00 | 41.150,00 | 768,51 | 768,51 | 768,51 | 768,51 |
| 22201 Postales | 460,00 | 460,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.820,00 | 1.820,00 | 913,06 | 913,06 | 913,06 | 913,06 |
| 22500 Locales | 910,00 | 910,00 | 316,39 | 316,39 | 316,39 | 316,39 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.046,35 | 3.935,40 | 3.164,80 | 3.164,80 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 51.900,00 | 51.900,00 | 1.567,40 | 1.567,40 | 826,00 | |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.820,00 | 1.820,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 910,00 | 910,00 | | | | |
| 22782 Servicios de carácter informático | 6.370,00 | 6.370,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 2.000,00 | 3.000,00 | 899,80 | 899,80 | 280,20 | 280,20 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 431.080,00 | 432.080,00 | 166.310,56 | 166.199,61 | 106.756,85 | 105.531,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 48262 Becas de formación | 500.000,00 | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 508.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 50.000,00 | 42.302,76 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 26 SANIDAD
**Organo gestor** 2610 D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61300 Maquinaria** | 4.000,00 | 4.000,00 | 13.800,05 | 13.800,05 | 13.800,05 | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 830,00 | 830,00 | 192,39 | 192,39 | 192,39 | 192,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 54.830,00 | 47.132,76 | 14.510,32 | 14.510,32 | 14.510,32 | 710,27 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | 4.502.170,00 | 3.995.472,76 | 1.466.746,20 | 1.466.565,25 | 1.392.742,24 | 1.360.226,89 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.062.050,00** | **6.555.352,76** | **3.211.618,04** | **1.810.837,09** | **1.736.031,04** | **1.702.385,89** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2702 SECRETARÍA GENERAL

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 131.110,00 | 131.110,00 | 48.214,73 | 48.214,73 | 48.214,73 | 48.214,73 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 30.170,00 | 30.170,00 | 26.955,29 | 26.955,29 | 26.955,29 | 26.955,29 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 82.730,00 | 82.730,00 | 58.962,34 | 58.962,34 | 58.962,34 | 58.962,34 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.389.280,00 | 989.280,00 | 321.452,11 | 321.452,11 | 321.452,11 | 321.452,11 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 334.290,00 | 334.290,00 | 289.966,38 | 289.966,38 | 289.966,38 | 289.966,38 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 936.940,00 | 736.940,00 | 196.866,19 | 196.866,19 | 196.866,19 | 196.866,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.434.130,00 | 1.434.130,00 | 555.057,81 | 555.057,81 | 555.057,81 | 555.057,81 |
| **12008 Antigüedad** | 817.430,00 | 817.430,00 | 256.481,37 | 256.481,37 | 256.481,37 | 256.481,37 |
| **12009 Sustituciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.667,48 | 14.667,48 | 14.667,48 | 14.667,48 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.097.150,00 | 1.997.150,00 | 709.028,84 | 709.028,84 | 709.028,84 | 709.028,84 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.136.210,00 | 2.736.210,00 | 1.088.985,73 | 1.088.985,73 | 1.088.985,73 | 1.088.985,73 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.772,53 | 9.772,53 | 9.772,53 | 9.772,53 |
| **12109 Sustituciones** | 125.800,00 | 125.800,00 | 14.135,06 | 14.135,06 | 14.135,06 | 14.135,06 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 23.740,47 | 23.740,47 | 23.740,47 | 23.740,47 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 47.110,00 | 47.110,00 | 512,08 | 512,08 | 512,08 | 512,08 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.100,00 | 20.100,00 | 444,81 | 444,81 | 444,81 | 444,81 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 139.340,00 | 139.340,00 | 26.917,28 | 26.917,28 | 26.917,28 | 26.917,28 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.584.620,00 | 884.620,00 | 293.933,11 | 293.933,11 | 293.933,11 | 293.933,11 |
| **13008 Antigüedad** | 358.290,00 | 258.290,00 | 65.987,37 | 65.987,37 | 65.987,37 | 65.987,37 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 94.950,00 | 94.950,00 | 33.338,25 | 33.338,25 | 33.338,25 | 33.338,25 |
| **13102 Otros complementos** | | | 2.148,49 | 2.148,49 | 2.148,49 | 2.148,49 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.189,78 | 4.189,78 | 4.189,78 | 4.189,78 |
| **15100 Gratificaciones** | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.049,50 | 1.049,50 | 1.049,50 | 1.049,50 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.898.750,00 | 2.398.750,00 | 882.527,74 | 882.527,74 | 882.527,74 | 882.527,74 |
| **16001 Otras** | | | 98.837,15 | 98.837,15 | 98.837,15 | 98.837,15 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 21.275,00 | | | | |
| **16305 Acción social** | | | 82,29 | 82,29 | 82,29 | 82,29 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.776.900,00 | 13.398.175,00 | 5.024.530,25 | 5.024.530,25 | 5.024.530,25 | 5.024.530,25 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 20.460,00 | 20.460,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 2.027,37 | 2.027,37 | 2.027,37 | 2.027,37 |
| 20900 Cánones | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 580,00 | 580,00 | 1.823,72 | 1.823,72 | 607,92 | 607,92 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 187.630,00 | 187.630,00 | 148.558,12 | 131.904,15 | 76.769,73 | 66.210,91 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 57.960,00 | 57.960,00 | 14.669,36 | 10.782,90 | 6.388,62 | 5.910,96 |
| 21400 Elementos de transporte | 44.890,00 | 44.890,00 | 8.282,75 | 8.282,75 | 8.282,75 | 8.282,75 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 52.890,00 | 52.890,00 | 58.137,61 | 58.137,61 | 47.040,74 | 45.710,50 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 13.150,00 | 13.150,00 | 475,55 | 475,55 | 475,55 | 475,55 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 111.050,00 | 111.050,00 | 31.816,27 | 31.816,27 | 28.925,82 | 28.925,82 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 21.340,00 | 21.340,00 | 1.735,11 | 1.735,11 | 1.735,11 | 1.735,11 |
| 22002 Material informático no inventariable | 58.670,00 | 58.670,00 | 11.064,64 | 9.251,71 | 5.547,85 | 3.302,88 |
| 22100 Energía eléctrica | 721.680,00 | 721.680,00 | 241.659,51 | 241.659,51 | 130.906,36 | 122.069,33 |
| 22101 Agua | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.847,86 | 14.847,86 | 5.785,26 | 5.785,26 |
| 22102 Gas | 116.060,00 | 116.060,00 | 108.203,54 | 108.203,54 | 60.069,99 | 59.884,12 |
| 22103 Combustible | 117.370,00 | 117.370,00 | 232.621,91 | 232.621,91 | 27.287,40 | 23.496,39 |
| 22105 Productos alimenticios | | | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 560,00 | 560,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 22109 Otros suministros | 88.460,00 | 88.460,00 | 15.175,91 | 15.175,91 | 15.175,91 | 14.596,83 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 300,00 | 300,00 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 22141 Vestuario | 5.370,00 | 5.370,00 | 399,65 | 399,65 | 399,65 | 399,65 |
| 22200 Telefónicas | | | 24,20 | 24,20 | 24,20 | 24,20 |
| 22201 Postales | 585.600,00 | 381.727,10 | 400.329,64 | 400.329,64 | 54.161,82 | 54.161,82 |
| 22300 Transportes | 18.090,00 | 18.090,00 | 42,92 | 42,92 | 42,92 | 42,92 |
| 22400 Edificios y locales | 23.790,00 | 23.790,00 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 583,33 |
| 22409 Otros riesgos | 7.880,00 | 7.880,00 | | | | |
| 22500 Locales | 9.850,00 | 9.850,00 | 5.847,35 | 5.847,35 | 5.847,35 | 5.847,35 |
| 22502 Estatales | 560,00 | 560,00 | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.860,00 | 2.860,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 2.651,18 | 2.651,18 | 2.651,18 | 2.651,18 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 29.690,00 | 29.690,00 | 15.242,70 | 14.825,88 | 14.825,88 | 14.825,88 |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 280,00 | 280,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 3.940,00 | 3.940,00 | 936,72 | 936,72 | 936,72 | 936,72 |
| 22609 Otros | 3.610,00 | 3.610,00 | | | | |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 1.690,00 | 1.690,00 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 5.070,00 | 5.070,00 | 3.933,11 | 3.933,11 | 3.933,11 | 3.933,11 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22619 Otros con facturación** | 1.130,00 | 1.130,00 | 352,22 | 352,22 | 352,22 | 315,92 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 524.930,00 | 524.930,00 | 465.765,06 | 465.101,66 | 201.436,22 | 173.821,77 |
| **22701 Seguridad** | 643.180,00 | 377.900,00 | 327.397,65 | 313.145,54 | 43.121,84 | 36.921,05 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 9.570,00 | 9.570,00 | 2.456,30 | 2.456,30 | 1.161,60 | 1.161,60 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 136.840,00 | 136.840,00 | 35.824,64 | 35.824,64 | 1.797,45 | 1.797,45 |
| **22709 Otros** | 4.130,00 | 4.130,00 | 3.969,01 | 3.969,01 | 2.646,65 | 2.481,36 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 5.630,00 | 5.630,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 21.900,00 | 21.900,00 | 5.806,96 | 5.806,96 | 5.806,96 | 5.806,96 |
| **23001 A personal laboral** | 2.520,00 | 2.520,00 | 107,08 | 107,08 | 107,08 | 107,08 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 330,00 | 330,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.691.490,00 | 3.222.337,10 | 2.166.903,20 | 2.129.217,51 | 760.996,81 | 698.975,30 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | 350.000,00 | 275.542,93 | 275.542,93 | 275.542,93 | 234.271,99 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 350.000,00 | 275.542,93 | 275.542,93 | 275.542,93 | 234.271,99 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 800.000,00 | 800.000,00 | 383.067,84 | 383.067,84 | 366.961,08 | 366.961,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 | 800.000,00 | 383.067,84 | 383.067,84 | 366.961,08 | 366.961,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 675.000,00 | 534.400,00 | 136.644,12 | 136.644,12 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 277,09 | 277,09 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 225.000,00 | 225.000,00 | 32.382,62 | 32.382,62 | 31.310,40 | 31.310,40 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 4.793,05 | 4.793,05 | 4.793,05 | 4.793,05 |
| 6 INVERSIONES REALES | 900.000,00 | 759.400,00 | 174.930,88 | 174.930,88 | 36.937,45 | 36.937,45 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 44.840,00 | 44.840,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2702** | **SECRETARÍA GENERAL** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82001 A personal laboral** | 92.340,00 | 92.340,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 242.060,00 | 242.060,00 | 54.148,76 | 54.148,76 | 54.148,76 | 54.148,76 |
| **82101 A personal laboral** | 304.760,00 | 304.760,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 684.000,00 | 684.000,00 | 187.148,76 | 187.148,76 | 187.148,76 | 187.148,76 |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 21.852.390,00 | 19.213.912,10 | 8.212.123,86 | 8.174.438,17 | 6.652.117,28 | 6.548.824,83 |
| **Total Órgano Gestor** | **21.852.390,00** | **19.213.912,10** | **8.212.123,86** | **8.174.438,17** | **6.652.117,28** | **6.548.824,83** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 118.590,00 | 306.590,00 | 134.926,12 | 134.926,12 | 134.926,12 | 134.926,12 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.070,00 | 526.070,00 | 309.886,02 | 309.886,02 | 309.886,02 | 309.886,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 49.920,00 | 49.920,00 | 17.612,54 | 17.612,54 | 17.612,54 | 17.612,54 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.470,00 | 138.470,00 | 55.234,75 | 55.234,75 | 55.234,75 | 55.234,75 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 334.590,00 | 334.590,00 | 153.679,77 | 153.679,77 | 153.679,77 | 153.679,77 |
| **12008 Antigüedad** | 76.540,00 | 176.540,00 | 112.476,05 | 112.476,05 | 112.476,05 | 112.476,05 |
| **12009 Sustituciones** | | 16.000,00 | 6.545,98 | 6.545,98 | 6.545,98 | 6.545,98 |
| **12100 Complemento de destino** | 102.670,00 | 432.670,00 | 257.411,48 | 257.411,48 | 257.411,48 | 257.411,48 |
| **12101 Complementos específicos** | 156.770,00 | 756.770,00 | 375.165,56 | 375.165,56 | 375.165,56 | 375.165,56 |
| **12102 Otros complementos** | | 30.000,00 | 15.945,94 | 15.945,94 | 15.945,94 | 15.945,94 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 383.490,00 | 383.490,00 | 160.943,77 | 160.943,77 | 160.943,77 | 160.943,77 |
| **12109 Sustituciones** | | 16.000,00 | 7.064,80 | 7.064,80 | 7.064,80 | 7.064,80 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 30.000,00 | 13.689,18 | 13.689,18 | 13.689,18 | 13.689,18 |
| **16000 Seguridad Social** | 344.210,00 | 794.210,00 | 383.321,04 | 383.321,04 | 383.321,04 | 383.321,04 |
| **16001 Otras** | | 80.000,00 | 40.712,69 | 40.712,69 | 40.712,69 | 40.712,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.660.930,00 | 4.130.930,00 | 2.065.899,54 | 2.065.899,54 | 2.065.899,54 | 2.065.899,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 31.840,00 | 31.840,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 4.900,00 | 4.900,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | | | 11.636,19 | 11.636,19 | 995,10 | 874,47 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 35,85 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.330,00 | 1.330,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.650,00 | 3.650,00 | 36,48 | 36,48 | 36,48 | 36,48 |
| **22619 Otros con facturación** | 10.600,00 | 10.600,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 23.098,40 | 23.098,40 | 23.098,40 | 23.098,40 |
| **24500 Con entidades privadas** | 6.569.660,00 | 6.704.660,00 | 6.703.843,96 | 3.858.403,96 | 2.298.834,18 | 2.214.429,41 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2703 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.712.480,00 | 6.847.480,00 | 6.738.650,88 | 3.893.210,88 | 2.323.000,01 | 2.238.474,61 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen** | | 700.000,00 | | | | |
| **4811G Ayuda económica atención a la dependencia** | 102.452.560,00 | 87.294.031,25 | 23.171.968,14 | 23.171.968,14 | 23.171.968,14 | 23.171.968,14 |
| **4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen** | 1.481.130,00 | 2.172.414,90 | 2.172.414,90 | 172.414,90 | 172.414,90 | 172.414,90 |
| **48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha** | 2.484.590,00 | 2.484.590,00 | 2.484.589,90 | 2.484.589,25 | 319.842,90 | 319.842,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.418.280,00 | 92.651.036,15 | 27.828.972,94 | 25.828.972,29 | 23.664.225,94 | 23.664.225,94 |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 114.791.690,00 | 103.629.446,15 | 36.633.523,36 | 31.788.082,71 | 28.053.125,49 | 27.968.600,09 |
| **Total Órgano Gestor** | **114.791.690,00** | **103.629.446,15** | **36.633.523,36** | **31.788.082,71** | **28.053.125,49** | **27.968.600,09** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.196.720,00 | 1.196.720,00 | 303.899,64 | 303.899,64 | 303.899,64 | 303.899,64 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.387.860,00 | 1.387.860,00 | 498.815,56 | 498.815,56 | 498.815,56 | 498.815,56 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 231.530,00 | 231.530,00 | 52.752,88 | 52.752,88 | 52.752,88 | 52.752,88 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 164.920,00 | 164.920,00 | 84.613,33 | 84.613,33 | 84.613,33 | 84.613,33 |
| **12008 Antigüedad** | 751.510,00 | 751.510,00 | 189.280,20 | 189.280,20 | 189.280,20 | 189.280,20 |
| **12009 Sustituciones** | 152.480,00 | 152.480,00 | 24.252,82 | 24.252,82 | 24.252,82 | 24.252,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.465.980,00 | 1.465.980,00 | 454.013,72 | 454.013,72 | 454.013,72 | 454.013,72 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.051.310,00 | 2.051.310,00 | 629.690,45 | 629.690,45 | 629.690,45 | 629.690,45 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.798,14 | 8.798,14 | 8.798,14 | 8.798,14 |
| **12109 Sustituciones** | 168.330,00 | 168.330,00 | 23.321,97 | 23.321,97 | 23.321,97 | 23.321,97 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.739,24 | 6.739,24 | 6.739,24 | 6.739,24 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 83.070,00 | 83.070,00 | 27.199,40 | 27.199,40 | 27.199,40 | 27.199,40 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 164.370,00 | 164.370,00 | 48.782,16 | 48.782,16 | 48.782,16 | 48.782,16 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 863.270,00 | 863.270,00 | 302.335,53 | 302.335,53 | 302.335,53 | 302.335,53 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.931.840,00 | 3.931.840,00 | 1.290.819,74 | 1.290.819,74 | 1.290.819,74 | 1.290.819,74 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 660.687,15 | 660.687,15 | 660.687,15 | 660.687,15 |
| **13008 Antigüedad** | 1.484.340,00 | 1.484.340,00 | 436.400,90 | 436.400,90 | 436.400,90 | 436.400,90 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 742.050,00 | 742.050,00 | 197.943,85 | 197.943,85 | 197.943,85 | 197.943,85 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.019.710,00 | 1.019.710,00 | 581.218,40 | 581.218,40 | 581.218,40 | 581.218,40 |
| **13102 Otros complementos** | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 612.131,74 | 612.131,74 | 612.131,74 | 612.131,74 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 392.120,00 | 392.120,00 | 108.391,52 | 108.391,52 | 108.391,52 | 108.391,52 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.745,81 | 17.745,81 | 17.745,81 | 17.745,81 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 300.000,00 | 300.000,00 | 111.852,21 | 111.852,21 | 111.852,21 | 111.852,21 |
| **13208 Antigüedad** | | | 1.673,58 | 1.673,58 | 1.673,58 | 1.673,58 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 165.000,00 | 165.000,00 | 67.466,86 | 67.466,86 | 67.466,86 | 67.466,86 |
| **15100 Gratificaciones** | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.964,20 | 15.964,20 | 15.964,20 | 15.964,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.030.200,00 | 4.030.200,00 | 1.730.433,65 | 1.730.433,65 | 1.730.433,65 | 1.730.433,65 |
| **16001 Otras** | | | 322.060,36 | 322.060,36 | 322.060,36 | 322.060,36 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 | 1.478,00 |
| **16305 Acción social** | | | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 28,64 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2704 | D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.381.510,00 | 24.381.510,00 | 8.810.791,65 | 8.810.791,65 | 8.810.791,65 | 8.810.791,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 17.794,94 | 17.794,94 | 6.359,18 | 5.717,88 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 37.320,00 | 37.320,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 290,40 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 197.730,00 | 197.730,00 | 142.851,65 | 141.975,37 | 67.419,86 | 58.392,43 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 77.180,00 | 77.180,00 | 23.015,33 | 20.319,76 | 16.121,25 | 14.347,59 |
| 21400 Elementos de transporte | 6.530,00 | 6.530,00 | 916,30 | 916,30 | 916,30 | 916,30 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 68.010,00 | 68.010,00 | 8.501,76 | 8.501,76 | 8.309,83 | 8.309,83 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.060,00 | 2.060,00 | 409,54 | 409,54 | 409,54 | 409,54 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 46.740,00 | 46.740,00 | 3.170,23 | 3.170,22 | 3.170,22 | 3.170,22 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 2.750,00 | 2.750,00 | 269,36 | 269,36 | 269,36 | 269,36 |
| 22002 Material informático no inventariable | 28.790,00 | 28.790,00 | 3.123,95 | 3.123,95 | 2.039,97 | 1.451,57 |
| 22100 Energía eléctrica | 614.880,00 | 614.880,00 | 178.913,05 | 178.913,05 | 151.764,13 | 151.764,13 |
| 22101 Agua | 155.480,00 | 155.480,00 | 44.672,53 | 44.672,53 | 41.426,40 | 38.335,84 |
| 22102 Gas | 420.780,00 | 420.780,00 | 251.938,50 | 251.938,50 | 138.166,89 | 131.790,64 |
| 22103 Combustible | 207.890,00 | 207.890,00 | 277.170,46 | 277.170,46 | 54.143,91 | 47.745,65 |
| 22105 Productos alimenticios | 367.820,00 | 367.820,00 | 256.942,05 | 255.310,45 | 186.975,54 | 183.745,32 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 12.060,00 | 12.060,00 | 1.160,55 | 1.160,55 | 1.160,55 | 1.160,55 |
| 22109 Otros suministros | 220.160,00 | 220.160,00 | 215.343,94 | 212.443,94 | 203.807,18 | 203.084,81 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 17.900,00 | 17.900,00 | 1.939,41 | 1.939,41 | 1.939,41 | 1.939,41 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 22140 Lencería | 30.540,00 | 30.540,00 | 31.129,70 | 31.129,70 | 31.129,70 | 31.129,70 |
| 22141 Vestuario | 33.700,00 | 33.700,00 | 30.543,73 | 30.543,73 | 30.543,73 | 30.543,73 |
| 22164 Otro material sanitario | 6.970,00 | 6.970,00 | 1.967,13 | 1.967,13 | 1.904,73 | 1.904,73 |
| 22200 Telefónicas | 420,00 | 420,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 171.040,00 | 171.040,00 | 110.498,63 | 110.498,63 | 34.218,84 | 34.218,84 |
| 22400 Edificios y locales | 27.490,00 | 27.490,00 | 6.057,89 | 6.057,89 | 6.057,89 | 6.057,89 |
| 22409 Otros riesgos | 3.570,00 | 3.570,00 | 381,63 | 381,63 | 381,63 | 381,63 |
| 22500 Locales | 33.240,00 | 33.240,00 | 12.634,09 | 12.634,09 | 12.634,09 | 12.634,09 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 420,00 | 420,00 | | | | |
| 22609 Otros | 201.280,00 | 201.280,00 | 39.150,75 | 39.150,75 | 39.150,75 | 39.150,75 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 420,00 | 420,00 | | | | |
| 22619 Otros con facturación | 1.640,00 | 1.640,00 | 726,00 | 726,00 | 726,00 | 544,50 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.170.270,00 | 1.170.270,00 | 1.163.588,38 | 1.162.924,98 | 486.647,63 | 393.660,53 |
| 22701 Seguridad | 22.460,00 | 22.460,00 | 10.125,79 | 10.125,79 | 6.710,71 | 6.710,71 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2704 | D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 21.770,00 | 21.770,00 | 7.086,88 | 1.641,88 | 1.641,88 | 1.641,88 |
| **22709 Otros** | 6.294.010,00 | 6.294.010,00 | 5.365.174,72 | 5.365.174,72 | 2.068.257,06 | 1.786.902,70 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 752.540,00 | 752.540,00 | 806.792,12 | 427.424,18 | 227.887,15 | 194.437,65 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 650,00 | 650,00 | 1.112,89 | 1.112,89 | 1.112,89 | 1.112,89 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 11.070,00 | 11.070,00 | 511,48 | 511,48 | 511,48 | 511,48 |
| **23001 A personal laboral** | 430,00 | 430,00 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 |
| **24500 Con entidades privadas** | 4.227.710,00 | 4.227.710,00 | 3.964.698,92 | 3.964.698,92 | 1.506.093,61 | 1.339.973,94 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 5.904.830,00 | 5.904.830,00 | 5.974.634,23 | 5.974.634,23 | 2.349.935,22 | 1.942.385,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.401.950,00 | 21.401.950,00 | 18.955.281,41 | 18.561.701,61 | 7.690.277,41 | 6.676.787,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 5.958.050,00 | 5.958.050,00 | 5.613.780,00 | 5.613.780,00 | 2.339.075,00 | 935.630,00 |
| **46141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 6.940.840,00 | 7.951.136,66 | 7.951.136,66 | 2.224.053,07 | 2.211.166,07 | 2.187.314,04 |
| **48141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 40.900.000,00 | 41.534.735,62 | 41.534.735,62 | 41.417.077,65 | 19.760.664,16 | 19.675.604,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53.798.890,00 | 55.443.922,28 | 55.099.652,28 | 49.254.910,72 | 24.310.905,23 | 22.798.548,47 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.716,82 | 20.716,82 | | |
| **60300 Maquinaria** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 625.000,00 | 625.000,00 | 46.255,96 | 46.255,96 | 13.091,95 | 6.979,70 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.093,77 | 60.093,77 | 27.083,29 | 6.064,44 |
| **61300 Maquinaria** | 25.000,00 | 25.000,00 | 32.269,73 | 32.269,73 | 25.257,54 | 25.257,54 |
| **61400 Elementos de transporte** | | | 30.241,68 | 30.241,68 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 650.000,00 | 650.000,00 | 8.591,97 | 8.591,97 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 198.169,93 | 198.169,93 | 65.432,78 | 38.301,68 |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 101.107.350,00 | 102.752.382,28 | 83.063.895,27 | 76.825.573,91 | 40.877.407,07 | 38.324.428,80 |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.861,81 | 21.861,81 | 21.861,81 | 21.861,81 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2704 | D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 881.010,00 | 861.010,00 | 100.240,75 | 100.240,75 | 100.240,75 | 100.240,75 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.918.690,00 | 1.868.690,00 | 688.028,52 | 688.028,52 | 688.028,52 | 688.028,52 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 372.680,00 | 372.680,00 | 80.245,71 | 80.245,71 | 80.245,71 | 80.245,71 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 124.700,00 | 124.700,00 | 100.830,15 | 100.830,15 | 100.830,15 | 100.830,15 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.910,00 | 7.910,00 | 675,88 | 675,88 | 675,88 | 675,88 |
| 12008 Antigüedad | 1.040.590,00 | 1.040.590,00 | 228.689,97 | 228.689,97 | 228.689,97 | 228.689,97 |
| 12009 Sustituciones | 85.120,00 | 85.120,00 | 37.685,27 | 37.685,27 | 37.685,27 | 37.685,27 |
| 12100 Complemento de destino | 1.698.040,00 | 1.698.040,00 | 493.437,64 | 493.437,64 | 493.437,64 | 493.437,64 |
| 12101 Complementos específicos | 2.489.110,00 | 2.489.110,00 | 738.935,58 | 738.935,58 | 738.935,58 | 738.935,58 |
| 12102 Otros complementos | | | 14.713,55 | 14.713,55 | 14.713,55 | 14.713,55 |
| 12109 Sustituciones | 108.540,00 | 108.540,00 | 39.098,69 | 39.098,69 | 39.098,69 | 39.098,69 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 11.493,19 | 11.493,19 | 11.493,19 | 11.493,19 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 46.680,00 | 46.680,00 | 9.195,74 | 9.195,74 | 9.195,74 | 9.195,74 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 1.809.660,00 | 1.809.660,00 | 606.184,64 | 606.184,64 | 606.184,64 | 606.184,64 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 8.010.700,00 | 8.010.700,00 | 2.585.561,91 | 2.585.561,91 | 2.585.561,91 | 2.585.561,91 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 8.472.960,00 | 8.472.960,00 | 2.810.238,19 | 2.810.238,19 | 2.810.238,19 | 2.810.238,19 |
| 13008 Antigüedad | 2.913.250,00 | 2.913.250,00 | 919.818,03 | 919.818,03 | 919.818,03 | 919.818,03 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 1.449.640,00 | 1.449.640,00 | 580.702,72 | 580.702,72 | 580.702,72 | 580.702,72 |
| 13101 Complementos específicos | 1.185.550,00 | 1.185.550,00 | 1.001.181,45 | 1.001.181,45 | 1.001.181,45 | 1.001.181,45 |
| 13102 Otros complementos | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.582.287,14 | 1.582.287,14 | 1.582.287,14 | 1.582.287,14 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 677.070,00 | 677.070,00 | 235.498,59 | 235.498,59 | 235.498,59 | 235.498,59 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 28.250,46 | 28.250,46 | 28.250,46 | 28.250,46 |
| 13200 Retribuciones básicas | 820.000,00 | 820.000,00 | 168.263,69 | 168.263,69 | 168.263,69 | 168.263,69 |
| 13208 Antigüedad | | | 2.771,03 | 2.771,03 | 2.771,03 | 2.771,03 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 340.000,00 | 340.000,00 | 78.638,23 | 78.638,23 | 78.638,23 | 78.638,23 |
| 15100 Gratificaciones | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.512,22 | 17.512,22 | 17.512,22 | 17.512,22 |
| 16000 Seguridad Social | 7.698.870,00 | 7.698.870,00 | 3.414.543,25 | 3.414.543,25 | 3.414.543,25 | 3.414.543,25 |
| 16001 Otras | | | 596.810,31 | 596.810,31 | 596.810,31 | 596.810,31 |
| 16304 Transporte del personal | | | 7.401,94 | 7.401,94 | 7.401,94 | 7.401,94 |
| 16305 Acción social | | | 743,75 | 743,75 | 743,75 | 743,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 46.090.380,00 | 46.020.380,00 | 17.201.540,00 | 17.201.540,00 | 17.201.540,00 | 17.201.540,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | 5.600,00 | 2.734,60 | 2.734,60 | 2.734,60 | 2.734,60 |
| 20900 Cánones | 2.130,00 | 2.130,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 5.340,00 | 5.340,00 | 28.697,15 | 28.697,15 | 6.542,49 | 6.542,49 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2704 | D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD |

