Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Mayo 2021

ÍNDICE

Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 8

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …..…… 10

Ingresos por sección y subconcepto …….…… 219

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto ……..... 250

Ingresos por sección y subconcepto …….. 258

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……... 261

Ingresos por sección y subconcepto ……. 268

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto …… 270

Ingresos por sección y subconcepto …….. 288

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto ……. 292

Ingresos por sección y subconcepto …….. 298

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ……. 302

Ingresos por sección y subconcepto ……... 307

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por secciones y subconcepto ……... 309

Ingresos por sección y subconcepto ……. 314

Castilla-La Mancha Media

Gastos por secciones y subconcepto …… 316

Ingresos por sección y subconcepto …….. 322

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Mayo 2021

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Mayo 2021

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2021: Mes de Mayo (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2021		Tasa de variación 2021 / 2020	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	3.734.175.890,00	1.411.218.131,66	1.399.652.916,60	37,79%	99,18%	8,43%	7,60%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.553.006.270,00	557.066.829,02	548.371.345,88	35,87%	98,44%	-19,04%	-7,82%
3. Gastos Financieros	163.299.400,00	58.205.895,20	50.431.096,24	35,64%	86,64%	-27,37%	-30,07%
4. Transferencias Corrientes	2.793.941.650,00	726.995.047,49	714.339.646,56	26,02%	98,26%	0,93%	1,18%
5. Fondo de contingencia	20.579.290,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**8.265.002.500,00**	**2.753.485.903,37**	2.712.795.005,28	**33,32%**	**98,52%**	**-1,31%**	**1,46%**
6. Inversiones Reales	674.882.500,00	56.338.246,34	53.024.154,13	8,35%	94,12%	-9,02%	-0,85%
7. Transferencias Capital	727.204.240,00	68.148.794,37	67.729.211,20	9,37%	99,38%	95,21%	97,65%
Operaciones de Capital	**1.402.086.740,00**	**124.487.040,71**	**120.753.365,33**	**8,88%**	**97,00%**	**28,55%**	**37,61%**
Operaciones no Financieras	**9.667.089.240,00**	**2.877.972.944,08**	**2.833.548.370,61**	**29,77%**	**98,46%**	**-0,31%**	**2,61%**
8. Activos Financieros	2.764.630,00	989.848,30	989.848,30	35,80%	100,00%	9,37%	9,37%
9. Pasivos Financieros	2.432.534.540,00	2.857.237.969,30	2.855.337.690,81	117,46%	99,93%	109,77%	133,37%
TOTAL GASTOS	**12.102.388.410,00**	**5.736.200.761,68**	**5.689.875.909,72**	**47,40%**	**99,19%**	**34,98%**	**42,75%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Mayo 2021

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2021: Mes de Mayo (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2021		Tasa de variación 2021/2010	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.575.761.440,00	617.210.460,32	606.942.304,38	39,17%	98,34%	-1,55%	-2,62%
2. Impuestos Indirectos	2.538.572.700,00	1.093.135.853,81	1.081.477.553,03	43,06%	98,93%	-0,81%	-0,77%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	224.532.066,46	68.048.855,10	51.853.074,05	30,31%	76,20%	15,79%	15,80%
4. Transferencias Corrientes	3.643.300.277,17	949.506.952,04	941.355.036,72	26,06%	99,14%	-0,25%	-1,09%
5. Ingresos Patrimoniales	10.422.390,00	4.445.469,18	1.401.052,75	42,65%	31,52%	4,82%	-26,09%
Operaciones Corrientes	**7.992.588.873,63**	**2.732.347.590,45**	**2.683.029.020,93**	**34,19%**	**98,20%**	**-0,42%**	**-1,05%**
6. Enajenación Inversiones Reales	4.292.530,00	1.365.066,08	787.442,07	31,80%	57,69%	137,11%	105,23%
7. Transferencias Capital	1.329.127.810,33	148.021.875,26	147.564.739,81	11,14%	99,69%	88,99%	88,42%
Operaciones de Capital	**1.333.420.340,33**	**149.386.941,34**	**148.352.181,88**	**11,20%**	**99,31%**	**89,35%**	**88,50%**
Operaciones no Financieras	**9.326.009.213,96**	**2.881.734.531,79**	**2.831.381.202,81**	**30,90%**	**98,25%**	**2,09%**	**1,48%**
8. Activos Financieros	300.630.075,67	87.326,62	84.247,79	0,03%	96,47%	652,35%	1786,77%
9. Pasivos Financieros	4.826.728.793,74	2.262.165.939,16	2.262.165.939,16	46,87%	100,00%	1189,92%	1189,92%
TOTAL INGRESOS	**14.453.368.083,37**	**5.143.987.797,57**	**5.093.631.389,76**	**35,59%**	**99,02%**	**71,58%**	**71,76%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.413.000,00	11.413.000,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.413.000,00	11.413.000,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00	5.706.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.613.000,00	11.613.000,00	5.806.500,00	5.806.500,00	5.806.500,00	5.806.500,00
Total Órgano Gestor	**11.613.000,00**	**11.613.000,00**	**5.806.500,00**	**5.806.500,00**	**5.806.500,00**	**5.806.500,00**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	358.210,00	358.210,00	127.928,65	127.928,65	127.928,65	127.928,65
11000 Retribuciones básicas	9.380,00	9.380,00	3.906,95	3.906,95	3.906,95	3.906,95
11001 Otras remuneraciones	21.250,00	21.250,00	7.585,90	7.585,90	7.585,90	7.585,90
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	151.460,00	151.460,00	54.647,55	54.647,55	54.647,55	54.647,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	46.890,00	46.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			15.631,15	15.631,15	15.631,15	15.631,15
12008 Antigüedad	65.940,00	65.940,00	27.159,90	27.159,90	27.159,90	27.159,90
12100 Complemento de destino	159.630,00	159.630,00	54.385,03	54.385,03	54.385,03	54.385,03
12101 Complementos específicos	354.240,00	354.240,00	120.997,77	120.997,77	120.997,77	120.997,77
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	7.000,00	7.000,00	260,91	260,91	260,91	260,91
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13004 Sueldos del grupo V	36.330,00	36.330,00	9.887,65	9.887,65	9.887,65	9.887,65
13008 Antigüedad	16.790,00	16.790,00	5.248,86	5.248,86	5.248,86	5.248,86
13101 Complementos específicos	29.900,00	29.900,00	10.811,54	10.811,54	10.811,54	10.811,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			751,94	751,94	751,94	751,94
16000 Seguridad Social	255.970,00	255.970,00	101.032,50	101.032,50	101.032,50	80.217,19
16001 Otras	6.670,00	6.670,00	6.040,08	6.040,08	6.040,08	6.040,08
1 GASTOS DE PERSONAL	1.536.000,00	1.536.000,00	553.143,38	553.143,38	553.143,38	532.328,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.920,00	3.920,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45
20600 Equipos para procesos de información	80,00	80,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	16.589,15	16.589,15	3.445,60	3.445,60
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	21,78	21,78	21,78	21,78
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	1.085,16	1.085,16	1.085,16	1.085,16
21600 Equipos para procesos de información	500,00	500,00				
21800 Otro inmovilizado material	100,00	100,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	526,35	526,35		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	10.047,53	10.047,53	1.447,53	1.447,53
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	3.014,11	3.014,11	3.014,11	3.014,11
22100 Energía eléctrica	23.000,00	23.000,00	21.961,13	21.961,13	7.990,92	7.990,92
22101 Agua	4.400,00	4.400,00	2.111,91	2.111,91	2.111,91	2.111,91
22103 Combustible	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	183,70	183,70
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	2.181,51	2.181,51	1.121,55	1.121,55
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	100,00	100,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22400 Edificios y locales	5.000,00	5.000,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.100,00	14.100,00	154,88	154,88	154,88	154,88
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	25.738,96	25.738,96	11.076,21	11.076,21
22701 Seguridad	36.210,00	36.210,00	11.085,82	11.085,82	4.533,72	4.533,72
22703 Postales	450,00	450,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00	3.025,00	3.025,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00
23001 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.010,00	191.010,00	105.822,74	105.822,74	37.466,52	37.466,52
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	60,00	60,00				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	60,00	60,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	60,00	60,00				
62200 Elementos de transporte	60,00	60,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.780,00	1.780,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	60,00	60,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	6.700,00	6.700,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	60,00	60,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
63000 Edificios y otras construcciones			3.073,40	3.073,40	3.073,40	3.073,40
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	28.000,00	28.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	60,00	60,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable	60,00	60,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	60,00	60,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	1.780,00	1.780,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	60,00	60,00				
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	60,00	60,00				
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	60,00	60,00				
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	200,00	200,00				
65013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	200,00	200,00				
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	200,00	200,00				
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00	3.073,40	3.073,40	3.073,40	3.073,40
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.778.010,00	1.778.010,00	662.039,52	662.039,52	593.683,30	572.867,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	1.778.010,00	1.778.010,00	662.039,52	662.039,52	593.683,30	572.867,99

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	35.000.000,00	35.000.000,00	32.180.358,55	32.180.358,55	14.421.439,10	14.421.439,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	150.000,00	150.000,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
31000 A largo plazo	119.500.000,00	119.500.000,00	93.286.270,26	93.286.270,26	42.360.407,23	34.621.479,27
31001 A corto plazo	250.000,00	250.000,00	2.472,22	2.472,22	2.472,22	2.472,22
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	200.000,00	200.000,00	97,22	97,22	97,22	97,22
33900 Otros gastos financieros			43.560,00	43.560,00		
33901 Intereses negativos por saldos bancarios	10.000,00	10.000,00	2.621,15	2.621,15	2.621,15	2.620,74
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	7.500.000,00	7.500.000,00	300.933,33	300.933,33	300.933,33	300.933,33
3 GASTOS FINANCIEROS	162.610.000,00	162.610.000,00	125.818.611,73	125.818.611,73	57.090.269,25	49.351.340,88
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	127.000.000,00	127.000.000,00
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	621.664.000,00	621.664.000,00	1.064.833.491,12	1.064.833.491,12	204.977.949,04	203.079.197,12
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.588.026.000,00	3.434.599.843,74	2.987.561.305,02	2.987.561.305,02	2.523.109.370,88	2.523.109.370,88
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.416.690.000,00	4.263.263.843,74	4.259.394.796,14	4.259.394.796,14	2.855.087.319,92	2.853.188.568,00
011A DEUDA PÚBLICA	2.579.300.000,00	4.425.873.843,74	4.385.213.407,87	4.385.213.407,87	2.912.177.589,17	2.902.539.908,88
Total Órgano Gestor	**2.579.300.000,00**	**4.425.873.843,74**	**4.385.213.407,87**	**4.385.213.407,87**	**2.912.177.589,17**	**2.902.539.908,88**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
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	2021	
Sección.	07	CRÉDITOS CENTRALIZADOS
Organo gestor	0701	CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
52000 Otros Imprevistos	15.788.920,00	3.052.042,85				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	15.788.920,00	3.052.042,85				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	15.788.920,00	3.052.042,85				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	4.790.370,00	707.772,09				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.790.370,00	707.772,09				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	4.790.370,00	707.772,09				
Total Órgano Gestor	**20.579.290,00**	**3.759.814,94**				

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
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 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	291.380,00	291.380,00	104.062,80	104.062,80	104.062,80	104.062,80
11000 Retribuciones básicas	28.890,00	28.890,00	12.035,60	12.035,60	12.035,60	12.035,60
11001 Otras remuneraciones	100.330,00	100.330,00	35.830,10	35.830,10	35.830,10	35.830,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	4.471,43	4.471,43	4.471,43	4.471,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.854,78	2.854,78	2.854,78	2.854,78
12008 Antigüedad	6.840,00	6.840,00	5.711,82	5.711,82	5.711,82	5.711,82
12100 Complemento de destino	18.000,00	18.000,00	4.332,92	4.332,92	4.332,92	4.332,92
12101 Complementos específicos	37.580,00	37.580,00	9.047,90	9.047,90	9.047,90	9.047,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			66,17	66,17	66,17	66,17
16000 Seguridad Social	96.590,00	96.590,00	41.918,80	41.918,80	41.918,80	33.517,83
1 GASTOS DE PERSONAL	607.740,00	607.740,00	220.332,32	220.332,32	220.332,32	211.931,35
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	607.740,00	607.740,00	220.332,32	220.332,32	220.332,32	211.931,35
Total Órgano Gestor	**607.740,00**	**607.740,00**	**220.332,32**	**220.332,32**	**220.332,32**	**211.931,35**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1102	VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	552.540,00	552.540,00	212.933,08	212.933,08	212.933,08	212.933,08
10001 Otras remuneraciones			7.520,17	7.520,17	7.520,17	7.520,17
11000 Retribuciones básicas	286.900,00	286.900,00	114.128,21	114.128,21	114.128,21	114.128,21
11001 Otras remuneraciones	775.680,00	775.680,00	254.794,33	254.794,33	254.794,33	254.794,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	895.450,00	895.450,00	331.859,72	331.859,72	331.859,72	331.859,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00	13.305,70	13.305,70	13.305,70	13.305,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.030,00	150.030,00	30.768,31	30.768,31	30.768,31	30.768,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	156.080,00	156.080,00	96.341,63	96.341,63	96.341,63	96.341,63
12008 Antigüedad	282.520,00	282.520,00	107.134,30	107.134,30	107.134,30	107.134,30
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	12.665,32	12.665,32	12.665,32	12.665,32
12100 Complemento de destino	961.020,00	961.020,00	326.479,32	326.479,32	326.479,32	326.479,32
12101 Complementos específicos	2.022.580,00	2.022.580,00	687.768,23	687.768,23	687.768,23	687.768,23
12102 Otros complementos			4.645,55	4.645,55	4.645,55	4.645,55
12109 Sustituciones	55.000,00	55.000,00	29.194,60	29.194,60	29.194,60	29.194,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	30.000,00	30.000,00	15.981,05	15.981,05	15.981,05	15.981,05
13003 Sueldos del grupo IV	98.010,00	98.010,00	35.797,24	35.797,24	35.797,24	35.797,24
13008 Antigüedad	28.410,00	28.410,00	9.538,71	9.538,71	9.538,71	9.538,71
13101 Complementos específicos	69.520,00	69.520,00	25.393,25	25.393,25	25.393,25	25.393,25
13102 Otros complementos			656,76	656,76	656,76	656,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.085,93	2.085,93	2.085,93	2.085,93
16000 Seguridad Social	1.393.790,00	1.393.790,00	610.258,36	610.258,36	610.258,36	500.691,52
16001 Otras			30.411,21	30.411,21	30.411,21	30.411,21
16202 Formación y perfeccionamiento		37.417,22	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00
1 GASTOS DE PERSONAL	7.807.510,00	7.844.927,22	2.965.060,98	2.965.060,98	2.965.060,98	2.855.494,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales		835.000,00	135.000,00	135.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1102	VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		835.000,00	135.000,00	135.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		9.387,50	9.387,50	9.387,50	9.387,50	9.387,50
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		2.000,00	2.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.387,50	11.387,50	9.387,50	9.387,50	9.387,50
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	7.807.510,00	8.691.314,72	3.111.448,48	3.109.448,48	2.974.448,48	2.864.881,64
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	91.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	44.450,00	37.038,90	37.038,90	37.038,90	37.038,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			3.150,18	3.150,18	3.150,18	3.150,18
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			4.730,52	4.730,52	4.730,52	4.730,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.968,54	1.968,54	1.968,54	1.968,54
12008 Antigüedad	3.790,00	3.790,00	17.502,37	17.502,37	17.502,37	17.502,37
12100 Complemento de destino	10.610,00	35.610,00	32.501,17	32.501,17	32.501,17	32.501,17
12101 Complementos específicos	19.840,00	69.840,00	65.430,97	65.430,97	65.430,97	65.430,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.145,65	1.145,65	1.145,65	1.145,65
16000 Seguridad Social	23.900,00	23.900,00	24.937,53	24.937,53	24.937,53	12.511,16
16001 Otras			1.526,25	1.526,25	1.526,25	1.526,25
1 GASTOS DE PERSONAL	138.930,00	268.930,00	213.622,63	213.622,63	213.622,63	201.196,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00					
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	15.000,00	15.000,00	22.055,04	22.055,04	14.178,24	14.178,24
22782 Servicios de carácter informático	26.500,00	26.500,00	4.356,00	4.356,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 3 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.500,00	65.500,00	26.411,04	26.411,04	14.178,24	14.178,24
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	339.430,00	334.430,00	240.033,67	240.033,67	227.800,87	215.374,50
Total Órgano Gestor	**8.146.940,00**	**9.025.744,72**	**3.351.482,15**	**3.349.482,15**	**3.202.249,35**	**3.080.256,14**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
11000 Retribuciones básicas	361.070,00	361.070,00	148.031,69	148.031,69	148.031,69	148.031,69
11001 Otras remuneraciones	938.830,00	938.830,00	332.479,64	332.479,64	332.479,64	332.479,64
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	72.220,00	72.220,00	19.228,07	19.228,07	19.228,07	19.228,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.020,00	75.020,00	12.355,63	12.355,63	12.355,63	12.355,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	28.961,49	28.961,49	28.961,49	28.961,49
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.150,00	7.150,00	3.002,90	3.002,90	3.002,90	3.002,90
12008 Antigüedad	52.850,00	52.850,00	23.529,37	23.529,37	23.529,37	23.529,37
12100 Complemento de destino	141.160,00	141.160,00	48.140,66	48.140,66	48.140,66	48.140,66
12101 Complementos específicos	306.440,00	306.440,00	104.447,37	104.447,37	104.447,37	104.447,37
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00
13003 Sueldos del grupo IV	196.010,00	196.010,00	79.896,95	79.896,95	79.896,95	79.896,95
13004 Sueldos del grupo V	309.940,00	298.910,00	122.368,59	122.368,59	122.368,59	122.368,59
13008 Antigüedad	147.370,00	147.370,00	49.871,67	49.871,67	49.871,67	49.871,67
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		9.400,00	6.049,12	6.049,12	6.049,12	6.049,12
13101 Complementos específicos	272.980,00	272.980,00	113.704,91	113.704,91	113.704,91	113.704,91
13102 Otros complementos			7.202,20	7.202,20	7.202,20	7.202,20
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.630,00	123,56	123,56	123,56	123,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.542,85	3.542,85	3.542,85	3.542,85
16000 Seguridad Social	722.390,00	722.390,00	327.195,35	327.195,35	327.195,35	257.979,75
16001 Otras	18.000,00	18.000,00	15.911,90	15.911,90	15.911,90	15.911,90
16305 Acción social			647,80	647,80	647,80	647,80
1 GASTOS DE PERSONAL	3.751.550,00	3.751.550,00	1.477.989,57	1.477.989,57	1.477.989,57	1.408.773,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	350.000,00	350.000,00	265.259,12	261.297,29	112.710,83	112.710,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.000,00	24.000,00	12.447,97	12.447,97	4.031,80	4.031,80
21400 Elementos de transporte	33.000,00	33.000,00	35.971,68	35.971,68	19.891,70	19.891,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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
21500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	72.650,76	72.650,76	14.084,87	14.084,87
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	816,75	816,75	816,75	816,75
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	13.824,34	13.824,34	8.447,91	8.447,91
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	55.000,00	55.000,00	14.286,52	14.286,52	9.600,84	9.600,84
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	1.552,69	1.552,69	1.552,69	1.552,69
22100 Energía eléctrica	225.000,00	225.000,00	269.236,55	269.236,55	93.272,97	93.272,97
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	14.748,12	8.693,02	8.381,21	8.381,21
22102 Gas			949,33	949,33	949,33	949,33
22103 Combustible	68.000,00	68.000,00	87.326,87	87.326,87	19.699,98	19.699,98
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	52.682,02	47.068,20	28.684,66	28.585,14
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	3.434,51	3.434,51	3.434,51	3.434,51
22201 Postales	14.000,00	14.000,00	19.800,00	19.800,00	7.900,55	7.900,55
22209 Otras			151,25	151,25	151,25	151,25
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	102,29	102,29	102,29	102,29
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	5.557,21	5.557,21	5.557,21	5.557,21
22502 Estatales			4.663,74	4.663,74	4.663,74	4.663,74
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00	3.431,89	3.431,89	1.017,94	1.017,94
22603 Jurídico-contenciosos	23.000,00	23.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	120.400,00	120.400,00	149.219,81	136.091,31	28.098,81	24.648,80
22609 Otros	81.500,00	81.500,00	21.554,44	21.554,44	1.214,53	1.214,53
22611 Compensación gastos de representación			3.864,51	3.864,51	3.864,51	3.864,51
22700 Limpieza y aseo	218.730,00	218.730,00	320.374,76	302.256,01	128.427,82	128.427,82
22701 Seguridad	463.190,00	463.190,00	431.103,34	431.103,34	176.551,31	176.551,31
22706 Estudios y trabajos técnicos			37.073,77	37.073,77	24.498,24	15.354,90
22707 Servicios contratados de lavandería			480,96	480,96	480,96	480,96
22709 Otros	145.100,00	143.100,00	156,10	156,10	156,09	156,09
22750 Servicios contratados y de comedor			21.321,90	21.321,90	5.977,90	5.977,90
22782 Servicios de carácter informático			298,86	298,86	298,86	298,86
23000 A personal funcionario y no laboral	22.150,00	22.150,00	4.497,13	4.497,13	4.497,13	4.497,13
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	3.677,41	3.677,41	3.677,41	3.677,41
23300 A personal funcionario y no laboral			13.709,16	13.709,16	13.709,16	13.709,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.000.070,00	1.998.070,00	1.886.225,76	1.839.347,76	736.405,76	723.712,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
48010 Fondo de acción especial	166.670,00	176.971,63	176.971,63	35.320,63	21.971,63	21.971,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.670,00	179.971,63	179.971,63	35.320,63	21.971,63	21.971,63
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			9.546,90	9.546,90		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	21.000,00	21.000,00				
62200 Elementos de transporte			59.401,32	59.401,32	59.401,32	59.401,32
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			623,15	623,15	623,15	623,15
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	21.500,00	21.500,00	7.892,16	7.892,16	7.892,16	7.892,16
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.103,52	1.103,52	1.103,52	1.103,52
63000 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	9.511,81	9.511,81	9.511,81	
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	12.000,00	12.000,00				
63102 Utillaje. Activable e inventariable	12.000,00	12.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			5.468,89	5.468,89		
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			244,70	244,70	244,70	244,70
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	11.000,00	11.000,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable			15.639,25	15.639,25	15.639,25	
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable			937,75	937,75	937,75	937,75
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	11.000,00	11.000,00				
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	113.500,00	110.369,45	110.369,45	95.353,66	70.202,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	440.000,00	2.560.720,30	2.540.760,34	995.369,09	495.585,09	484.776,34
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	468.031,25	463.151,50	126.468,50	88.400,38	88.400,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	586.000,00	3.028.751,55	3.003.911,84	1.121.837,59	583.985,47	573.176,72
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	11.620,00	11.620,00	800,00	800,00	800,00	800,00
82001 A personal laboral	8.070,00	8.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.350,00	40.350,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.661.140,00	9.112.193,18	6.669.668,25	4.596.065,00	2.926.906,09	2.809.037,81
Total Órgano Gestor	**6.661.140,00**	**9.112.193,18**	**6.669.668,25**	**4.596.065,00**	**2.926.906,09**	**2.809.037,81**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	137.090,00	137.090,00	41.929,65	41.929,65	41.929,65	41.929,65
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	28.890,00	28.890,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	16.235,16	16.235,16	16.235,16	16.235,16
12008 Antigüedad	16.200,00	16.200,00	6.793,09	6.793,09	6.793,09	6.793,09
12100 Complemento de destino	52.230,00	52.230,00	18.707,88	18.707,88	18.707,88	18.707,88
12101 Complementos específicos	115.120,00	115.120,00	41.591,48	41.591,48	41.591,48	41.591,48
12102 Otros complementos			239,05	239,05	239,05	239,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			290,02	290,02	290,02	290,02
16000 Seguridad Social	81.990,00	81.990,00	21.955,86	21.955,86	21.955,86	15.794,16
1 GASTOS DE PERSONAL	475.260,00	475.260,00	159.064,44	159.064,44	159.064,44	152.902,74
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	37.935,53	30.994,08	10.994,08	10.994,08	10.994,08
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	127.000,00	129.064,47	129.064,47	65.731,13	65.731,13	65.731,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.000,00	167.000,00	160.058,55	76.725,21	76.725,21	76.725,21
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	642.260,00	642.260,00	319.122,99	235.789,65	235.789,65	229.627,95
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	41.340,00	14.214,33	14.214,33	14.214,33	14.214,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	101.100,00	71.100,00	19.430,24	19.430,24	19.430,24	19.430,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			10.500,60	10.500,60	10.500,60	10.500,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	3.280,90	3.280,90	3.280,90	3.280,90
12008 Antigüedad	27.180,00	27.180,00	7.195,58	7.195,58	7.195,58	7.195,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	90.120,00	65.120,00	25.040,77	25.040,77	25.040,77	25.040,77
12101 Complementos específicos	197.070,00	147.070,00	54.382,37	54.382,37	54.382,37	54.382,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	8.720,00	8.720,00				
16000 Seguridad Social	127.250,00	127.250,00	31.277,14	31.277,14	31.277,14	24.161,58
1 GASTOS DE PERSONAL	625.590,00	495.590,00	165.321,93	165.321,93	165.321,93	158.206,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.804,57	6.804,57
22602 Divulgación y campañas institucionales		10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	1.700,00	1.570,86	1.570,86	1.570,86	1.570,86
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	22.627,00	22.627,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.500,00	65.200,00	45.197,86	45.197,86	8.375,43	8.375,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	43.000,00	43.300,00	31.981,31	31.981,31	16.926,15	13.746,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	43.300,00	31.981,31	31.981,31	16.926,15	13.746,15
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	734.090,00	604.090,00	242.501,10	242.501,10	190.623,51	180.327,95
Total Órgano Gestor	**1.376.350,00**	**1.246.350,00**	**561.624,09**	**478.290,75**	**426.413,16**	**409.955,90**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1106	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