| Clasificación económica | | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21200 | Edificios y otras construcciones | 1.034.590,00 | 1.034.590,00 | 612.157,11 | 574.591,54 | 272.840,35 | 233.525,75 |
| 21300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 361.620,00 | 361.620,00 | 114.497,08 | 89.667,66 | 69.901,65 | 65.601,75 |
| 21400 | Elementos de transporte | 7.720,00 | 7.720,00 | 441,74 | 441,74 | 441,74 | 441,74 |
| 21500 | Mobiliario y enseres | 152.580,00 | 152.580,00 | 42.601,73 | 42.601,73 | 42.601,73 | 42.601,73 |
| 21600 | Equipos para procesos de información | 13.330,00 | 13.330,00 | 1.084,76 | 1.084,76 | 1.084,76 | 1.084,76 |
| 21800 | Otro inmovilizado material | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22000 | Ordinario no inventariable | 73.730,00 | 73.730,00 | 11.482,23 | 11.482,23 | 11.383,48 | 11.383,48 |
| 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 95.170,00 | 95.170,00 | 48.425,17 | 48.425,17 | 48.063,17 | 48.063,17 |
| 22002 | Material informático no inventariable | 46.550,00 | 46.550,00 | 9.412,62 | 9.312,40 | 4.323,71 | 3.575,93 |
| 22100 | Energía eléctrica | 1.714.780,00 | 1.714.780,00 | 976.583,37 | 976.583,37 | 771.644,92 | 729.418,24 |
| 22101 | Agua | 462.790,00 | 462.790,00 | 157.969,17 | 157.969,17 | 111.999,07 | 107.969,17 |
| 22102 | Gas | 930.240,00 | 930.240,00 | 388.828,30 | 388.828,30 | 317.918,74 | 297.812,98 |
| 22103 | Combustible | 2.010.930,00 | 2.010.930,00 | 2.292.662,27 | 2.292.662,27 | 505.251,16 | 500.645,86 |
| 22105 | Productos alimenticios | 2.144.180,00 | 2.144.180,00 | 885.652,24 | 882.915,04 | 789.720,79 | 769.898,98 |
| 22108 | Material deportivo, didáctico y cultural | 5.580,00 | 5.580,00 | 89,84 | 89,84 | 89,84 | 89,84 |
| 22109 | Otros suministros | 1.351.520,00 | 1.351.520,00 | 535.761,10 | 525.770,10 | 499.925,30 | 495.868,46 |
| 22110 | Productos farmacéuticos | 90.500,00 | 90.500,00 | 37.701,78 | 37.701,78 | 37.701,78 | 37.701,78 |
| 22120 | Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 3.230,00 | 3.230,00 | 5.645,39 | 5.645,39 | 5.645,39 | 5.645,39 |
| 22140 | Lencería | 152.020,00 | 152.020,00 | 64.265,10 | 64.265,10 | 64.265,10 | 64.265,10 |
| 22141 | Vestuario | 130.360,00 | 130.360,00 | 43.825,88 | 43.825,88 | 43.825,88 | 43.825,88 |
| 22164 | Otro material sanitario | 387.860,00 | 387.860,00 | 82.844,02 | 82.844,02 | 56.026,63 | 51.182,25 |
| 22200 | Telefónicas | 340,00 | 340,00 | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
| 22201 | Postales | 320,00 | 320,00 | | | | |
| 22300 | Transportes | 172.810,00 | 172.810,00 | 151.646,93 | 138.662,93 | 54.161,24 | 47.419,28 |
| 22400 | Edificios y locales | 104.330,00 | 104.330,00 | 28.168,64 | 28.168,64 | 28.168,64 | 23.493,93 |
| 22500 | Locales | 51.420,00 | 51.420,00 | 21.515,23 | 21.515,23 | 21.515,23 | 21.515,23 |
| 22502 | Estatales | 1.940,00 | 1.940,00 | 895,06 | 895,06 | 895,06 | 895,06 |
| 22603 | Jurídico-contenciosos | | | 258.421,81 | 258.421,81 | 258.421,81 | 258.421,81 |
| 22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.170,00 | 1.170,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22608 | Gastos de edición y distribución | 3.120,00 | 3.120,00 | 745,36 | 745,36 | 745,36 | 745,36 |
| 22616 | Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 8.520,00 | 8.520,00 | 395,09 | 395,09 | 395,09 | 395,09 |
| 22619 | Otros con facturación | 24.720,00 | 24.720,00 | 24.240,16 | 24.240,16 | 24.240,16 | 21.610,27 |
| 22640 | Gastos derivados de asistencia religiosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.751,61 | 2.751,61 | 2.751,61 | 2.751,61 |
| 22700 | Limpieza y aseo | 5.734.640,00 | 5.734.640,00 | 5.271.055,56 | 5.258.989,92 | 2.154.844,09 | 1.766.875,57 |
| 22701 | Seguridad | 62.050,00 | 62.050,00 | 12.655,54 | 12.655,54 | 3.936,06 | 3.936,06 |
| 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 83.000,00 | 83.000,00 | 6.684,37 | 6.684,37 | 2.913,17 | 2.913,17 |
| 22709 | Otros | 7.479.740,00 | 7.479.740,00 | 7.524.568,48 | 7.524.568,48 | 2.819.648,97 | 2.442.375,76 |
| 22730 | Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.018,00 | 6.018,00 | 6.018,00 | 6.018,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2704** | **D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 1.844.380,00 | 1.844.380,00 | 1.846.568,55 | 1.639.042,85 | 706.441,43 | 569.477,23 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 31.630,00 | 31.630,00 | 4.485,02 | 4.485,02 | 3.372,08 | 3.372,08 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 6.130,00 | 6.130,00 | 1.608,24 | 1.608,24 | 1.608,24 | 1.608,24 |
| **23001 A personal laboral** | 4.260,00 | 4.260,00 | 34,40 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| **24500 Con entidades privadas** | 14.613.110,00 | 14.613.110,00 | 12.957.287,63 | 12.042.660,57 | 3.911.785,50 | 3.239.443,84 |
| **24501 Turismo y termalismo social** | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.614,79 | 11.614,79 | | |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 156.811.210,00 | 156.969.115,55 | 154.557.329,89 | 150.834.031,39 | 52.301.746,09 | 43.081.193,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 198.268.620,00 | 198.432.125,55 | 189.032.129,31 | 184.086.405,00 | 65.967.650,81 | 55.014.450,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46131 Centro residenciales de mayores** | 12.844.690,00 | 12.844.690,00 | 7.528.776,22 | 7.276.225,44 | 7.276.225,44 | 7.234.878,84 |
| **46134 Programas de atención a mayores** | 3.350.750,00 | 3.350.750,00 | 1.924.933,34 | 1.590.304,67 | 1.590.304,67 | 1.560.923,27 |
| **48131 Centro residenciales de mayores** | 153.360,00 | 153.360,00 | 87.000,00 | | | |
| **48134 Programas de atención a mayores** | 3.327.530,00 | 3.327.530,00 | 3.422.510,62 | 103.620,62 | 103.620,62 | 103.620,62 |
| **48135 Termalismo social** | | | 414.720,00 | 35.748,00 | 35.748,00 | 35.748,00 |
| **48155 Ayudas de atención especial e integración** | 1.427.970,00 | 1.427.970,00 | 272.874,62 | 214.380,48 | 214.380,48 | 214.380,48 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.104.300,00 | 21.104.300,00 | 13.650.814,80 | 9.220.279,21 | 9.220.279,21 | 9.149.551,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 911,13 | 911,13 | | |
| **60300 Maquinaria** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.228,10 | 24.228,10 | 1.142,11 | 339,50 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 790.000,00 | 790.000,00 | 170.859,05 | 170.859,05 | 45.479,87 | 45.479,87 |
| **61300 Maquinaria** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.234,05 | 10.234,05 | 7.032,04 | 510,14 |
| **61302 Utillaje** | | | 1.360,77 | 1.360,77 | 1.360,77 | 1.360,77 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 625.000,00 | 625.000,00 | 33.166,48 | 33.166,48 | 8.192,71 | 3.205,09 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 240.759,58 | 240.759,58 | 63.207,50 | 50.895,37 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha** | | 103.872,90 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 103.872,90 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 266.988.300,00 | 267.185.678,45 | 220.229.116,59 | 210.852.856,69 | 92.452.677,52 | 81.416.437,32 |
| **Total Órgano Gestor** | **368.095.650,00** | **369.938.060,73** | **303.293.011,86** | **287.678.430,60** | **133.330.084,59** | **119.740.866,12** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 387.460,00 | 387.460,00 | 43.132,07 | 43.132,07 | 43.132,07 | 43.132,07 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 229.110,00 | 229.110,00 | 176.019,21 | 176.019,21 | 176.019,21 | 176.019,21 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 251.190,00 | 251.190,00 | 30.274,99 | 30.274,99 | 30.274,99 | 30.274,99 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 47.377,04 | 47.377,04 | 47.377,04 | 47.377,04 |
| **12008 Antigüedad** | 252.460,00 | 252.460,00 | 64.233,86 | 64.233,86 | 64.233,86 | 64.233,86 |
| **12009 Sustituciones** | 17.000,00 | 17.000,00 | 8.003,27 | 8.003,27 | 8.003,27 | 8.003,27 |
| **12100 Complemento de destino** | 445.880,00 | 445.880,00 | 155.416,22 | 155.416,22 | 155.416,22 | 155.416,22 |
| **12101 Complementos específicos** | 666.460,00 | 666.460,00 | 237.308,00 | 237.308,00 | 237.308,00 | 237.308,00 |
| **12102 Otros complementos** | | | 201,24 | 201,24 | 201,24 | 201,24 |
| **12109 Sustituciones** | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.607,56 | 7.607,56 | 7.607,56 | 7.607,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.391,58 | 2.391,58 | 2.391,58 | 2.391,58 |
| **16000 Seguridad Social** | 501.430,00 | 501.430,00 | 168.673,82 | 168.673,82 | 168.673,82 | 168.673,82 |
| **16001 Otras** | | | 20.373,25 | 20.373,25 | 20.373,25 | 20.373,25 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.828.600,00 | 2.828.600,00 | 982.295,96 | 982.295,96 | 982.295,96 | 982.295,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.740,00 | 2.740,00 | 7.227,13 | 7.227,13 | 7.227,13 | 7.227,13 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 2.347,40 | 2.347,40 | 2.347,40 | 2.347,40 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 35.340,00 | 35.340,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 38.080,00 | 38.080,00 | 9.642,93 | 9.642,93 | 9.642,93 | 9.642,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48117 Garantías ciudadan: Programa apoyo a familias nume** | 7.590.000,00 | 7.590.000,00 | | | | |
| **48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc** | | 6.959.745,53 | 25.798.884,39 | 10.061.373,56 | 9.061.373,56 | 8.076.041,21 |
| **4811A Garantías ciudadanas: Ingreso mínimo solidaridad** | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | | | | |
| **4811C Garantías ciuda: Emergencia social y Pobreza Energ** | 6.547.600,00 | 6.547.600,00 | 3.953,00 | 3.953,00 | 3.953,00 | 3.953,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **27** | **BIENESTAR SOCIAL** |
| **Organo gestor** | **2705** | **DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4811F Garantías ciudada: Ayudas a viudas y fami. depend** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | | | | |
| **48133 Pensiones asistenciales** | 140.000,00 | 140.000,00 | 55.000,00 | 48.254,92 | 16.934,18 | 16.934,18 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.827.600,00 | 30.787.345,53 | 25.857.837,39 | 10.113.581,48 | 9.082.260,74 | 8.096.928,39 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78174 Ayudas adecuación vivienda** | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 158.846,00 | 158.846,00 | 158.846,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 158.846,00 | 158.846,00 | 158.846,00 |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 26.969.280,00 | 33.929.025,53 | 27.124.776,28 | 11.264.366,37 | 10.233.045,63 | 9.247.713,28 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 371.630,00 | 371.630,00 | 21.214,53 | 21.214,53 | 21.214,53 | 21.214,53 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.075.660,00 | 2.075.660,00 | 888.482,57 | 888.482,57 | 888.482,57 | 888.482,57 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 170.890,00 | 170.890,00 | 22.199,26 | 22.199,26 | 22.199,26 | 22.199,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 10.250,00 | 10.250,00 | 41.889,88 | 41.889,88 | 41.889,88 | 41.889,88 |
| **12008 Antigüedad** | 454.530,00 | 454.530,00 | 147.349,74 | 147.349,74 | 147.349,74 | 147.349,74 |
| **12009 Sustituciones** | 130.000,00 | 130.000,00 | 87.846,75 | 87.846,75 | 87.846,75 | 87.846,75 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.339.480,00 | 1.339.480,00 | 485.817,42 | 485.817,42 | 485.817,42 | 485.817,42 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.833.650,00 | 1.833.650,00 | 670.932,58 | 670.932,58 | 670.932,58 | 670.932,58 |
| **12102 Otros complementos** | | | 13.217,48 | 13.217,48 | 13.217,48 | 13.217,48 |
| **12109 Sustituciones** | 179.020,00 | 179.020,00 | 101.525,94 | 101.525,94 | 101.525,94 | 101.525,94 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.398,94 | 18.398,94 | 18.398,94 | 18.398,94 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.440.570,00 | 1.440.570,00 | 571.749,84 | 571.749,84 | 571.749,84 | 571.749,84 |
| **16001 Otras** | | | 85.365,72 | 85.365,72 | 85.365,72 | 85.365,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.005.680,00 | 8.005.680,00 | 3.155.990,65 | 3.155.990,65 | 3.155.990,65 | 3.155.990,65 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 32.400,00 | 32.400,00 | 19.576,21 | 19.576,21 | 19.576,21 | 19.576,21 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 1.400,45 | 1.400,45 | 1.400,45 | 1.400,45 |
| **22100 Energía eléctrica** | 5.360,00 | 5.360,00 | 1.662,97 | 1.662,97 | 1.662,97 | 1.662,97 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2705 | DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103 Combustible | 21.520,00 | 21.520,00 | 16.255,57 | 16.255,57 | 7.244,07 | 6.061,15 |
| 22109 Otros suministros | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | | | 1.045,23 | 1.045,23 | 1.045,23 | 1.045,23 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | | | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 126,40 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.000,00 | 1.000,00 | 43,59 | 43,59 | 43,59 | 43,59 |
| 22619 Otros con facturación | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 16.000,00 | 16.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 11.740,00 | 11.740,00 | 380,30 | 380,30 | 380,30 | 380,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 94.020,00 | 94.020,00 | 40.490,72 | 40.490,72 | 31.479,22 | 30.296,30 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 42204 UCLM. Otras actuaciones | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | |
| 46111 Ayudas a domicilio | 36.361.820,00 | 41.175.407,98 | 1.979.357,54 | 1.979.357,54 | 1.979.357,48 | 1.930.336,52 |
| 46118 Servicios sociales de atención primaria | 9.735.160,00 | 9.735.160,00 | 301.932,88 | 301.932,88 | 301.932,88 | 284.549,02 |
| 46153 Ayudas de integración social | 5.188.230,00 | 5.814.306,50 | 55.006,68 | 55.006,68 | 55.006,68 | 51.419,70 |
| 48153 Ayudas de integración social | 4.075.260,00 | 4.005.260,00 | 3.514.630,00 | 61.726,97 | 61.726,97 | 61.726,97 |
| 48172 Plan Regional contra la Pobreza Energética | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.860.470,00 | 62.300.134,48 | 5.920.927,10 | 2.398.024,07 | 2.398.024,01 | 2.328.032,21 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | 64.960.170,00 | 70.399.834,48 | 9.117.408,47 | 5.594.505,44 | 5.585.493,88 | 5.514.319,16 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 44.680,00 | 44.680,00 | | | | |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 13.720,00 | 13.720,00 | 16.622,04 | 16.622,04 | 16.622,04 | 16.622,04 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 29.950,00 | 29.950,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | | | 10.336,44 | 10.336,44 | 10.336,44 | 10.336,44 |
| 12008 Antigüedad | 33.110,00 | 33.110,00 | 5.606,40 | 5.606,40 | 5.606,40 | 5.606,40 |
| 12100 Complemento de destino | 47.070,00 | 47.070,00 | 14.662,81 | 14.662,81 | 14.662,81 | 14.662,81 |
| 12101 Complementos específicos | 64.530,00 | 64.530,00 | 22.496,00 | 22.496,00 | 22.496,00 | 22.496,00 |
| 16000 Seguridad Social | 52.110,00 | 52.110,00 | 17.693,92 | 17.693,92 | 17.693,92 | 17.693,92 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 4 / 4