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	717.030,00	717.030,00	636.056,34	510.760,64	270.236,53	270.236,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	717.030,00	717.030,00	636.056,34	510.760,64	270.236,53	270.236,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	21.857.110,00	21.857.110,00	21.857.110,00	21.857.110,00	10.000.000,00	6.500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.857.110,00	21.857.110,00	21.857.110,00	21.857.110,00	10.000.000,00	6.500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	22.937.140,00	22.937.140,00	22.856.166,34	22.730.870,64	10.270.236,53	6.770.236,53
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	424.540,00	424.540,00	153.831,94	153.831,94	153.831,94	153.831,94
11000 Retribuciones básicas	245.530,00	245.530,00	90.538,77	90.538,77	90.538,77	90.538,77
11001 Otras remuneraciones	725.130,00	725.130,00	242.394,09	242.394,09	242.394,09	242.394,09
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.630,00	54.630,00	20.997,76	20.997,76	20.997,76	20.997,76
12008 Antigüedad	12.650,00	12.650,00	6.361,57	6.361,57	6.361,57	6.361,57
12100 Complemento de destino	65.830,00	65.830,00	17.313,03	17.313,03	17.313,03	17.313,03
12101 Complementos específicos	154.440,00	154.440,00	39.225,22	39.225,22	39.225,22	39.225,22
16000 Seguridad Social	400.820,00	400.820,00	149.497,95	149.497,95	149.497,95	122.573,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1106	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	21.330,00	21.330,00	26.625,28	26.625,28	26.625,28	26.625,28
1 GASTOS DE PERSONAL	2.147.480,00	2.147.480,00	752.857,56	752.857,56	752.857,56	725.933,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	47.074.330,00	47.074.330,00	47.074.330,00	47.074.330,00	19.614.304,20	19.614.304,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.074.330,00	47.074.330,00	47.074.330,00	47.074.330,00	19.614.304,20	19.614.304,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	454.370,85	454.370,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	454.370,85	454.370,85
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	50.312.300,00	50.312.300,00	48.917.677,56	48.917.677,56	20.821.532,61	20.794.608,32
Total Órgano Gestor	**73.249.440,00**	**73.249.440,00**	**71.773.843,90**	**71.648.548,20**	**31.091.769,14**	**27.564.844,85**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	8.282,12	8.282,12	8.282,12	8.282,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	31.220,00	31.220,00	8.125,20	8.125,20	8.125,20	8.125,20
12008 Antigüedad	7.450,00	7.450,00	2.920,51	2.920,51	2.920,51	2.920,51
12100 Complemento de destino	47.010,00	47.010,00	10.377,25	10.377,25	10.377,25	10.377,25
12101 Complementos específicos	104.550,00	104.550,00	21.750,69	21.750,69	21.750,69	21.750,69
12102 Otros complementos			103,88	103,88	103,88	103,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			269,67	269,67	269,67	269,67
16000 Seguridad Social	78.880,00	78.880,00	23.180,17	23.180,17	23.180,17	18.516,98
1 GASTOS DE PERSONAL	376.070,00	376.070,00	98.700,04	98.700,04	98.700,04	94.036,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	254.166,65	203.333,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	254.166,65	203.333,32
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	986.070,00	986.070,00	708.700,04	708.700,04	352.866,69	297.370,17
Total Órgano Gestor	**986.070,00**	**986.070,00**	**708.700,04**	**708.700,04**	**352.866,69**	**297.370,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	72.220,00	72.220,00	24.287,80	24.287,80	24.287,80	24.287,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00	3.942,10	3.942,10	3.942,10	3.942,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	6.561,80	6.561,80	6.561,80	6.561,80
12008 Antigüedad	26.450,00	26.450,00	12.982,38	12.982,38	12.982,38	12.982,38
12100 Complemento de destino	82.710,00	82.710,00	29.802,10	29.802,10	29.802,10	29.802,10
12101 Complementos específicos	189.250,00	189.250,00	68.539,20	68.539,20	68.539,20	68.539,20
16000 Seguridad Social	102.130,00	102.130,00	34.680,01	34.680,01	34.680,01	27.371,99
1 GASTOS DE PERSONAL	568.780,00	568.780,00	209.736,24	209.736,24	209.736,24	202.428,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	250.000,00	250.000,00	232.990,84	232.990,84	95.299,00	17.334,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	250.000,00	232.990,84	232.990,84	95.299,00	17.334,30
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	818.780,00	818.780,00	442.727,08	442.727,08	305.035,24	219.762,52
Total Órgano Gestor	**818.780,00**	**818.780,00**	**442.727,08**	**442.727,08**	**305.035,24**	**219.762,52**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	428.960,00	428.960,00	151.694,05	151.694,05	151.694,05	151.694,05
10001 Otras remuneraciones			385,30	385,30	385,30	385,30
11000 Retribuciones básicas	72.220,00	72.220,00	25.987,88	25.987,88	25.987,88	25.987,88
11001 Otras remuneraciones	225.630,00	225.630,00	68.321,71	68.321,71	68.321,71	68.321,71
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	678.810,00	678.810,00	235.784,09	235.784,09	235.784,09	235.784,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.330,00	187.330,00	57.780,25	57.780,25	57.780,25	57.780,25
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	356.320,00	356.320,00	96.455,42	96.455,42	96.455,42	96.455,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	280.950,00	280.950,00	167.528,92	167.528,92	167.528,92	167.528,92
12008 Antigüedad	307.850,00	307.850,00	133.186,18	133.186,18	133.186,18	133.186,18
12100 Complemento de destino	972.550,00	972.550,00	345.270,50	345.270,50	345.270,50	345.270,50
12101 Complementos específicos	1.710.470,00	1.710.470,00	601.543,64	601.543,64	601.543,64	601.543,64
12102 Otros complementos	17.720,00	17.720,00	9.085,43	9.085,43	9.085,43	9.085,43
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	27.390,00	27.390,00	7.785,51	7.785,51	7.785,51	7.785,51
13002 Sueldos del grupo III	56.290,00	56.290,00	23.661,30	23.661,30	23.661,30	23.661,30
13003 Sueldos del grupo IV	114.340,00	114.340,00	37.579,37	37.579,37	37.579,37	37.579,37
13004 Sueldos del grupo V	915.040,00	915.040,00	336.341,25	336.341,25	336.341,25	336.341,25
13008 Antigüedad	272.160,00	272.160,00	87.543,16	87.543,16	87.543,16	87.543,16
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	4.031,72	4.031,72	4.031,72	4.031,72
13101 Complementos específicos	140.270,00	140.270,00	53.790,98	53.790,98	53.790,98	53.790,98
13102 Otros complementos	30.000,00	30.000,00	7.595,90	7.595,90	7.595,90	7.595,90
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	260,02	260,02	260,02	260,02
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.843,55	9.843,55	9.843,55	9.843,55
16000 Seguridad Social	1.856.030,00	1.856.030,00	704.648,27	704.648,27	704.648,27	558.317,52
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	49.681,79	49.681,79	49.681,79	49.681,79
16202 Formación y perfeccionamiento		82.913,87	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16304 Transporte del personal			519,00	519,00	519,00	519,00
16305 Acción social			85,92	85,92	85,92	85,92
1 GASTOS DE PERSONAL	8.693.330,00	8.776.243,87	3.221.031,11	3.221.031,11	3.221.031,11	3.074.700,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200	Edificios y otras construcciones	435.000,00	435.000,00	432.682,69	432.682,69		
20500	Mobiliario y enseres	30.030,00	30.030,00	10.726,14	10.726,14	5.442,31	5.442,31
20600	Equipos para procesos de información			2.797,42	2.797,42	2.210,74	2.210,74
21200	Edificios y otras construcciones	723.400,00	723.400,00	470.718,93	458.237,92	223.850,86	221.878,56
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.130,00	31.130,00	30.862,96	30.862,96	20.097,45	19.969,43
21400	Elementos de transporte	16.500,00	16.500,00	3.764,32	3.764,32	548,26	548,26
21500	Mobiliario y enseres	103.070,00	103.070,00	70.185,94	70.185,94	39.542,84	39.342,19
21600	Equipos para procesos de información	22.200,00	22.200,00	1.448,10	1.448,10	53,24	53,24
22000	Ordinario no inventariable	55.000,00	55.000,00	51.870,52	51.870,52	26.142,38	26.142,38
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	33.550,00	33.550,00	10.655,76	10.655,76	9.024,46	9.024,46
22002	Material informático no inventariable	19.800,00	19.800,00	5.578,01	5.578,01	5.461,59	5.461,59
22100	Energía eléctrica	516.000,00	716.000,00	283.432,61	283.432,61	183.567,16	183.567,16
22101	Agua	45.100,00	145.100,00	14.135,01	14.135,01	13.502,42	13.502,42
22102	Gas	60.500,00	60.500,00	44.070,92	44.070,92	38.099,08	38.099,08
22103	Combustible	90.150,00	90.150,00	98.470,16	98.470,16	52.251,88	52.251,88
22109	Otros suministros	79.200,00	79.200,00	61.663,90	61.663,90	61.301,77	61.301,77
22110	Productos farmacéuticos	2.200,00	2.200,00	103,24	103,24	103,24	103,24
22141	Vestuario	1.100,00	1.100,00	1.019,63	1.019,63	1.019,63	1.019,63
22164	Otro material sanitario			84,40	84,40	84,40	84,40
22201	Postales	434.500,00	659.500,00	660.286,29	660.286,29	246.089,36	246.089,36
22300	Transportes	16.500,00	16.500,00	11.114,18	11.114,18	8.046,50	8.046,50
22400	Edificios y locales	550,00	550,00	220,19	220,19	220,19	220,19
22409	Otros riesgos	598.500,00	898.500,00	662.658,75	662.658,75	159.857,50	159.857,50
22500	Locales	8.800,00	8.800,00	10.224,07	10.224,07	10.224,07	10.224,07
22501	Autonómicos			42,62	42,62	42,62	42,62
22502	Estatales	79.200,00	79.200,00	144.102,12	144.102,12	144.102,12	144.102,12
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
22602	Divulgación y campañas institucionales	160.000,00	160.000,00	18.117,42	18.117,42		
22603	Jurídico-contenciosos	180.100,00	180.100,00	4.958,00	4.958,00		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	46.150,00	46.150,00	11.954,84	11.954,84	3.444,84	3.444,84
22609	Otros	19.140,00	19.140,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			62.440,61	62.440,61	24.786,61	24.786,61
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones			5.090,06	5.090,06	5.090,06	5.090,06
22615	Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			6.986,54	6.986,54	6.986,54	6.986,54
22700	Limpieza y aseo	694.780,00	894.780,00	722.126,99	708.473,74	407.937,16	407.937,16
22701	Seguridad	738.200,00	1.123.200,00	1.123.930,81	1.123.930,81	430.662,49	430.662,49
22706	Estudios y trabajos técnicos	73.370,00	73.370,00				
22709	Otros	33.000,00	33.000,00	7.007,29	7.007,29	2.273,41	2.273,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	23.100,00	23.100,00	4.230,76	4.230,76	4.230,76	4.230,76
23001 A personal laboral	3.300,00	3.300,00	102,75	102,75	102,75	102,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.375.320,00	6.785.320,00	5.050.269,95	5.024.135,69	2.136.805,69	2.134.504,72
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		6.000,00	4.548,39	4.548,39	4.505,26	4.505,26
3 GASTOS FINANCIEROS		6.000,00	4.548,39	4.548,39	4.505,26	4.505,26
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	427.300,00	421.300,00	14.740,22	14.740,22	5.344,57	5.344,57
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			4.973,10	4.973,10	2.008,60	2.008,60
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			713,90	713,90	713,90	713,90
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			6.464,22	6.464,22	3.681,22	3.681,22
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			2.171,95	2.171,95	2.171,95	2.171,95
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			12.520,63	12.520,63	3.773,38	3.773,38
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			27.070,89	27.070,89	9.041,89	9.041,89
63000 Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	21.068,00	21.068,00	5.324,00	5.324,00
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			3.136,16	3.136,16	3.136,16	3.136,16
63102 Utillaje. Activable e inventariable			2.689,00	2.689,00	2.689,00	2.689,00
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			12.181,98	12.181,98	12.181,98	12.181,98
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable			6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			1.944,58	1.944,58	1.944,58	1.944,58
6 INVERSIONES REALES	827.300,00	821.300,00	116.208,63	116.208,63	58.545,23	58.545,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	207.300,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	15.103.250,00	16.596.163,87	8.508.758,08	8.482.623,82	5.537.587,29	5.388.955,57
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.430,00	108.930,00	39.784,17	39.784,17	39.784,17	39.784,17
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	15.750,90	15.750,90	15.750,90	15.750,90
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	11.826,30	11.826,30	11.826,30	11.826,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	16.188,87	16.188,87	16.188,87	16.188,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		16.500,00				
12008 Antigüedad	49.290,00	49.290,00	20.326,35	20.326,35	20.326,35	20.326,35
12100 Complemento de destino	160.170,00	160.170,00	55.658,41	55.658,41	55.658,41	55.658,41
12101 Complementos específicos	310.160,00	310.160,00	108.060,53	108.060,53	108.060,53	108.060,53
12102 Otros complementos			691,90	691,90	691,90	691,90
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		19.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.977,31	3.977,31	3.977,31	3.977,31
13003 Sueldos del grupo IV	2.907.400,00	2.869.400,00	1.075.561,28	1.075.561,28	1.075.561,28	1.075.561,28
13008 Antigüedad	672.490,00	672.490,00	215.908,51	215.908,51	215.908,51	215.908,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		28.000,00	14.010,27	14.010,27	14.010,27	14.010,27
13101 Complementos específicos	1.327.020,00	1.327.020,00	500.439,45	500.439,45	500.439,45	500.439,45
13102 Otros complementos			34.999,88	34.999,88	34.999,88	34.999,88
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	5.195,80	5.195,80	5.195,80	5.195,80
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.825,11	21.825,11	21.825,11	21.825,11
16000 Seguridad Social	1.498.500,00	1.498.500,00	715.701,26	715.701,26	715.701,26	570.556,64
16001 Otras			53.755,66	53.755,66	53.755,66	53.755,66
1 GASTOS DE PERSONAL	7.150.670,00	7.150.670,00	2.909.661,96	2.909.661,96	2.909.661,96	2.764.517,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	162.169,61	162.169,61	82.374,42	82.374,42
22103 Combustible	420.000,00	420.000,00	607.586,01	607.586,01	100.656,62	100.656,62
22109 Otros suministros			10.592,43	10.592,43	10.592,43	10.592,43
22300 Transportes	2.500,00	2.500,00	15,95	15,95	15,95	15,95
22400 Edificios y locales			164,79	164,79	164,79	164,79
22401 Vehículos	390.000,00	390.000,00	384.014,59	384.014,59	182.126,50	182.126,50
22500 Locales	7.325.000,00	7.325.000,00	2.728.916,34	2.728.916,34	2.728.916,34	2.706.313,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22609 Otros	12.000,00	12.000,00	761,19	761,19	761,19	761,19
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			24.108,59	24.108,59	24.108,59	24.108,59
22700 Limpieza y aseo			678,78	678,78	678,78	678,78
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00				
22709 Otros			2.029,69	2.029,69	2.029,69	2.029,69
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	85.000,00	85.000,00	11.389,03	11.389,03	11.389,03	11.389,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.447.500,00	8.447.500,00	3.932.447,00	3.932.447,00	3.143.834,33	3.121.231,86
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	8.000.000,00	8.000.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	1.694.320,00	1.694.320,00	446.603,20	446.603,20		
63200 Elementos de transporte			392,55	392,55	392,55	392,55
6 INVERSIONES REALES	9.694.320,00	9.694.320,00	446.995,75	446.995,75	392,55	392,55
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	25.292.490,00	25.292.490,00	7.289.104,71	7.289.104,71	6.053.888,84	5.886.141,75
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	158.870,00	158.870,00	54.647,55	54.647,55	54.647,55	54.647,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	10.500,60	10.500,60	10.500,60	10.500,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	14.178,38	14.178,38	14.178,38	14.178,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	9.437,56	9.437,56	9.437,56	9.437,56
12008 Antigüedad	53.950,00	53.950,00	22.525,29	22.525,29	22.525,29	22.525,29
12100 Complemento de destino	170.560,00	170.560,00	60.715,47	60.715,47	60.715,47	60.715,47
12101 Complementos específicos	337.950,00	337.950,00	120.314,10	120.314,10	120.314,10	120.314,10
12102 Otros complementos			1.451,52	1.451,52	1.451,52	1.451,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.899,17	1.899,17	1.899,17	1.899,17
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			872,49	872,49	872,49	872,49
13200 Retribuciones básicas			8.229,81	8.229,81	8.229,81	8.229,81
13208 Antigüedad			1.498,55	1.498,55	1.498,55	1.498,55
13210 Retribuciones complementarias			1.163,93	1.163,93	1.163,93	1.163,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	169.680,00	169.680,00	76.325,24	76.325,24	76.325,24	60.642,61
16001 Otras			6.825,50	6.825,50	6.825,50	6.825,50
1 GASTOS DE PERSONAL	964.420,00	964.420,00	390.585,16	390.585,16	390.585,16	374.902,53
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	964.420,00	964.420,00	390.585,16	390.585,16	390.585,16	374.902,53
Total Órgano Gestor	**41.360.160,00**	**42.853.073,87**	**16.188.447,95**	**16.162.313,69**	**11.982.061,29**	**11.649.999,85**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	389.960,00	385.460,00	152.832,80	152.832,80	152.832,80	152.832,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	62.450,00	62.450,00	36.548,86	36.548,86	36.548,86	36.548,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.400,00	84.400,00	7.095,78	7.095,78	7.095,78	7.095,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.020,00	39.020,00	37.277,25	37.277,25	37.277,25	37.277,25
12008 Antigüedad	148.520,00	148.520,00	62.703,31	62.703,31	62.703,31	62.703,31
12009 Sustituciones		2.000,00	1.416,79	1.416,79	1.416,79	1.416,79
12100 Complemento de destino	376.140,00	376.140,00	142.569,12	142.569,12	142.569,12	142.569,12
12101 Complementos específicos	710.830,00	710.830,00	265.185,82	265.185,82	265.185,82	265.185,82
12102 Otros complementos			3.991,31	3.991,31	3.991,31	3.991,31
12109 Sustituciones		2.500,00	2.139,09	2.139,09	2.139,09	2.139,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.779,76	8.779,76	8.779,76	8.779,76
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13004 Sueldos del grupo V	103.320,00	103.320,00	43.105,49	43.105,49	43.105,49	43.105,49
13008 Antigüedad	14.550,00	14.550,00	4.925,32	4.925,32	4.925,32	4.925,32
13101 Complementos específicos	11.590,00	11.590,00	4.857,94	4.857,94	4.857,94	4.857,94
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			84,20	84,20	84,20	84,20
16000 Seguridad Social	457.890,00	457.890,00	181.416,72	181.416,72	181.416,72	143.708,78
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	23.153,38	23.153,38	23.153,38	23.153,38
1 GASTOS DE PERSONAL	2.505.770,00	2.505.770,00	1.010.219,79	1.010.219,79	1.010.219,79	972.511,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	22.000,00	6.142,19	6.142,19	342,19	342,19
23300 A personal funcionario y no laboral		13.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	6.142,19	6.142,19	342,19	342,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.700,00	13.700,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.800,00	124.800,00	124.795,00	124.795,00	69.245,00	69.245,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	480.000,00	80.000,00				
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00	746.946,82	1.264,49	1.264,49		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.680.000,00	826.946,82	1.264,49	1.264,49		
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.345.570,00	3.492.516,82	1.142.421,47	1.142.421,47	1.079.806,98	1.042.099,04
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	9.040,03	9.040,03	9.040,03	9.040,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	65.640,00	65.640,00	19.119,19	19.119,19	19.119,19	19.119,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			17.505,65	17.505,65	17.505,65	17.505,65
12008 Antigüedad	32.110,00	32.110,00	12.664,17	12.664,17	12.664,17	12.664,17
12100 Complemento de destino	77.540,00	77.540,00	29.755,62	29.755,62	29.755,62	29.755,62
12101 Complementos específicos	142.090,00	142.090,00	56.636,45	56.636,45	56.636,45	56.636,45
12102 Otros complementos			1.328,70	1.328,70	1.328,70	1.328,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.458,03	3.458,03	3.458,03	3.458,03
16000 Seguridad Social	82.470,00	82.470,00	34.932,04	34.932,04	34.932,04	28.346,45
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	7.287,09	7.287,09	7.287,09	7.287,09
1 GASTOS DE PERSONAL	471.770,00	471.770,00	191.726,97	191.726,97	191.726,97	185.141,38
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	471.770,00	471.770,00	191.726,97	191.726,97	191.726,97	185.141,38
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.550,00	115.550,00	41.818,80	41.818,80	41.818,80	41.818,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.540,00	187.540,00	24.257,11	24.257,11	24.257,11	24.257,11
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	327.770,00	327.770,00	154.140,05	154.140,05	154.140,05	154.140,05
12008 Antigüedad	149.900,00	149.900,00	53.114,82	53.114,82	53.114,82	53.114,82
12009 Sustituciones	5.000,00	22.500,00	14.012,23	14.012,23	14.012,23	14.012,23
12100 Complemento de destino	421.900,00	421.900,00	134.709,87	134.709,87	134.709,87	134.709,87
12101 Complementos específicos	802.820,00	758.820,00	269.310,95	269.310,95	269.310,95	269.310,95
12102 Otros complementos			3.583,63	3.583,63	3.583,63	3.583,63
12109 Sustituciones	8.000,00	34.500,00	21.615,02	21.615,02	21.615,02	21.615,02
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	9.481,57	9.481,57	9.481,57	9.481,57
16000 Seguridad Social	459.050,00	459.050,00	165.357,68	165.357,68	165.357,68	131.487,46
16001 Otras			43.964,22	43.964,22	43.964,22	43.964,22
1 GASTOS DE PERSONAL	2.500.020,00	2.500.020,00	940.616,25	940.616,25	940.616,25	906.746,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			5.281,91	5.281,91	5.281,91	5.281,91
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	30.000,00	16.561,57	16.561,57	9.550,23	9.550,23
22709 Otros	21.000,00	21.000,00	2.616,02	2.616,02	2.616,02	2.616,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.000,00	51.000,00	24.459,50	24.459,50	17.448,16	17.448,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		20.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000,00				
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.571.020,00	2.571.020,00	965.075,75	965.075,75	958.064,41	924.194,19
Total Órgano Gestor	**9.388.360,00**	**6.535.306,82**	**2.299.224,19**	**2.299.224,19**	**2.229.598,36**	**2.151.434,61**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
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	2021	
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	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	245.530,00	245.530,00	79.672,31	79.672,31	79.672,31	79.672,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	49.960,00	49.960,00	9.837,32	9.837,32	9.837,32	9.837,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00	13.910,78	13.910,78	13.910,78	13.910,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			1.968,54	1.968,54	1.968,54	1.968,54
12008 Antigüedad	53.240,00	53.240,00	23.665,29	23.665,29	23.665,29	23.665,29
12100 Complemento de destino	215.160,00	215.160,00	69.267,50	69.267,50	69.267,50	69.267,50
12101 Complementos específicos	436.080,00	436.080,00	146.929,25	146.929,25	146.929,25	146.929,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			534,87	534,87	534,87	534,87
16000 Seguridad Social	228.790,00	228.790,00	98.173,05	98.173,05	98.173,05	77.811,04
16001 Otras			592,72	592,72	592,72	592,72
1 GASTOS DE PERSONAL	1.308.900,00	1.308.900,00	469.821,48	469.821,48	469.821,48	449.459,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	22.000,00	18.083,45	18.083,45	6.027,82	6.027,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.000,00	26.000,00	18.083,45	18.083,45	6.027,82	6.027,82
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.314.900,00	1.334.900,00	487.904,93	487.904,93	475.849,30	455.487,29
Total Órgano Gestor	**1.314.900,00**	**1.334.900,00**	**487.904,93**	**487.904,93**	**475.849,30**	**455.487,29**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	70.760,00	70.760,00	21.846,19	21.846,19	21.846,19	21.846,19
10001 Otras remuneraciones			2.328,66	2.328,66	2.328,66	2.328,66
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.574.260,00	1.574.260,00	370.453,64	370.453,64	370.453,64	370.453,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	224.219,95	224.219,95	224.219,95	224.219,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	450.090,00	450.090,00	65.051,73	65.051,73	65.051,73	65.051,73
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	93.680,15	93.680,15	93.680,15	93.680,15
12008 Antigüedad	510.680,00	510.680,00	204.028,92	204.028,92	204.028,92	204.028,92
12100 Complemento de destino	1.441.160,00	1.441.160,00	497.419,67	497.419,67	497.419,67	497.419,67
12101 Complementos específicos	2.900.900,00	2.900.900,00	1.004.395,96	1.004.395,96	1.004.395,96	1.004.395,96
12102 Otros complementos			5.307,96	5.307,96	5.307,96	5.307,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	12.834,60	12.834,60	12.834,60	12.834,60
16000 Seguridad Social	1.643.590,00	1.643.590,00	600.732,95	600.732,95	600.732,95	477.184,75
16001 Otras			28.965,36	28.965,36	28.965,36	28.965,36
16002 Isfas			1.570,75	1.570,75	1.570,75	1.256,60
1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.350,00	8.647.350,00	3.132.836,49	3.132.836,49	3.132.836,49	3.008.974,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	450.600,00	450.600,00	216.970,26	216.970,26	152.258,75	152.258,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	450.600,00	450.600,00	216.970,26	216.970,26	152.258,75	152.258,75
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	9.097.950,00	9.097.950,00	3.349.806,75	3.349.806,75	3.285.095,24	3.161.232,89
Total Órgano Gestor	**9.097.950,00**	**9.097.950,00**	**3.349.806,75**	**3.349.806,75**	**3.285.095,24**	**3.161.232,89**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1506	DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	37.510,00	37.510,00	15.768,40	15.768,40	15.768,40	15.768,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	17.010,85	17.010,85	17.010,85	17.010,85
12008 Antigüedad	20.380,00	20.380,00	9.420,93	9.420,93	9.420,93	9.420,93
12100 Complemento de destino	66.680,00	66.680,00	24.986,75	24.986,75	24.986,75	24.986,75
12101 Complementos específicos	113.080,00	113.080,00	43.623,94	43.623,94	43.623,94	43.623,94
16000 Seguridad Social	69.260,00	69.260,00	30.970,30	30.970,30	30.970,30	25.056,56
1 GASTOS DE PERSONAL	374.440,00	374.440,00	147.853,12	147.853,12	147.853,12	141.939,38
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	374.440,00	374.440,00	147.853,12	147.853,12	147.853,12	141.939,38
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	996.550,00	996.550,00	246.817,34	246.817,34	246.817,34	246.817,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	312.210,00	312.210,00	218.272,93	218.272,93	218.272,93	218.272,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	393.830,00	393.830,00	62.850,54	62.850,54	62.850,54	62.850,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	312.160,00	312.160,00	204.139,65	204.139,65	204.139,65	204.139,65
12008 Antigüedad	465.120,00	465.120,00	177.075,10	177.075,10	177.075,10	177.075,10
12009 Sustituciones	12.120,00	12.120,00	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95
12100 Complemento de destino	1.317.320,00	1.317.320,00	449.346,78	449.346,78	449.346,78	449.346,78
12101 Complementos específicos	2.300.450,00	2.300.450,00	785.315,10	785.315,10	785.315,10	785.315,10
12102 Otros complementos	22.000,00	22.000,00	26.310,57	26.310,57	26.310,57	26.310,57
12109 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	5.408,20	5.408,20	5.408,20	5.408,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	27.000,00	27.000,00	28.323,45	28.323,45	28.323,45	28.323,45
16000 Seguridad Social	1.475.450,00	1.475.450,00	535.007,61	535.007,61	535.007,61	426.705,70
16001 Otras			98.039,64	98.039,64	98.039,64	98.039,64
16002 Isfas			751,15	751,15	751,15	600,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	7.715.550,00	7.715.550,00	2.864.938,56	2.864.938,56	2.864.938,56	2.756.486,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	9.500,00	9.500,00	8.558,60	8.558,60	4.279,30	4.279,30
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			20.718,84	20.718,84	11.216,84	11.216,84
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	15.000,00	15.000,00	3.101,96	3.101,96	3.101,96	3.101,96
22109 Otros suministros			264,48	264,48	264,48	264,48
22603 Jurídico-contenciosos	45.000,00	45.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.062.300,00	7.062.300,00	4.438.946,29	4.438.946,29	4.438.946,29	4.162.939,27
22606 Reuniones, conferencias y cursos			55,46	55,46	55,46	55,46
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			42.113,37	42.113,37	42.113,37	42.113,37
22702 Valoraciones y peritajes	60.000,00	60.000,00	24.879,13	24.879,13	22.496,45	22.103,20
22706 Estudios y trabajos técnicos	61.800,00	61.800,00	77.622,89	77.622,89	17.580,35	17.580,35
22782 Servicios de carácter informático	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.255.100,00	7.255.100,00	4.616.261,02	4.616.261,02	4.540.054,50	4.263.654,23
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	14.970.650,00	14.970.650,00	7.481.199,58	7.481.199,58	7.404.993,06	7.020.140,65
Total Órgano Gestor	**15.345.090,00**	**15.345.090,00**	**7.629.052,70**	**7.629.052,70**	**7.552.846,18**	**7.162.080,03**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	173.320,00	173.320,00	50.884,75	50.884,75	50.884,75	50.884,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	15.522,62	15.522,62	15.522,62	15.522,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	7.576,28	7.576,28	7.576,28	7.576,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			6.783,19	6.783,19	6.783,19	6.783,19
12008 Antigüedad	47.760,00	47.760,00	22.109,08	22.109,08	22.109,08	22.109,08
12100 Complemento de destino	152.420,00	152.420,00	57.191,04	57.191,04	57.191,04	57.191,04
12101 Complementos específicos	307.120,00	307.120,00	118.397,06	118.397,06	118.397,06	118.397,06
12102 Otros complementos			569,80	569,80	569,80	569,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.844,87	1.844,87	1.844,87	1.844,87
16000 Seguridad Social	153.810,00	153.810,00	62.659,49	62.659,49	62.659,49	48.699,19
16001 Otras			2.791,49	2.791,49	2.791,49	2.791,49
1 GASTOS DE PERSONAL	875.050,00	875.050,00	346.329,67	346.329,67	346.329,67	332.369,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	350.000,00	350.000,00	332.326,50	332.326,50	47.795,00	47.795,00
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	318,80	318,80	318,80	318,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	354.000,00	354.000,00	332.645,30	332.645,30	48.113,80	48.113,80
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.229.050,00	1.229.050,00	678.974,97	678.974,97	394.443,47	380.483,17
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.430,00	144.430,00	27.069,14	27.069,14	27.069,14	27.069,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	62.450,00	62.450,00	15.750,90	15.750,90	15.750,90	15.750,90
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.020,00	75.020,00	19.710,50	19.710,50	19.710,50	19.710,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	15.610,00	15.610,00	35.893,76	35.893,76	35.893,76	35.893,76
12008 Antigüedad	71.670,00	71.670,00	31.101,37	31.101,37	31.101,37	31.101,37
12100 Complemento de destino	212.310,00	212.310,00	68.750,07	68.750,07	68.750,07	68.750,07
12101 Complementos específicos	414.300,00	414.300,00	134.935,50	134.935,50	134.935,50	134.935,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			140,49	140,49	140,49	140,49
16000 Seguridad Social	220.770,00	220.770,00	82.942,26	82.942,26	82.942,26	66.096,62
16001 Otras			498,48	498,48	498,48	498,48
1 GASTOS DE PERSONAL	1.287.320,00	1.287.320,00	442.062,32	442.062,32	442.062,32	425.216,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS						
33901 Intereses negativos por saldos bancarios		2.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS		2.000,00				
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.322.320,00	1.322.320,00	472.062,32	472.062,32	457.062,32	440.216,68
Total Órgano Gestor	**2.551.370,00**	**2.551.370,00**	**1.151.037,29**	**1.151.037,29**	**851.505,79**	**820.699,85**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	606.600,00	576.600,00	138.000,97	138.000,97	138.000,97	138.000,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.330,00	187.330,00	130.649,53	130.649,53	130.649,53	130.649,53
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	234.420,00	234.420,00	36.031,39	36.031,39	36.031,39	36.031,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	163.890,00	163.890,00	123.363,78	123.363,78	123.363,78	123.363,78
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		131.847,59	20.279,26	20.279,26	20.279,26	20.279,26
12008 Antigüedad	206.320,00	206.320,00	80.249,39	80.249,39	80.249,39	80.249,39
12009 Sustituciones	35.000,00	65.000,00	42.872,23	42.872,23	42.872,23	42.872,23
12100 Complemento de destino	790.970,00	790.970,00	266.178,90	266.178,90	266.178,90	266.178,90
12101 Complementos específicos	1.513.440,00	1.075.889,37	505.234,07	505.234,07	505.234,07	505.234,07
12102 Otros complementos			3.628,14	3.628,14	3.628,14	3.628,14
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		215.703,04	34.154,66	34.154,66	34.154,66	34.154,66
12109 Sustituciones	50.000,00	140.000,00	67.361,80	67.361,80	67.361,80	67.361,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	14.678,22	14.678,22	14.678,22	14.678,22
16000 Seguridad Social	904.320,00	904.320,00	378.015,08	378.015,08	378.015,08	301.372,79
16001 Otras			52.798,56	52.798,56	52.798,56	52.798,56
16206 Seguros			99.011,88	99.011,88	49.505,96	49.505,96
1 GASTOS DE PERSONAL	4.788.050,00	4.788.050,00	2.017.777,71	2.017.777,71	1.968.271,79	1.891.629,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22109 Otros suministros			488,19	488,19	488,19	488,19
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	1.409,05	1.409,05	1.409,05	1.409,05
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	24.870,00	24.870,00	6.631,78	6.631,78	3.315,84	3.315,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.710,00	43.710,00	8.529,02	8.529,02	5.213,08	5.213,08

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	5.331.760,00	5.331.760,00	2.026.306,73	2.026.306,73	1.973.484,87	1.896.842,58
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.550,00	115.550,00	28.114,71	28.114,71	28.114,71	28.114,71
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	8.298,86	8.298,86	8.298,86	8.298,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.020,00	75.020,00	11.050,97	11.050,97	11.050,97	11.050,97
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	26.639,82	26.639,82	26.639,82	26.639,82
12008 Antigüedad	54.250,00	54.250,00	18.541,65	18.541,65	18.541,65	18.541,65
12100 Complemento de destino	157.790,00	157.790,00	48.741,79	48.741,79	48.741,79	48.741,79
12101 Complementos específicos	308.610,00	308.610,00	95.136,19	95.136,19	95.136,19	95.136,19
12102 Otros complementos			2.519,04	2.519,04	2.519,04	2.519,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.430,00	13.430,00	3.393,94	3.393,94	3.393,94	3.393,94
13004 Sueldos del grupo V	14.760,00	14.760,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80	6.204,80
13008 Antigüedad	2.750,00	2.750,00	989,25	989,25	989,25	989,25
16000 Seguridad Social	165.000,00	165.000,00	60.354,07	60.354,07	60.354,07	47.764,83
16001 Otras			4.699,17	4.699,17	4.699,17	4.699,17
16202 Formación y perfeccionamiento	1.700.000,00	1.320.867,35	157.452,00	53.915,00	36.500,00	24.125,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			217.976,73	217.976,73	36.926,82	36.926,82
1 GASTOS DE PERSONAL	2.643.070,00	2.263.937,35	690.112,99	586.575,99	388.111,08	363.146,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			1.235,12	1.235,12	484,00	484,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos		607,66				
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	548.130,00	548.130,00	257.653,25	257.653,25		
23000 A personal funcionario y no laboral	30.300,00	30.300,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	700.000,00	190.000,00	13.556,45	13.556,45	13.556,45	13.556,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	1.278.430,00	769.037,66	272.444,82	272.444,82	14.040,45	14.040,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	428.000,00	580.000,00	580.000,00	561.295,42		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	120.000,00	322.484,42	212.000,00	212.000,00	80.000,00	80.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.000,00	902.484,42	792.000,00	773.295,42	80.000,00	80.000,00
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.469.500,00	3.935.459,43	1.754.557,81	1.632.316,23	482.151,53	457.187,29
Total Órgano Gestor	**9.801.260,00**	**9.267.219,43**	**3.780.864,54**	**3.658.622,96**	**2.455.636,40**	**2.354.029,87**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	462.170,00	462.170,00	96.647,53	96.647,53	96.647,53	96.647,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	137.380,00	137.380,00	81.798,66	81.798,66	81.798,66	81.798,66
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	112.530,00	112.530,00	51.164,70	51.164,70	51.164,70	51.164,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	32.809,00	32.809,00	32.809,00	32.809,00
12008 Antigüedad	203.220,00	203.220,00	74.612,27	74.612,27	74.612,27	74.612,27
12100 Complemento de destino	514.340,00	514.340,00	179.373,42	179.373,42	179.373,42	179.373,42
12101 Complementos específicos	1.000.980,00	1.000.980,00	347.622,48	347.622,48	347.622,48	347.622,48
12102 Otros complementos			81,40	81,40	81,40	81,40
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	30.000,00	30.000,00	9.544,13	9.544,13	9.544,13	9.544,13
15100 Gratificaciones	140.000,00	140.000,00	86.079,23	86.079,23	86.079,23	86.079,23
16000 Seguridad Social	564.320,00	564.320,00	195.029,83	195.029,83	195.029,83	155.038,19
16001 Otras			27.903,76	27.903,76	27.903,76	27.903,76
16002 Isfas			3.141,50	3.141,50	3.141,50	2.513,20
1 GASTOS DE PERSONAL	3.254.700,00	3.254.700,00	1.209.498,46	1.209.498,46	1.209.498,46	1.168.878,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	16.000,00	16.000,00	8.500,00	8.500,00	3.968,50	3.968,50
20800 Otro inmovilizado material			856,68	856,68	356,95	356,95
21200 Edificios y otras construcciones	152.820,00	152.820,00	152.576,23	152.576,23	63.487,92	63.487,92
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.500,00	37.500,00	38.153,72	38.153,72	14.459,50	14.459,50
21400 Elementos de transporte	8.500,00	18.500,00	13.931,60	13.931,60	3.060,73	3.060,73
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	3.200,77	3.200,77	3.200,77	3.200,77
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	3.467,02	3.467,02	582,35	582,35
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	23.930,38	23.930,38	5.982,59	5.982,59
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00	1.214,69	1.214,69	1.214,69	1.214,69
22100 Energía eléctrica	118.000,00	118.000,00	69.232,56	69.232,56	53.609,30	53.609,30
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	1.546,62	1.546,62	1.546,62	1.546,62
22103 Combustible	37.000,00	37.000,00	41.190,49	41.190,49	7.958,89	7.958,89
22109 Otros suministros	33.750,00	33.750,00	15.079,20	5.712,49	5.712,49	5.712,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	1.200,00	1.200,00	1.320,40	1.320,40	391,50	391,50
22401 Vehículos	350,00	350,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	290.000,00	290.000,00	211.334,11	211.334,11	55.169,39	55.169,39
22608 Gastos de edición y distribución			826,43	826,43		
22609 Otros	25.000,00	25.000,00	5.393,21	5.393,21	4.739,81	4.739,81
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	475.000,00	408.800,00	296.355,06	36.637,40	36.637,40	36.637,40
22700 Limpieza y aseo	190.000,00	190.000,00	185.309,10	185.309,10	89.208,41	89.208,41
22701 Seguridad	178.400,00	178.400,00	178.290,20	178.290,20	74.287,56	74.287,56
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.168.550,00	4.108.551,00	3.896.137,01	3.896.137,01	1.617.067,33	1.617.067,33
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	55.381,92	55.381,92	18.788,63	18.788,63
22750 Servicios contratados y de comedor	178.500,00	178.500,00	247.553,58	247.553,58	52.071,73	52.071,73
22782 Servicios de carácter informático	3.810,00	3.810,00	2.613,60	2.613,60	1.306,80	1.306,80
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
23001 A personal laboral	300,00	300,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.032.680,00	5.916.481,00	5.453.394,58	5.184.310,21	2.114.809,86	2.114.809,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	100.000,00	100.000,00	99.825,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		59.999,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.500,00	292.499,00	274.325,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	205.000,00	171.400,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	164.300,00	154.300,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			3.652,51	3.652,51	3.652,51	3.652,51
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			391,06	391,06	391,06	391,06
63000 Edificios y otras construcciones	87.170,00	87.170,00				
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			4.889,61	4.889,61	1.385,45	1.385,45
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	9.500,00	9.500,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	9.000,00	9.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			2.675,67	2.675,67	2.675,67	2.675,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1509	DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			4.283,40	4.283,40		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	20.000,00	20.000,00	17.061,45	17.061,45	17.061,45	17.061,45
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			480,95	480,95	356,95	356,95
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	31.730,00	65.330,00	31.727,65	31.727,65		
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	1.820,00	1.820,00	1.810,98	1.810,98		
6 INVERSIONES REALES	536.520,00	526.520,00	68.968,28	68.968,28	27.518,09	27.518,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	316.200,00	316.119,76	66.617,76	66.617,76	66.617,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	316.200,00	316.119,76	66.617,76	66.617,76	66.617,76
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	10.306.400,00	10.306.400,00	7.322.306,08	6.571.394,71	3.460.444,17	3.419.824,23
Total Órgano Gestor	**10.306.400,00**	**10.306.400,00**	**7.322.306,08**	**6.571.394,71**	**3.460.444,17**	**3.419.824,23**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.256.520,00	1.256.520,00	241.550,58	241.550,58	241.550,58	241.550,58
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.898.220,00	1.898.220,00	442.758,26	442.758,26	442.758,26	442.758,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.059.570,00	1.059.570,00	808.762,08	808.762,08	808.762,08	808.762,08
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	16.404,50	16.404,50	16.404,50	16.404,50
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		408.393,17				
12008 Antigüedad	1.202.340,00	1.202.340,00	359.194,50	359.194,50	359.194,50	359.194,50
12100 Complemento de destino	2.695.780,00	2.695.780,00	940.355,92	940.355,92	940.355,92	940.355,92
12101 Complementos específicos	5.973.420,00	5.973.420,00	2.078.902,42	2.078.902,42	2.078.902,42	2.078.902,42
12102 Otros complementos			17.684,24	17.684,24	17.684,24	17.684,24
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		643.425,13				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	40.000,00	25.852,11	25.852,11	25.852,11	25.852,11
13002 Sueldos del grupo III	56.290,00	56.290,00	19.717,75	19.717,75	19.717,75	19.717,75
13003 Sueldos del grupo IV	49.010,00	49.010,00	20.542,70	20.542,70	20.542,70	20.542,70
13008 Antigüedad	42.820,00	42.820,00	13.980,48	13.980,48	13.980,48	13.980,48
13101 Complementos específicos	17.660,00	17.660,00	6.298,24	6.298,24	6.298,24	6.298,24
13102 Otros complementos			187,07	187,07	187,07	187,07
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			107,29	107,29	107,29	107,29
13200 Retribuciones básicas			7.887,10	7.887,10	7.887,10	7.887,10
13208 Antigüedad			1.384,95	1.384,95	1.384,95	1.384,95
13210 Retribuciones complementarias			2.119,15	2.119,15	2.119,15	2.119,15
16000 Seguridad Social	3.295.780,00	3.560.838,85	1.318.647,99	1.318.647,99	1.318.647,99	1.052.210,85
16001 Otras			64.906,85	64.906,85	64.906,85	64.906,85
1 GASTOS DE PERSONAL	17.661.560,00	18.978.437,15	6.410.934,73	6.410.934,73	6.410.934,73	6.144.497,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	142.750,00	142.750,00	142.723,68	142.723,68	35.680,92	35.680,92
21600 Equipos para procesos de información	1.594.770,00	1.594.770,00	1.239.375,87	1.200.625,87	245.442,66	245.442,66
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	256.000,00	256.000,00				
22002 Material informático no inventariable	36.000,00	36.000,00	2.057,21	2.057,21	2.057,21	2.057,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22100 Energía eléctrica	227.810,00	227.810,00	311.838,27	311.838,27	182.079,77	182.079,77
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	2.037,16	2.037,16	237,16	237,16
22109 Otros suministros			450,72	450,72	450,72	450,72
22200 Telefónicas	11.224.010,00	10.480.260,00	11.447.405,72	7.138.401,72	429.848,43	429.848,43
22502 Estatales	500,00	500,00	494,40	494,40	494,40	494,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos	800,00	800,00	10,03	10,03	10,03	10,03
22609 Otros	1.500,00	1.500,00	749,99	749,99	749,99	749,99
22650 Cuotas de asociación	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		
22700 Limpieza y aseo			48.393,75	48.393,75	14.518,11	14.518,11
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.307.200,00	1.307.200,00	275.288,39	275.288,39	82.646,63	82.646,63
22782 Servicios de carácter informático	5.980.700,00	5.980.700,00	5.798.736,51	5.156.236,45	1.556.119,96	1.524.595,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.779.840,00	20.036.090,00	19.272.561,70	14.282.307,64	2.550.335,99	2.518.811,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	144.190,00	108.142,50
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	5.000.000,00	5.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.432.570,00	5.432.570,00	432.570,00	432.570,00	144.190,00	108.142,50
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			12.081,85	12.081,85	12.081,85	12.081,85
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.462,89	1.462,89	1.462,89	1.462,89
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			17.856,58	17.856,58	17.856,58	17.856,58
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	20.165.970,00	20.165.970,00	65.492,31	65.492,31		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			236.537,09	68.718,27	36.054,37	36.054,37
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			986.579,79	986.579,79	705.502,60	705.502,60
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			44.172,30	44.172,30	44.172,30	44.172,30
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			9.036,28	9.036,28		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	15.944.200,00	16.071.225,00	12.714.298,51	10.492.035,33	2.884.355,30	2.884.355,30
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	33.540,00	33.540,00	106.103,94	53.545,90	34.658,88	34.658,88
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	179.660,00	796.385,00	2.413.417,30	422.944,79	114.044,26	114.044,26
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	139.050,00	139.050,00	141.035,18	141.035,18	57.121,68	57.121,68
65013 Aplicaciones informática. No activable e inventari			1.437,48	1.437,48	753,83	753,83
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			3.062,51	3.062,51	631,62	631,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1511	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	36.462.420,00	37.206.170,00	16.752.574,01	12.319.461,46	3.908.696,16	3.908.696,16
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	80.336.390,00	81.653.267,15	42.868.640,44	33.445.273,83	13.014.156,88	12.680.148,05
Total Órgano Gestor	**80.336.390,00**	**81.653.267,15**	**42.868.640,44**	**33.445.273,83**	**13.014.156,88**	**12.680.148,05**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	428.960,00	428.960,00	153.198,60	153.198,60	153.198,60	153.198,60
11000 Retribuciones básicas	72.220,00	72.220,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00
11001 Otras remuneraciones	225.630,00	225.630,00	80.579,25	80.579,25	80.579,25	80.579,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	751.030,00	751.030,00	230.081,51	230.081,51	230.081,51	230.081,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	287.240,00	278.020,00	48.172,40	48.172,40	48.172,40	48.172,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	571.980,00	571.980,00	184.452,63	184.452,63	184.452,63	184.452,63
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	452.630,00	452.630,00	209.171,25	209.171,25	209.171,25	209.171,25
12008 Antigüedad	430.710,00	430.710,00	159.870,54	159.870,54	159.870,54	159.870,54
12100 Complemento de destino	1.331.040,00	1.331.040,00	403.543,52	403.543,52	403.543,52	403.543,52
12101 Complementos específicos	2.322.730,00	2.308.530,00	724.019,57	724.019,57	724.019,57	724.019,57
12102 Otros complementos			7.457,95	7.457,95	7.457,95	7.457,95
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	19.812,39	19.812,39	19.812,39	19.812,39
13002 Sueldos del grupo III	37.530,00	37.530,00	15.420,29	15.420,29	15.420,29	15.420,29
13003 Sueldos del grupo IV	147.010,00	147.010,00	47.000,97	47.000,97	47.000,97	47.000,97
13004 Sueldos del grupo V	723.180,00	723.180,00	260.049,33	260.049,33	260.049,33	260.049,33
13008 Antigüedad	250.280,00	250.280,00	81.396,61	81.396,61	81.396,61	81.396,61
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		18.500,00	4.837,01	4.837,01	4.837,01	4.837,01
13101 Complementos específicos	117.970,00	117.970,00	44.135,39	44.135,39	44.135,39	44.135,39
13102 Otros complementos			1.184,48	1.184,48	1.184,48	1.184,48
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		4.920,00	1.206,06	1.206,06	1.206,06	1.206,06
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	5.735,56	5.735,56	5.735,56	5.735,56
16000 Seguridad Social	1.979.990,00	1.979.990,00	747.311,38	747.311,38	747.311,38	598.988,27
16001 Otras	150.000,00	150.000,00	66.550,53	66.550,53	66.550,53	66.550,53
16202 Formación y perfeccionamiento		48.129,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.325.130,00	10.373.259,18	3.526.876,22	3.526.876,22	3.526.876,22	3.378.553,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	230.010,00	268.010,00	262.143,99	194.371,21	98.434,87	63.611,65
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.020,00	7.020,00	8.639,40	8.639,40	5.082,00	5.082,00
20500 Mobiliario y enseres	8.010,00	8.010,00	8.722,72	8.722,72	74,24	74,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200	Edificios y otras construcciones	350.010,00	350.010,00	243.271,53	243.271,53	124.430,11	124.373,48
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.020,00	60.020,00	9.447,56	9.447,56	6.398,99	6.398,99
21400	Elementos de transporte	14.830,00	14.830,00	14.228,37	5.220,12	3.333,31	3.333,31
21500	Mobiliario y enseres	110.000,00	110.000,00	100.466,48	51.673,56	27.422,29	27.422,29
21600	Equipos para procesos de información	24.010,00	24.010,00	17.718,33	17.718,33	3.340,35	3.340,35
22000	Ordinario no inventariable	70.010,00	70.010,00	63.143,85	43.930,37	15.545,89	15.254,28
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	22.210,32	20.005,68	3.874,79	3.874,79
22002	Material informático no inventariable	40.010,00	40.010,00	22.296,42	7.327,39	6.576,34	6.576,34
22100	Energía eléctrica	700.010,00	662.010,00	455.716,52	455.716,52	122.055,84	122.055,84
22101	Agua	40.000,00	40.000,00	15.033,90	15.033,90	3.952,81	3.952,81
22102	Gas	100.000,00	100.000,00	25.685,73	25.685,73	22.789,95	22.789,95
22103	Combustible	150.000,00	150.000,00	78.792,62	78.792,62	14.458,58	14.458,58
22109	Otros suministros	50.000,00	50.000,00	35.237,95	15.204,35	15.204,35	15.204,35
22110	Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00				
22141	Vestuario	1.000,00	1.000,00	334,94	334,94	334,94	334,94
22201	Postales	350.000,00	350.000,00	410.005,87	410.005,87	130.729,56	130.729,56
22300	Transportes	8.000,00	8.000,00				
22400	Edificios y locales	10.000,00	10.000,00				
22500	Locales	10.000,00	10.000,00	4.250,65	4.250,65	4.250,65	4.250,65
22502	Estatales	5.000,00	5.000,00	592,68	592,68	592,68	592,68
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	519,01	519,01	519,01	519,01
22602	Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	19.348,11	19.348,11	10.667,36	10.667,36
22603	Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22605	Remuneraciones a agentes mediadores independientes			1.552,19	1.552,19	1.552,19	1.552,19
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	3.436,40	3.436,40	3.436,40	3.436,40
22609	Otros	20.000,00	20.000,00	5.654,24	5.654,24	128,03	128,03
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	300.000,00	300.000,00	11.235,00	10.975,98	10.975,98	10.554,98
22611	Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	842,27	842,27	842,27	842,27
22700	Limpieza y aseo	750.010,00	750.010,00	393.158,66	393.158,66	193.092,67	193.092,67
22701	Seguridad	600.010,00	600.010,00	590.003,89	590.003,89	238.995,03	238.995,03
22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	6.833,81	6.833,81	2.822,66	2.822,66
22709	Otros	5.000,00	5.000,00	19.988,14	19.988,14	19.182,28	19.142,68
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	2.000,00	2.000,00				
22782	Servicios de carácter informático			11.684,21	11.684,21		
23000	A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	1.782,37	1.782,37	1.782,37	1.782,37
23001	A personal laboral	9.350,00	9.350,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.514.310,00	4.514.310,00	2.863.978,13	2.681.724,41	1.092.878,79	1.057.246,73
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	3.439,11	3.439,11	3.439,11	401,07
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	3.439,11	3.439,11	3.439,11	401,07
6 INVERSIONES REALES						
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			698,78	698,78	698,78	698,78
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00	5.314,33	5.314,33	1.165,24	1.165,24
63000 Edificios y otras construcciones	290.000,00	290.000,00	102.444,53	102.444,53	62.309,60	62.309,60
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			32.279,60	32.279,60		
63200 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	50.000,00	50.000,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable			8.258,73	8.258,73	2.899,99	2.899,99
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00	442,41	442,41	442,41	442,41
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			12.649,85	12.649,85		
6 INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00	162.088,23	162.088,23	67.516,02	67.516,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha		1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23	1.902.832,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	15.479.420,00	17.430.381,41	8.525.213,92	8.342.960,20	6.659.542,37	6.472.549,16
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	43.330,00	43.330,00	11.869,69	11.869,69	11.869,69	11.869,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12008 Antigüedad	16.110,00	16.110,00	6.654,50	6.654,50	6.654,50	6.654,50
12100 Complemento de destino	32.670,00	32.670,00	12.300,54	12.300,54	12.300,54	12.300,54
12101 Complementos específicos	70.800,00	70.800,00	25.016,59	25.016,59	25.016,59	25.016,59
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			377,99	377,99	377,99	377,99
16000 Seguridad Social	32.870,00	32.870,00	14.667,11	14.667,11	14.667,11	12.297,76
16001 Otras			712,25	712,25	712,25	712,25
1 GASTOS DE PERSONAL	195.780,00	195.780,00	76.848,97	76.848,97	76.848,97	74.479,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	128.570,00	128.570,00				
22782 Servicios de carácter informático	20.010,00	20.010,00	13.196,45	13.196,45	3.299,11	3.299,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	148.580,00	148.580,00	13.196,45	13.196,45	3.299,11	3.299,11
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	209.140,00	209.140,00	97.478,17	97.478,17	64.985,44	64.985,44
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	411.500,00	411.500,00	249.988,58	249.988,58		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	57.530,00	57.530,00	57.523,40	57.523,40	14.380,85	14.380,85
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	10.400,00	10.400,00	10.396,32	10.396,32	2.599,08	2.599,08
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	15.780,00	15.780,00	15.772,35	15.772,35	3.943,09	3.943,09
6 INVERSIONES REALES	704.350,00	704.350,00	431.158,82	431.158,82	85.908,46	85.908,46
541I CARTOGRAFÍA	1.048.710,00	1.048.710,00	521.204,24	521.204,24	166.056,54	163.687,19
Total Órgano Gestor	**16.528.130,00**	**18.479.091,41**	**9.046.418,16**	**8.864.164,44**	**6.825.598,91**	**6.636.236,35**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	303.300,00	303.300,00	42.559,21	42.559,21	42.559,21	42.559,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	49.960,00	49.960,00	64.673,64	64.673,64	64.673,64	64.673,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	65.640,00	65.640,00	15.345,14	15.345,14	15.345,14	15.345,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	26.992,15	26.992,15	26.992,15	26.992,15
12008 Antigüedad	100.710,00	100.710,00	35.812,00	35.812,00	35.812,00	35.812,00
12100 Complemento de destino	300.660,00	300.660,00	89.302,78	89.302,78	89.302,78	89.302,78
12101 Complementos específicos	552.240,00	552.240,00	166.164,41	166.164,41	166.164,41	166.164,41
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00	4.232,41	4.232,41	4.232,41	4.232,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	7.129,72	7.129,72	7.129,72	7.129,72
16000 Seguridad Social	350.810,00	350.810,00	118.636,27	118.636,27	118.636,27	92.865,43
16001 Otras	45.000,00	45.000,00	7.258,88	7.258,88	7.258,88	7.258,88
1 GASTOS DE PERSONAL	1.896.490,00	1.896.490,00	601.797,16	601.797,16	601.797,16	576.026,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	43.000.000,00	43.000.000,00	40.688.357,35	40.688.357,35	17.435.084,86	14.113.188,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000.000,00	43.000.000,00	40.688.357,35	40.688.357,35	17.435.084,86	14.113.188,79
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	2.902.000,00	2.902.000,00	1.203.389,43	111.873,38	4.809,75	4.809,75
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			12.567,91	12.567,91	12.567,91	12.567,91
6 INVERSIONES REALES	2.902.000,00	2.902.000,00	1.215.957,34	124.441,29	17.377,66	17.377,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	500.000,00	500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00				
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	48.298.490,00	48.298.490,00	42.506.111,85	41.414.595,80	18.054.259,68	14.706.592,77
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	158.870,00	158.870,00	25.375,37	25.375,37	25.375,37	25.375,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00	33.531,91	33.531,91	33.531,91	33.531,91
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	37.510,00	37.510,00	7.884,20	7.884,20	7.884,20	7.884,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	13.779,78	13.779,78	13.779,78	13.779,78
12008 Antigüedad	39.960,00	39.960,00	15.723,12	15.723,12	15.723,12	15.723,12
12100 Complemento de destino	177.750,00	177.750,00	49.735,03	49.735,03	49.735,03	49.735,03
12101 Complementos específicos	320.270,00	320.270,00	93.967,33	93.967,33	93.967,33	93.967,33
12102 Otros complementos			651,20	651,20	651,20	651,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.576,33	1.576,33	1.576,33	1.576,33
13002 Sueldos del grupo III	2.457.580,00	2.457.580,00	919.195,80	919.195,80	919.195,80	919.195,80
13003 Sueldos del grupo IV	3.005.400,00	3.005.400,00	1.034.833,79	1.034.833,79	1.034.833,79	1.034.833,79
13004 Sueldos del grupo V	3.099.330,00	3.099.330,00	1.105.408,68	1.105.408,68	1.105.408,68	1.105.408,68
13008 Antigüedad	1.765.030,00	1.729.030,00	521.243,38	521.243,38	521.243,38	521.243,38
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	125.000,00	125.000,00	35.577,09	35.577,09	35.577,09	35.577,09
13101 Complementos específicos	3.370.170,00	3.370.170,00	1.201.119,64	1.201.119,64	1.201.119,64	1.201.119,64
13102 Otros complementos	1.383.120,00	1.383.120,00	1.119.330,42	1.119.330,42	1.119.330,42	1.119.330,42
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	55.000,00	91.000,00	31.133,20	31.133,20	31.133,20	31.133,20
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	125.000,00	125.000,00	65.827,50	65.827,50	65.827,50	65.827,50
16000 Seguridad Social	4.148.780,00	4.148.780,00	2.290.313,70	2.290.313,70	2.290.313,70	1.728.941,11
16001 Otras	600.000,00	600.000,00	254.233,88	254.233,88	254.233,88	254.233,88
16304 Transporte del personal	15.460,00	15.460,00	4.284,48	4.284,48	4.284,48	4.284,48
16306 Seguros	100.000,00	100.000,00	150.000,00			
1 GASTOS DE PERSONAL	21.056.040,00	21.056.040,00	8.974.725,83	8.824.725,83	8.824.725,83	8.263.353,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	11.128,40	10.031,95	4.337,69	4.252,99
20500 Mobiliario y enseres			1.393,92	1.393,92	464,64	464,64
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	58.314,86	58.314,86	35.097,26	35.097,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00	31.122,42	25.756,07	11.085,69	11.085,69
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	97.796,72	46.717,59	46.717,59	46.651,34
21400 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	288.166,56	239.297,63	174.315,16	172.231,32
21500 Mobiliario y enseres			55,66	55,66	55,66	55,66
22100 Energía eléctrica	112.360,00	112.360,00	194.949,97	194.949,97	59.604,59	59.604,59
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	6.257,95	6.257,95	6.257,95	6.257,95
22102 Gas			8.512,75	8.512,75	8.512,75	8.512,75
22103 Combustible	1.402.500,00	1.402.500,00	741.765,37	739.917,92	330.507,46	330.507,46
22109 Otros suministros	1.181.200,00	1.181.200,00	907.402,15	803.387,79	706.371,19	704.066,03
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00	2.346,00
22141 Vestuario	230.940,00	230.940,00	187.885,94	147.160,57	50.302,27	49.998,10
22161 Material del laboratorio			276,00	276,00	276,00	276,00
22500 Locales	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	23.471,83	23.471,83	23.471,83	23.471,83
22609 Otros			7.374,50	7.374,50	4.050,00	4.050,00
22700 Limpieza y aseo	35.000,00	35.000,00	73.033,21	62.138,05	23.304,37	23.304,37
22701 Seguridad	1.440,00	1.440,00	6.323,34	6.323,34		
22706 Estudios y trabajos técnicos	244.710,00	244.710,00	134.034,97	126.033,89	63.859,60	63.859,60
22709 Otros			466.118,74	456.303,87	453.968,66	453.968,66
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	400.000,00	400.000,00	128.233,10	128.233,10	128.233,10	123.459,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.443.650,00	4.443.650,00	3.376.964,36	3.095.255,21	2.134.139,46	2.124.522,00
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	49.584.040,00	49.584.040,00	36.971.116,27	17.800.044,93	3.486.482,30	3.486.482,30
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			314,60	314,60	314,60	314,60
62200 Elementos de transporte	600.000,00	600.000,00	548.939,49	548.939,49		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			3.357,75	3.357,75	3.357,75	3.357,75
63000 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			949,85	949,85	949,85	949,85
65006 Otro inmovil inmaterial. Activable e inventariable	240.170,00	240.170,00	240.460,74	240.460,74	65.452,10	65.452,10
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			1.815,00	1.815,00		
6 INVERSIONES REALES	50.624.210,00	50.624.210,00	37.766.953,70	18.595.882,36	3.556.556,60	3.556.556,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	76.123.900,00	76.123.900,00	50.118.643,89	30.515.863,40	14.515.421,89	13.944.431,84
Total Órgano Gestor	**124.422.390,00**	**124.422.390,00**	**92.624.755,74**	**71.930.459,20**	**32.569.681,57**	**28.651.024,61**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	19.105,28	19.105,28	19.105,28	19.105,28
10001 Otras remuneraciones			3.160,77	3.160,77	3.160,77	3.160,77
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	389.960,00	389.960,00	114.221,36	114.221,36	114.221,36	114.221,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00	18.122,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	196.920,00	196.920,00	68.146,45	68.146,45	68.146,45	68.146,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	265.340,00	265.340,00	109.743,52	109.743,52	109.743,52	109.743,52
12008 Antigüedad	195.100,00	195.100,00	66.004,37	66.004,37	66.004,37	66.004,37
12100 Complemento de destino	583.320,00	583.320,00	182.107,35	182.107,35	182.107,35	182.107,35
12101 Complementos específicos	1.037.710,00	1.037.710,00	330.207,82	330.207,82	330.207,82	330.207,82
12102 Otros complementos			4.227,93	4.227,93	4.227,93	4.227,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.302,36	8.302,36	8.302,36	8.302,36
16000 Seguridad Social	656.150,00	656.150,00	237.586,96	237.586,96	237.586,96	189.193,87
16001 Otras	45.000,00	45.000,00	26.846,63	26.846,63	26.846,63	26.846,63
1 GASTOS DE PERSONAL	3.473.310,00	3.473.310,00	1.187.782,80	1.187.782,80	1.187.782,80	1.139.389,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	18.140,00	18.139,99	18.139,99		
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	268.580,00	268.580,00	362.596,96	362.596,96	120.072,00	120.072,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	685.770,00	685.770,00	135.559,29	135.559,29	17.372,03	17.372,03
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral			39.541,33	15.510,25	15.510,25	15.510,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.019.350,00	1.032.490,00	555.837,57	531.806,49	152.954,28	152.954,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	9.102.040,00	9.102.040,00	9.040.914,08	9.040.914,08	5.803.699,55	5.803.699,55
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	12.324.020,00	12.310.880,00	7.229.619,39	4.345.089,70	2.242.505,74	2.104.794,56
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	4.058.530,00	4.058.530,00	2.468.748,81	2.401.119,44	630.638,30	630.638,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1704	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.484.590,00	25.471.450,00	18.739.282,28	15.787.123,22	8.676.843,59	8.539.132,41
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	433.300,00	433.300,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	9.080,00	9.080,00	9.065,72	9.065,72	9.065,72	9.065,72
63000 Edificios y otras construcciones	15.600.000,00	15.600.000,00	22.092,18	22.092,18	2.057,00	
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			433.299,18	433.299,18	312.189,03	312.189,03
6 INVERSIONES REALES	16.042.380,00	16.042.380,00	464.457,08	464.457,08	323.311,75	321.254,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73090 Subvenciones y ayudas en especie	120.000,00	120.000,00	102.692,70	102.692,70	102.692,70	102.692,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	102.692,70	102.692,70	102.692,70	102.692,70
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	46.139.630,00	46.139.630,00	21.050.052,43	18.073.862,29	10.443.585,12	10.255.423,85
Total Órgano Gestor	**46.139.630,00**	**46.139.630,00**	**21.050.052,43**	**18.073.862,29**	**10.443.585,12**	**10.255.423,85**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1706	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	577.710,00	577.710,00	100.356,62	100.356,62	100.356,62	100.356,62
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	115.851,98	115.851,98	115.851,98	115.851,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	262.550,00	262.550,00	47.711,68	47.711,68	47.711,68	47.711,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	140.480,00	140.480,00	76.786,77	76.786,77	76.786,77	76.786,77
12008 Antigüedad	201.720,00	201.720,00	73.262,13	73.262,13	73.262,13	73.262,13
12100 Complemento de destino	645.730,00	645.730,00	209.677,31	209.677,31	209.677,31	209.677,31
12101 Complementos específicos	1.124.550,00	1.124.550,00	386.704,76	386.704,76	386.704,76	386.704,76
12102 Otros complementos	15.000,00	15.000,00	4.437,38	4.437,38	4.437,38	4.437,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	8.014,59	8.014,59	8.014,59	8.014,59
13003 Sueldos del grupo IV	32.670,00	32.670,00	13.734,00	13.734,00	13.734,00	13.734,00
13008 Antigüedad	12.450,00	12.450,00	4.352,70	4.352,70	4.352,70	4.352,70
13101 Complementos específicos	1.720,00	1.720,00	720,90	720,90	720,90	720,90
16000 Seguridad Social	718.120,00	718.120,00	283.187,26	283.187,26	283.187,26	224.437,25
16001 Otras	26.540,00	26.540,00	12.685,54	12.685,54	12.685,54	12.685,54
1 GASTOS DE PERSONAL	3.863.070,00	3.863.070,00	1.361.174,17	1.361.174,17	1.361.174,17	1.302.424,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00				
20800 Otro inmovilizado material			5.313,15	5.313,15	4.249,30	4.249,30
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	560.000,00	406.493,57	241.171,52	235.469,33	231.385,98
22100 Energía eléctrica	12.000,00	12.000,00	157,30	157,30	32,36	32,36
22500 Locales	1.405.800,00	1.405.800,00	1.325.540,92	1.325.540,92	19.916,70	14.552,60
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.794.490,00	3.264.830,00	2.827.009,94	2.622.321,29	284.564,33	284.564,33
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			1.275,66	1.275,66	1.275,66	1.275,66
22782 Servicios de carácter informático	171.470,00	171.470,00	201.928,91	171.468,79	15.672,25	15.672,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.828.760,00	5.449.100,00	4.767.719,45	4.367.248,63	561.179,93	551.732,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1706	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	2.602.616,65	2.602.616,65
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	240.000,00	3.527.190,90	2.819.303,59	1.182.613,49	941.647,47	933.917,66
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	12.720.210,00	15.042.303,59	14.139.184,91	4.299.096,44	2.512.138,75	2.495.933,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.206.490,00	24.815.774,49	23.204.768,50	11.727.989,93	6.056.402,87	6.032.467,98
6 INVERSIONES REALES						
67000 Grupos de viviendas			461.609,52	461.609,52	93.445,42	87.509,80
67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas	4.000.000,00	11.967.460,00	185.239,17	185.239,17	86.751,67	85.812,62
6 INVERSIONES REALES	4.000.000,00	11.967.460,00	646.848,69	646.848,69	180.197,09	173.322,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	746.710,00	1.608.003,86	1.446.523,36	269.451,86	269.451,86	131.451,86
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	819.020,00	819.020,00	817.809,07	817.809,07	817.809,07	817.809,07
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		1.228.497,48				
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	184.758,35	184.758,35
73007 Consorcio de Toledo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00
76000 A corporaciones locales	15.746.710,00	16.916.043,30	1.167.271,50	40.200,00		
76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca		57.710,00	57.702,52	57.702,52		
77000 A empresas privadas	746.720,00	2.316.533,68	1.789.715,98	237.641,68	102.370,68	102.370,68
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	1.403.060,00	1.403.060,00	1.767.400,00	92.800,00	21.600,00	21.600,00
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	42.961.450,00	57.558.400,87	19.854.732,24	6.240.558,10	4.349.314,87	4.349.314,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.467.090,00	82.950.689,19	27.944.574,67	8.799.583,23	5.995.304,83	5.857.304,83
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	7.441,79	7.441,79	7.441,79	5.915,22
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	7.441,79	7.441,79	7.441,79	5.915,22
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	95.565.410,00	129.246.093,68	57.932.527,27	26.910.286,44	14.161.700,68	13.923.167,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1706	DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	95.565.410,00	129.246.093,68	57.932.527,27	26.910.286,44	14.161.700,68	13.923.167,09