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 285.170,00 | 285.170,00 | 87.417,61 | 87.417,61 | 87.417,61 | 87.417,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 15.280,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.500,00 | 23.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 5.445,00 | 5.445,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48119 Cooperación para el desarrollo** | 1.840.000,00 | 1.840.000,00 | | | | |
| **48182 Plan Regional de Voluntariado** | 141.730,00 | 141.730,00 | 141.730,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.981.730,00 | 1.981.730,00 | 141.730,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78119 Cooperación para el desarrollo** | 514.000,00 | 514.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 514.000,00 | 514.000,00 | | | | |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 2.789.400,00 | 2.804.680,00 | 250.927,61 | 109.197,61 | 92.862,61 | 92.862,61 |
| **Total Órgano Gestor** | **94.718.850,00** | **107.133.540,01** | **36.493.112,36** | **16.968.069,42** | **15.911.402,12** | **14.854.895,05** |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.945,03 | 21.945,03 | 21.945,03 | 21.945,03 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 178.670,00 | 178.670,00 | 43.684,23 | 43.684,23 | 43.684,23 | 43.684,23 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.680,00 | 27.680,00 | 43.179,79 | 43.179,79 | 43.179,79 | 43.179,79 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 59.900,00 | 59.900,00 | 8.056,53 | 8.056,53 | 8.056,53 | 8.056,53 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.460,00 | 34.460,00 | 36.777,57 | 36.777,57 | 36.777,57 | 36.777,57 |
| **12008 Antigüedad** | 66.620,00 | 66.620,00 | 26.729,18 | 26.729,18 | 26.729,18 | 26.729,18 |
| **12009 Sustituciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 165.310,00 | 165.310,00 | 71.727,66 | 71.727,66 | 71.727,66 | 71.727,66 |
| **12101 Complementos específicos** | 265.410,00 | 265.410,00 | 116.039,12 | 116.039,12 | 116.039,12 | 116.039,12 |
| **12109 Sustituciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.690,07 | 1.690,07 | 1.690,07 | 1.690,07 |
| **15100 Gratificaciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 261,07 | 261,07 | 261,07 | 261,07 |
| **16000 Seguridad Social** | 191.640,00 | 191.640,00 | 72.596,62 | 72.596,62 | 72.596,62 | 72.596,62 |
| **16001 Otras** | | | 11.836,50 | 11.836,50 | 11.836,50 | 11.836,50 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.061.300,00 | 1.061.300,00 | 454.523,37 | 454.523,37 | 454.523,37 | 454.523,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.390,00 | 2.390,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 82,08 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **24500 Con entidades privadas** | 30.500,00 | 30.500,00 | 27.233,86 | 27.233,86 | 11.347,45 | 9.077,96 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 37.890,00 | 37.890,00 | 27.315,94 | 27.315,94 | 11.429,53 | 9.160,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48162 Programas de atención a la infancia** | 5.402.260,00 | 5.869.516,87 | 5.402.260,00 | | | |
| **48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde** | 415.370,00 | 450.370,00 | 450.370,00 | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.817.630,00 | 6.319.886,87 | 5.852.630,00 | | | |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | 6.916.820,00 | 7.419.076,87 | 6.334.469,31 | 481.839,31 | 465.952,90 | 463.683,41 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 672.180,00 | 672.180,00 | 159.585,94 | 159.585,94 | 159.585,94 | 159.585,94 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.136.750,00 | 1.136.750,00 | 512.027,79 | 512.027,79 | 512.027,79 | 512.027,79 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 70.360,00 | 70.360,00 | 12.204,90 | 12.204,90 | 12.204,90 | 12.204,90 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.220,00 | 9.220,00 | 12.582,28 | 12.582,28 | 12.582,28 | 12.582,28 |
| **12008 Antigüedad** | 453.300,00 | 453.300,00 | 122.508,36 | 122.508,36 | 122.508,36 | 122.508,36 |
| **12009 Sustituciones** | 150.360,00 | 150.360,00 | 75.318,27 | 75.318,27 | 75.318,27 | 75.318,27 |
| **12100 Complemento de destino** | 999.010,00 | 999.010,00 | 354.690,78 | 354.690,78 | 354.690,78 | 354.690,78 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.514.580,00 | 1.514.580,00 | 542.348,46 | 542.348,46 | 542.348,46 | 542.348,46 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.520,44 | 8.520,44 | 8.520,44 | 8.520,44 |
| **12109 Sustituciones** | 178.670,00 | 178.670,00 | 90.141,08 | 90.141,08 | 90.141,08 | 90.141,08 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 11.636,53 | 11.636,53 | 11.636,53 | 11.636,53 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 321.280,00 | 321.280,00 | 89.330,13 | 89.330,13 | 89.330,13 | 89.330,13 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 17.500,00 | 17.500,00 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 | 6.472,03 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 315.940,00 | 315.940,00 | 103.823,84 | 103.823,84 | 103.823,84 | 103.823,84 |
| **13008 Antigüedad** | 164.610,00 | 164.610,00 | 44.654,57 | 44.654,57 | 44.654,57 | 44.654,57 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 95.350,00 | 95.350,00 | 44.436,85 | 44.436,85 | 44.436,85 | 44.436,85 |
| **13101 Complementos específicos** | 111.060,00 | 111.060,00 | 56.460,33 | 56.460,33 | 56.460,33 | 56.460,33 |
| **13102 Otros complementos** | | | 50.429,80 | 50.429,80 | 50.429,80 | 50.429,80 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 43.770,00 | 43.770,00 | 22.938,77 | 22.938,77 | 22.938,77 | 22.938,77 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.433,53 | 2.433,53 | 2.433,53 | 2.433,53 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.020,97 | 13.020,97 | 13.020,97 | 13.020,97 |
| **13208 Antigüedad** | | | 35,41 | 35,41 | 35,41 | 35,41 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.722,91 | 10.722,91 | 10.722,91 | 10.722,91 |
| **15100 Gratificaciones** | 180.000,00 | 180.000,00 | 85.698,97 | 85.698,97 | 85.698,97 | 85.698,97 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.347.310,00 | 1.347.310,00 | 571.668,74 | 571.668,74 | 571.668,74 | 571.638,66 |
| **16001 Otras** | | | 106.361,42 | 106.361,42 | 106.361,42 | 106.361,42 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 2.138,40 | 2.138,40 | 2.138,40 | 2.138,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.831.250,00 | 7.831.250,00 | 3.112.191,50 | 3.112.191,50 | 3.112.191,50 | 3.112.161,42 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| Organo gestor | 2707 | DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 25.760,00 | 25.760,00 | 15.211,63 | 8.291,95 | 8.291,95 | 8.291,95 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.480,00 | 15.480,00 | 4.566,08 | 4.566,08 | 4.021,56 | 4.021,56 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.287,75 | 1.287,75 | 1.287,75 | 1.287,75 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.974,75 | 3.974,75 | 3.974,75 | 3.974,75 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.359,49 | 1.359,49 | 1.359,49 | 1.359,49 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 681,11 | 681,11 | 681,11 | 681,11 |
| 22002 Material informático no inventariable | 2.000,00 | 2.000,00 | 864,32 | 864,32 | 864,32 | 864,32 |
| 22100 Energía eléctrica | 48.380,00 | 48.380,00 | 14.262,58 | 14.262,58 | 14.262,58 | 14.262,58 |
| 22101 Agua | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.550,15 | 3.550,15 | 3.550,15 | 3.550,15 |
| 22102 Gas | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | |
| 22103 Combustible | 50.000,00 | 50.000,00 | 59.618,80 | 59.618,80 | 10.449,84 | 10.449,84 |
| 22105 Productos alimenticios | 53.000,00 | 53.000,00 | 12.754,53 | 12.754,53 | 12.754,53 | 12.754,53 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 5.000,00 | 5.000,00 | 123,15 | 123,15 | 123,15 | 123,15 |
| 22109 Otros suministros | 54.660,00 | 54.660,00 | 22.917,32 | 22.917,32 | 22.917,32 | 21.965,40 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.552,86 | 2.552,86 | 2.552,86 | 2.552,86 |
| 22140 Lencería | 3.000,00 | 3.000,00 | 849,84 | 849,84 | 849,84 | 849,84 |
| 22141 Vestuario | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 8.000,00 | 8.000,00 | 262,54 | 262,54 | 262,54 | 262,54 |
| 22409 Otros riesgos | | | 1.459,13 | 1.459,13 | 1.459,13 | 1.459,13 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | | | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22609 Otros | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.369,70 | 11.369,70 | 11.369,70 | 11.369,70 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22619 Otros con facturación | | | 2.441,58 | 2.441,58 | 2.441,58 | 2.441,58 |
| 22700 Limpieza y aseo | 4.000,00 | 4.000,00 | 413,48 | 413,48 | 413,48 | 413,48 |
| 22701 Seguridad | 246.300,00 | 246.300,00 | 642.501,06 | 642.501,06 | 268.037,02 | 214.542,16 |
| 22703 Postales | | | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 114,85 |
| 22709 Otros | 356.500,00 | 356.500,00 | 71.345,42 | 71.345,42 | 33.724,81 | 27.067,87 |
| 22719 Otros con facturación | | | 55.655,42 | 55.655,42 | 34.181,66 | 31.521,66 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 3.000,00 | 3.000,00 | 720,91 | 720,91 | 720,91 | 720,91 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 4.000,00 | 4.000,00 | 515,60 | 515,60 | 515,60 | 515,60 |
| 24502 Gestión de plazas residenciales | 9.170.760,00 | 9.170.760,00 | 8.357.973,90 | 8.357.973,90 | 3.651.317,67 | 2.821.831,32 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:19:44
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 27 BIENESTAR SOCIAL
**Organo gestor** 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.135.340,00 | 10.135.340,00 | 9.290.255,95 | 9.283.336,27 | 4.093.408,15 | 3.200.158,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 13.524.690,00 | 13.862.775,87 | 14.086.525,87 | 387.675,87 | 387.675,87 | 387.675,87 |
| **48165 Acogimiento familiar** | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 3.409.192,60 | 897.599,95 | 669.160,97 | 669.160,97 |
| **4816A Actuaciones con menores en conflicto** | 947.000,00 | 1.304.782,60 | 1.021.840,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.821.690,00 | 18.517.558,47 | 18.517.558,47 | 1.285.275,82 | 1.056.836,84 | 1.056.836,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 143.201,34 | 143.201,34 | 11.317,13 | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 10.338,35 | 10.338,35 | 4.082,65 | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 250.000,00 | 250.000,00 | 153.539,69 | 153.539,69 | 15.399,78 | |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | 36.038.280,00 | 36.734.148,47 | 31.073.545,61 | 13.834.343,28 | 8.277.836,27 | 7.369.156,34 |
| **Total Órgano Gestor** | **42.955.100,00** | **44.153.225,34** | **37.408.014,92** | **14.316.182,59** | **8.743.789,17** | **7.832.839,75** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.06.2017/09:51:59

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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** | 6.130,00 | 6.130,00 | 942,87 | 942,87 |
| **82101 A personal laboral** | 1.840,00 | 1.840,00 | 75.466,44 | 75.466,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.970,00 | 7.970,00 | 76.409,31 | 76.409,31 |
| **Total Sección** | **7.970,00** | **7.970,00** | **76.409,31** | **76.409,31** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.06.2017/09:51:59