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	519.940,00	519.940,00	136.122,35	136.122,35	136.122,35	136.122,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	27.503,76	27.503,76	27.503,76	27.503,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	112.530,00	112.530,00	11.826,30	11.826,30	11.826,30	11.826,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	93.650,00	93.650,00	51.556,97	51.556,97	51.556,97	51.556,97
12008 Antigüedad	143.360,00	143.360,00	52.081,54	52.081,54	52.081,54	52.081,54
12009 Sustituciones		16.000,00	2.546,30	2.546,30	2.546,30	2.546,30
12100 Complemento de destino	485.650,00	485.650,00	134.382,94	134.382,94	134.382,94	134.382,94
12101 Complementos específicos	866.430,00	832.930,00	246.490,44	246.490,44	246.490,44	246.490,44
12102 Otros complementos			2.458,84	2.458,84	2.458,84	2.458,84
12109 Sustituciones		17.500,00	2.779,84	2.779,84	2.779,84	2.779,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	6.999,62	6.999,62	6.999,62	6.999,62
16000 Seguridad Social	544.520,00	544.520,00	178.955,50	178.955,50	178.955,50	143.169,77
16001 Otras	45.000,00	45.000,00	16.242,64	16.242,64	16.242,64	16.242,64
1 GASTOS DE PERSONAL	2.914.910,00	2.914.910,00	893.637,59	893.637,59	893.637,59	857.851,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
22500 Locales	807.640,00	491.857,79	491.857,79	491.857,79	4.148,66	4.148,66
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	194.320,00	194.320,00	170.534,23	165.366,98		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.013.960,00	698.177,79	662.392,02	657.224,77	4.148,66	4.148,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	149.590,00	149.590,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.590,00	149.590,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1707	D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar			6.534,00	6.534,00		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.215.040,00	5.221.574,00	63.257,29	63.257,29	13.215,32	13.215,32
6 INVERSIONES REALES	5.215.040,00	5.221.574,00	69.791,29	69.791,29	13.215,32	13.215,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.742.260,00	2.051.508,21	2.051.508,21	270.844,52	15.112,20	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.742.260,00	2.051.508,21	2.051.508,21	270.844,52	15.112,20	
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	11.035.760,00	11.035.760,00	3.677.329,11	1.891.498,17	926.113,77	875.215,84
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	72.220,00	72.220,00	28.515,97	28.515,97	28.515,97	28.515,97
12008 Antigüedad	9.360,00	9.360,00	4.826,69	4.826,69	4.826,69	4.826,69
12100 Complemento de destino	49.830,00	49.830,00	19.117,51	19.117,51	19.117,51	19.117,51
12101 Complementos específicos	94.710,00	94.710,00	33.791,10	33.791,10	33.791,10	33.791,10
12102 Otros complementos			971,76	971,76	971,76	971,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.603,47	1.603,47	1.603,47	1.603,47
13200 Retribuciones básicas	33.950,00	33.950,00				
13208 Antigüedad	6.340,00	6.340,00				
13210 Retribuciones complementarias	2.110,00	2.110,00				
16000 Seguridad Social	71.700,00	71.700,00	23.862,32	23.862,32	23.862,32	18.777,62
16001 Otras	25.000,00	25.000,00	2.834,42	2.834,42	2.834,42	2.834,42
1 GASTOS DE PERSONAL	365.220,00	365.220,00	115.523,24	115.523,24	115.523,24	110.438,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	250.000,00	23.413,50	23.413,50		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1707	D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	250.000,00	250.000,00	23.413,50	23.413,50		
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	193.340,00	193.340,00	160.200,04	160.200,04		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.718.460,00	2.718.460,00	6.699,69	6.699,69	3.386,79	3.386,79
6 INVERSIONES REALES	2.911.800,00	2.911.800,00	166.899,73	166.899,73	3.386,79	3.386,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	912.000,00	912.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	912.000,00	912.000,00				
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	4.439.020,00	4.439.020,00	305.836,47	305.836,47	118.910,03	113.825,33
Total Órgano Gestor	**15.474.780,00**	**15.474.780,00**	**3.983.165,58**	**2.197.334,64**	**1.045.023,80**	**989.041,17**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	428.960,00	428.960,00	153.198,60	153.198,60	153.198,60	153.198,60
11000 Retribuciones básicas	72.220,00	72.220,00	29.661,93	29.661,93	29.661,93	29.661,93
11001 Otras remuneraciones	225.630,00	225.630,00	79.887,07	79.887,07	79.887,07	79.887,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.819.790,00	1.743.054,41	468.490,97	468.490,97	468.490,97	468.490,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	724.330,00	724.330,00	358.187,88	358.187,88	358.187,88	358.187,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.594.040,00	1.594.040,00	396.089,40	396.089,40	396.089,40	396.089,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.365.700,00	1.365.700,00	828.340,41	828.340,41	828.340,41	828.340,41
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		700.285,63	165.544,57	165.544,57	165.544,57	165.544,57
12008 Antigüedad	1.283.260,00	1.283.775,94	482.132,98	482.132,98	482.132,98	482.132,98
12009 Sustituciones		18.969,78	13.224,73	13.224,73	13.224,73	13.224,73
12100 Complemento de destino	3.549.450,00	3.549.450,00	1.232.440,78	1.232.440,78	1.232.440,78	1.232.440,78
12101 Complementos específicos	6.146.160,00	6.146.160,00	2.175.660,64	2.175.660,64	2.175.660,64	2.175.660,64
12102 Otros complementos			21.900,68	21.900,68	21.900,68	21.900,68
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		843.527,51	204.788,00	204.788,00	204.788,00	204.788,00
12109 Sustituciones		27.129,39	18.785,18	18.785,18	18.785,18	18.785,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			68.070,71	68.070,71	68.070,71	68.070,71
13000 Sueldos del grupo I	51.690,00	51.690,00	11.216,10	11.216,10	11.216,10	11.216,10
13001 Sueldos del grupo II	21.990,00	21.990,00	9.240,85	9.240,85	9.240,85	9.240,85
13002 Sueldos del grupo III	56.290,00	56.290,00	20.769,36	20.769,36	20.769,36	20.769,36
13003 Sueldos del grupo IV	98.010,00	98.010,00	31.823,56	31.823,56	31.823,56	31.823,56
13004 Sueldos del grupo V	1.077.390,00	1.077.390,00	401.052,59	401.052,59	401.052,59	401.052,59
13008 Antigüedad	366.740,00	366.740,00	108.596,64	108.596,64	108.596,64	108.596,64
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		28.971,30	8.972,06	8.972,06	8.972,06	8.972,06
13101 Complementos específicos	154.700,00	154.700,00	53.084,36	53.084,36	53.084,36	53.084,36
13102 Otros complementos			12.638,77	12.638,77	12.638,77	12.638,77
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.665,12	709,73	709,73	709,73	709,73
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.584,78	13.584,78	13.584,78	13.584,78
16000 Seguridad Social	4.854.960,00	5.252.718,57	1.861.652,66	1.861.652,66	1.861.652,66	1.465.025,08
16001 Otras			231.064,79	231.064,79	231.064,79	231.064,79
16202 Formación y perfeccionamiento		24.417,81	300,00	300,00	300,00	300,00
16304 Transporte del personal			38,40	38,40	38,40	38,40
16305 Acción social			515,47	515,47	515,47	515,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	23.891.310,00	25.857.815,46	9.461.664,65	9.461.664,65	9.461.664,65	9.065.037,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	993.000,00	956.370,00	951.901,91	951.901,91		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	7.000,00	9.655,80	9.655,80	508,20	508,20
20800 Otro inmovilizado material			1.694,00	1.694,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales			343,75	343,75		
21200 Edificios y otras construcciones	264.480,00	638.207,14	523.794,59	523.794,59	183.436,15	183.436,15
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	973,71	973,71	973,71	973,71
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	8.973,63	8.973,63	8.973,63	8.973,63
21500 Mobiliario y enseres	94.840,00	94.840,00	127.863,09	99.528,92	34.983,25	34.983,25
21600 Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	114.870,00	114.870,00	24.344,93	24.344,93	16.421,03	16.421,03
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.510,00	25.510,00	54.793,68	54.793,68	13.778,09	13.778,09
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	18.972,46	18.972,46	18.972,46	18.972,46
22100 Energía eléctrica	270.000,00	270.000,00	362.392,64	337.810,37	171.628,54	171.628,54
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	14.628,76	14.628,76	14.628,76	14.628,76
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	47.250,20	47.250,20	47.250,20	47.250,20
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	72.611,26	72.611,26	9.844,54	9.844,54
22109 Otros suministros	2.750.000,00	2.574.019,66	340.898,57	333.454,17	230.707,94	204.675,44
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	8.476,02	8.476,02	8.437,81	8.437,81
22201 Postales	200.000,00	200.000,00	203.562,04	203.562,04	82.168,81	82.168,81
22202 Telegráficas	90,00	90,00				
22300 Transportes	13.000,00	13.000,00	34.727,70	34.727,70	34.727,70	34.727,70
22400 Edificios y locales	2.100,00	2.100,00				
22409 Otros riesgos			50.788,61	27.180,21	27.180,21	27.180,21
22500 Locales	18.000,00	18.000,00	1.022,23	1.022,23	1.022,23	1.022,23
22502 Estatales	90,00	90,00	683,96	683,96	683,96	683,96
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	0,05	0,05		
22603 Jurídico-contenciosos	176.100,00	176.100,00				
22604 Actividades culturales			400,00	400,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	31.710,00	31.710,00	8.162,19	8.162,19	8.162,18	8.162,18
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	668,33	668,33	668,33	668,33
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			89.822,91	89.563,91	89.563,91	88.913,91
22611 Compensación gastos de representación			616,16	616,16	616,16	616,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	284.944,57	284.944,57	122.232,69	122.232,69
22701 Seguridad	264.140,00	94.140,00	466.159,32	466.159,32	182.573,42	182.573,42
22703 Postales	1.500,00	1.500,00	26,68	26,68	26,68	26,68
22704 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.057.170,00	3.056.357,00	586.951,70	586.951,70	144.763,79	136.661,44
22709 Otros	52.060,00	-55.940,00	9.487,39	9.487,39	9.370,00	9.370,00
22782 Servicios de carácter informático	150.000,00	150.000,00	70.187,09	70.187,09	41.573,03	41.573,03
23000 A personal funcionario y no laboral	120.930,00	120.930,00	14.203,79	14.203,79	14.203,79	14.203,79
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	6.760,72	6.760,72	6.760,72	6.760,72
23300 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.416.510,00	9.298.813,80	4.398.994,44	4.314.766,20	1.527.091,92	1.492.307,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			720,74	720,74	720,74	720,74
62001 Solares de naturaleza urbana	24.000,00	24.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	40.000,00	40.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00	17.446,25	17.446,25	4.590,00	4.590,00
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			2.628,36	2.628,36	2.628,35	2.628,35
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			9.855,45	9.855,45	2.069,10	2.069,10
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	162.749,06	30.773,51	30.773,51	30.773,51	30.773,51
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			3.611,85	3.611,85		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00	10.328,38	10.328,38	10.328,38	10.328,38
63200 Elementos de transporte		60.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00	3.586,79	3.586,79		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			2.817,24	2.817,24	2.817,24	2.817,24
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable			2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
6 INVERSIONES REALES	144.770,00	306.749,06	86.487,57	86.487,57	58.646,32	58.646,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta		95.450,00	91.400,00	91.400,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		95.450,00	91.400,00	91.400,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	13.852,00	13.852,00	13.852,00	13.852,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	129.752,00	129.752,00	129.752,00	129.752,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	34.244.080,00	36.350.318,32	14.668.298,66	14.584.070,42	11.677.154,89	11.245.742,46
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	100.000,00	1.031.537,42				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	101.500,00	1.033.037,42				
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	101.500,00	1.033.037,42				
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	594.718,06	538.635,30	329.913,21	126.790,53	122.753,97
21000 Infraestructura y bienes naturales			3.221,96	3.221,96	2.226,40	2.226,40
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	154.730,00	149.744,47	149.744,47	77.106,39	77.106,39
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.380,00	54.380,00	9.349,27	9.349,27	6.432,87	6.432,87
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	8.568,36	8.568,36	7.224,95	7.224,95
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	1.443,91	1.443,91	96,80	96,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	8.778,57	8.778,57	8.738,08	8.738,08
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	1.606,61	1.606,61	1.606,61	1.606,61
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	267.652,18	253.125,29	89.308,75	89.308,75
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	9.886,48	9.886,48	9.886,48	9.886,48
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	17.132,48	17.132,48	17.132,48	17.132,48
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	94.935,80	94.935,80	79.275,26	79.275,26
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	196.998,00	196.998,00	196.998,00	196.998,00
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	11.518,86	11.518,86	7.412,10	3.152,08
22109 Otros suministros	240.000,00	240.000,00	117.184,15	117.184,15	112.253,74	112.253,74
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	967,92	967,92	967,92	967,92
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	269,10	269,10		
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	13.637,43	13.637,43	11.586,95	11.586,95
22201 Postales	70.000,00	70.000,00	33.697,91	33.697,91	11.935,53	11.935,53
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	91.945,59	57.056,94	28.168,68	28.168,68
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00	661,18	661,18	661,18	661,18
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00				
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	3.021,58	3.021,58	3.021,58	3.021,58
22603 Jurídico-contenciosos	50.000,00	50.000,00				
22609 Otros	130,00	130,00	18.134,09	18.134,09		
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			15.477,38	15.477,38	15.477,38	15.477,38
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	35.641,14	33.088,10	18.862,18	18.862,18
22701 Seguridad	95.000,00	95.000,00	7.110,25	7.110,25	3.348,75	3.348,75
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.540,00	59.540,00	48.400,00	48.400,00	24.200,00	24.200,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	26.808,00	26.808,00	13.186,05	13.186,05
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	43.601,24	43.601,24	3.437,58	3.437,58
22782 Servicios de carácter informático			907,50	907,50	907,50	907,50
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	5.459.900,00	5.509.372,90	2.734.607,19	2.734.607,19	2.644.607,19	2.584.607,19
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	34.740,93	34.740,93	34.740,93	34.740,93
23001 A personal laboral			8.889,29	8.889,29	8.889,29	8.889,29
23300 A personal funcionario y no laboral			212,80	212,80	212,80	212,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.232.390,00	8.826.580,96	4.555.386,92	4.294.696,25	3.566.700,93	3.498.404,35
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		36.791,69	31.277,02	31.277,02	31.277,02	28,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS		36.791,69	31.277,02	31.277,02	31.277,02	28,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43001 A la Administración del Estado		11.340,00	11.340,00			
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
47164 Escuelas infantiles		15.660,00	15.660,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		16.247,11	16.247,11	16.247,11	5.415,70	5.415,70
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	198.000,00	198.000,00			
48711 Desarrollo de programas educativos		450.040,60	450.040,60	450.040,14	230.664,80	230.664,80
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	84.542.090,00	82.005.842,89	31.661.620,51	31.638.050,73	31.151.564,37	30.696.401,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.767.090,00	85.697.130,60	35.352.908,22	32.104.337,98	31.387.644,87	30.932.481,63
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	8.000.000,00	8.000.000,00	8.654,74	8.654,74		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	750.000,00	750.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			4.768,29	4.768,29	3.348,67	3.348,67
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			19.309,34	19.309,34	19.309,34	19.309,34
63000 Edificios y otras construcciones			185.511,25	41.991,16	1.808,95	1.808,95
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			2.185,22	2.185,22	2.185,22	2.185,22
63100 Maquinaria. Activable e inventariable		156.000,00	3.857,78	3.857,78	3.857,78	3.857,78
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			14.056,94	14.056,94	14.056,94	7.988,79
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			2.440,23	2.440,23	1.650,52	1.087,56
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			2.203.406,80	2.203.406,80	2.203.406,80	2.203.406,80
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	7.768.390,00	8.790.818,59	4.277.351,78	2.318.781,75	104.408,69	104.408,69
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	24.475.670,00	25.367.789,78	4.975.293,06	2.283.401,37	515.227,85	515.227,85
6 INVERSIONES REALES	40.994.060,00	43.064.608,37	11.699.013,43	6.905.031,62	2.871.438,76	2.864.807,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	2.947.350,00	2.413.305,58	2.413.305,58	2.317.639,19	2.317.639,19	2.317.639,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.947.350,00	2.413.305,58	2.413.305,58	2.317.639,19	2.317.639,19	2.317.639,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	139.940.890,00	140.038.417,20	54.051.891,17	45.652.982,06	40.174.700,77	39.613.361,01
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	8.000,00	8.000,00	8.315,79	8.315,79	2.771,92	2.771,92
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	628.473,07	606.043,91	606.043,91	246.591,02	223.380,80
21200 Edificios y otras construcciones	41.720,00	43.080,00	35.309,49	35.309,49	14.473,09	14.095,57
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00				
22103 Combustible			436.854,51	436.854,51	134.287,77	134.287,77
22109 Otros suministros		25.618,95	48.598,19	48.598,19	48.598,19	48.598,19
22201 Postales	219.280,00	219.280,00	120.287,73	120.287,73	34.348,50	34.348,50
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	105.318,81	105.318,81	77.096,30	77.096,30
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	1.583,03	1.583,03		
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22502 Estatales			206,16	206,16	206,16	206,16
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	427.988,93	48.018,55	48.018,55	9.661,73	9.661,73
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			52.201,08	52.201,08	52.201,08	52.201,08
22611 Compensación gastos de representación			128,55	128,55	128,55	128,55
22700 Limpieza y aseo	4.713.990,00	4.713.990,00	5.736.526,23	5.735.309,55	2.726.756,99	2.726.756,99
22701 Seguridad	300.000,00	300.000,00	138.165,18	120.373,27	49.862,28	49.862,28
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.260,00	59.260,00	48.400,00	48.400,00	24.200,00	24.200,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	27.512,59	27.512,59	2.377,65	2.377,65
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	67.874,24	67.874,24	16.327,11	16.327,11
22782 Servicios de carácter informático			33.637,50	33.637,50	15.548,00	15.548,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	20.517.490,00	25.620.363,04	12.225.966,91	12.225.966,91	12.225.966,91	12.085.106,91
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	121.080,00	5.906,03	5.906,03	5.906,03	5.906,03
23001 A personal laboral			134,40	134,40	134,40	134,40
23300 A personal funcionario y no laboral			190,11	190,11	190,11	190,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	26.340.740,00	32.388.133,99	19.747.178,99	19.728.170,40	15.687.633,79	15.523.186,05
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		26.161,29	26.161,29	26.161,29	26.161,29	26.161,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS		26.161,29	26.161,29	26.161,29	26.161,29	26.161,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	191.000,00	191.000,00	188.991,00	188.991,00	94.495,50	94.495,50
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	21.000,00	21.000,00	18.888,75	18.888,75	9.444,38	
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	544.600,00	487.089,93	396.112,98	396.112,98	182.360,07	182.360,07
48711 Desarrollo de programas educativos	423.180,00	656.136,20	658.341,50	650.704,25	454.999,20	454.999,20
48718 Conciertos educativos	61.589.170,00	63.709.170,00	23.070.811,37	23.068.701,50	22.976.161,42	22.710.717,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.858.950,00	65.154.396,13	24.333.145,60	24.323.398,48	23.717.460,57	23.442.571,87
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	39.028.630,00	36.371.948,97	9.397.462,27	8.090.521,32	799.882,41	709.059,30
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			42.350,00	38.599,00		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			17.702,30	17.702,30	17.702,30	17.702,30
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			786,48	786,48		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			52.318,00	52.318,00		
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent		3.879.047,12	1.615.911,92	1.615.911,92	1.615.911,92	1.615.911,92
63000 Edificios y otras construcciones	19.112.800,00	18.059.881,42	2.981.050,84	1.684.934,33	758.366,83	758.366,83
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			2.857,65	2.857,65	2.857,65	2.857,65
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			2.313.684,19	2.313.684,19	2.313.684,19	2.313.684,19
6 INVERSIONES REALES	58.141.430,00	58.310.877,51	16.424.123,65	13.817.315,19	5.508.405,30	5.417.582,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	996.390,00	1.091.754,61	1.091.754,61	1.091.754,61		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	996.390,00	1.091.754,61	1.091.754,61	1.091.754,61		
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	10.000.000,00	10.000.000,00	9.828.131,42	9.828.131,42		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.828.131,42	9.828.131,42		
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	158.337.510,00	166.971.323,53	71.450.495,56	68.814.931,39	44.939.660,95	44.409.501,40
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	33.090,00	33.090,00	24.401,67	24.401,67	8.873,36	8.873,36
22100 Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00				
22109 Otros suministros			10.420,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	1.040,24	1.040,24	347,71	347,71
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	143.357,83	143.357,83	74.240,53	74.240,53
22706 Estudios y trabajos técnicos			4.019,81	4.019,81		
22709 Otros			18.208,17	18.208,17		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	1.063.750,00	1.090.053,93	418.167,41	418.167,41	418.167,41	418.167,41
23000 A personal funcionario y no laboral	93.770,00	93.770,00	45.831,87	45.831,87	45.831,87	45.831,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.385.430,00	1.411.733,93	665.447,00	665.447,00	557.880,88	557.880,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48711 Desarrollo de programas educativos			1.658,39	1.658,39		
48717 Conciertos educativos de educación especial	8.396.650,00	8.796.650,00	3.067.977,23	3.065.048,68	3.015.053,50	2.991.066,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.396.650,00	8.796.650,00	3.069.635,62	3.066.707,07	3.015.053,50	2.991.066,86
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.013.210,00	2.126.665,56	1.794.068,98	1.794.068,98	66.771,62	66.771,62
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			94.808,82	94.808,82	94.808,82	94.808,82
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			34.125,00	34.125,00	34.125,00	34.125,00
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.050.000,00	1.456.173,98	428.914,85	361.293,48	60.024,24	60.024,24
6 INVERSIONES REALES	3.063.210,00	3.582.839,54	2.351.917,65	2.284.296,28	255.729,68	255.729,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	12.845.290,00	13.791.223,47	6.087.000,27	6.016.450,35	3.828.664,06	3.804.677,42
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	4.279,89	4.279,89	1.043,60	1.043,60
22700 Limpieza y aseo	121.490,00	121.490,00	120.204,62	120.204,62	59.665,01	59.665,01
22706 Estudios y trabajos técnicos			616,50	616,50		
22709 Otros	18.510,00	18.510,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	1.166.250,00	1.244.175,50	512.494,47	512.494,47	512.494,47	485.685,27
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	1.762,18	1.762,18	1.762,18	1.762,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.332.920,00	1.410.845,50	639.357,66	639.357,66	574.965,26	548.156,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			3.392,17	3.392,17		
63000 Edificios y otras construcciones	220.000,00	408.583,61				
6 INVERSIONES REALES	220.000,00	408.583,61	3.392,17	3.392,17		
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	1.585.920,00	1.852.429,11	675.749,83	675.749,83	574.965,26	548.156,06
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			7.065,60	7.065,60	7.065,60	7.065,60
22300 Transportes	28.145.280,00	31.195.280,00	26.806.405,12	21.163.088,60	12.869.016,17	12.868.066,26
22409 Otros riesgos	33.000,00	33.000,00	59.848,03	59.848,03	27.999,85	27.999,85
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos			18.050,37	18.050,37		
22709 Otros			4.439,49	4.439,49	3.995,54	3.995,54
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos			83.047,15	82.725,98	81.008,30	68.989,66
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	6.578.360,00	7.028.648,22	6.877.954,31	6.603.812,95	4.874.086,71	4.874.086,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.781.640,00	38.281.928,22	33.856.810,07	27.939.031,02	17.863.172,17	17.850.203,62
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		15.000,00	638,55			
3 GASTOS FINANCIEROS		15.000,00	638,55			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	65.000,00	189.205,31	124.205,31	68.838,24	68.838,24	63.293,44
48711 Desarrollo de programas educativos	544.000,00	736.632,13	672.666,44	340.338,60	340.338,60	340.338,60
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	3.850.000,00	7.004.028,15	3.938.130,75	184.759,36	162.584,00	162.584,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.459.000,00	7.929.865,59	4.735.002,50	593.936,20	571.760,84	566.216,04
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.125.000,00	1.011.950,91	11.082,46	11.082,46		
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			41.277,06	41.277,06	41.277,06	41.098,06
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			19.135,74	19.135,74	19.135,74	18.691,06
6 INVERSIONES REALES	1.125.000,00	1.011.950,91	71.495,26	71.495,26	60.412,80	59.789,12
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	40.365.640,00	47.238.744,72	38.663.946,38	28.604.462,48	18.495.345,81	18.476.208,78
Total Órgano Gestor	**387.420.830,00**	**407.275.493,77**	**185.597.381,87**	**164.348.646,53**	**119.690.491,74**	**118.097.647,13**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1803	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

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	203.430,00	203.430,00	72.650,95	72.650,95	72.650,95	72.650,95
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	72.220,00	72.220,00	24.287,80	24.287,80	24.287,80	24.287,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.942,05	4.942,05	4.942,05	4.942,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	56.270,00	56.270,00	11.791,15	11.791,15	11.791,15	11.791,15
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			13.123,60	13.123,60	13.123,60	13.123,60
12008 Antigüedad	38.360,00	38.360,00	19.208,05	19.208,05	19.208,05	19.208,05
12100 Complemento de destino	97.190,00	97.190,00	34.797,47	34.797,47	34.797,47	34.797,47
12101 Complementos específicos	191.390,00	191.390,00	70.127,14	70.127,14	70.127,14	70.127,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			634,52	634,52	634,52	634,52
16000 Seguridad Social	152.410,00	152.410,00	40.413,31	40.413,31	40.413,31	32.093,66
16001 Otras			915,75	915,75	915,75	915,75
1 GASTOS DE PERSONAL	811.270,00	811.270,00	292.891,79	292.891,79	292.891,79	284.572,14
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	811.270,00	811.270,00	292.891,79	292.891,79	292.891,79	284.572,14
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12008 Antigüedad	6.580,00	6.580,00	2.795,70	2.795,70	2.795,70	2.795,70
12100 Complemento de destino	12.650,00	12.650,00	4.557,40	4.557,40	4.557,40	4.557,40
12101 Complementos específicos	29.540,00	29.540,00	10.641,70	10.641,70	10.641,70	10.641,70
16000 Seguridad Social	38.930,00	38.930,00	5.230,10	5.230,10	5.230,10	4.184,08
1 GASTOS DE PERSONAL	168.490,00	168.490,00	52.987,40	52.987,40	52.987,40	51.941,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1803	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00	6.468,34	6.468,34	2.052,04	2.052,04
22102 Gas	3.500,00	3.500,00	801,02	801,02	801,02	801,02
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	968,33	968,33	968,33	968,33
22609 Otros	35.000,00	35.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00
22700 Limpieza y aseo		2.020,20	2.176,79	2.176,79		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	516,52	516,52		
22709 Otros	1.000,00	1.000,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00	11.997,00
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.000,00	57.020,20	23.348,00	23.348,00	16.238,39	16.238,39
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		73.612,89				
3 GASTOS FINANCIEROS		73.612,89				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	156.114,35	93.668,61
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	180.867.170,00	180.867.170,00	180.867.166,00	180.867.166,00	64.595.416,40	64.595.416,40
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	11.200.000,00	11.200.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	3.785.714,25	3.785.714,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.504.290,00	192.504.290,00	191.904.286,00	191.904.286,00	68.537.245,00	68.474.799,26
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	487.370,00	487.370,00	487.362,68	487.362,68	487.362,68	487.362,68
63000 Edificios y otras construcciones		133.714,63	6.271,43	6.271,43		
6 INVERSIONES REALES	487.370,00	621.084,63	493.634,11	493.634,11	487.362,68	487.362,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	5.000.000,00	4.792.672,48	907.444,87	907.444,87		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1803	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	4.792.672,48	907.444,87	907.444,87		
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	198.404.390,00	198.406.410,20	193.570.933,55	193.570.933,55	69.093.833,47	69.030.341,71
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			14,70	14,70	14,70	14,70
22706 Estudios y trabajos técnicos	47.000,00	47.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.000,00	51.000,00	619,70	619,70	619,70	619,70
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo	357.090,00	357.090,00	357.087,08	357.087,08	357.087,08	357.087,08
3 GASTOS FINANCIEROS	357.090,00	357.090,00	357.087,08	357.087,08	357.087,08	357.087,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	715.000,00	715.000,00	712.685,30	712.685,30	289.675,97	99.999,99
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	741.400,00	850.245,00	402.645,00	402.645,00		
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	639.650,00	530.805,00	178.501,49	178.501,49		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.096.050,00	2.096.050,00	1.293.831,79	1.293.831,79	289.675,97	99.999,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	301.780,00	322.943,86	322.943,86	322.943,86	150.885,56	150.885,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1803	VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	4.860.900,00	4.867.677,46	4.860.887,17	4.860.887,17	2.430.443,59	2.430.443,59
72202 Ayudas a centros asociados de la UNED		4.892,65	4.892,65	4.892,65	2.446,33	
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	445.290,00	445.290,00	445.279,70	445.279,70	222.639,86	222.639,86
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	810.220,00	810.220,00	810.209,64	810.209,64	469.890,57	469.890,57
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.010.060,00	2.010.060,00	2.010.048,04	2.010.048,04	688.186,34	688.186,34
76000 A corporaciones locales	29.280,00	29.280,00	29.275,36	29.275,36	14.637,68	14.637,68
77000 A empresas privadas	10.000.000,00	10.000.000,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	31.110,00	31.110,00	31.102,96	31.102,96	15.551,48	15.551,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.488.640,00	18.521.473,97	8.514.639,38	8.514.639,38	3.994.681,41	3.992.235,08
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.955.300,00	2.955.300,00	2.766.055,65	2.766.055,65	2.143.207,59	2.143.207,59
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.955.300,00	2.955.300,00	2.766.055,65	2.766.055,65	2.143.207,59	2.143.207,59
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	23.948.080,00	23.980.913,97	12.932.233,60	12.932.233,60	6.785.271,75	6.593.149,44
Total Órgano Gestor	**223.163.740,00**	**223.198.594,17**	**206.796.058,94**	**206.796.058,94**	**76.171.997,01**	**75.908.063,29**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		113.567,63	30.891,71	30.891,71	30.891,71	30.891,71
12008 Antigüedad			3.007,32	3.007,32	3.007,32	3.007,32
12009 Sustituciones		64.710,54	23.312,49	23.312,49	23.312,49	23.312,49
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		120.850,75	31.780,47	31.780,47	31.780,47	31.780,47
12109 Sustituciones		69.462,18	24.126,89	24.126,89	24.126,89	24.126,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.048,13	1.048,13	1.048,13	1.048,13
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	3.943,55	3.943,55	3.943,55	3.943,55
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	3.433,50	3.433,50	3.433,50	3.433,50
13004 Sueldos del grupo V	73.800,00	73.800,00	30.900,32	30.900,32	30.900,32	30.900,32
13008 Antigüedad	25.990,00	25.990,00	5.920,61	5.920,61	5.920,61	5.920,61
13101 Complementos específicos	4.830,00	4.830,00	1.588,51	1.588,51	1.588,51	1.588,51
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			604,99	604,99	604,99	604,99
13200 Retribuciones básicas			22.029,79	22.029,79	22.029,79	22.029,79
13208 Antigüedad			347,56	347,56	347,56	347,56
13210 Retribuciones complementarias			750,92	750,92	750,92	750,92
16000 Seguridad Social	2.033.980,00	2.093.053,48	69.117,35	69.117,35	69.117,35	57.604,32
16001 Otras			410,51	410,51	410,51	410,51
16305 Acción social			479,00	479,00	479,00	479,00
16705 Acción social	480,00	480,00	6.542,12	6.542,12	6.542,12	6.542,12
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.118.770,00	984.597,28	384.287,95	384.287,95	384.287,95	384.287,95
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	162.680,00	162.680,00	73.258,55	73.258,55	73.258,55	73.258,55
17008 Antigüedad	392.210,00	392.210,00	148.160,27	148.160,27	148.160,27	148.160,27
17100 Complemento de destino	864.220,00	864.220,00	310.887,27	310.887,27	310.887,27	310.887,27
17101 Componente general del complemento específico	1.030.860,00	1.030.860,00	370.500,77	370.500,77	370.500,77	370.500,77
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.184.400,00	1.184.400,00	435.707,53	435.707,53	435.707,53	435.707,53
17105 Complemento específico por formación permanente	360.840,00	360.840,00	133.950,61	133.950,61	133.950,61	133.950,61
17108 Otras retribuciones complementarias			8,60	8,60	8,60	8,60
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	57.620,00	57.620,00	26.085,93	26.085,93	26.085,93	26.085,93
1 GASTOS DE PERSONAL	7.412.130,00	7.705.621,86	2.166.773,77	2.166.773,77	2.166.773,77	2.155.260,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	12.265,28	12.265,28	12.265,28	12.265,28
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	12.265,28	12.265,28	12.265,28	12.265,28
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			102.860,00	102.860,00	102.860,00	102.860,00
82100 A personal funcionario y no laboral	175.880,00	175.880,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.880,00	175.880,00	175.860,00	175.860,00	175.860,00	175.860,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	7.613.010,00	7.906.501,86	2.354.899,05	2.354.899,05	2.354.899,05	2.343.386,02
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			4.471,43	4.471,43	4.471,43	4.471,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.630,00	54.630,00	18.957,67	18.957,67	18.957,67	18.957,67
12008 Antigüedad	6.700,00	6.700,00	3.323,64	3.323,64	3.323,64	3.323,64
12100 Complemento de destino	32.790,00	32.790,00	11.946,61	11.946,61	11.946,61	11.946,61
12101 Complementos específicos	51.370,00	51.370,00	20.588,81	20.588,81	20.588,81	20.588,81
13004 Sueldos del grupo V	73.800,00	73.800,00	21.304,05	21.304,05	21.304,05	21.304,05
13008 Antigüedad	13.680,00	13.680,00	3.704,84	3.704,84	3.704,84	3.704,84
13101 Complementos específicos	10.510,00	10.510,00	2.699,76	2.699,76	2.699,76	2.699,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			58,98	58,98	58,98	58,98
16000 Seguridad Social	114.970,00	114.970,00	25.540,32	25.540,32	25.540,32	20.494,08
16001 Otras			461,00	461,00	461,00	461,00
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	80.230,00	80.230,00	26.212,21	26.212,21	26.212,21	26.212,21
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.520,00	56.520,00	26.251,50	26.251,50	26.251,50	26.251,50
17008 Antigüedad	37.730,00	37.730,00	15.902,48	15.902,48	15.902,48	15.902,48
17100 Complemento de destino	80.530,00	80.530,00	29.197,63	29.197,63	29.197,63	29.197,63
17101 Componente general del complemento específico	129.410,00	129.410,00	47.511,68	47.511,68	47.511,68	47.511,68
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	45.500,00	45.500,00	18.807,81	18.807,81	18.807,81	18.807,81
17105 Complemento específico por formación permanente	28.620,00	28.620,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00	12.868,00