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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 | | | | |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 108.759,28 | 108.759,28 |
| **39900 Ingresos diversos** | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 5.110.080,88 | 5.110.080,88 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 5.218.840,16 | 5.218.840,16 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 1.707.982.680,00 | 1.707.982.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.707.982.680,00 | 1.707.982.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **1.714.832.680,00** | **1.714.832.680,00** | **5.218.840,16** | **5.218.840,16** |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 11 | PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM |
| **Organo gestor** | 1104 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 2.406,91 | 2.406,91 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 6.488,52 | 6.488,52 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.714,97 | 1.714,97 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 18.766,80 | 18.766,80 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 3.613,36 | 3.613,36 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 36.213,77 | 8.312,16 |
| **39900 Ingresos diversos** | 130.000,00 | 130.000,00 | 392.253,48 | 330.198,06 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 141.000,00 | 141.000,00 | 461.457,81 | 371.500,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 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** | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| **82001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 9.300,00 | 9.300,00 | 2.357,20 | 2.357,20 |
| **82101 A personal laboral** | 3.500,00 | 3.500,00 | 249,78 | 249,78 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.431,63 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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 | 25.000,00 | 26.431,63 | 5.956,98 | 5.956,98 |
| **Total Sección** | **167.000,00** | **168.431,63** | **492.414,79** | **402.457,76** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| **10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas** | 1.061.918.450,00 | 1.061.918.450,00 | 471.436.537,50 | 471.436.537,50 |
| **10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores** | 13.401.260,00- | 13.401.260,00- | 0,00 | 0,00 |
| **11001 Impuesto sobre sucesiones** | 86.000.940,00 | 86.000.940,00 | 26.530.550,18 | 22.924.115,60 |
| **11002 Impuesto sobre donaciones** | 21.619.980,00 | 21.619.980,00 | 3.529.236,68 | 2.847.370,19 |
| **11100 Impuesto sobre el patrimonio** | 17.754.180,00 | 17.754.180,00 | 766.714,02 | 340.668,49 |
| **11300 Impues sobre Depósitos en las** | 17.163.930,00 | 17.163.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.191.056.220,00 | 1.191.056.220,00 | 502.263.038,38 | 497.548.691,78 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **20001 Transmisiones patrimoniales onerosas** | 223.158.690,00 | 223.158.690,00 | 82.590.754,01 | 68.791.723,25 |
| **20002 Operaciones societarias** | 849.540,00 | 849.540,00 | 374.699,69 | 346.094,58 |
| **20100 Sobre actos jurídicos documentados** | 104.747.200,00 | 104.747.200,00 | 34.308.063,56 | 32.232.082,99 |
| **21100 Impuesto sobre las actividades del juego** | 3.395.000,00 | 3.395.000,00 | 1.615.772,01 | 1.615.772,01 |
| **22000 Sobre determinados medios de transporte** | 8.614.080,00 | 8.614.080,00 | 4.111.305,62 | 4.111.305,62 |
| **22001 Impuesto especial sobre la cerveza** | 7.692.160,00 | 7.692.160,00 | 3.424.570,80 | 3.424.570,80 |
| **22003 Impuesto especial sobre productos intermedios** | 429.980,00 | 429.980,00 | 183.337,50 | 183.337,50 |
| **22004 Imp esp s/alcohol y bebid** | 18.756.310,00 | 18.756.310,00 | 8.055.050,00 | 8.055.050,00 |
| **22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos** | 401.734.180,00 | 401.734.180,00 | 169.646.291,65 | 169.646.291,65 |
| **22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco** | 195.056.530,00 | 195.056.530,00 | 79.541.750,00 | 79.541.750,00 |
| **22007 Impuesto especial sobre la electricidad** | 71.196.320,00 | 71.196.320,00 | 30.113.300,00 | 30.113.300,00 |
| **22009 Tipo autonómico del impuesto e** | 86.914.740,00 | 86.914.740,00 | 29.849.486,28 | 29.849.486,28 |
| **22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores** | 22.869.050,00- | 22.869.050,00- | 0,00 | 0,00 |
| **23000 Impuesto sobre el valor añadido** | 1.349.657.100,00 | 1.349.657.100,00 | 556.825.395,80 | 556.825.395,80 |
| **23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores** | 92.625.590,00 | 92.625.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| **24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A** | 1.681.800,00 | 1.681.800,00 | 735.758,81 | 701.748,63 |
| **28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal** | 0,00 | 0,00 | 3.930,27 | 3.930,27 |
| **28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom** | 0,00 | 0,00 | 3.930,26 | 3.930,26 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.543.640.170,00 | 2.543.640.170,00 | 1.001.383.396,26 | 985.445.769,64 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30200 Venta de impresos de autoliquidación** | 6.550,00 | 6.550,00 | 498,90 | 498,90 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 14,70 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 856,94 | 856,94 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 1.295,17 | 1.295,17 |
| **32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo** | 2.592.200,00 | 2.592.200,00 | 895.403,53 | 895.403,53 |
| **32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas** | 34.788.100,00 | 34.788.100,00 | 9.942.299,33 | 9.781.713,94 |
| **32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos** | 150.400,00 | 150.400,00 | 270.075,90 | 270.075,90 |
| **32100 Tasa est rifas, tómbolas** | 575.000,00 | 575.000,00 | 442.401,05 | 442.401,05 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 500,00 | 500,00 | 278,07 | 278,07 |
| **32900 Otras tasas** | 1.117.950,00 | 1.117.950,00 | 998.060,08 | 998.039,27 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 10.000,00 | 10.000,00 | 148.065,39 | 27.882,21 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.495,22 | 5.495,22 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.387.480,00 | 1.387.480,00 | 300.203,68 | 300.203,68 |
| **39001 Intereses de demora** | 523.900,00 | 523.900,00 | 111.884,94 | 85.132,19 |
| **39002 Multas y sanciones** | 3.333.100,00 | 3.333.100,00 | 829.116,32 | 188.299,59 |
| **39900 Ingresos diversos** | 75.000,00 | 75.000,00 | 10.053,24- | 10.053,24- |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 44.575.180,00 | 44.575.180,00 | 13.935.895,98 | 12.987.537,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43000 Fondo de suficiencia global** | 66.238.120,00- | 66.238.120,00- | 31.235.600,00 | 31.235.600,00 |
| **43002 Fondo de garantía servicios pú** | 1.040.102.170,00 | 1.040.102.170,00 | 435.076.174,70 | 435.076.174,70 |
| **43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores** | 11.724.890,00- | 11.724.890,00- | 0,00 | 0,00 |
| **43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund** | 4.640.700,00 | 4.640.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores** | 163.263.180,00 | 163.263.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.355.968,00 | 1.355.968,00 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.131.543.040,00 | 1.131.543.040,00 | 467.667.742,70 | 467.667.742,70 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.462,97 | 1.462,97 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 38.500,00 | 38.500,00 | 15.764,31 | 15.764,31 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 1.263,96 | 1.263,96 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 9.808.474,88 | 9.808.474,88 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.650.500,00 | 1.650.500,00 | 9.826.966,12 | 9.826.966,12 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 45.000,00 | 45.000,00 | 644,00 | 644,00 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 31,21 | 31,21 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 18.000,00 | 18.000,00 | 29.819,01 | 29.819,01 |
| **61900 Venta de otras inversiones reales** | 8.055.000,00 | 8.055.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 8.118.000,00 | 8.118.000,00 | 30.494,22 | 30.494,22 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.800.000,00 | 39.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 76.970,00 | 76.970,00 | 8.620,98 | 8.620,98 |
| **82001 A personal laboral** | 21.930,00 | 21.930,00 | 1.961,60 | 1.961,60 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 86.070,00 | 86.070,00 | 22.845,10 | 22.845,10 |
| **82101 A personal laboral** | 15.930,00 | 15.930,00 | 1.391,46 | 1.391,46 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 959.046,20 | 0,00 | 0,00 |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 15 | HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS |
| **Organo gestor** | 1502 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 200.900,00 | 1.159.946,20 | 34.819,14 | 34.819,14 |
| **Total Sección** | **4.960.584.010,00** | **4.961.543.056,20** | **1.995.142.352,80** | **1.973.542.020,72** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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 | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 100,78 | 100,78 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 900.000,00 | 900.000,00 | 73.069,99 | 73.069,99 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 0,00 | 0,00 | 2.844,61- | 2.844,61- |
| **32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte** | 1.733.600,00 | 1.733.600,00 | 832.406,29 | 832.406,29 |
| **32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo** | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.672,19 | 12.672,19 |
| **32900 Otras tasas** | 202.600,00 | 202.600,00 | 11.173,42 | 10.680,89 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 60.900,00 | 60.900,00 | 76.218,88 | 76.121,47 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 29.000,00 | 29.000,00 | 5.940,54 | 4.194,21 |
| **39000 Recargo de apremio** | 224.500,00 | 224.500,00 | 118.548,63 | 117.893,33 |
| **39001 Intereses de demora** | 43.700,00 | 43.700,00 | 64.629,41 | 64.629,41 |
| **39002 Multas y sanciones** | 11.250.140,00 | 11.250.140,00 | 2.440.959,55 | 1.131.289,25 |
| **39900 Ingresos diversos** | 156.700,00 | 156.700,00 | 63.975,69 | 57.844,14 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 14.721.140,00 | 14.721.140,00 | 3.696.850,76 | 2.378.057,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46000 De ayuntamientos** | 512.090,00 | 512.090,00 | 157.308,00 | 71.012,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.562.090,00 | 4.562.090,00 | 157.308,00 | 71.012,34 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **51100 Intereses de anticipos y préstamos concedidos l/p** | 3.260,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 3.660,00 | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 4.774.120,00 | 4.774.120,00 | 1.849.326,64 | 348.471,05 |
| **54900 Otras rentas** | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 | 13.500,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 17 | FOMENTO |
| **Organo gestor** | 1702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 4.801.040,00 | 4.801.040,00 | 1.871.476,64 | 361.971,05 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 667.400,00 | 667.400,00 | 43.990,90 | 43.990,90 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 3.268.880,00 | 3.268.880,00 | 1.089.536,64 | 251.686,64 |
| **61100 Venta de garajes y locales** | 11.890,00 | 11.890,00 | 4.041,31 | 241,11 |
| **68000 De transferencias de capital** | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.760,00 | 15.760,00 |
| **68001 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 121.959,73 | 121.959,73 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 5.467.170,00 | 5.467.170,00 | 1.275.288,58 | 433.638,38 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 16.924.400,00 | 16.924.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 15.796.770,00 | 15.796.770,00 | 233.500,91 | 233.500,91 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 32.721.170,00 | 32.721.170,00 | 233.500,91 | 233.500,91 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 23.560,00 | 23.560,00 | 3.613,49 | 3.613,49 |
| **82001 A personal laboral** | 38.440,00 | 38.440,00 | 250,00 | 250,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 1.140,00 | 1.140,00 | 7.714,00 | 7.714,00 |
| **82101 A personal laboral** | 36.860,00 | 36.860,00 | 7.472,04 | 7.472,04 |
| **82104 A corporaciones locales y otros entes territorial** | 31.130,00 | 31.130,00 | 7.419,81 | 7.419,81 |
| **82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales** | 18.480,00 | 18.480,00 | 5.333,28 | 2.665,70 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 17.190.672,55 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 149.610,00 | 17.340.282,55 | 31.802,62 | 29.135,04 |
| **Total Sección** | **62.422.220,00** | **79.612.892,55** | **7.266.227,51** | **3.507.315,06** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 546,92 | 546,92 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 12,12 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.938,70 | 14.938,70 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 0,00 | 0,00 | 78.653,95 | 78.653,95 |
| **31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos** | 120.000,00 | 120.000,00 | 63.400,60 | 63.400,60 |
| **31800 Otros precios públicos** | 4.230.000,00 | 4.230.000,00 | 1.249.122,48 | 1.248.992,88 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 400.000,00 | 400.000,00 | 16.888,87 | 16.888,87 |
| **32700 Tasas en materia de educación** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 156.936,41 | 156.936,41 |
| **32900 Otras tasas** | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.532,27 | 7.532,27 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 300.000,00 | 300.000,00 | 243.927,49 | 226.910,62 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 310.000,00 | 310.000,00 | 138.432,31 | 94.873,42 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.195,70 | 2.195,70 |
| **39001 Intereses de demora** | 1.500,00 | 1.500,00 | 252,03 | 252,03 |
| **39002 Multas y sanciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | 628,91 | 327,91 |
| **39900 Ingresos diversos** | 233.000,00 | 233.000,00 | 297.085,82 | 117.538,27 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.154.000,00 | 7.154.000,00 | 2.270.554,58 | 2.030.000,67 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 6.146.530,00 | 6.146.530,00 | 17.462,54 | 17.462,54 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 2.307.490,00 | 2.307.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 25.000,00 | 40.296,00 | 15.296,00 | 15.296,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.379.020,00 | 15.394.316,00 | 32.758,54 | 32.758,54 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |

**Estado de ejecución de Ingresos**

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 3.000,00 | 3.000,00 | 10,40 | 10,40 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 177.750,00 | 177.750,00 | 93.435,76 | 93.435,76 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 180.750,00 | 180.750,00 | 93.446,16 | 93.446,16 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 43,59 | 43,59 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 27.314,36 | 27.314,36 |
| **68001 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 58,95 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 27.416,90 | 27.416,90 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 7.709.890,00 | 7.709.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.709.890,00 | 7.709.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.927,90 | 3.927,90 |
| **82001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.113,21 | 2.113,21 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 256.800,00 | 256.800,00 | 51.162,03 | 51.162,03 |
| **82101 A personal laboral** | 28.200,00 | 28.200,00 | 10.765,10 | 10.765,10 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 3.336.809,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 300.000,00 | 3.636.809,12 | 67.968,24 | 67.968,24 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 18.186.090,00 | 18.186.090,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 18 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES |
| **Organo gestor** | 1802 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 18.186.090,00 | 18.186.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **48.909.750,00** | **52.261.855,12** | **2.492.144,42** | **2.251.590,51** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| **Organo gestor** | 1902 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **24100 Canon eólico** | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 6.943.234,86 | 6.942.422,05 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 6.943.234,86 | 6.942.422,05 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 202,55 | 202,55 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 64,37 | 64,37 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.683.750,60 | 1.683.750,60 |
| **32900 Otras tasas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 111.942,90 | 111.942,90 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.772.739,84 | 1.132.615,17 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 225.000,00 | 225.000,00 | 41.662,71 | 41.662,71 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.587,32 | 36.587,32 |
| **39001 Intereses de demora** | 200.000,00 | 200.000,00 | 118.897,68 | 118.897,68 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 726.282,76 | 90.159,62 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 698.162,00 | 136.656,41 |
| **39009 Otros** | 200.000,00 | 200.000,00 | 224.216,85 | 61.911,76 |
| **39900 Ingresos diversos** | 70.000,00 | 99.767,51 | 30.839,61 | 30.839,61 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 14.575.000,00 | 14.604.767,51 | 5.445.349,19 | 3.445.290,70 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 75.689.740,00 | 75.689.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| **46100 De diputaciones** | 25.000.030,00 | 25.000.030,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 14.700.000,00 | 14.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 19 | ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO |
| **Organo gestor** | 1902 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.237.770,00 | 136.237.770,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 207.164,55 | 207.164,55 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.200.600,00 | 2.200.600,00 | 207.164,55 | 207.164,55 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.635,07 | 3.635,07 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.635,07 | 3.635,07 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 4.950.840,00 | 4.950.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.950.840,00 | 4.950.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 58.000,00 | 58.000,00 | 11.545,47 | 11.545,47 |
| **82001 A personal laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.345,10 | 1.345,10 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 90.000,00 | 90.000,00 | 22.818,61 | 22.818,61 |
| **82101 A personal laboral** | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.739,77 | 8.739,77 |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 390.000,00 | 390.000,00 | 262.275,76 | 262.275,76 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 113.429.624,46 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 554.000,00 | 113.983.624,46 | 306.724,71 | 306.724,71 |
| **Total Sección** | **172.098.210,00** | **285.557.601,97** | **12.936.108,38** | **10.935.237,08** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.248,36 | 16.248,36 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.560,00 | 3.560,00 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 1.647,10 | 1.647,10 |
| **31400 Derechos de plantación de viñedo** | 0,00 | 0,00 | 1.174,89 | 1.174,89 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 9.880,18 | 9.880,18 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.449,53 | 22.449,53 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 715.000,00 | 715.000,00 | 298.441,41 | 298.441,41 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 11.340.000,00 | 11.340.000,00 | 4.038.224,47 | 4.037.576,55 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
| **32900 Otras tasas** | 500.000,00 | 500.000,00 | 155.953,61 | 155.533,61 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 279.469,80 | 262.667,28 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.334,45 | 3.401,22 |
| **39000 Recargo de apremio** | 500.000,00 | 500.000,00 | 147.741,66 | 147.741,66 |
| **39001 Intereses de demora** | 50.000,00 | 50.000,00 | 117.584,29 | 117.496,57 |
| **39002 Multas y sanciones** | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 2.767.685,37 | 489.354,47 |
| **39900 Ingresos diversos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 62.253,98 | 24.759,09 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 23.278.000,00 | 23.278.000,00 | 7.927.659,50 | 5.591.942,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 11.211.460,00 | 11.236.216,42 | 279.772,37 | 279.772,37 |
| **43210 Censos ganaderos y lucha contra plagas** | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43216 Cese anticipado** | 0,00 | 0,00 | 23.958,55 | 23.958,55 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 69.619.260,00 | 69.857.337,24 | 3.022.802,11 | 3.022.802,11 |
| **49205 Proyecto Life** | 0,00 | 51.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49308 Regulación sector vitivinícola** | 0,00 | 0,00 | 11.081.849,21 | 11.081.849,21 |
| **49309 Otros ingresos FEAGA** | 744.145.560,00 | 742.134.011,89 | 119.819.043,36 | 119.819.043,36 |
| **49900 Otras transferencias** | 48.000,00 | 48.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 825.474.280,00 | 823.776.832,55 | 134.228.425,60 | 134.228.425,60 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 240.000,00 | 240.000,00 | 114.847,35 | 77.257,85 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 1.391.000,00 | 1.391.000,00 | 1.032.003,58 | 1.019.849,31 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.632.800,00 | 1.632.800,00 | 1.146.850,93 | 1.097.107,16 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61200 Venta de maquinaria** | 500,00 | 500,00 | 51,48 | 51,48 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 16,63 | 16,63 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 835,12 | 835,12 |
| **61800 Venta de semovientes** | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 774.319,91 | 743.304,50 |
| **68001 De inversiones reales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 468,04 | 468,04 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.652.500,00 | 1.652.500,00 | 775.691,18 | 744.675,77 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 14.572.500,00 | 12.866.215,73 | 2.032.314,12 | 2.032.314,12 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 593.828,40 | 593.534,58 |
| **76100 De diputaciones** | 925.000,00 | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **78000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 300.000,00 | 300.000,00 | 119.668,02 | 119.668,02 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 201.611.230,00 | 205.437.540,31 | 20.333.721,48 | 20.333.721,48 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 111.506.320,00 | 111.237.470,00 | 8.003.589,04 | 8.003.589,04 |
| **79900 Otras transferencias** | 164.190,00 | 164.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 335.379.240,00 | 337.230.416,04 | 31.083.121,06 | 31.082.827,24 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 21 | AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL |
| **Organo gestor** | 2102 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 22.000,00 | 22.000,00 | 6.436,00 | 6.436,00 |
| **82001 A personal laboral** | 4.500,00 | 4.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 126.000,00 | 126.000,00 | 26.165,41 | 26.165,41 |
| **82101 A personal laboral** | 35.100,00 | 35.100,00 | 5.335,48 | 5.335,48 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 18.685.896,52 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 187.600,00 | 18.873.496,52 | 38.686,89 | 38.686,89 |
| **Total Sección** | **1.187.604.420,00** | **1.206.444.045,11** | **175.200.435,16** | **172.783.664,98** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 26 | SANIDAD |
| **Organo gestor** | 2602 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 47,83 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 2.668,80 | 2.622,41 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 3.750,00 | 3.750,00 | 2.221,64 | 2.221,64 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 5.120.000,00 | 5.120.000,00 | 1.424.320,64 | 1.168.591,75 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 44.549,13 | 44.549,13 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 557.300,00 | 557.300,00 | 36.793,86 | 36.793,86 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 229.650,00 | 229.650,00 | 4.651,44 | 3.117,74 |
| **39000 Recargo de apremio** | 9.200,00 | 9.200,00 | 7.858,15 | 7.858,15 |
| **39001 Intereses de demora** | 4.600,00 | 4.600,00 | 16.172,29 | 356,33 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.164.600,05 | 466.261,02 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 16.850,00 | 16.850,00 | 51.036,32 | 51.036,32 |
| **39902 Medicamentos extranjeros** | 0,00 | 0,00 | 9.106,07 | 9.106,07 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.491.350,00 | 7.491.350,00 | 2.764.026,22 | 1.792.562,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 0,00 | 141.411,10 | 188.483,84 | 188.483,84 |
| **43240 Plan nacional de drogas** | 626.240,00 | 626.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 25.260,00 | 25.260,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 651.500,00 | 792.911,10 | 238.483,84 | 238.483,84 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 26 | SANIDAD |
| **Organo gestor** | 2602 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 500,00 | 500,00 | 40,75 | 40,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 16.800,00 | 16.800,00 | 6.541,68 | 6.541,68 |
| **82001 A personal laboral** | 36.000,00 | 36.000,00 | 815,00 | 815,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 96.000,00 | 96.000,00 | 19.943,08 | 19.943,08 |
| **82101 A personal laboral** | 144.000,00 | 144.000,00 | 10.174,78 | 10.174,78 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.506.782,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 292.800,00 | 1.799.582,88 | 37.474,54 | 37.474,54 |
| **Total Sección** | **8.436.150,00** | **10.084.343,98** | **3.040.025,35** | **2.068.561,38** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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** | 49.500,00 | 49.500,00 | 18.719,63 | 18.719,63 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 56.381.900,00 | 56.381.900,00 | 10.656.868,27 | 10.656.868,27 |
| **31800 Otros precios públicos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 40.573,93 | 3.049,29 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 29.150,00 | 29.150,00 | 3.626,51 | 3.626,51 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 62,42 | 62,42 |
| **32800 Tasas en materia de Bienestar Social** | 344.100,00 | 344.100,00 | 314,14- | 314,14- |
| **32900 Otras tasas** | 50.000,00 | 50.000,00 | 355,39 | 355,39 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 3.082.700,00 | 3.082.700,00 | 755.057,60 | 717.788,71 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 1.270.350,00 | 1.270.350,00 | 337.917,04 | 194.785,28 |
| **39000 Recargo de apremio** | 50.820,00 | 50.820,00 | 8.785,67 | 8.785,67 |
| **39001 Intereses de demora** | 25.400,00 | 25.400,00 | 1.441,93 | 1.441,93 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 48.642,60 | 22.772,34 |
| **39900 Ingresos diversos** | 93.150,00 | 93.150,00 | 88.761,59 | 87.548,85 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 62.930.670,00 | 62.930.670,00 | 11.960.498,44 | 11.715.490,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 7.662.160,00 | 7.662.160,00 | 16.484,60 | 16.484,60 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 97.390.280,00 | 97.390.280,00 | 19.465.507,01 | 19.465.507,01 |
| **44000 De la Seguridad Social** | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 105.102.440,00 | 105.102.440,00 | 19.481.991,61 | 19.481.991,61 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 4.660,00 | 4.660,00 | 6,19 | 6,19 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 27 | BIENESTAR SOCIAL |
| **Organo gestor** | 2702 | SECRETARÍA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 4.660,00 | 4.660,00 | 6,19 | 6,19 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 53.200,00 | 53.200,00 | 7.825,04 | 7.825,04 |
| **82001 A personal laboral** | 114.000,00 | 114.000,00 | 5.081,83 | 5.081,83 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 304.000,00 | 304.000,00 | 27.153,84 | 27.153,84 |
| **82101 A personal laboral** | 456.000,00 | 456.000,00 | 6.290,86 | 6.290,86 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.633.229,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 927.200,00 | 2.560.429,33 | 46.351,57 | 46.351,57 |
| **Total Sección** | **168.974.970,00** | **170.608.199,33** | **31.488.847,81** | **31.243.839,52** |

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

*Mayo 2017*

Índice

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

*Mayo 2017*

Índice

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 09:39:11
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **51** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5101** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 1.745,07 | 1.745,07 | 1.745,07 | 1.745,07 |
| **12008 Antigüedad** | | | 491,68 | 491,68 | 491,68 | 491,68 |
| **12100 Complemento de destino** | | | 705,19 | 705,19 | 705,19 | 705,19 |
| **12101 Complementos específicos** | | | 918,44 | 918,44 | 918,44 | 918,44 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 134.100,00 | 2.237,00 | | | | |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 128.500,00 | 1.624,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 70.400,00 | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 333.000,00 | 3.861,00 | 3.860,38 | 3.860,38 | 3.860,38 | 3.860,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | 360,65 | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 1.815,00 | 1.815,00 | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **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** | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.602,80 | 35.602,80 | 35.602,80 | 35.602,80 |
| **22101 Agua** | 10.000,00 | 10.000,00 | 62,22 | 62,22 | 62,22 | |
| **22102 Gas** | | | 10.922,69 | 10.922,69 | 10.922,69 | 10.922,69 |
| **22103 Combustible** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 915,28 | 915,28 | 915,28 | 915,28 |
| **22141 Vestuario** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.131,56 | 1.131,56 | 1.131,56 | 1.131,56 |
| **22200 Telefónicas** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22201 Postales** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 12.360,00 | 12.360,00 | | | | |
| **22400 Edificios y locales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.060,00 | 1.060,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 25.420,00 | 25.420,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Organismos Autónomos |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 16.979,66 | 16.979,66 | 7.076,10 | 7.076,10 |
| **22701 Seguridad** | 100.000,00 | 100.000,00 | 104.891,41 | 39.525,71 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 22.788,20 | 22.788,20 | 18.089,50 | 18.089,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 254.340,00 | 254.340,00 | 196.969,47 | 131.243,12 | 100.300,15 | 98.737,93 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | | 355.500,00 | 355.463,00 | 355.463,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 355.500,00 | 355.463,00 | 355.463,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 455.660,00 | 200.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 455.660,00 | 200.000,00 | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.043.000,00 | 813.701,00 | 556.292,85 | 490.566,50 | 104.160,53 | 102.598,31 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.974,20 | 21.974,20 | 21.974,20 | 21.974,20 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 89.980,00 | 89.980,00 | 183.627,67 | 183.627,67 | 183.627,67 | 183.627,67 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 39.830,00 | 39.830,00 | 58.232,05 | 58.232,05 | 58.232,05 | 58.232,05 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 9.990,00 | 9.990,00 | 4.076,17 | 4.076,17 | 4.076,17 | 4.076,17 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.610,00 | 34.610,00 | 33.406,30 | 33.406,30 | 33.406,30 | 33.406,30 |
| **12008 Antigüedad** | 198.230,00 | 198.230,00 | 61.500,47 | 61.500,47 | 61.500,47 | 61.500,47 |
| **12100 Complemento de destino** | 95.520,00 | 95.520,00 | 139.318,33 | 139.318,33 | 139.318,33 | 139.318,33 |
| **12101 Complementos específicos** | 146.560,00 | 146.560,00 | 224.344,79 | 224.344,79 | 224.344,79 | 224.344,79 |
| **12102 Otros complementos** | | | 5.011,86 | 5.011,86 | 5.011,86 | 5.011,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.242,42 | 5.242,42 | 5.242,42 | 5.242,42 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 40.040,00 | 40.040,00 | 14.848,90 | 14.848,90 | 14.848,90 | 14.848,90 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 139.130,00 | 139.130,00 | 47.068,88 | 47.068,88 | 47.068,88 | 47.068,88 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 78.470,00 | 78.470,00 | 23.389,17 | 23.389,17 | 23.389,17 | 23.389,17 |
| **13008 Antigüedad** | 351.610,00 | 351.610,00 | 18.123,14 | 18.123,14 | 18.123,14 | 18.123,14 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Organismos Autónomos |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| Organo gestor | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13101 Complementos específicos | 38.060,00 | 38.060,00 | 13.188,28 | 13.188,28 | 13.188,28 | 13.188,28 |
| 13102 Otros complementos | | | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 56.677,53 | 56.677,53 | 56.677,53 | 56.677,53 |
| 13208 Antigüedad | | | 363,46 | 363,46 | 363,46 | 363,46 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 14.112,72 | 14.112,72 | 14.112,72 | 14.112,72 |
| 16000 Seguridad Social | 270.840,00 | 270.840,00 | 145.792,20 | 145.792,20 | 145.792,20 | 145.792,20 |
| 16001 Otras | | | 15.083,05 | 15.083,05 | 15.083,05 | 15.083,05 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.592.480,00 | 1.592.480,00 | 1.085.389,29 | 1.085.389,29 | 1.085.389,29 | 1.085.389,29 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.000,00 | 10.000,00 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 254,10 |
| 20400 Elementos de transporte | | | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.522,35 | 11.415,05 | 6.126,90 | 5.400,90 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 6.275,48 | 6.275,48 | 6.275,48 | 6.275,48 |
| 21400 Elementos de transporte | 61.620,00 | 61.620,00 | 1.711,20 | 1.711,20 | 1.711,20 | 1.711,20 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.170,43 | 5.170,43 | 5.170,43 | 3.173,93 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.923,12 | 12.923,12 | 12.923,12 | 12.923,12 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 2.000,00 | 12.000,00 | 2.322,85 | 2.322,85 | 2.322,85 | 2.322,85 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.314,39 | 3.314,39 | 3.314,39 | 3.314,39 |
| 22002 Material informático no inventariable | 3.170,00 | 3.170,00 | 4.047,83 | 4.047,83 | 3.927,68 | 818,46 |
| 22100 Energía eléctrica | 100.000,00 | 300.000,00 | 92.980,33 | 92.980,33 | 85.735,59 | 77.677,26 |
| 22101 Agua | 25.970,00 | 45.970,00 | 3.220,79 | 3.220,79 | 3.220,79 | 3.220,79 |
| 22103 Combustible | 37.250,00 | 112.250,00 | 60.219,71 | 60.219,71 | 15.817,02 | 14.676,13 |
| 22105 Productos alimenticios | 34.710,00 | 34.710,00 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
| 22109 Otros suministros | | 45.000,00 | 38.698,07 | 38.698,07 | 38.698,07 | 38.627,07 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.610,00 | 2.610,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 22141 Vestuario | 18.490,00 | 18.490,00 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
| 22161 Material del laboratorio | | 40.000,00 | 29.807,89 | 29.807,89 | 29.807,89 | 28.084,58 |
| 22200 Telefónicas | 17.180,00 | 22.180,00 | 6.276,08 | 6.276,08 | 6.276,08 | 6.276,08 |
| 22201 Postales | 12.240,00 | 12.240,00 | 5.451,95 | 5.451,95 | 703,23 | 592,57 |
| 22300 Transportes | 12.360,00 | 22.360,00 | 2.252,13 | 2.252,13 | 2.252,13 | 2.252,13 |
| 22400 Edificios y locales | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22500 Locales | 1.060,00 | 1.060,00 | 547,14 | 547,14 | 547,14 | 203,28 |
| 22502 Estatales | | | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 35.420,00 | 55.420,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **51** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5101** | **I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 100.000,00 | 200.000,00 | 108.966,46 | 98.253,60 | 45.817,54 | 37.433,42 |
| **22701 Seguridad** | 100.000,00 | 180.000,00 | 87.363,53 | 87.363,53 | 33.436,25 | 26.785,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 17.113,27 | 17.113,27 | 342,67 | 342,67 |
| **22709 Otros** | | | 7.564,33 | 7.564,33 | 7.564,33 | 7.564,33 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 43.270,00 | 83.270,00 | 2.024,56 | 2.024,56 | 2.024,56 | 2.024,56 |
| **23001 A personal laboral** | 2.350,00 | 2.350,00 | 333,98 | 333,98 | 333,98 | 333,98 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 676.700,00 | 1.321.700,00 | 526.500,19 | 501.680,03 | 316.741,64 | 284.426,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | | 324.639,00 | 104.043,75 | 104.043,75 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 324.639,00 | 104.043,75 | 104.043,75 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 210.000,00 | 63.324,53 | 9.388,33 | 9.388,33 | 9.388,33 | 9.388,33 |
| **60300 Maquinaria** | 265.000,00 | 671.362,24 | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 4.301,55 | 4.301,55 | 4.301,55 | 4.301,55 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 85.000,00 | | | | |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 3.210.610,00 | 3.970.310,18 | 466.695,82 | 110.326,81 | 110.326,81 | 100.387,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.735.610,00 | 4.789.996,95 | 480.385,70 | 124.016,69 | 124.016,69 | 114.077,07 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.390,00 | 10.390,00 | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 10.460,00 | 10.460,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.850,00 | 20.850,00 | | | | |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | 6.025.640,00 | 8.049.665,95 | 2.196.318,93 | 1.815.129,76 | 1.526.147,62 | 1.483.892,86 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.068.640,00** | **8.863.366,95** | **2.752.611,78** | **2.305.696,26** | **1.630.308,15** | **1.586.491,17** |

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 10.000,00 | 10.000,00 | 88.445,62 | 88.445,62 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 32.753,31 | 32.753,31 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.920,00 | 7.920,00 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 1.525,16 | 1.525,16 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.261,50 | 4.261,50 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 0,00 | 47,41 | 47,41 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 680.000,00 | 680.000,00 | 135.653,00 | 135.653,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 2.123.620,00 | 2.123.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.123.620,00 | 2.123.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,66 | 20,66 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.900,00 | 2.900,00 | 20,66 | 20,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 2.213.770,00 | 2.213.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| **70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 287.000,00 | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 51 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5101 | I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **79900 Otras transferencias** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.241.270,00 | 4.241.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 10.390,00 | 10.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82001 A personal laboral** | 10.460,00 | 10.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 857,16 | 857,16 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.794.726,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.850,00 | 1.815.576,95 | 857,16 | 857,16 |
| **Total Sección** | **7.068.640,00** | **8.863.366,95** | **136.530,82** | **136.530,82** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **56** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **5601** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 19.010,31 | 19.010,31 | 19.010,31 | 19.010,31 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 75.310,00 | 75.310,00 | 31.972,78 | 31.972,78 | 31.972,78 | 31.972,78 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 9.990,00 | 9.990,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 51.690,00 | 51.690,00 | 20.614,05 | 20.614,05 | 20.614,05 | 20.614,05 |
| **12008 Antigüedad** | 28.040,00 | 28.040,00 | 9.599,98 | 9.599,98 | 9.599,98 | 9.599,98 |
| **12100 Complemento de destino** | 80.070,00 | 80.070,00 | 26.464,60 | 26.464,60 | 26.464,60 | 26.464,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 131.270,00 | 131.270,00 | 44.404,05 | 44.404,05 | 44.404,05 | 44.404,05 |
| **16000 Seguridad Social** | 94.320,00 | 94.320,00 | 29.741,12 | 29.741,12 | 29.741,12 | 29.741,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 530.300,00 | 530.300,00 | 181.806,89 | 181.806,89 | 181.806,89 | 181.806,89 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 376,89 | 376,89 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 170.020,00 | 170.020,00 | 91.253,47 | 91.253,47 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 172.520,00 | 172.520,00 | 91.630,36 | 91.630,36 | | |
| 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 | 707.820,00 | 707.820,00 | 273.437,25 | 273.437,25 | 181.806,89 | 181.806,89 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 182.240,00 | 182.240,00 | 60.090,11 | 60.090,11 | 60.090,11 | 60.090,11 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Organismos Autónomos |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.750,00 | 13.750,00 | 16.486,84 | 16.486,84 | 16.486,84 | 16.486,84 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 24.220,00 | 24.220,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.680,00 | 17.680,00 | 14.827,36 | 14.827,36 | 14.827,36 | 14.827,36 |
| **12008 Antigüedad** | 56.420,00 | 56.420,00 | 15.520,94 | 15.520,94 | 15.520,94 | 15.520,94 |
| **12100 Complemento de destino** | 157.380,00 | 157.380,00 | 49.799,56 | 49.799,56 | 49.799,56 | 49.799,56 |
| **12101 Complementos específicos** | 282.920,00 | 282.920,00 | 91.931,08 | 91.931,08 | 91.931,08 | 91.931,08 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.420,00 | 20.420,00 | 11.489,71 | 11.489,71 | 11.489,71 | 11.489,71 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 121.700,00 | 121.443,54 | 40.651,42 | 40.651,42 | 40.651,42 | 40.651,42 |
| **13008 Antigüedad** | 40.160,00 | 40.160,00 | 12.581,73 | 12.581,73 | 12.581,73 | 12.581,73 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 |
| **13101 Complementos específicos** | 25.280,00 | 25.280,00 | 13.567,26 | 13.567,26 | 13.567,26 | 13.567,26 |
| **13102 Otros complementos** | | | 544,20 | 544,20 | 544,20 | 544,20 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 326,82 | 326,82 | 326,82 | 326,82 |
| **16000 Seguridad Social** | 219.030,00 | 219.030,00 | 76.568,03 | 76.568,03 | 76.568,03 | 76.568,03 |
| **16001 Otras** | | | 396,82 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.161.200,00 | 1.161.200,00 | 405.038,34 | 405.038,34 | 405.038,34 | 405.038,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 609,58 | 609,58 | 609,58 | 609,58 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.974.210,00 | 1.974.210,00 | 866.344,46 | 866.344,46 | 237.426,29 | 237.426,29 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 8.000,00 | 8.000,00 | 926,76 | 926,76 | 926,76 | 926,76 |
| **23001 A personal laboral** | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.393,67 | 7.393,67 | 7.393,67 | 7.393,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.029.210,00 | 2.029.210,00 | 875.307,17 | 875.307,17 | 246.389,00 | 246.389,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha** | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 3.041.004,99 | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 3.041.004,99 | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 543.970,00 | 543.970,00 | 439.896,03 | 394.268,95 | 21.935,05 | 21.935,05 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 09:53:51
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5


| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **56** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **5601** | **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 543.970,00 | 543.970,00 | 439.896,03 | 394.268,95 | 21.935,05 | 21.935,05 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha** | 15.244.790,00 | 15.244.790,00 | 15.244.790,00 | 15.244.790,00 | 3.811.197,51 | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 454.534,41 | 454.534,41 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.244.790,00 | 16.244.790,00 | 15.699.324,41 | 15.699.324,41 | 3.811.197,51 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 3.930,00 | 3.930,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 1.070,00 | 1.070,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 32.148.190,00 | 32.148.190,00 | 29.586.585,95 | 29.540.958,87 | 7.528.564,89 | 676.362,39 |
| **Total Órgano Gestor** | **32.856.010,00** | **32.856.010,00** | **29.860.023,20** | **29.814.396,12** | **7.710.371,78** | **858.169,28** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.06.2017/10:07:31

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 56 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 5601 | AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 44.900,00 | 44.900,00 | 6.919,64 | 6.919,64 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 294,46 | 294,46 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 1.500,25 | 1.500,25 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 44.900,00 | 44.900,00 | 8.714,35 | 8.714,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 16.012.350,00 | 16.012.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.012.350,00 | 16.012.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 12.172.770,00 | 12.172.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73301 Tarifa trasvase** | 4.615.990,00 | 4.615.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.788.760,00 | 16.788.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 7.860,00 | 7.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 2.140,00 | 2.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **32.856.010,00** | **32.856.010,00** | **8.714,35** | **8.714,35** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:17:32
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 4