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	330,00	330,00	12.109,03	12.109,03	12.109,03	12.109,03
1 GASTOS DE PERSONAL	817.320,00	817.320,00	301.917,45	301.917,45	301.917,45	296.871,21
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	817.320,00	817.320,00	301.917,45	301.917,45	301.917,45	296.871,21
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.136.440,00	551.804,36	422.889,77	422.889,77	422.889,77	422.889,77
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	93.770,00	93.770,00	19.747,61	19.747,61	19.747,61	19.747,61
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	265.340,00	265.340,00	113.543,28	113.543,28	113.543,28	113.543,28
12008 Antigüedad	536.080,00	536.080,00	127.569,63	127.569,63	127.569,63	127.569,63
12009 Sustituciones		39.271,80	36.948,76	36.948,76	36.948,76	36.948,76
12100 Complemento de destino	931.760,00	931.760,00	304.650,96	304.650,96	304.650,96	304.650,96
12101 Complementos específicos	1.278.140,00	1.278.140,00	427.193,80	427.193,80	427.193,80	427.193,80
12102 Otros complementos			12.518,69	12.518,69	12.518,69	12.518,69
12109 Sustituciones		43.397,64	41.347,38	41.347,38	41.347,38	41.347,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			31.485,67	31.485,67	31.485,67	31.485,67
13001 Sueldos del grupo II	43.970,00	43.970,00	16.582,95	16.582,95	16.582,95	16.582,95
13002 Sueldos del grupo III	5.384.150,00	5.384.150,00	2.005.242,14	2.005.242,14	2.005.242,14	2.005.242,14
13003 Sueldos del grupo IV	980.030,00	980.030,00	341.816,68	341.816,68	341.816,68	341.816,68
13004 Sueldos del grupo V	2.317.120,00	2.317.120,00	795.374,83	795.374,83	795.374,83	795.374,83
13008 Antigüedad	1.788.010,00	1.788.010,00	509.878,43	509.878,43	509.878,43	509.878,43
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		459.554,52	441.413,19	441.413,19	441.413,19	441.413,19
13101 Complementos específicos	472.490,00	472.490,00	170.098,57	170.098,57	170.098,57	170.098,57
13102 Otros complementos			92.272,54	92.272,54	92.272,54	92.272,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		34.111,68	33.076,23	33.076,23	33.076,23	33.076,23
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			104.834,81	104.834,81	104.834,81	104.834,81
13200 Retribuciones básicas			193.381,83	193.381,83	193.381,83	193.381,83
13208 Antigüedad			2.880,50	2.880,50	2.880,50	2.880,50
13210 Retribuciones complementarias			37.346,44	37.346,44	37.346,44	37.346,44
15100 Gratificaciones		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16000 Seguridad Social	66.562.160,00	66.510.290,18	19.040.225,59	19.040.225,59	19.040.225,59	18.555.646,11
16001 Otras	3.007.880,00	3.007.880,00	2.696.649,68	2.696.649,68	2.696.649,68	2.696.649,68
16305 Acción social			499,45	499,45	499,45	499,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
16706 Seguros	5.590,00	5.590,00	5.025,65	5.025,65		
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	155.378.030,00	155.057.306,12	56.954.488,05	56.954.488,05	56.954.488,05	56.954.488,05
17008 Antigüedad	31.108.700,00	31.108.700,00	11.307.282,59	11.307.282,59	11.307.282,59	11.307.282,59
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.723.040,00	10.723.040,00	5.557.089,83	5.557.089,83	5.557.089,83	5.557.089,83
17100 Complemento de destino	83.960.210,00	83.814.121,52	27.256.015,15	27.256.015,15	27.256.015,15	27.256.015,15
17101 Componente general del complemento específico	114.308.950,00	114.308.950,00	41.987.985,19	41.987.985,19	41.987.985,19	41.987.985,19
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.923.460,00	11.923.460,00	4.162.168,89	4.162.168,89	4.162.168,89	4.162.168,89
17105 Complemento específico por formación permanente	33.615.900,00	33.615.900,00	11.381.146,31	11.381.146,31	11.381.146,31	11.381.146,31
17108 Otras retribuciones complementarias	2.123.080,00	2.123.080,00	871.785,94	871.785,94	871.785,94	871.785,94
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	11.072.370,00	11.072.370,00	6.287.295,08	6.287.295,08	6.287.295,08	6.287.295,08
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	8.086.360,00	8.086.360,00	5.942.775,11	5.942.775,11	5.942.775,11	5.942.775,11
17200 Retribuciones básicas	8.230.390,00	8.230.390,00	3.108.704,52	3.108.704,52	3.108.704,52	3.108.704,52
17201 Retribuciones complementarias	9.877.890,00	9.877.890,00	3.459.497,46	3.459.497,46	3.459.497,46	3.459.497,46
17208 Otras retribuciones	2.333.310,00	2.333.310,00	549.113,86	549.113,86	549.113,86	549.113,86
17209 Sustituciones	1.348.730,00	1.348.730,00	810.810,93	810.810,93	810.810,93	810.810,93
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	293.940,00	293.940,00	254.808,50	254.808,50	254.808,50	254.808,50
1 GASTOS DE PERSONAL	569.201.740,00	568.683.057,82	207.929.834,42	207.929.834,42	207.924.808,77	207.440.229,29
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	569.201.740,00	568.683.057,82	207.929.834,42	207.929.834,42	207.924.808,77	207.440.229,29
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	736.810,00	717.810,00	282.833,14	282.833,14	282.833,14	282.833,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.100.380,00	1.410.751,40	281.598,24	281.598,24	281.598,24	281.598,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.552.990,00	1.552.990,00	1.110.012,30	1.110.012,30	1.110.012,30	1.110.012,30
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	14.290,00	14.290,00	5.941,46	5.941,46	5.941,46	5.941,46
12008 Antigüedad	1.076.550,00	1.076.550,00	371.051,69	371.051,69	371.051,69	371.051,69
12009 Sustituciones		59.666,34	38.438,57	38.438,57	38.438,57	38.438,57
12100 Complemento de destino	2.614.860,00	2.614.860,00	897.972,03	897.972,03	897.972,03	897.972,03
12101 Complementos específicos	4.018.040,00	4.018.040,00	1.453.109,03	1.453.109,03	1.453.109,03	1.453.109,03
12102 Otros complementos			11.959,94	11.959,94	11.959,94	11.959,94
12109 Sustituciones		64.213,56	46.432,93	46.432,93	46.432,93	46.432,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			40.098,19	40.098,19	40.098,19	40.098,19
13001 Sueldos del grupo II	21.990,00	21.990,00	9.240,85	9.240,85	9.240,85	9.240,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13002 Sueldos del grupo III	487.770,00	487.770,00	191.017,45	191.017,45	191.017,45	191.017,45
13003 Sueldos del grupo IV	473.680,00	473.680,00	178.432,68	178.432,68	178.432,68	178.432,68
13004 Sueldos del grupo V	18.226.970,00	18.226.970,00	6.775.640,97	6.775.640,97	6.775.640,97	6.775.640,97
13008 Antigüedad	4.455.740,00	4.455.740,00	1.297.872,72	1.297.872,72	1.297.872,72	1.297.872,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		521.599,50	503.784,66	503.784,66	503.784,66	503.784,66
13101 Complementos específicos	1.105.820,00	1.105.820,00	413.160,24	413.160,24	413.160,24	413.160,24
13102 Otros complementos			210.047,33	210.047,33	210.047,33	210.047,33
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		44.149,20	29.929,83	29.929,83	29.929,83	29.929,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			185.917,06	185.917,06	185.917,06	185.917,06
13200 Retribuciones básicas			690.581,82	690.581,82	690.581,82	690.581,82
13208 Antigüedad			2.941,55	2.941,55	2.941,55	2.941,55
13210 Retribuciones complementarias			64.583,91	64.583,91	64.583,91	64.583,91
15100 Gratificaciones		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16000 Seguridad Social	79.491.200,00	79.491.200,00	26.837.522,17	26.837.522,17	26.837.522,17	25.784.991,59
16001 Otras	4.837.890,00	4.837.890,00	3.641.316,52	3.641.316,52	3.641.316,52	3.641.316,52
16304 Transporte del personal			11.221,60	11.221,60	11.221,60	11.221,60
16305 Acción social			80.823,63	80.823,63	80.823,63	80.823,63
16706 Seguros			2.157,91	2.157,91		
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	169.920.980,00	170.530.229,70	63.581.897,76	63.581.897,76	63.581.897,76	63.581.897,76
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	20.285.630,00	20.853.813,68	7.725.004,43	7.725.004,43	7.725.004,43	7.725.004,43
17008 Antigüedad	36.159.960,00	36.159.960,00	13.329.010,01	13.329.010,01	13.329.010,01	13.329.010,01
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	9.308.470,00	9.308.470,00	4.195.220,19	4.195.220,19	4.195.220,19	4.195.220,19
17100 Complemento de destino	109.487.000,00	109.241.186,45	37.329.247,91	37.329.247,91	37.329.247,91	37.329.247,91
17101 Componente general del complemento específico	125.328.250,00	125.328.250,00	46.673.114,41	46.673.114,41	46.673.114,41	46.673.114,41
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	12.425.050,00	12.425.050,00	4.412.574,53	4.412.574,53	4.412.574,53	4.412.574,53
17105 Complemento específico por formación permanente	32.539.240,00	32.539.240,00	11.183.069,89	11.183.069,89	11.183.069,89	11.183.069,89
17108 Otras retribuciones complementarias	1.233.100,00	1.233.100,00	574.357,47	574.357,47	574.357,47	574.357,47
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.807.280,00	9.807.280,00	4.759.480,66	4.759.480,66	4.759.480,66	4.759.480,66
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.857.120,00	6.857.120,00	5.033.719,98	5.033.719,98	5.033.719,98	5.033.719,98
17200 Retribuciones básicas	4.144.160,00	4.144.160,00	1.648.186,03	1.648.186,03	1.648.186,03	1.648.186,03
17201 Retribuciones complementarias	3.510.380,00	3.510.380,00	1.283.098,05	1.283.098,05	1.283.098,05	1.283.098,05
17208 Otras retribuciones	503.840,00	503.840,00	121.522,93	121.522,93	121.522,93	121.522,93
17209 Sustituciones	210.650,00	210.650,00	122.006,09	122.006,09	122.006,09	122.006,09
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	89.950,00	89.950,00	68.000,22	68.000,22	68.000,22	68.000,22
1 GASTOS DE PERSONAL	663.040.490,00	663.972.109,83	247.730.222,93	247.730.222,93	247.728.065,02	246.675.534,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	663.040.490,00	663.972.109,83	247.730.222,93	247.730.222,93	247.728.065,02	246.675.534,44
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	611.930,00	558.613,94	248.439,54	248.439,54	248.439,54	248.439,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00	3.942,10	3.942,10	3.942,10	3.942,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	70.240,00	70.240,00	24.025,31	24.025,31	24.025,31	24.025,31
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		484.514,88	425.715,72	425.715,72	425.715,72	425.715,72
12008 Antigüedad	228.520,00	228.520,00	76.399,43	76.399,43	76.399,43	76.399,43
12009 Sustituciones		26.235,72	12.818,55	12.818,55	12.818,55	12.818,55
12100 Complemento de destino	376.430,00	376.430,00	127.913,36	127.913,36	127.913,36	127.913,36
12101 Complementos específicos	686.140,00	686.140,00	235.985,40	235.985,40	235.985,40	235.985,40
12102 Otros complementos			4.822,44	4.822,44	4.822,44	4.822,44
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		504.673,50	441.861,15	441.861,15	441.861,15	441.861,15
12109 Sustituciones		27.919,92	15.337,92	15.337,92	15.337,92	15.337,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			24.176,25	24.176,25	24.176,25	24.176,25
13001 Sueldos del grupo II	175.850,00	175.850,00	47.933,04	47.933,04	47.933,04	47.933,04
13002 Sueldos del grupo III	12.188.810,00	10.320.534,54	5.089.607,77	5.089.607,77	5.089.607,77	5.089.607,77
13003 Sueldos del grupo IV	304.790,00	304.790,00	132.578,36	132.578,36	132.578,36	132.578,36
13004 Sueldos del grupo V	1.106.910,00	1.106.910,00	384.657,10	384.657,10	384.657,10	384.657,10
13008 Antigüedad	1.521.010,00	1.521.010,00	991.846,99	991.846,99	991.846,99	991.846,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		811.686,02	664.981,85	664.981,85	664.981,85	664.981,85
13101 Complementos específicos	824.030,00	824.030,00	298.429,00	298.429,00	298.429,00	298.429,00
13102 Otros complementos			148.171,88	148.171,88	148.171,88	148.171,88
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		60.436,08	56.617,50	56.617,50	56.617,50	56.617,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			141.861,52	141.861,52	141.861,52	141.861,52
13200 Retribuciones básicas			445.987,34	445.987,34	445.987,34	445.987,34
13208 Antigüedad			3.111,46	3.111,46	3.111,46	3.111,46
13210 Retribuciones complementarias			53.022,53	53.022,53	53.022,53	53.022,53
15100 Gratificaciones		6.125,40	5.278,50	5.278,50	5.278,50	5.278,50
16000 Seguridad Social	16.492.320,00	16.492.320,00	7.477.970,59	7.477.970,59	7.477.970,59	6.794.345,07
16001 Otras	1.136.140,00	1.136.140,00	1.183.966,32	1.183.966,32	1.183.966,32	1.183.966,32
16304 Transporte del personal			7.070,80	7.070,80	7.070,80	7.070,80
16305 Acción social			330,74	330,74	330,74	330,74
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	11.342.080,00	11.342.080,00	4.214.337,60	4.214.337,60	4.214.337,60	4.214.337,60
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.734.060,00	26.734.060,00	9.926.197,20	9.926.197,20	9.926.197,20	9.926.197,20