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 123.160,00 | 123.160,00 | 44.266,75 | 44.266,75 | 44.266,75 | 44.266,75 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 494.280,00 | 472.985,78 | 141.547,17 | 141.547,17 | 141.547,17 | 141.547,17 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 67.490,00 | 67.490,00 | 62.518,07 | 62.518,07 | 62.518,07 | 62.518,07 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 251.660,00 | 251.660,00 | 56.477,87 | 56.477,87 | 56.477,87 | 56.477,87 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 80.290,00 | 80.290,00 | 84.792,12 | 84.792,12 | 84.792,12 | 84.792,12 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 15.660,00 | 15.660,00 | 5.914,82 | 5.914,82 | 5.914,82 | 5.914,82 |
| **12008 Antigüedad** | 189.760,00 | 189.760,00 | 77.466,86 | 77.466,86 | 77.466,86 | 77.466,86 |
| **12009 Sustituciones** | | 329,44 | 329,44 | 329,44 | 329,44 | 329,44 |
| **12100 Complemento de destino** | 504.480,00 | 504.480,00 | 208.096,96 | 208.096,96 | 208.096,96 | 208.096,96 |
| **12101 Complementos específicos** | 875.210,00 | 875.210,00 | 372.940,86 | 372.940,86 | 372.940,86 | 372.940,86 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.520,73 | 6.520,73 | 6.520,73 | 6.520,73 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.552,67 | 2.552,67 | 2.552,67 | 2.552,67 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 34.240,00 | 34.240,00 | 13.198,92 | 13.198,92 | 13.198,92 | 13.198,92 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 185.630,00 | 185.630,00 | 63.478,49 | 63.478,49 | 63.478,49 | 63.478,49 |
| **13008 Antigüedad** | 45.470,00 | 45.470,00 | 14.050,31 | 14.050,31 | 14.050,31 | 14.050,31 |
| **13101 Complementos específicos** | 32.930,00 | 32.930,00 | 13.692,92 | 13.692,92 | 13.692,92 | 13.692,92 |
| **13102 Otros complementos** | | | 479,26 | 479,26 | 479,26 | 479,26 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.112,36 | 1.112,36 | 1.112,36 | 1.112,36 |
| **16000 Seguridad Social** | 685.520,00 | 685.520,00 | 244.104,95 | 244.104,95 | 244.104,95 | 244.104,95 |
| **16001 Otras** | | | 5.697,60 | 5.697,60 | 5.697,60 | 5.697,60 |
| **16305 Acción social** | | | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.585.780,00 | 3.564.815,22 | 1.419.256,27 | 1.419.256,27 | 1.419.256,27 | 1.419.256,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 75.000,00 | 44.965,52 | 44.189,20 | 44.189,20 | 11.047,29 | 7.364,86 |
| **20800 Otro inmovilizado material** | 4.260,00 | 4.260,00 | 1.037,32 | 1.037,32 | 1.037,32 | 1.037,32 |
| **20900 Cánones** | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 42.260,00 | 42.260,00 | 133.265,35 | 18.423,77 | 18.423,77 | 18.423,77 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 300.000,00 | 213.075,86 | 92.905,64 | 92.905,64 | 78.671,17 | 66.937,15 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | SCM2 | Servicio de Salud |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400 Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.954,79 | 1.954,79 | 1.954,79 | 1.954,79 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 25.740,00 | 25.740,00 | | | | |
| 21600 Equipos para procesos de información | 14.920,00 | 14.920,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 175.000,00 | 175.000,00 | 5.044,21 | 5.044,21 | 3.743,46 | 3.743,46 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 94.000,00 | 94.000,00 | 12.623,80 | 12.623,80 | 8.691,30 | 8.691,30 |
| 22002 Material informático no inventariable | 2.870,00 | 2.870,00 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| 22100 Energía eléctrica | 783.730,00 | 783.730,00 | 659.178,16 | 659.178,16 | 231.918,86 | 190.374,34 |
| 22101 Agua | 22.450,00 | 22.450,00 | 12.418,23 | 12.418,23 | 12.418,23 | 12.418,23 |
| 22102 Gas | 135.000,00 | 135.000,00 | 79.712,83 | 79.712,83 | 30.941,74 | 28.168,77 |
| 22103 Combustible | 21.000,00 | 21.000,00 | 12.856,07 | 7.756,07 | 2.285,09 | 2.285,09 |
| 22109 Otros suministros | 49.890,00 | 49.890,00 | 13.393,38 | 13.393,38 | 13.393,38 | 13.393,38 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 40,00 | 40,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 5.600,00 | 5.600,00 | | | | |
| 22201 Postales | 850.000,00 | 850.000,00 | 558.024,47 | 558.024,47 | 191.115,01 | 191.115,01 |
| 22203 Télex y telefax | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 35.640,00 | 35.640,00 | 1.866,70 | 1.866,70 | 1.866,70 | 1.866,70 |
| 22400 Edificios y locales | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 22409 Otros riesgos | 2.455.840,00 | 2.455.840,00 | 4.395.000,00 | 2.295.000,00 | | |
| 22502 Estatales | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 3.175,75 | 3.175,75 | 3.175,75 | 3.175,75 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 515.000,00 | 515.000,00 | 168.407,92 | 168.407,92 | 168.407,92 | 168.407,92 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 13.400,00 | 13.400,00 | 227,15 | 227,15 | 227,15 | 227,15 |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas | 12.130,00 | 12.130,00 | | | | |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.885,86 | 4.885,86 | 4.885,86 | 4.885,86 |
| 22609 Otros | 269.690,00 | 269.690,00 | 26,05 | 26,05 | 26,05 | 26,05 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 1.446,74 | 1.446,74 | 1.446,74 | 1.446,74 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.760,00 | 1.760,00 | 3.240,19 | 3.240,19 | 3.240,19 | 3.240,19 |
| 22700 Limpieza y aseo | 752.530,00 | 752.530,00 | 428.819,52 | 428.819,52 | 186.169,27 | 151.504,98 |
| 22701 Seguridad | 377.000,00 | 493.958,62 | 233.222,93 | 224.296,29 | 10.054,25 | 8.043,40 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 35.650,00 | 35.650,00 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 21.780,00 | 21.780,00 | | | | |
| 22709 Otros | 128.540,00 | 128.540,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 58.600,00 | 58.600,00 | 881,22 | 881,22 | 881,22 | 881,22 |
| 23001 A personal laboral | 800,00 | 800,00 | 793,45 | 793,45 | 793,45 | 793,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.345.270,00 | 7.345.270,00 | 6.898.528,95 | 4.669.660,73 | 1.016.747,98 | 920.338,90 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 731.530,00 | 731.530,00 | 196.866,56 | 196.866,56 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 731.530,00 | 731.530,00 | 196.866,56 | 196.866,56 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 59.300,00 | 59.300,00 | 31.694,80 | 31.694,80 | 9.977,13 | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 54.600,00 | 54.600,00 | | | | |
| **60901 Propiedad industrial** | | | 19.833,31 | 19.833,31 | 19.833,31 | 17.666,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.900,00 | 113.900,00 | 51.528,11 | 51.528,11 | 29.810,44 | 17.666,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 24.980,00 | 24.980,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 87.600,00 | 87.600,00 | 22.283,00 | 22.283,00 | 22.283,00 | 22.283,00 |
| **82101 A personal laboral** | 10.100,00 | 10.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 123.270,00 | 123.270,00 | 31.283,00 | 31.283,00 | 31.283,00 | 31.283,00 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 11.899.750,00 | 11.878.785,22 | 8.597.462,89 | 6.368.594,67 | 2.497.097,69 | 2.388.544,17 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | 8.034.300,00 | 6.172.542,35 | 6.172.542,35 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 8.034.300,00 | 6.172.542,35 | 6.172.542,35 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 29.511.580,00 | 126.081.347,30 | 98.083.809,76 | 98.083.809,76 | 938.799,42 | 829.180,49 |
| **60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier** | | | 47.048,69 | 47.048,69 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6102 **SECRETARIA GENERAL**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 29.511.580,00 | 126.081.347,30 | 98.130.858,45 | 98.130.858,45 | 938.799,42 | 829.180,49 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 29.511.580,00 | 134.115.647,30 | 104.303.400,80 | 104.303.400,80 | 938.799,42 | 829.180,49 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.537.980,00 | 1.473.703,45 | 1.223.871,68 | 772.634,94 | | |
| **22200 Telefónicas** | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.404,05 | 3.650.404,05 | | |
| **22204 Informáticas** | 6.950.000,00 | 5.279.979,75 | 6.964.612,84 | 6.964.612,84 | 48.904,90 | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 9.618.660,00 | 11.343.402,69 | 7.788.859,28 | 6.802.314,76 | 1.363.191,99 | 1.229.895,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.756.640,00 | 21.747.085,89 | 19.627.747,85 | 18.189.966,59 | 1.412.096,89 | 1.229.895,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 764.580,00 | 1.085.409,64 | 853.782,45 | 853.782,45 | 89.204,74 | 89.204,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 764.580,00 | 1.085.409,64 | 853.782,45 | 853.782,45 | 89.204,74 | 89.204,74 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 2.394.530,00 | 2.508.101,38 | 540.370,76 | 242.659,67 | 53.335,72 | 53.335,72 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 3.145.670,00 | 3.145.670,00 | 3.293.659,12 | 1.924.519,92 | 410.142,36 | 410.142,36 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.540.200,00 | 5.653.771,38 | 3.834.029,88 | 2.167.179,59 | 463.478,08 | 463.478,08 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 28.061.420,00 | 28.486.266,91 | 24.315.560,18 | 21.210.928,63 | 1.964.779,71 | 1.782.578,74 |
| **Total Órgano Gestor** | **69.472.750,00** | **174.480.699,43** | **137.216.423,87** | **131.882.924,10** | **5.400.676,82** | **5.000.303,40** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.251,55 | 21.251,55 | 21.251,55 | 21.251,55 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 166.150,00 | 143.290,02 | 61.702,03 | 61.702,03 | 61.702,03 | 61.702,03 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 170.710,00 | 170.710,00 | 40.450,57 | 40.450,57 | 40.450,57 | 40.450,57 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 381.610,00 | 381.610,00 | 59.874,11 | 59.874,11 | 59.874,11 | 59.874,11 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 400.850,00 | 400.850,00 | 242.017,14 | 242.017,14 | 242.017,14 | 242.017,14 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.910,00 | 7.910,00 | 378,43 | 378,43 | 378,43 | 378,43 |
| **12008 Antigüedad** | 286.500,00 | 286.500,00 | 89.269,83 | 89.269,83 | 89.269,83 | 89.269,83 |
| **12009 Sustituciones** | | 800,00 | 764,16 | 764,16 | 764,16 | 764,16 |
| **12100 Complemento de destino** | 569.850,00 | 569.850,00 | 200.278,01 | 200.278,01 | 200.278,01 | 200.278,01 |
| **12101 Complementos específicos** | 895.060,00 | 895.060,00 | 319.159,73 | 319.159,73 | 319.159,73 | 319.159,73 |
| **12102 Otros complementos** | | | 17.147,68 | 17.147,68 | 17.147,68 | 17.147,68 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.661,96 | 6.661,96 | 6.661,96 | 6.661,96 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 78.650,00 | 78.650,00 | 22.499,44 | 22.499,44 | 22.499,44 | 22.499,44 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 359.520,00 | 359.520,00 | 120.465,67 | 120.465,67 | 120.465,67 | 120.465,67 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.470,00 | 15.470,00 | 5.870,87 | 5.870,87 | 5.870,87 | 5.870,87 |
| **13008 Antigüedad** | 125.350,00 | 125.350,00 | 41.489,46 | 41.489,46 | 41.489,46 | 41.489,46 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 48.080,42 | 15.053,53 | 15.053,53 | 15.053,53 | 15.053,53 |
| **13101 Complementos específicos** | 68.510,00 | 68.510,00 | 33.589,88 | 33.589,88 | 33.589,88 | 33.589,88 |
| **13102 Otros complementos** | | | 25.081,21 | 25.081,21 | 25.081,21 | 25.081,21 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 23.024,07 | 7.501,02 | 7.501,02 | 7.501,02 | 7.501,02 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 497,66 | 497,66 | 497,66 | 497,66 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 322,17 | 322,17 | 322,17 | 322,17 |
| **16000 Seguridad Social** | 855.690,00 | 855.690,00 | 290.720,80 | 290.720,80 | 290.720,80 | 290.720,80 |
| **16001 Otras** | | | 37.648,63 | 37.648,63 | 37.648,63 | 37.648,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.441.440,00 | 4.490.484,51 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 4.441.440,00 | 4.490.484,51 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 | 1.659.695,54 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | SCM2 | Servicio de Salud |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 6103 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 16000 Seguridad Social | 12.137.760,00 | 12.137.760,00 | 3.868.408,75 | 3.868.408,75 | 3.868.408,75 | 3.868.408,75 |
| 16800 Formación del personal | 464.460,00 | 640.764,52 | 95.046,51 | 95.046,51 | 95.046,51 | 92.286,51 |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado | 97.580,00 | 97.580,00 | 81.832,87 | 81.832,87 | 81.832,87 | 81.832,87 |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 48.180,00 | 48.180,00 | 18.904,51 | 18.904,51 | 18.904,51 | 18.904,51 |
| 16890 Otros | 8.200,00 | 8.200,00 | | | | |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) | 10.480,00 | 10.480,00 | | | | |
| 18050 Antigüedad | 70,00 | 70,00 | | | | |
| 18149 Otros complementos | 3.440,00 | 3.440,00 | | | | |
| 18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A | 15.791.660,00 | 15.791.660,00 | 4.811.222,64 | 4.811.222,64 | 4.811.222,64 | 4.811.222,64 |
| 18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B | 1.334.610,00 | 1.334.610,00 | 350.554,22 | 350.554,22 | 350.554,22 | 350.554,22 |
| 18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 19.076.260,00 | 19.076.260,00 | 5.962.958,19 | 5.962.958,19 | 5.962.958,19 | 5.962.958,19 |
| 18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 898.890,00 | 898.890,00 | 183.786,99 | 183.786,99 | 183.786,99 | 183.786,99 |
| 18948 Complemento por Incapacidad Temporal | 14.190,00 | 14.190,00 | 8.555,63 | 8.555,63 | 8.555,63 | 8.555,63 |
| 18949 Otros complementos. Grado de formación | 2.492.960,00 | 2.492.960,00 | 726.791,17 | 726.791,17 | 726.791,17 | 726.791,17 |
| 18950 Antigüedad | 17.840,00 | 17.840,00 | 6.580,49 | 6.580,49 | 6.580,49 | 6.580,49 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 52.396.580,00 | 52.572.884,52 | 16.114.641,97 | 16.114.641,97 | 16.114.641,97 | 16.111.881,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 225.000,00 | 313.120,57 | 13.073,94 | 12.255,94 | 12.255,94 | 10.343,94 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | | 4.325,31 | 10.181,57 | 10.181,57 | 10.181,57 | 10.181,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 225.000,00 | 317.445,88 | 23.255,51 | 22.437,51 | 22.437,51 | 20.525,51 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 52.621.580,00 | 52.890.330,40 | 16.137.897,48 | 16.137.079,48 | 16.137.079,48 | 16.132.407,48 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 74.120,00 | 74.120,00 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 | 5.600,75 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 78.210,00 | 78.210,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 25.390,00 | 25.390,00 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 | 3.026,25 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.760,00 | 7.760,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 70.420,00 | 70.420,00 | 3.444,10 | 3.444,10 | 3.444,10 | 3.444,10 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2017
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12100 Complemento de destino | 97.570,00 | 97.570,00 | 5.293,10 | 5.293,10 | 5.293,10 | 5.293,10 |
| 12101 Complementos específicos | 147.840,00 | 147.840,00 | 10.008,10 | 10.008,10 | 10.008,10 | 10.008,10 |
| 12102 Otros complementos | | | 2.463,40 | 2.463,40 | 2.463,40 | 2.463,40 |
| 15100 Gratificaciones | 84.260,00 | 84.260,00 | 46.556,80 | 46.556,80 | 46.556,80 | 46.556,80 |
| 15200 Productividad Tipo I | 115.890.540,00 | 115.890.540,00 | 48.899.521,67 | 48.899.521,67 | 48.899.521,67 | 48.894.368,99 |
| 15210 Productividad Tipo II | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 1.932.906,54 | 1.932.906,54 | 1.932.906,54 | 1.932.906,54 |
| 15220 Productividad Tipo III | 16.986.130,00 | 16.986.130,00 | 6.288.029,21 | 6.288.029,21 | 6.288.029,21 | 6.287.639,03 |
| 15290 Otros incentivos al rendimiento | 1.686.500,00 | 1.686.500,00 | 679.227,02 | 679.227,02 | 679.227,02 | 679.227,02 |
| 16000 Seguridad Social | 215.022.990,00 | 215.026.220,00 | 93.649.080,36 | 93.649.080,36 | 93.649.080,36 | 93.649.080,36 |
| 16001 Otras | 51.750,00 | 51.750,00 | | | | |
| 16800 Formación del personal | 187.850,00 | 764.576,45 | 75.036,00 | 75.036,00 | 75.036,00 | 41.580,00 |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado | 22.606.830,00 | 22.606.830,00 | 11.386.362,07 | 11.386.362,07 | 11.386.362,07 | 11.386.362,07 |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 2.922.610,00 | 2.922.610,00 | 1.329.542,03 | 1.329.542,03 | 1.329.542,03 | 1.329.542,03 |
| 16820 Transporte del personal | 74.480,00 | 74.480,00 | 35.055,97 | 35.055,97 | 35.055,97 | 35.055,97 |
| 16840 Acción social | 51.800,00 | 51.800,00 | 16.749,41 | 16.749,41 | 16.749,41 | 16.749,41 |
| 16850 Seguros | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | |
| 16890 Otros | 1.226.620,00 | 1.226.620,00 | 445.021,50 | 445.021,50 | 445.021,50 | 445.021,50 |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) | 83.116.530,00 | 83.550.335,88 | 32.560.116,01 | 32.560.116,01 | 32.560.116,01 | 32.547.414,64 |
| 18001 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Personal de cupo | | | 1.101,95 | 1.101,95 | 1.101,95 | 1.101,95 |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | 96.036.540,00 | 96.036.540,00 | 37.257.030,87 | 37.257.030,87 | 37.257.030,87 | 37.257.030,87 |
| 18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 12.326.650,00 | 12.326.650,00 | 4.899.917,13 | 4.899.917,13 | 4.899.917,13 | 4.899.917,13 |
| 18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 50.092.930,00 | 50.092.930,00 | 18.782.727,24 | 18.782.727,24 | 18.782.727,24 | 18.782.727,24 |
| 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 16.226.390,00 | 16.226.390,00 | 6.233.919,39 | 6.233.919,39 | 6.233.919,39 | 6.233.919,39 |
| 18050 Antigüedad | 57.712.200,00 | 57.712.200,00 | 23.301.368,45 | 23.301.368,45 | 23.301.368,45 | 23.299.958,44 |
| 18100 Complemento de destino | 134.660.190,00 | 134.660.190,00 | 51.133.720,44 | 51.133.720,44 | 51.133.720,44 | 51.127.681,90 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario | 15.829.260,00 | 15.829.260,00 | 6.056.245,60 | 6.056.245,60 | 6.056.245,60 | 6.050.424,69 |
| 18111 Complemento específico. Personal facultativo | 55.244.470,00 | 55.244.470,00 | 20.544.958,63 | 20.544.958,63 | 20.544.958,63 | 20.544.958,63 |
| 18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat | 33.843.370,00 | 33.843.370,00 | 12.887.889,67 | 12.887.889,67 | 12.887.889,67 | 12.887.889,67 |
| 18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul | 3.874.670,00 | 3.874.670,00 | 1.607.371,40 | 1.607.371,40 | 1.607.371,40 | 1.607.371,40 |
| 18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario | 783.380,00 | 783.380,00 | 313.233,69 | 313.233,69 | 313.233,69 | 313.233,69 |
| 18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult | 73.699.540,00 | 73.699.540,00 | 29.736.296,91 | 29.736.296,91 | 29.736.296,91 | 29.736.296,91 |
| 18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac | 44.706.420,00 | 44.706.420,00 | 18.312.378,47 | 18.312.378,47 | 18.312.378,47 | 18.312.378,47 |
| 18132 Comp atención continuada Personal no sanitario | 7.601.390,00 | 7.601.390,00 | 3.293.036,58 | 3.293.036,58 | 3.293.036,58 | 3.293.036,58 |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles | 1.044.700,00 | 1.044.700,00 | 434.075,30 | 434.075,30 | 434.075,30 | 434.075,30 |
| 18142 Retribuciones complementarias de cupo | | | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
| 18143 Complemento de carrera | 65.748.390,00 | 65.748.390,00 | 25.381.263,02 | 25.381.263,02 | 25.381.263,02 | 25.381.263,02 |
| 18148 Complemento por Incapacidad Temporal | 5.177.130,00 | 5.177.130,00 | 2.552.610,22 | 2.552.610,22 | 2.552.610,22 | 2.552.610,22 |
| 18149 Otros complementos | 8.520,00 | 8.520,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | SCM2 | Servicio de Salud |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| Organo gestor | 6103 | DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones | 3.950.090,00 | 3.432.290,00 | 1.237.649,62 | 1.237.649,62 | 1.237.649,62 | 1.237.649,62 |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual | 8.018.800,00 | 8.018.800,00 | 1.622.261,70 | 1.622.261,70 | 1.622.261,70 | 1.622.261,70 |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones | 9.632.380,00 | 9.632.380,00 | 3.929.941,09 | 3.929.941,09 | 3.929.941,09 | 3.929.941,09 |
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 10.692.620,00 | 10.692.620,00 | 2.993.743,39 | 2.993.743,39 | 2.993.743,39 | 2.993.743,39 |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones | 997.160,00 | 997.160,00 | 336.669,72 | 336.669,72 | 336.669,72 | 336.669,72 |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.353.720,00 | 1.353.720,00 | 282.988,62 | 282.988,62 | 282.988,62 | 282.988,62 |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones | 3.764.710,00 | 3.764.710,00 | 1.587.305,03 | 1.587.305,03 | 1.587.305,03 | 1.587.305,03 |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.597.010,00 | 4.597.010,00 | 1.108.562,44 | 1.108.562,44 | 1.108.562,44 | 1.108.562,44 |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 1.242.760,00 | 1.242.760,00 | 573.505,32 | 573.505,32 | 573.505,32 | 573.505,32 |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.444.080,00 | 1.444.080,00 | 355.050,15 | 355.050,15 | 355.050,15 | 355.050,15 |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal | 259.590,00 | 259.590,00 | 96.817,80 | 96.817,80 | 96.817,80 | 96.817,80 |
| 18550 Antigüedad | 2.698.560,00 | 2.698.560,00 | 829.519,56 | 829.519,56 | 829.519,56 | 829.519,56 |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones | 17.510.600,00 | 17.510.600,00 | 6.428.521,55 | 6.428.521,55 | 6.428.521,55 | 6.428.521,55 |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 26.604.680,00 | 26.604.680,00 | 5.726.313,03 | 5.726.313,03 | 5.726.313,03 | 5.726.313,03 |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 971.470,00 | 971.470,00 | 381.994,43 | 381.994,43 | 381.994,43 | 381.994,43 |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 96.730,00 | 96.730,00 | 37.484,22 | 37.484,22 | 37.484,22 | 37.484,22 |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 12.206.560,00 | 12.206.560,00 | 5.167.980,40 | 5.167.980,40 | 5.167.980,40 | 5.167.980,40 |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 7.747.600,00 | 7.747.600,00 | 3.416.520,28 | 3.416.520,28 | 3.416.520,28 | 3.416.520,28 |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 742.120,00 | 742.120,00 | 357.735,73 | 357.735,73 | 357.735,73 | 357.735,73 |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones | 305.500,00 | 305.500,00 | 105.116,30 | 105.116,30 | 105.116,30 | 105.116,30 |
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal | 1.510,00 | 1.510,00 | | | | |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 5.792.620,00 | 5.792.620,00 | 4.684.220,61 | 4.684.220,61 | 4.684.220,61 | 4.684.220,61 |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal | 17.950,00 | 17.950,00 | 10.597,69 | 10.597,69 | 10.597,69 | 10.597,69 |
| 18800 Personal contratado de investigación | 511.310,00 | 1.408.934,26 | 106.096,82 | 106.096,82 | 106.096,82 | 106.096,82 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.260.935.870,00 | 1.262.329.456,59 | 501.478.797,76 | 501.478.797,76 | 501.478.797,76 | 501.413.828,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 445.650,00 | 445.650,00 | 245.038,03 | 245.038,03 | 168.585,17 | 138.389,91 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 230.550,00 | 230.550,00 | 16.970,10 | 16.970,10 | 16.970,10 | 16.222,10 |
| 20400 Elementos de transporte | 831.350,00 | 831.350,00 | 811.381,45 | 811.381,45 | 328.354,69 | 269.639,42 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 83.560,00 | 83.560,00 | 42.615,36 | 42.615,36 | 27.140,96 | 23.302,69 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 20.390,00 | 20.390,00 | | | | |
| 20800 Otro inmovilizado material | 24.470,00 | 24.470,00 | 15.838,80 | 15.838,80 | 10.910,80 | 10.910,80 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 3.990,18 | 3.990,18 | 3.990,18 | 3.990,18 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 8.339.630,00 | 8.245.262,70 | 4.137.671,21 | 4.067.798,60 | 2.787.582,69 | 2.345.073,00 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.406.750,00 | 15.406.750,00 | 11.254.918,15 | 11.221.786,61 | 5.512.579,79 | 4.619.420,11 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2017
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400 Elementos de transporte | 40.430,00 | 40.430,00 | 12.935,84 | 12.935,84 | 12.935,84 | 12.886,57 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 415.590,00 | 417.551,55 | 241.597,83 | 241.597,83 | 209.613,63 | 183.918,82 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 457.190,00 | 457.190,00 | 213.014,38 | 213.014,38 | 164.690,23 | 151.883,39 |
| 21800 Otro inmovilizado material | 1.180,00 | 1.180,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.341.980,00 | 1.341.980,00 | 436.462,59 | 393.038,36 | 373.291,16 | 326.356,36 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.791.900,00 | 1.791.900,00 | 1.611.047,13 | 1.611.047,13 | 1.004.387,75 | 667.896,12 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.027.580,00 | 1.027.580,00 | 507.224,65 | 456.263,96 | 353.993,41 | 296.526,46 |
| 22100 Energía eléctrica | 19.678.920,00 | 19.678.920,00 | 24.195.218,05 | 24.195.218,05 | 5.828.283,47 | 5.689.066,46 |
| 22101 Agua | 1.486.510,00 | 1.486.510,00 | 617.021,91 | 617.021,91 | 574.207,44 | 522.476,48 |
| 22102 Gas | 5.708.980,00 | 5.708.980,00 | 7.609.289,56 | 7.609.289,56 | 3.766.888,85 | 3.445.017,54 |
| 22103 Combustible | 2.628.320,00 | 2.628.320,00 | 1.536.054,93 | 1.510.842,93 | 848.776,25 | 817.144,49 |
| 22105 Productos alimenticios | 1.810.550,00 | 1.810.550,00 | 868.172,72 | 868.172,72 | 760.573,78 | 652.674,76 |
| 22109 Otros suministros | 5.365.580,00 | 5.365.580,00 | 2.524.708,50 | 2.436.297,17 | 2.413.856,39 | 2.108.719,80 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 39.581.570,00 | 39.581.570,00 | 15.868.262,31 | 15.861.461,73 | 15.063.555,71 | 13.733.277,58 |
| 22111 Asociación de donantes de sangre | 1.134.980,00 | 1.134.980,00 | 1.179.301,12 | 1.179.301,12 | 412.870,66 | 412.870,66 |
| 22112 Hemoderivados | 9.960.870,00 | 9.960.870,00 | 10.721.307,91 | 10.717.873,21 | 4.195.857,69 | 3.844.424,97 |
| 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 179.114.110,00 | 179.114.110,00 | 75.234.271,66 | 74.678.145,77 | 67.371.051,45 | 61.745.044,76 |
| 22114 Antivirales para hepatitis C | | | 2.276.624,55 | 2.276.624,55 | 2.272.088,55 | 2.127.531,94 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 1.362.180,00 | 1.362.180,00 | 987.585,91 | 987.585,91 | 987.155,03 | 885.900,78 |
| 22140 Lencería | 861.230,00 | 861.230,00 | 498.663,34 | 426.093,59 | 426.093,59 | 357.728,02 |
| 22141 Vestuario | 574.480,00 | 574.480,00 | 361.013,15 | 361.013,15 | 361.013,15 | 291.593,25 |
| 22160 Implantes | 39.538.380,00 | 39.538.380,00 | 21.385.321,77 | 21.251.301,77 | 19.445.255,33 | 17.395.788,63 |
| 22161 Material del laboratorio | 47.524.700,00 | 47.544.238,52 | 23.508.876,38 | 23.490.944,18 | 20.798.072,81 | 18.552.206,78 |
| 22162 Material de radiología | 89.410,00 | 89.410,00 | 38.341,99 | 38.341,99 | 38.341,99 | 35.230,46 |
| 22163 Material de medicina nuclear | 2.197.270,00 | 2.197.270,00 | 1.367.967,24 | 1.367.967,24 | 1.361.674,48 | 868.722,70 |
| 22164 Otro material sanitario | 62.973.640,00 | -45.127.205,31 | 37.507.654,91 | 36.796.750,41 | 31.874.621,97 | 28.261.894,76 |
| 22180 Banco de sangre | 972.790,00 | 972.790,00 | 517.637,82 | 517.637,82 | 517.637,82 | 412.841,33 |
| 22200 Telefónicas | 200,00 | 200,00 | 1.417,55 | 1.417,55 | 1.417,55 | 1.417,55 |
| 22201 Postales | 1.210,00 | 1.210,00 | 654,38 | 654,38 | 654,38 | 654,38 |
| 22202 Telegráficas | | | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |
| 22203 Télex y telefax | | | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 67,66 |
| 22204 Informáticas | 54.040,00 | 54.040,00 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
| 22209 Otras | 26.400,00 | 26.400,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 2.482.920,00 | 2.482.920,00 | 2.047.093,48 | 1.890.686,41 | 1.031.671,34 | 890.812,97 |
| 22401 Vehículos | 1.610,00 | 1.610,00 | 346,55 | 346,55 | 346,55 | 346,55 |
| 22409 Otros riesgos | 4.400,00 | 4.400,00 | | | | |
| 22500 Locales | 125.680,00 | 125.680,00 | 116.666,83 | 116.666,83 | 109.650,11 | 109.650,11 |
| 22502 Estatales | 21.130,00 | 21.130,00 | 22.382,42 | 22.382,42 | 22.382,42 | 22.252,02 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2017
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 8.294,17 | 8.294,17 | 8.294,17 | 8.294,17 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 8.940,00 | 8.940,00 | 365.197,07 | 365.197,07 | 365.197,07 | 362.085,66 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 32.240,00 | 344.804,92 | 68.637,74 | 68.637,74 | 68.637,74 | 67.736,61 |
| 22609 Otros | 20.850,00 | 20.850,00 | 2.496,35 | 2.496,35 | 2.496,35 | 2.496,35 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 20.000,00 | 75.554,32 | 89.569,06 | 89.569,06 | 88.747,65 | 87.840,43 |
| 22619 Otros con facturación | 700,00 | 700,00 | 13.514,17 | 13.514,17 | 13.514,17 | 13.514,17 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 408.720,00 | 408.720,00 | 189.215,35 | 189.215,35 | 164.102,22 | 163.333,93 |
| 22700 Limpieza y aseo | 41.307.650,00 | 41.307.650,00 | 38.978.698,41 | 28.694.969,85 | 15.972.819,72 | 13.616.154,52 |
| 22701 Seguridad | 8.637.660,00 | 8.637.660,00 | 6.622.819,15 | 5.408.723,48 | 3.278.424,15 | 2.639.644,63 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 145.610,00 | 145.610,00 | 129.596,72 | 129.596,72 | 11.713,68 | 11.713,68 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 67.340,00 | 67.340,00 | 233.883,43 | 161.464,93 | 95.697,97 | 91.540,48 |
| 22707 Servicios contratados de lavandería | | | 3.638.942,20 | 2.868.702,95 | 1.220.424,09 | 1.023.673,34 |
| 22709 Otros | 13.402.960,00 | 13.423.291,15 | 6.171.464,48 | 6.035.689,75 | 4.028.305,82 | 3.556.168,86 |
| 22710 Estudios y proyectos de investigación | 28.480,00 | 612.440,34 | 43.502,09 | 43.502,09 | 43.502,09 | 38.755,29 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 10.470,00 | 10.470,00 | 42.704,40 | 18.272,33 | 18.272,33 | 18.272,33 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 9.646.970,00 | 9.646.970,00 | 6.844.360,93 | 6.802.648,93 | 4.235.100,66 | 3.583.059,29 |
| 22760 Servicios contratados administrativos | 351.010,00 | 351.010,00 | 172.534,03 | 172.534,03 | 137.040,35 | 120.661,66 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 428.910,00 | 428.910,00 | 164.708,27 | 164.708,27 | 125.359,60 | 113.028,98 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 2.486.140,00 | 2.482.140,00 | 1.116.126,11 | 1.116.126,11 | 1.116.126,11 | 1.115.569,97 |
| 23001 A personal laboral | | | 546,80 | 546,80 | 546,80 | 546,80 |
| 2500A Hospitalización de media y larga estancia | 563.870,00 | 563.870,00 | 63.954,12 | 63.954,12 | 63.954,12 | 57.627,42 |
| 2500B Hospitalización salud mental | 1.355.240,00 | 1.355.240,00 | 516.652,85 | 516.652,85 | 516.652,85 | 506.979,35 |
| 2500Z Otros procedimientos de hospitalización | 75.880,00 | 75.880,00 | 5.458,00 | 5.458,00 | 5.458,00 | 5.458,00 |
| 2510A Procedimientos quirúrgicos generales | 4.811.050,00 | 4.811.050,00 | 2.839.432,37 | 2.839.432,37 | 2.509.388,12 | 2.497.508,12 |
| 2510B Cirugía cardíaca | 7.758.780,00 | 7.758.780,00 | 6.041.044,14 | 6.041.044,14 | 4.730.547,74 | 4.400.129,94 |
| 2520A Endoscopia | 15.150,00 | 15.150,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 | 68.700,00 |
| 2520B Ultrasonido | 123.380,00 | 123.380,00 | 262.430,97 | 262.430,97 | 202.444,27 | 187.638,47 |
| 2520C Tomografía computerizada | 68.390,00 | 68.390,00 | 77.621,51 | 77.621,51 | 48.221,51 | 43.163,51 |
| 2520D Resonancia maagnética | 2.494.630,00 | 2.494.630,00 | 1.024.788,67 | 969.288,67 | 736.074,39 | 726.300,39 |
| 2520E Medicina nuclear | 592.310,00 | 592.310,00 | 203.338,35 | 203.338,35 | 203.338,35 | 201.902,61 |
| 2520F Radiología especial | 204.340,00 | 204.340,00 | 99.779,78 | 99.779,78 | 84.293,98 | 75.069,52 |
| 2520Z Otros procedimientos diagnósticos | 201.580,00 | 201.580,00 | 108.946,68 | 108.946,68 | 70.374,44 | 68.874,44 |
| 2530A Centros hospitalarios | | | 123.597,60 | 123.597,60 | 123.597,60 | 123.597,60 |
| 2530B Club diálisis | 10.669.130,00 | 10.669.130,00 | 3.795.077,45 | 3.795.077,45 | 3.795.077,45 | 3.711.705,55 |
| 2530C Hemodiálisis domiciliaria | 2.564.250,00 | 2.564.250,00 | 939.124,00 | 939.124,00 | 939.124,00 | 916.832,73 |
| 2540A Terapias respiratorias | 14.469.620,00 | 14.469.620,00 | 8.972.530,37 | 8.972.530,37 | 8.972.530,37 | 8.725.499,98 |
| 2550A Procedimientos de radioterapia | 4.872.960,00 | 4.872.960,00 | 2.526.478,95 | 2.526.478,95 | 2.526.478,95 | 2.432.351,24 |
| 2550B Otros gastos de terápias oncológicas | 43.900,00 | 43.900,00 | 32.163,38 | 32.163,38 | 32.163,38 | 28.308,98 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2550C FIV - Fecundación in Vitro** | 693.790,00 | 693.790,00 | 736.009,98 | 736.009,98 | 552.442,14 | 518.184,11 |
| **2550D Rehabilitación-fisioterapia** | 14.140,00 | 14.140,00 | 11.422,01 | 11.422,01 | 11.422,01 | 9.544,45 |
| **2550E Foniatría-logopedia** | 170.870,00 | 170.870,00 | 154.284,26 | 154.284,26 | 154.284,26 | 147.858,60 |
| **2550F Litotrícia renal extracorpórea** | 25.560,00 | 25.560,00 | 33.055,88 | 33.055,88 | 33.055,88 | 33.055,88 |
| **2550Z Otros procedimientos terapéuticos** | 91.410,00 | 91.410,00 | 52.233,76 | 52.233,76 | 52.233,76 | 48.379,01 |
| **2560A Transporte sanitario terrestre** | 61.623.810,00 | 61.623.810,00 | 73.333.895,52 | 30.804.698,64 | 25.654.670,20 | 20.529.259,76 |
| **2560B Transporte sanitario aéreo** | 7.261.680,00 | 7.261.680,00 | 5.995.884,25 | 5.995.884,25 | 3.497.599,14 | 2.997.942,12 |
| **2560Z Otro transporte sanitario** | | | 47.793,91 | 47.793,91 | 47.793,91 | 44.849,05 |
| **2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria** | 261.470,00 | 261.470,00 | 108.609,33 | 108.609,33 | 108.609,33 | 88.664,13 |
| **2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas** | 153.050,00 | 153.050,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 67.597,49 | 67.597,49 |
| **2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació** | 1.786.810,00 | 1.786.810,00 | 539.908,38 | 539.908,38 | 539.908,38 | 536.589,66 |
| **2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria** | | | 196.972,49 | 196.972,49 | 196.972,49 | 195.808,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 655.711.960,00 | 548.506.658,19 | 424.510.665,99 | 367.414.361,24 | 278.998.459,87 | 248.881.280,87 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | 1.500.000,00 | 4.518.451,70 | 4.506.897,96 | 4.506.897,96 | 4.506.897,96 | 4.495.030,95 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.500.000,00 | 4.518.451,70 | 4.506.897,96 | 4.506.897,96 | 4.506.897,96 | 4.495.030,95 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | 906.160,00 | 906.160,00 | 377.566,66 | 377.566,66 | 377.566,66 | 377.566,66 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| **48214 Ayudas al transporte de enfermos** | 81.000,00 | 81.000,00 | 22.590,94 | 22.590,94 | 22.590,94 | 22.590,94 |
| **48217 Entregas por desplazamientos** | 2.686.730,00 | 2.686.730,00 | 1.743.766,57 | 1.743.766,57 | 1.743.766,57 | 1.604.930,52 |
| **48218 Prótesis** | 2.239.380,00 | 2.239.380,00 | 1.386.546,02 | 1.386.546,02 | 1.386.546,02 | 1.252.596,67 |
| **48219 Vehículos para personas con discapacidad** | 1.788.800,00 | 1.788.800,00 | 972.304,52 | 972.304,52 | 972.304,52 | 847.120,28 |
| **48290 Recetas médicas** | 476.052.610,00 | 476.052.610,00 | 213.599.267,30 | 213.599.267,30 | 213.599.267,30 | 213.599.267,30 |
| **48291 Reintegro de gastos de farmacia** | 8.148.320,00 | 8.148.320,00 | 8.858,26 | 8.430,76 | 8.430,76 | 8.430,76 |
| **48294 Tiras reactivas** | | | 690,42 | 690,42 | 690,42 | 597,63 |
| **48295 Medicamentos extranjeros** | 450.000,00 | 450.000,00 | 200.587,98 | 200.587,98 | 200.587,98 | 188.483,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 492.403.000,00 | 492.453.000,00 | 218.412.178,67 | 218.411.751,17 | 218.311.751,17 | 217.901.584,60 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **SCM2** | **Servicio de Salud** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **61** | **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **6103** | **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 3.530.090,00 | 3.530.090,00 | 72.364,60 | 47.122,24 | 25.705,24 | 25.705,24 |
| **60300 Maquinaria** | 8.233.760,00 | 8.658.112,57 | 2.078.511,27 | 1.729.887,27 | 171.469,18 | 155.334,97 |
| **60302 Utillaje** | | | 7.371,32 | 7.371,32 | 7.371,32 | 7.371,32 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 13.367,84 | 13.367,84 | 13.161,84 | 9.012,81 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | 5.525,02 | 24.561,67 | 24.561,67 | 23.423,22 | 23.423,22 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.175.210,00 | 1.175.210,00 | 2.181.160,54 | 2.020.885,54 | 100.211,87 | 55.962,20 |
| **61300 Maquinaria** | | | 309.130,72 | 99.306,85 | 33.633,16 | 33.633,16 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 3.759,47 | 3.759,47 | | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 251.781,64 | 251.781,64 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 12.939.060,00 | 13.368.937,59 | 4.942.009,07 | 4.198.043,84 | 374.975,83 | 310.442,92 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 44.636,90 | 44.636,90 | 44.636,90 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 44.636,90 | 44.636,90 | 44.636,90 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 436.730,00 | 436.730,00 | 107.851,86 | 107.851,86 | 107.851,86 | 107.851,86 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 436.730,00 | 436.730,00 | 107.851,86 | 107.851,86 | 107.851,86 | 107.851,86 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 2.423.926.620,00 | 2.321.657.870,97 | 1.154.003.038,21 | 1.096.162.340,73 | 1.003.778.734,45 | 973.110.019,27 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.480.989.640,00** | **2.379.038.685,88** | **1.171.800.631,23** | **1.113.959.115,75** | **1.021.575.509,47** | **990.902.122,29** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 10:17:32
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

**Entidad CP** SCM2 **Servicio de Salud**
**Ejercicio** 2017
**Sección.** 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
**Organo gestor** 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.814,62 | 21.814,62 | 21.814,62 | 21.814,62 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 269.180,00 | 267.380,00 | 61.803,10 | 61.803,10 | 61.803,10 | 61.803,10 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 92.500,00 | 92.500,00 | 26.346,28 | 26.346,28 | 26.346,28 | 26.346,28 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 151.090,00 | 151.090,00 | 27.409,03 | 27.409,03 | 27.409,03 | 27.409,03 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 53.450,00 | 53.450,00 | 56.791,57 | 56.791,57 | 56.791,57 | 56.791,57 |
| **12008 Antigüedad** | 113.130,00 | 113.130,00 | 33.574,80 | 33.574,80 | 33.574,80 | 33.574,80 |
| **12009 Sustituciones** | | 534,39 | 534,39 | 534,39 | 534,39 | 534,39 |
| **12100 Complemento de destino** | 306.370,00 | 306.370,00 | 98.197,64 | 98.197,64 | 98.197,64 | 98.197,64 |
| **12101 Complementos específicos** | 505.470,00 | 505.470,00 | 166.980,21 | 166.980,21 | 166.980,21 | 166.980,21 |
| **12102 Otros complementos** | | | 5.356,27 | 5.356,27 | 5.356,27 | 5.356,27 |
| **12109 Sustituciones** | 16.820,00 | | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.159,05 | 9.159,05 | 9.159,05 | 9.159,05 |
| **16000 Seguridad Social** | 364.030,00 | 364.030,00 | 104.513,82 | 104.513,82 | 104.513,82 | 104.513,82 |
| **16001 Otras** | | | 23.989,21 | 23.989,21 | 23.989,21 | 23.989,21 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.931.650,00 | 1.913.564,39 | 636.469,99 | 636.469,99 | 636.469,99 | 636.469,99 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 1.931.650,00 | 1.913.564,39 | 636.469,99 | 636.469,99 | 636.469,99 | 636.469,99 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16800 Formación del personal** | 194.300,00 | 242.321,33 | 13.010,00 | 13.010,00 | 13.010,00 | 10.770,00 |
| **16810 Formación del personal con facturación** | 107.800,00 | 201.938,32 | 71.892,63 | 71.892,63 | 26.025,71 | 19.477,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 302.100,00 | 444.259,65 | 84.902,63 | 84.902,63 | 39.035,71 | 30.247,43 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 18.210,24 | 710,80 | 710,80 | 710,80 | 710,80 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,05 | 500,05 | 500,05 | 500,05 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **SCM2** | **Servicio de Salud** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **61** | **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA** |
| **Organo gestor** | **6104** | **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 496.456,71 | 496.456,71 | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 9.389,81 | 321,42 | 321,42 | 321,42 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.000,00 | 526.056,76 | 497.988,98 | 1.532,27 | 1.532,27 | 1.210,85 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 306.100,00 | 970.316,41 | 582.891,61 | 86.434,90 | 40.567,98 | 31.458,28 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.237.750,00** | **2.883.880,80** | **1.219.361,60** | **722.904,89** | **677.037,97** | **667.928,27** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 271.250,00 | 271.250,00 | 98.965,21 | 94.948,60 |
| **31500 Al Sector Público** | 81.400,00 | 81.400,00 | 141.685,63 | 50.080,57 |
| **31501 Al Sector Privado** | 21.089.000,00 | 21.089.000,00 | 4.465.618,44 | 4.323.369,96 |
| **31503 A Entidades del sistema** | 8.215.970,00 | 8.215.970,00 | 2.875.821,32 | 2.875.821,32 |
| **31600 De estudios y ensayos clínicos.** | 0,00 | 0,00 | 12.090,04 | 12.090,04 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 31,20 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 58.560,00 | 58.560,00 | 8.389,10 | 8.389,10 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 68.230,00 | 68.230,00 | 20.699,90 | 20.699,90 |
| **32900 Otras tasas** | 84.360,00 | 84.360,00 | 12.911,36 | 12.911,36 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 143.930,00 | 143.930,00 | 285.685,05 | 284.300,64 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 72.800,00 | 72.800,00 | 7.383,22 | 7.383,22 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 1.214,64 | 813,44 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 69,32 | 69,32 |
| **39900 Ingresos diversos** | 85.350,00 | 85.350,00 | 48.754,87 | 48.754,87 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 0,00 | 488.618,42 | 488.618,42 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 30.170.850,00 | 30.170.850,00 | 8.467.937,72 | 8.228.281,96 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 2.425.046.160,00 | 2.425.046.160,00 | 1.062.096.557,78 | 879.096.557,78 |
| **40001 Formación e investigación sanitaria** | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 34.602.250,00 | 34.602.250,00 | 12.069.668,96 | 12.069.668,96 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 0,00 | 191.110,46 | 199.124,15 | 199.124,15 |
| **46100 De diputaciones** | 12.964.420,00 | 12.964.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 0,00 | 39.085,41 | 74.732,40 | 74.732,40 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 46.877,62 | 51.015,86 | 51.015,86 |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 2.307,60 | 2.307,60 |