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17008 Antigüedad	7.147.920,00	7.147.920,00	2.614.803,07	2.614.803,07	2.614.803,07	2.614.803,07
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.719.220,00	2.719.220,00	1.384.434,46	1.384.434,46	1.384.434,46	1.384.434,46
17100 Complemento de destino	19.719.530,00	19.719.530,00	6.975.830,98	6.975.830,98	6.975.830,98	6.975.830,98
17101 Componente general del complemento específico	28.114.180,00	28.114.180,00	9.986.284,30	9.986.284,30	9.986.284,30	9.986.284,30
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.256.840,00	2.256.840,00	827.793,35	827.793,35	827.793,35	827.793,35
17105 Complemento específico por formación permanente	7.120.720,00	7.120.720,00	2.373.792,89	2.373.792,89	2.373.792,89	2.373.792,89
17108 Otras retribuciones complementarias	562.950,00	562.950,00	359.679,86	359.679,86	359.679,86	359.679,86
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.780.270,00	2.780.270,00	1.577.513,00	1.577.513,00	1.577.513,00	1.577.513,00
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.784.430,00	1.784.430,00	1.552.822,15	1.552.822,15	1.552.822,15	1.552.822,15
1 GASTOS DE PERSONAL	146.014.700,00	146.014.700,00	60.568.349,32	60.568.349,32	60.568.349,32	59.884.723,80
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	146.014.700,00	146.014.700,00	60.568.349,32	60.568.349,32	60.568.349,32	59.884.723,80
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	3.280,90	3.280,90	3.280,90	3.280,90
12008 Antigüedad	2.110,00	2.110,00	883,80	883,80	883,80	883,80
12100 Complemento de destino	4.640,00	4.640,00	1.670,10	1.670,10	1.670,10	1.670,10
12101 Complementos específicos	6.390,00	6.390,00	2.479,15	2.479,15	2.479,15	2.479,15
13004 Sueldos del grupo V	324.700,00	280.923,11	126.621,95	126.621,95	126.621,95	126.621,95
13008 Antigüedad	100.320,00	100.320,00	32.307,46	32.307,46	32.307,46	32.307,46
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		14.891,52	9.472,44	9.472,44	9.472,44	9.472,44
13101 Complementos específicos	23.800,00	23.800,00	9.624,54	9.624,54	9.624,54	9.624,54
13102 Otros complementos			6.516,58	6.516,58	6.516,58	6.516,58
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.085,34	372,32	372,32	372,32	372,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.359,26	2.359,26	2.359,26	2.359,26
13200 Retribuciones básicas			4.963,84	4.963,84	4.963,84	4.963,84
15100 Gratificaciones		27.800,03	27.800,03	27.800,03	27.800,03	27.800,03
16000 Seguridad Social	3.625.090,00	3.625.090,00	1.115.381,64	1.115.381,64	1.115.381,64	1.097.183,73
16001 Otras	164.670,00	164.670,00	111.308,34	111.308,34	111.308,34	111.308,34
16305 Acción social			636,39	636,39	636,39	636,39
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.274.110,00	6.274.110,00	2.419.777,35	2.419.777,35	2.419.777,35	2.419.777,35
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.186.770,00	2.186.770,00	814.292,17	814.292,17	814.292,17	814.292,17
17008 Antigüedad	1.501.570,00	1.501.570,00	547.337,99	547.337,99	547.337,99	547.337,99
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	503.520,00	503.520,00	199.612,93	199.612,93	199.612,93	199.612,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	4.409.840,00	4.409.840,00	1.654.397,26	1.654.397,26	1.654.397,26	1.654.397,26
17101 Componente general del complemento específico	5.749.600,00	5.749.600,00	2.149.948,92	2.149.948,92	2.149.948,92	2.149.948,92
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	723.980,00	723.980,00	261.894,16	261.894,16	261.894,16	261.894,16
17105 Complemento específico por formación permanente	1.373.200,00	1.373.200,00	474.860,58	474.860,58	474.860,58	474.860,58
17108 Otras retribuciones complementarias	31.520,00	31.520,00	11.656,72	11.656,72	11.656,72	11.656,72
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	523.280,00	523.280,00	226.839,40	226.839,40	226.839,40	226.839,40
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	430.970,00	430.970,00	251.341,12	251.341,12	251.341,12	251.341,12
1 GASTOS DE PERSONAL	27.967.890,00	27.967.890,00	10.467.637,34	10.467.637,34	10.467.637,34	10.449.439,43
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	27.967.890,00	27.967.890,00	10.467.637,34	10.467.637,34	10.467.637,34	10.449.439,43
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	93.300,00	93.300,00	33.167,32	33.167,32	33.167,32	33.167,32
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	102.650,00	102.650,00	41.463,11	41.463,11	41.463,11	41.463,11
13002 Sueldos del grupo III	979.090,00	871.470,54	433.404,83	433.404,83	433.404,83	433.404,83
13003 Sueldos del grupo IV	492.960,00	492.960,00	213.410,56	213.410,56	213.410,56	213.410,56
13004 Sueldos del grupo V	164.560,00	164.560,00	70.821,71	70.821,71	70.821,71	70.821,71
13008 Antigüedad	121.510,00	121.510,00	198.960,96	198.960,96	198.960,96	198.960,96
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		100.691,98	71.302,21	71.302,21	71.302,21	71.302,21
13101 Complementos específicos	71.030,00	71.030,00	30.394,47	30.394,47	30.394,47	30.394,47
13102 Otros complementos			30.883,22	30.883,22	30.883,22	30.883,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6.927,48	5.894,93	5.894,93	5.894,93	5.894,93
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.380,55	14.380,55	14.380,55	14.380,55
13200 Retribuciones básicas			23.760,28	23.760,28	23.760,28	23.760,28
13208 Antigüedad			5.363,29	5.363,29	5.363,29	5.363,29
13210 Retribuciones complementarias			1.310,02	1.310,02	1.310,02	1.310,02
15100 Gratificaciones	57.810,00	57.810,00	54.659,36	54.659,36	54.659,36	54.659,36
16000 Seguridad Social	563.760,00	563.760,00	341.934,84	341.934,84	341.934,84	274.461,93
16001 Otras	18.270,00	18.270,00	59.367,63	59.367,63	59.367,63	59.367,63
16304 Transporte del personal			1.421,60	1.421,60	1.421,60	1.421,60
16305 Acción social			743,27	743,27	743,27	743,27
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.960,00	2.960,00	1.577,69	1.577,69	1.577,69	1.577,69