## Estado de ejecución de Ingresos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.472.612.830,00 | 2.472.890.753,49 | 1.074.494.256,75 | 891.494.256,75 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 738,25 | 738,25 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 1.160.890,00 | 1.160.890,00 | 314.819,56 | 314.819,56 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 90.830,00 | 90.830,00 | 17.879,36 | 17.879,36 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.251.720,00 | 1.251.720,00 | 333.437,17 | 333.437,17 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 39.593.230,00 | 39.593.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 8.511.510,00 | 8.511.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.104.740,00 | 48.104.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 24.980,00 | 24.980,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | 58.967,03 | 58.967,03 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 524.330,00 | 524.330,00 | 7.120,13 | 7.120,13 |
| **82101 A personal laboral** | 10.100,00 | 10.100,00 | 777,84 | 777,84 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 3.425.202,62 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 560.000,00 | 3.985.202,62 | 70.865,00 | 70.865,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Servicio de Salud | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 61 | SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA |
| **Organo gestor** | 6102 | SECRETARIA GENERAL |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **Total Sección** | **2.552.700.140,00** | **2.556.403.266,11** | **1.083.366.507,04** | **900.126.851,28** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 09:55:11
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 3

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **70** | **INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **7001** | **INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 63.570,00 | 63.570,00 | 22.702,80 | 22.702,80 | 22.702,80 | 22.702,80 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 639.900,00 | 630.349,80 | 63.832,53 | 63.832,53 | 63.832,53 | 63.832,53 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 17.530,00 | 17.530,00 | 152.139,11 | 152.139,11 | 152.139,11 | 152.139,11 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 120.600,00 | 120.600,00 | 19.731,97 | 19.731,97 | 19.731,97 | 19.731,97 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 78.440,00 | 78.440,00 | 49.596,43 | 49.596,43 | 49.596,43 | 49.596,43 |
| **12008 Antigüedad** | 232.870,00 | 232.870,00 | 61.197,05 | 61.197,05 | 61.197,05 | 61.197,05 |
| **12009 Sustituciones** | | 4.712,97 | 4.712,97 | 4.712,97 | 4.712,97 | 4.712,97 |
| **12100 Complemento de destino** | 488.200,00 | 488.200,00 | 158.169,62 | 158.169,62 | 158.169,62 | 158.169,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 775.110,00 | 775.110,00 | 249.984,59 | 249.984,59 | 249.984,59 | 249.984,59 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.215,96 | 6.215,96 | 6.215,96 | 6.215,96 |
| **12109 Sustituciones** | | 4.837,23 | 4.837,23 | 4.837,23 | 4.837,23 | 4.837,23 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.749,45 | 9.749,45 | 9.749,45 | 9.749,45 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 11.679,92 | 11.679,92 | 11.679,92 | 11.679,92 |
| **13008 Antigüedad** | | | 2.464,70 | 2.464,70 | 2.464,70 | 2.464,70 |
| **13101 Complementos específicos** | | | 1.586,70 | 1.586,70 | 1.586,70 | 1.586,70 |
| **16000 Seguridad Social** | 528.640,00 | 528.640,00 | 171.546,17 | 171.546,17 | 171.546,17 | 171.546,17 |
| **16001 Otras** | | | 27.119,63 | 27.119,63 | 27.119,63 | 27.119,63 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.944.860,00 | 2.944.860,00 | 1.017.266,83 | 1.017.266,83 | 1.017.266,83 | 1.017.266,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 72.830,00 | 72.830,00 | 62.021,85 | 62.021,85 | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 180,29 | 180,29 | 180,29 | 180,29 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 26.240,00 | 26.240,00 | 14.417,42 | 9.454,52 | 3.734,33 | 3.734,33 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.263,62 | 1.592,90 | 547,99 | 547,99 |
| **21400 Elementos de transporte** | 4.000,00 | 4.000,00 | 666,90 | 666,90 | 666,90 | 666,90 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 13.680,00 | 8.680,00 | 6.682,41 | 6.682,41 | 3.795,17 | 3.523,46 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.226,67 | 1.226,67 | 1.226,67 | 1.226,67 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.079,57 | 975,33 | 975,33 | 975,33 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Organismos Autónomos |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| Organo gestor | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22100 Energía eléctrica | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.925,66 | 3.190,24 | 3.190,24 | 3.190,24 |
| 22103 Combustible | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.777,05 | 9.777,05 | 825,07 | 825,07 |
| 22109 Otros suministros | 7.000,00 | 7.000,00 | 999,68 | 999,68 | 999,68 | 704,68 |
| 22141 Vestuario | | | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
| 22200 Telefónicas | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.235,81 | 2.235,81 | 2.235,81 | 2.235,81 |
| 22300 Transportes | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 22500 Locales | 400,00 | 400,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.600,00 | 6.600,00 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 | 4.529,34 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 357.254,40 | 357.254,40 | 154.873,63 | 154.873,63 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | | | 195,78 | 195,78 | 195,78 | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.600,67 | 2.618,27 | 2.438,27 | 173,50 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.524,49 | 694,41 | 666,66 | 666,66 |
| 22609 Otros | 1.000,00 | 1.000,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.803,27 | 1.205,05 | 1.196,83 | 1.196,83 |
| 22619 Otros con facturación | 10.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.823,32 | 3.823,32 | 3.823,32 |
| 22700 Limpieza y aseo | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.413,87 | 4.413,87 | 1.765,52 | 1.765,52 |
| 22701 Seguridad | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 430.930,00 | 456.930,00 | 248.598,68 | 223.151,96 | 67.176,28 | 67.176,28 |
| 22709 Otros | 40.000,00 | 40.000,00 | 22.224,83 | 22.224,83 | 18.655,29 | 18.593,23 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.238,73 | 1.238,73 | 1.238,73 | 1.000,39 |
| 23001 A personal laboral | 1.000,00 | 1.000,00 | 362,50 | 362,50 | 362,50 | 362,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.777.180,00 | 1.803.180,00 | 784.462,34 | 726.954,96 | 275.443,48 | 272.061,82 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42200 A Universidades públicas | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| 46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres | 8.984.000,00 | 8.735.172,67 | 8.716.805,61 | 8.689.805,61 | 4.359.692,01 | 4.289.393,93 |
| 47121 Apoyo a programas para mujeres | 60.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 48090 Subvenciones y ayudas en especie | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.134,20 | 16.907,61 | 4.162,57 | 4.162,57 |
| 48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres | 2.801.000,00 | 3.128.206,33 | 2.886.718,00 | 2.685.068,36 | 1.372.999,58 | 1.372.999,58 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.898.000,00 | 11.941.379,00 | 11.656.657,81 | 11.391.781,58 | 5.736.854,16 | 5.666.556,08 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | OOAA | Organismos Autónomos |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 70 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |
| Organo gestor | 7001 | INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60400 Elementos de transporte** | | | 21.407,32 | 21.407,32 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.634,64 | 3.227,06 | 3.227,06 | 3.227,06 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 3.081,77 | 81,77 | 81,77 | 81,77 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | 50.609,00 | 50.609,00 | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 38.000,00 | 88.609,00 | 81.732,73 | 24.716,15 | 3.308,83 | 3.308,83 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.200,00 | 8.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER | 16.666.240,00 | 16.786.228,00 | 13.548.319,71 | 13.168.919,52 | 7.041.073,30 | 6.967.393,56 |
| **Total Órgano Gestor** | **16.666.240,00** | **16.786.228,00** | **13.548.319,71** | **13.168.919,52** | **7.041.073,30** | **6.967.393,56** |

# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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** | 200,00 | 200,00 | 2.245,51 | 2.245,51 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 350.000,00 | 350.000,00 | 98.777,83 | 98.777,83 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 41.766,21 | 41.766,21 |
| **39001 Intereses de demora** | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 351.000,00 | 351.000,00 | 142.789,55 | 142.789,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 15.979.540,00 | 15.979.540,00 | 11.753.729,04 | 6.253.729,04 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.268.540,00 | 16.268.540,00 | 11.753.729,04 | 6.253.729,04 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 13.540,78 | 13.540,78 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 13.540,78 | 13.540,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1
**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.200,00 | 8.200,00 | 957,16 | 957,16 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 119.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.200,00 | 128.188,00 | 1.107,16 | 1.107,16 |
| **Total Sección** | **16.666.240,00** | **16.786.228,00** | **11.911.166,53** | **6.411.166,53** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDADES PÚBLICAS

*Mayo 2017*

Índice

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 01.06.2017 / 09:56:14
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 5
**Página** : 1 / 2

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **55** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5501** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 59.610,00 | 59.610,00 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 | 21.283,85 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 235.500,00 | 235.500,00 | 73.849,59 | 73.849,59 | 73.849,59 | 73.849,59 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 15.500,00 | 15.500,00 | 11.114,93 | 11.114,93 | 11.114,93 | 11.114,93 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.200,00 | 23.200,00 | 8.308,98 | 8.308,98 | 8.308,98 | 8.308,98 |
| **13008 Antigüedad** | 35.200,00 | 35.200,00 | 11.955,92 | 11.955,92 | 11.955,92 | 11.955,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 172.500,00 | 172.500,00 | 56.260,61 | 56.260,61 | 56.260,61 | 56.260,61 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 41,93 | 41,93 | 41,93 | 41,93 |
| **16000 Seguridad Social** | 162.210,00 | 162.210,00 | 59.634,15 | 59.634,15 | 59.634,15 | 59.634,15 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **16306 Seguros** | 6.400,00 | 6.400,00 | | | | |
| **16316 Seguros con facturación** | | | 893,18 | 893,18 | 893,18 | 893,18 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 713.120,00 | 713.120,00 | 243.434,56 | 243.434,56 | 243.434,56 | 243.434,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20400 Elementos de transporte** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | 5.000,00 | 695,03 | 695,03 | 695,03 | 695,03 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.995,33 | 2.995,33 | 2.995,33 | 2.995,33 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 3.500,00 | 3.500,00 | 104,33 | 104,33 | 104,33 | 104,33 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.022,80 | 1.022,80 | 303,72 | 202,74 |
| **22200 Telefónicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.039,46 | 5.039,46 | 5.039,46 | 5.039,46 |
| **22201 Postales** | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.677,75 | 1.677,75 | 99,49 | 86,52 |
| **22300 Transportes** | 5.000,00 | 5.000,00 | 375,10 | 375,10 | 375,10 | 375,10 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 13.360,82 | 13.360,82 | 2.924,57 | 2.924,57 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **OOAA** | **Organismos Autónomos** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **55** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **5501** | **INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM** |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.303,15 | 7.303,15 | 7.303,15 | 6.933,11 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 420.830,00 | 420.830,00 | 327.696,73 | 277.315,41 | 88.066,91 | 84.682,91 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.203,29 | 4.203,29 | 4.203,29 | 4.203,29 |
| **22703 Postales** | 5.000,00 | 5.000,00 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 25,90 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 714.450,00 | 714.450,00 | 457.426,04 | 457.426,04 | 183.495,41 | 134.841,96 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.693,44 | 36.693,44 | 12.631,88 | 9.624,18 |
| **23001 A personal laboral** | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.673,45 | 8.673,45 | 8.673,45 | 8.673,45 |
| **23011 A personal laboral con facturación** | 92.250,00 | 92.250,00 | 22.854,50 | 22.854,50 | 22.854,50 | 22.854,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.404.530,00 | 1.404.530,00 | 893.319,12 | 842.937,80 | 342.963,52 | 287.434,38 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 33.670,00 | 33.670,00 | | | | |
| **47573 Organización de actividades feriales** | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 | 1.339.585,92 | 845.009,89 | 425.596,12 | 386.378,23 |
| **48005 A la Confederación de Empresarios de CLM** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **48040 A UCAMAN** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.560.470,00 | 1.560.470,00 | 1.339.585,92 | 845.009,89 | 425.596,12 | 386.378,23 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.093,30 | 2.093,30 | 2.093,30 | 2.093,30 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 41.550,00 | 41.550,00 | 42.592,00 | 42.592,00 | 42.592,00 | 42.592,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 48.050,00 | 48.050,00 | 44.685,30 | 44.685,30 | 44.685,30 | 44.685,30 |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | 3.726.170,00 | 3.726.170,00 | 2.521.024,90 | 1.976.067,55 | 1.056.679,50 | 961.932,47 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.726.170,00** | **3.726.170,00** | **2.521.024,90** | **1.976.067,55** | **1.056.679,50** | **961.932,47** |

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

*Mayo 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 01.06.2017/10:12:43

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 5

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 55 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |
| **Organo gestor** | 5501 | INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 23,84 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 15,61 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 39,45 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 48.050,00 | 48.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.050,00 | 48.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **3.726.170,00** | **3.726.170,00** | **2.000.039,45** | **39,45** |

Castilla-La Mancha