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	2.667.900,00	2.667.900,00	1.634.221,85	1.634.221,85	1.634.221,85	1.566.748,94
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	2.667.900,00	2.667.900,00	1.634.221,85	1.634.221,85	1.634.221,85	1.566.748,94
Total Órgano Gestor	**1.417.323.050,00**	**1.418.029.479,51**	**530.987.082,36**	**530.987.082,36**	**530.979.898,80**	**528.656.933,13**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			3.178,89	3.178,89	3.178,89	3.178,89
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	3.280,90	3.280,90	3.280,90	3.280,90
12008 Antigüedad	1.980,00	1.980,00	1.275,85	1.275,85	1.275,85	1.275,85
12100 Complemento de destino	12.730,00	12.730,00	3.791,64	3.791,64	3.791,64	3.791,64
12101 Complementos específicos	21.380,00	21.380,00	6.635,41	6.635,41	6.635,41	6.635,41
12102 Otros complementos			698,28	698,28	698,28	698,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			951,76	951,76	951,76	951,76
13004 Sueldos del grupo V	14.760,00	14.760,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80	6.204,80
13008 Antigüedad	1.290,00	1.290,00	395,70	395,70	395,70	395,70
16000 Seguridad Social	23.370,00	23.370,00	5.252,54	5.252,54	5.252,54	3.506,42
16001 Otras			2.036,71	2.036,71	2.036,71	2.036,71
1 GASTOS DE PERSONAL	95.810,00	95.810,00	33.702,48	33.702,48	33.702,48	31.956,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	55,90	55,90	55,90	55,90
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	30.500,00	4.113,90	4.113,90	4.113,90	4.113,90
6 INVERSIONES REALES						
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	35.000,00	35.000,00	34.990,82	34.990,82	32.680,76	32.680,76
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	34.990,82	34.990,82	32.680,76	32.680,76
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	161.310,00	161.310,00	72.807,20	72.807,20	70.497,14	68.751,02
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	86.660,00	86.660,00	11.634,64	11.634,64	11.634,64	11.634,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	37.287,72	37.287,72	37.287,72	37.287,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.540,00	187.540,00	19.218,28	19.218,28	19.218,28	19.218,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	51.860,89	51.860,89	51.860,89	51.860,89
12008 Antigüedad	68.770,00	68.770,00	29.369,21	29.369,21	29.369,21	29.369,21
12100 Complemento de destino	208.880,00	208.880,00	72.742,80	72.742,80	72.742,80	72.742,80
12101 Complementos específicos	345.090,00	345.090,00	124.669,27	124.669,27	124.669,27	124.669,27
12102 Otros complementos			1.353,35	1.353,35	1.353,35	1.353,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.804,64	2.804,64	2.804,64	2.804,64
13002 Sueldos del grupo III	75.050,00	68.290,70	31.548,40	31.548,40	31.548,40	31.548,40
13003 Sueldos del grupo IV	49.010,00	49.010,00	19.731,44	19.731,44	19.731,44	19.731,44
13004 Sueldos del grupo V	221.390,00	221.390,00	74.023,40	74.023,40	74.023,40	74.023,40
13008 Antigüedad	67.970,00	67.970,00	18.421,59	18.421,59	18.421,59	18.421,59
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		4.079,22	3.842,32	3.842,32	3.842,32	3.842,32
13101 Complementos específicos	64.920,00	64.920,00	23.369,26	23.369,26	23.369,26	23.369,26
13102 Otros complementos			34.240,16	34.240,16	34.240,16	34.240,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.680,08	1.679,09	1.679,09	1.679,09	1.679,09
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.060,11	1.060,11	1.060,11	1.060,11
16000 Seguridad Social	392.000,00	392.000,00	155.568,13	155.568,13	155.568,13	123.884,90
16001 Otras			36.563,53	36.563,53	36.563,53	36.563,53
1 GASTOS DE PERSONAL	1.826.600,00	1.826.600,00	750.988,23	750.988,23	750.988,23	719.305,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00	1.200,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	59.100,00	60.510,30	60.510,30	22.269,59	22.269,59
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	1.569,77	1.569,77	1.536,70	1.536,70
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	256,15	256,15	83,26	83,26
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	35.697,59	35.697,59	11.694,16	11.694,16
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	1.375,33	1.375,33	1.375,33	1.375,33
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	11.713,65	11.713,65	11.137,15	11.137,15
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	8.111,03	8.111,03	8.111,03	8.111,03
22109 Otros suministros	14.000,00	14.000,00	6.928,76	6.928,76	5.048,29	5.048,29
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	1.465,20	1.465,20	1.465,20	1.465,20
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00	169,01	169,01	169,01	169,01
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros			6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			500,00	500,00	500,00	500,00
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	10.224,88	10.224,88	6.413,00	6.413,00
22701 Seguridad	20.360,00	20.360,00	81.413,62	81.413,62	33.922,35	33.922,35
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	2.949,18	2.949,18	332,76	332,76
22707 Servicios contratados de lavandería			19.316,56	19.316,56	1.180,28	1.180,28
22709 Otros	25.540,00	26.212,00	26.113,65	1.113,65	441,65	441,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.010,00	384.682,00	274.324,68	249.324,68	111.689,76	111.689,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00	60.000,00				
48194 Apoyo actividades juveniles	2.000.000,00	1.697.393,29	200.411,81	200.411,81		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.060.000,00	1.757.393,29	200.411,81	200.411,81		
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			414,30	414,30	414,30	414,30
63000 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	47.801,05	47.801,05		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	21.143,27				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			5.810,42	5.810,42	5.810,42	5.810,42
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	56.143,27	56.143,27	56.143,27	8.342,22	8.342,22
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	4.320.610,00	4.024.818,56	1.281.867,99	1.256.867,99	871.020,21	839.336,98
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	303.300,00	303.300,00	117.124,09	117.124,09	117.124,09	117.124,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	699.350,00	588.266,96	289.710,28	289.710,28	289.710,28	289.710,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	815.780,00	815.780,00	305.683,65	305.683,65	305.683,65	305.683,65
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	460.440,00	460.440,00	177.659,89	177.659,89	177.659,89	177.659,89
12008 Antigüedad	634.410,00	634.410,00	201.122,71	201.122,71	201.122,71	201.122,71
12009 Sustituciones		25.126,56	15.196,62	15.196,62	15.196,62	15.196,62
12100 Complemento de destino	1.335.690,00	1.315.764,90	461.077,33	461.077,33	461.077,33	461.077,33
12101 Complementos específicos	2.462.130,00	2.462.130,00	869.672,24	869.672,24	869.672,24	869.672,24
12102 Otros complementos			13.493,44	13.493,44	13.493,44	13.493,44
12109 Sustituciones		37.296,66	19.233,67	19.233,67	19.233,67	19.233,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.941,16	23.941,16	23.941,16	23.941,16
13003 Sueldos del grupo IV	212.340,00	212.340,00	82.404,00	82.404,00	82.404,00	82.404,00
13004 Sueldos del grupo V	602.600,00	602.600,00	216.307,55	216.307,55	216.307,55	216.307,55
13008 Antigüedad	230.420,00	230.420,00	68.540,08	68.540,08	68.540,08	68.540,08
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		23.369,34	16.599,47	16.599,47	16.599,47	16.599,47
13101 Complementos específicos	105.230,00	105.230,00	39.564,06	39.564,06	39.564,06	39.564,06
13102 Otros complementos			26.176,87	26.176,87	26.176,87	26.176,87
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.117,48	2.864,33	2.864,33	2.864,33	2.864,33
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.790,10	7.790,10	7.790,10	7.790,10
15100 Gratificaciones		42.098,10	30.591,20	30.591,20	30.591,20	30.591,20
16000 Seguridad Social	2.008.130,00	2.008.130,00	844.402,00	844.402,00	844.402,00	675.104,10
16001 Otras			101.013,17	101.013,17	101.013,17	101.013,17
16305 Acción social			630,63	630,63	630,63	630,63
1 GASTOS DE PERSONAL	9.869.820,00	9.869.820,00	3.930.798,54	3.930.798,54	3.930.798,54	3.761.500,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.500,00	37.500,00	29.403,00	29.403,00	16.335,00	16.335,00
20900 Cánones	3.000,00	3.000,00	1.559,54	1.559,54	1.559,51	1.559,51
21200 Edificios y otras construcciones	325.000,00	498.000,00	453.403,04	453.402,97	210.319,11	210.319,11
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	12.171,56	12.171,55	4.664,99	4.664,99
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	445,03	445,03	267,16	267,16
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	13.790,19	13.790,19	8.597,35	8.597,35
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	5.457,43	5.457,43	3.693,37	3.693,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	22.097,87	45.847,75	45.847,75	45.847,75	45.847,75
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	1.548,44	1.548,44	1.548,43	1.344,54
22100 Energía eléctrica	570.000,00	570.000,00	413.306,75	391.529,91	145.288,41	145.288,41
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	7.384,67	7.384,67	7.384,67	7.384,67
22102 Gas	62.500,00	62.500,00				
22103 Combustible	80.000,00	80.000,00	159.263,91	159.263,91	39.961,68	39.961,68
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	23.201,78	23.201,78	18.930,89	18.664,33
22141 Vestuario	300,00	300,00	179,18	179,18	179,18	179,18
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	7.000,00	7.000,00	4.591,55	4.591,55	4.591,55	4.591,55
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	214.000,00	214.000,00	53.567,66	30.230,74	9.288,68	9.288,68
22606 Reuniones, conferencias y cursos	26.000,00	26.000,00	9.345,00	9.345,00		
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	2.228,82	2.228,82	2.228,82	2.228,82
22609 Otros	19.000,00	19.000,00	767,14	767,14		
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			6.800,00	4.400,00	1.200,00	1.200,00
22700 Limpieza y aseo	617.200,00	617.200,00	643.873,42	579.111,50	287.772,17	287.772,17
22701 Seguridad	486.150,00	386.150,00	459.066,13	459.066,13	160.493,49	160.493,49
22706 Estudios y trabajos técnicos	42.250,00	42.250,00	3.852,64	3.852,64	2.884,64	2.884,64
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	9.056,52	9.056,52	7.922,17	7.922,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.808.000,00	2.902.097,87	2.360.111,15	2.247.835,39	980.959,02	980.488,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.340,56		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00	599.340,56		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	45.000,00	-28.000,00	6.602,91	6.602,91	6.602,91	6.602,91
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			4.342,31	4.342,31	3.174,66	3.174,66
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			4.312,67	4.312,67	2.445,88	2.445,88
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			903,48	903,48		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	269.300,00	269.300,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			102.254,12	68.691,98	67.698,31	67.698,31
63000 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	52.200,00	52.200,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	33.000,00	33.000,00				
63200 Elementos de transporte	18.500,00	18.500,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			23.259,91	23.259,91	23.259,91	23.259,91
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			39.536,01	39.536,01	22.181,26	22.181,26
6 INVERSIONES REALES	1.458.000,00	1.385.000,00	181.211,41	147.649,27	125.362,93	125.362,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	498.612,50		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	498.612,50		
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	16.235.820,00	16.256.917,87	7.572.121,10	7.424.236,26	5.037.120,49	4.867.352,14
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.430,00	144.430,00	30.319,27	30.319,27	30.319,27	30.319,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	49.960,00	49.960,00	44.147,96	44.147,96	44.147,96	44.147,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	46.890,00	46.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			27.999,85	27.999,85	27.999,85	27.999,85
12008 Antigüedad	66.840,00	66.840,00	24.071,65	24.071,65	24.071,65	24.071,65
12100 Complemento de destino	148.660,00	148.660,00	58.281,59	58.281,59	58.281,59	58.281,59
12101 Complementos específicos	242.190,00	242.190,00	96.430,90	96.430,90	96.430,90	96.430,90
12102 Otros complementos			742,05	742,05	742,05	742,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			916,17	916,17	916,17	916,17
16000 Seguridad Social	168.300,00	168.300,00	76.974,93	76.974,93	76.974,93	59.311,09
16001 Otras			1.770,71	1.770,71	1.770,71	1.770,71
1 GASTOS DE PERSONAL	867.270,00	867.270,00	361.655,08	361.655,08	361.655,08	343.991,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	1.500.000,00	295.718,55	295.718,55	22.089,76	22.089,76
22604 Actividades culturales	144.910,00	144.910,00	65.381,76	65.381,76	32.313,24	32.313,24
22609 Otros	1.500,00	1.500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	3.512,03	3.512,03	3.512,03	3.512,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	464.610,00	1.664.610,00	364.612,34	364.612,34	57.915,03	57.915,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	534.166,65	427.333,32
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	645.833,30	387.499,98
42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	37.500,00	
46412 Programas culturales municipales	1.225.000,00	1.225.000,00	696.861,84	310.669,05	24.480,32	24.480,32
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	414.290,00	414.290,00				
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	550.000,00	550.000,00	296.417,87	247.580,48	13.796,11	13.796,11
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00				
48411 Asociaciones culturales	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.466.290,00	5.466.290,00	3.985.279,71	3.500.249,53	1.255.776,38	853.109,73
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones			933.824,21			
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	750.000,00	750.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.750.000,00	1.750.000,00	933.824,21			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7641B Equipamiento centros cult, archivos y bibliotecas	1.000.000,00	1.000.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00				
455A GESTIÓN CULTURAL	9.548.170,00	10.748.170,00	5.645.371,34	4.226.516,95	1.675.346,49	1.255.016,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	27.930,66	27.930,66	27.930,66	27.930,66
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	86.660,00	86.660,00	5.626,68	5.626,68	5.626,68	5.626,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			36.092,00	36.092,00	36.092,00	36.092,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	168.790,00	168.790,00	22.829,75	22.829,75	22.829,75	22.829,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	50.867,91	50.867,91	50.867,91	50.867,91
12008 Antigüedad	72.340,00	72.340,00	28.445,83	28.445,83	28.445,83	28.445,83
12100 Complemento de destino	192.590,00	192.590,00	68.893,03	68.893,03	68.893,03	68.893,03
12101 Complementos específicos	329.480,00	329.480,00	121.667,30	121.667,30	121.667,30	121.667,30
12102 Otros complementos			897,19	897,19	897,19	897,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.429,43	2.429,43	2.429,43	2.429,43
16000 Seguridad Social	238.810,00	238.810,00	86.288,70	86.288,70	86.288,70	71.332,25
16001 Otras			7.817,98	7.817,98	7.817,98	7.817,98
1 GASTOS DE PERSONAL	1.201.840,00	1.201.840,00	459.786,46	459.786,46	459.786,46	444.830,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	2.228,76	2.228,76	65,88	65,88
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	165.000,00	165.000,00	161.369,92	161.369,92	13.785,43	13.785,43
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	3.195,65	3.195,65	3.195,65	3.195,65
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	252.000,00	252.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	82.770,00	82.770,00	97,84	97,84	97,84	97,84
22609 Otros	1.278.250,00	1.311.252,10	270.766,88	225.766,88	33.654,88	33.654,88
22611 Compensación gastos de representación			510,10	510,10	510,10	510,10
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			12.364,80	3.417,60	3.417,60	2.937,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	57.880,00	57.880,00	49.160,12	49.160,12	2.129,60	2.129,60
22709 Otros			1.815,01	1.815,01		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	75.000,00	75.000,00	61.500,00	61.500,00	750,00	750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.952.400,00	2.985.402,10	815.009,08	761.061,88	57.606,98	57.126,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00				
47431 Asociaciones deportivas	80.000,00	83.000,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	38.630,00	27.500,00	9.500,00	4.750,00	4.750,00
48431 Asociaciones deportivas	2.570.000,00	2.570.000,00	1.875.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	500,00	500,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.041.630,00	3.041.630,00	1.978.000,00	560.000,00	554.750,00	554.750,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	18.503,75	18.503,75		
63000 Edificios y otras construcciones			1.950,00	1.950,00		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	4.320.000,00	4.320.000,00	163.620,49	163.620,49		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	173.390,00	173.390,00	2.499,74	2.499,74		
6 INVERSIONES REALES	4.593.390,00	4.593.390,00	186.573,98	186.573,98		
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	11.789.260,00	11.822.262,10	3.439.369,52	1.967.422,32	1.072.143,44	1.056.706,99
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	375.520,00	243.975,70	140.460,73	140.460,73	140.460,73	140.460,73
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	112.400,00	112.400,00	56.292,35	56.292,35	56.292,35	56.292,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	112.530,00	112.530,00	28.003,90	28.003,90	28.003,90	28.003,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	24.540,55	24.540,55	24.540,55	24.540,55
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.150,00	7.150,00	3.002,90	3.002,90	3.002,90	3.002,90
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		36.431,70	30.359,75	30.359,75	30.359,75	30.359,75
12008 Antigüedad	169.960,00	169.960,00	58.117,68	58.117,68	58.117,68	58.117,68
12100 Complemento de destino	401.890,00	401.890,00	142.912,72	142.912,72	142.912,72	142.912,72
12101 Complementos específicos	733.900,00	733.900,00	260.020,63	260.020,63	260.020,63	260.020,63
12102 Otros complementos			2.055,68	2.055,68	2.055,68	2.055,68
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		39.773,10	33.144,25	33.144,25	33.144,25	33.144,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.375,11	6.375,11	6.375,11	6.375,11
13000 Sueldos del grupo I	25.850,00	25.850,00				
13002 Sueldos del grupo III	35.100,00	35.100,00	7.887,10	7.887,10	7.887,10	7.887,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13003 Sueldos del grupo IV	32.670,00	32.670,00	20.601,00	20.601,00	20.601,00	20.601,00
13004 Sueldos del grupo V	1.402.080,00	1.402.080,00	538.908,37	538.908,37	538.908,37	538.908,37
13008 Antigüedad	421.160,00	421.160,00	133.985,95	133.985,95	133.985,95	133.985,95
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		37.760,34	29.449,24	29.449,24	29.449,24	29.449,24
13101 Complementos específicos	199.210,00	199.210,00	74.482,60	74.482,60	74.482,60	74.482,60
13102 Otros complementos			134.230,15	134.230,15	134.230,15	134.230,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		17.579,16	9.052,08	9.052,08	9.052,08	9.052,08
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.357,54	4.357,54	4.357,54	4.357,54
16000 Seguridad Social	1.160.940,00	1.160.940,00	517.716,53	517.716,53	517.716,53	411.411,64
16001 Otras			72.973,54	72.973,54	72.973,54	72.973,54
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			10.501,27	10.501,27	10.501,27	10.501,27
16304 Transporte del personal			801,60	801,60	801,60	801,60
16305 Acción social			0,27	0,27	0,27	0,27
1 GASTOS DE PERSONAL	5.284.540,00	5.284.540,00	2.365.503,34	2.365.503,34	2.365.503,34	2.259.198,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	32.290,00	32.290,00	19.602,00	19.602,00	10.890,00	10.890,00
20900 Cánones	120,00	120,00	726,00	726,00	726,00	726,00
21200 Edificios y otras construcciones	408.970,00	415.970,00	271.205,24	271.205,24	159.354,05	159.354,05
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	290,40	290,40	290,40	290,40
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	1.404,31	1.404,31	1.404,31	1.404,31
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00				
22100 Energía eléctrica	396.000,00	596.000,00	284.824,17	284.824,17	90.571,57	90.571,57
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	4.447,71	4.447,71	4.447,71	4.447,71
22102 Gas			144,56	144,56	144,56	144,56
22103 Combustible	28.500,00	28.500,00	33.897,39	33.897,39	33.897,39	33.897,39
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	27.139,13	27.139,13	17.858,83	17.858,83
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	1.155,55	1.155,55	1.155,55	1.155,55
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00	371,52	371,52		
22500 Locales	3.200,00	3.200,00	21.492,10	21.492,10	21.492,10	21.492,10
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	218.000,00	4.873,15	4.873,15	4.873,15	4.873,15
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22609 Otros			6.645,58	6.645,58	3.000,00	3.000,00
22611 Compensación gastos de representación			332,52	332,52	332,52	332,52
22700 Limpieza y aseo	179.210,00	179.210,00	282.786,97	260.224,85	116.483,83	116.483,83
22701 Seguridad	670.230,00	670.230,00	1.027.143,41	1.027.143,41	344.374,42	344.374,42
22704 Custodia, depósito y almacenaje	14.640,00	14.640,00	24.200,00	24.200,00	12.100,00	12.100,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.076.560,00	1.076.560,00	1.097.712,38	1.097.628,38	89.036,03	89.036,03
22709 Otros	110.510,00	110.510,00	113.136,50	113.136,50	26.649,82	26.649,82
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	1.763,64	1.763,64	705,46	705,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.112.830,00	3.527.830,00	3.225.324,23	3.202.678,11	939.817,70	939.817,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	280.000,00	280.000,00	280.000,00			
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	512.500,00	410.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		50.000,00	50.000,00			
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	140.000,00	90.000,00	90.000,00			
48425 Investigación en patrimonio cultural	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.230.000,00	512.500,00	410.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	100.000,00		5.400,00	5.400,00		
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	425.000,00	110.000,00	23.438,71	23.438,71	20.404,52	20.404,52
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.014,73	3.014,73		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			4.766,19	4.766,19	4.766,19	4.766,19
63000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	17.275,07	17.275,07	7.502,00	7.502,00
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00	71.550,00	71.550,00		
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			3.468,39	3.468,39	3.468,39	3.468,39
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	763.160,00	763.160,00	266.628,82	266.628,82	257.199,58	257.199,58
6 INVERSIONES REALES	1.588.160,00	1.173.160,00	395.541,91	395.541,91	293.340,68	293.340,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	4.000.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	791.666,65	633.333,32
78421 Actuaciones patrimonio histórico	466.610,00	466.610,00	497,38	497,38		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.466.610,00	4.466.610,00	1.900.497,38	1.900.497,38	791.666,65	633.333,32
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	16.132.140,00	16.132.140,00	9.566.866,86	9.094.220,74	4.902.828,37	4.535.690,15
Total Órgano Gestor	**58.187.310,00**	**59.145.618,53**	**27.578.404,01**	**24.042.071,46**	**13.628.956,14**	**12.622.853,28**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	428.960,00	428.960,00	153.198,60	153.198,60	153.198,60	153.198,60
11000 Retribuciones básicas	57.780,00	57.780,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00	23.120,00
11001 Otras remuneraciones	181.760,00	181.760,00	63.422,41	63.422,41	63.422,41	63.422,41
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	649.930,00	649.930,00	177.877,25	177.877,25	177.877,25	177.877,25
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	112.400,00	112.400,00	67.498,10	67.498,10	67.498,10	67.498,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	290.680,00	290.680,00	101.861,53	101.861,53	101.861,53	101.861,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	265.340,00	265.340,00	121.495,64	121.495,64	121.495,64	121.495,64
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		44.571,24	8.931,65	8.931,65	8.931,65	8.931,65
12008 Antigüedad	333.490,00	333.490,00	128.243,07	128.243,07	128.243,07	128.243,07
12100 Complemento de destino	878.500,00	878.500,00	292.511,24	292.511,24	292.511,24	292.511,24
12101 Complementos específicos	1.601.890,00	1.601.890,00	533.761,20	533.761,20	533.761,20	533.761,20
12102 Otros complementos			5.909,04	5.909,04	5.909,04	5.909,04
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		51.704,85	9.750,83	9.750,83	9.750,83	9.750,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.020,49	22.020,49	22.020,49	22.020,49
13000 Sueldos del grupo I	155.070,00	155.070,00	63.878,13	63.878,13	63.878,13	63.878,13
13001 Sueldos del grupo II	109.910,00	109.910,00	41.055,81	41.055,81	41.055,81	41.055,81
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	7.887,10	7.887,10	7.887,10	7.887,10
13003 Sueldos del grupo IV	114.340,00	114.340,00	38.717,03	38.717,03	38.717,03	38.717,03
13004 Sueldos del grupo V	841.250,00	841.250,00	331.204,35	331.204,35	331.204,35	331.204,35
13008 Antigüedad	362.060,00	362.060,00	112.335,14	112.335,14	112.335,14	112.335,14
13101 Complementos específicos	116.290,00	116.290,00	46.026,54	46.026,54	46.026,54	46.026,54
13102 Otros complementos			2.790,45	2.790,45	2.790,45	2.790,45
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.939,79	7.939,79	7.939,79	7.939,79
13200 Retribuciones básicas	22.000,00	22.000,00	10.865,60	10.865,60	10.865,60	10.865,60
13208 Antigüedad	4.000,00	4.000,00	1.780,65	1.780,65	1.780,65	1.780,65
13210 Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	552,05	552,05	552,05	552,05
16000 Seguridad Social	1.521.620,00	1.551.176,75	635.727,47	635.727,47	635.727,47	506.171,65
16001 Otras	75.160,00	75.160,00	92.551,66	92.551,66	92.551,66	92.551,66
16202 Formación y perfeccionamiento		48.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	8.143.200,00	8.317.032,84	3.108.912,82	3.108.912,82	3.108.912,82	2.979.357,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	310.000,00	310.000,00	233.367,21	233.367,21	103.894,16	79.466,21
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	2.295,89	2.295,89	2.295,89	2.295,89
20900 Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
21000 Infraestructura y bienes naturales	22.000,00	22.000,00	43.056,11	41.386,54	13.599,61	13.599,61
21200 Edificios y otras construcciones	330.000,00	330.000,00	276.705,55	246.027,04	123.935,27	123.935,27
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	75.000,00	75.000,00	24.682,64	22.261,63	11.141,74	11.141,74
21400 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	15.333,88	15.333,88	7.414,74	7.414,74
21500 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	28.913,76	28.913,76	21.439,20	21.439,20
21600 Equipos para procesos de información	80.000,00	80.000,00	123.669,37	123.669,37	13.774,02	13.774,02
22000 Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	58.860,27	56.145,99	17.436,49	17.436,49
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	11.779,60	11.779,60	2.581,38	2.581,38
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	20.540,48	20.540,48	18.644,60	18.644,60
22100 Energía eléctrica	600.000,00	600.000,00	745.132,44	745.132,44	259.014,18	255.433,41
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	17.453,17	17.453,17	10.362,58	10.338,91
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	23.075,79	23.075,79	23.075,79	23.075,79
22103 Combustible	138.000,00	138.000,00	157.377,28	139.477,69	35.729,76	35.614,09
22109 Otros suministros	95.000,00	95.000,00	54.501,68	54.501,68	50.196,06	50.196,06
22110 Productos farmacéuticos			135,00	135,00	135,00	135,00
22141 Vestuario	1.100,00	1.100,00	1.773,90	1.773,90	1.773,90	1.773,90
22200 Telefónicas			6.899,72	6.899,72	3.894,53	3.894,53
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	426.420,47	426.420,47	115.391,30	115.391,30
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	10.482,46	10.482,46	10.035,89	10.035,89
22500 Locales	15.500,00	15.500,00	6.343,57	6.343,57	6.343,57	6.343,57
22501 Autonómicos			148,53	148,53	148,53	148,53
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	348,48	348,48	348,48	348,48
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	1.005,12	1.005,12	583,94	583,94
22609 Otros	4.000,00	4.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	142.500,00	142.500,00	16.218,52	16.218,52	16.218,52	16.218,52
22611 Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	204,20	204,20	204,20	204,20
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			193,60	193,60	193,60	193,60
22700 Limpieza y aseo	1.480.600,00	1.480.600,00	1.434.112,96	1.426.168,03	587.678,44	587.678,44
22701 Seguridad	950.000,00	950.000,00	986.281,21	983.105,46	339.724,90	339.724,90
22703 Postales			2.482,67	2.482,67	2.482,67	2.482,67
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.000,00	7.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	40.000,00	40.000,00	278,30	278,30	278,30	278,30
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	2.163,39	2.163,39	1.374,69	1.374,69
23000 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	105.000,00	10.498,63	10.498,63	10.498,63	9.999,95
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	1.149,37	1.149,37	1.149,37	1.149,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.317.200,00	5.312.200,00	4.765.329,22	4.698.825,58	1.834.437,93	1.805.791,19
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		5.000,00				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes			1.171,90	1.171,90	1.171,90	
3 GASTOS FINANCIEROS		5.000,00	1.171,90	1.171,90	1.171,90	
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	2.000,00	2.000,00	1.436,88	1.436,88		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00	3.185,67	3.185,67	1.372,88	1.372,88
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	5.000,00	5.000,00	4.442,15	4.442,15	4.442,15	4.442,15
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	26.000,00	26.000,00	21.930,22	21.930,22	19.355,70	19.355,70
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			3.946,12	3.946,12	3.946,11	3.946,11
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	1.500,00	1.500,00	2.083,62	2.083,62	419,87	419,87
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	1.600,00	1.600,00	1.413,66	1.413,66	1.413,66	1.413,66
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	60.167,31	60.167,31	34.995,54	34.995,54
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	20.000,00	20.000,00	55.481,95	55.481,95	7.637,94	7.637,94
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	30.000,00	30.000,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	2.000,00	2.000,00				
63200 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	1.900,00	1.900,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	37.000,00	37.000,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable			999,00	999,00	999,00	999,00
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	3.000,00	3.000,00				
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00	155.086,58	155.086,58	74.582,85	74.582,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	7.851,88	7.851,88	7.851,88	7.851,88
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	54.551,88	54.551,88	54.551,88	54.551,88
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	13.900.400,00	14.074.232,84	8.085.052,40	8.018.548,76	5.073.657,38	4.914.282,92
Total Órgano Gestor	**13.900.400,00**	**14.074.232,84**	**8.085.052,40**	**8.018.548,76**	**5.073.657,38**	**4.914.282,92**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A BIENESTAR LABORAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	185.089,71	185.089,71	89.080,95	89.080,95
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	20.000,00	20.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			4.696,33	4.696,33	4.696,33	4.696,33
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.378,19	1.378,19	1.378,19	1.378,19
22706 Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	36.411,08				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	375.000,00	359.411,08	191.164,23	191.164,23	95.155,47	95.155,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	50.000,00	50.000,00				
48635 Seguridad y salud laboral	268.000,00	268.000,00	253.380,80	253.380,80		
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	702.000,00	702.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.020.000,00	1.020.000,00	253.380,80	253.380,80		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	1.462.830,00	1.462.830,00	79.135,57	12.990,51	12.560,01	12.560,01
7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr	150.000,00	150.000,00				
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	125.000,00	125.000,00	11.419,93	1.069,69	1.069,69	1.069,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.737.830,00	1.737.830,00	90.555,50	14.060,20	13.629,70	13.629,70
315A BIENESTAR LABORAL	3.132.830,00	3.117.241,08	535.100,53	458.605,23	108.785,17	108.785,17
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	852.130,00	852.130,00	116.461,70	116.461,70	116.461,70	116.461,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.747.430,00	2.747.430,00	1.015.450,16	1.015.450,16	1.015.450,16	1.015.450,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	431.330,00	431.330,00	186.350,80	186.350,80	186.350,80	186.350,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	507.260,00	507.260,00	268.655,93	268.655,93	268.655,93	268.655,93
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.708.030,00	3.495.440,16	200.749,75	200.749,75	200.749,75	200.749,75
12008 Antigüedad	852.750,00	852.750,00	306.420,87	306.420,87	306.420,87	306.420,87
12009 Sustituciones		59.338,00	24.295,96	24.295,96	24.295,96	24.295,96
12100 Complemento de destino	2.726.440,00	2.726.440,00	873.205,31	873.205,31	873.205,31	873.205,31
12101 Complementos específicos	4.372.130,00	4.233.016,00	1.416.875,46	1.416.875,46	1.416.875,46	1.416.875,46
12102 Otros complementos			21.440,67	21.440,67	21.440,67	21.440,67
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.819.830,00	3.719.626,32	209.348,14	209.348,14	209.348,14	209.348,14
12109 Sustituciones		58.810,00	24.364,99	24.364,99	24.364,99	24.364,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			50.789,84	50.789,84	50.789,84	50.789,84
13000 Sueldos del grupo I	310.140,00	310.140,00	119.677,19	119.677,19	119.677,19	119.677,19
13001 Sueldos del grupo II	263.770,00	263.770,00	107.016,45	107.016,45	107.016,45	107.016,45
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	8.407,13	8.407,13	8.407,13	8.407,13
13003 Sueldos del grupo IV	196.010,00	196.010,00	73.401,47	73.401,47	73.401,47	73.401,47
13004 Sueldos del grupo V	88.560,00	88.560,00	35.032,92	35.032,92	35.032,92	35.032,92
13008 Antigüedad	234.050,00	234.050,00	77.218,87	77.218,87	77.218,87	77.218,87
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		19.040,00	6.323,82	6.323,82	6.323,82	6.323,82
13101 Complementos específicos	79.820,00	79.820,00	29.578,31	29.578,31	29.578,31	29.578,31
13102 Otros complementos			3.698,28	3.698,28	3.698,28	3.698,28
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.926,00	639,54	639,54	639,54	639,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.105,88	6.105,88	6.105,88	6.105,88
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	16.599,90	16.599,90	16.599,90	16.599,90
16000 Seguridad Social	4.378.820,00	5.505.132,99	1.408.103,14	1.408.103,14	1.408.103,14	1.099.394,45
16001 Otras			151.387,37	151.387,37	151.387,37	151.387,37
16202 Formación y perfeccionamiento	72.600,00	72.600,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	21.780.630,00	26.594.149,47	6.782.869,70	6.782.869,70	6.782.869,70	6.474.161,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	45.000,00	18.876,00	18.876,00	7.865,00	7.865,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,03	0,03		
21200 Edificios y otras construcciones		100.000,00	20.470,40	20.470,40	20.470,40	20.470,40
22109 Otros suministros		50.000,00	2.671,68	2.671,68	2.671,68	2.671,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602 Divulgación y campañas institucionales		7.986,00	7.986,00	7.986,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.130,00	30.130,00	47,50	47,50	47,50	47,50
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			4.782,53	4.782,53	4.782,53	4.782,53
22706 Estudios y trabajos técnicos	667.980,00	672.809,65	471.139,14	470.083,21	106.734,98	106.734,98
22782 Servicios de carácter informático		100.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.240,00	2.240,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	725.350,00	1.013.165,65	525.973,28	524.917,35	142.572,09	142.572,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	250.000,00	624.250,00	424.050,00	374.250,00	124.750,00	83.850,00
47000 A empresas privadas	1.850.000,00	973.250,00	623.250,00	553.050,00	184.350,00	184.350,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	400.000,00	871.521,79	462.824,00	462.824,00	159.224,00	159.224,00
4861F Plan de Empleo: Seguimiento	562.500,00	562.500,00	562.500,00	562.500,00		
4861S Plan medidas por el empleo	156.000,00	461.939,62	161.939,62	5.939,62	5.939,62	5.939,62
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00
4863I Lucha contra la discriminación	350.000,00	350.000,00				
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	562.500,00	562.500,00				
49000 Al exterior		104.115,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00	41.646,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.881.000,00	5.260.076,41	3.026.209,62	2.750.209,62	890.909,62	850.009,62
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		300.000,00	16.893,99	16.893,99	3.383,51	3.383,51
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			266,20	266,20	266,20	266,20
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	171.890,00	171.890,00	7.121,58	7.121,58	5.595,89	5.595,89
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			4.509,67	4.509,67	2.888,27	2.888,27
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			120.243,89	120.243,89	85.957,69	85.957,69
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	199.000,00	199.000,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			2.578,82	2.578,82	2.578,82	2.578,82
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			20.720,97	20.720,97	20.720,96	20.720,96
63000 Edificios y otras construcciones	1.707.090,00	3.185.670,77	879.602,77	879.602,77	495.886,30	495.886,30
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			102.236,26	102.236,26	84.893,62	84.893,62
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	71.000,00	71.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			6.493,55	6.493,55	4.841,90	4.841,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			565,58	565,58		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			17.979,39	17.979,39		
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			4.860,40	4.860,40	1.621,40	1.621,40
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			28.176,06	28.176,06	22.052,25	22.052,25
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	60.000,00	60.000,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable			1.282,60	1.282,60	641,30	641,30
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			423,50	423,50	423,50	423,50
6 INVERSIONES REALES	2.208.980,00	3.987.560,77	1.225.166,03	1.225.166,03	742.962,41	742.962,41
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	29.595.960,00	36.854.952,30	11.560.218,63	11.283.162,70	8.559.313,82	8.209.705,13
Total Órgano Gestor	**32.728.790,00**	**39.972.193,38**	**12.095.319,16**	**11.741.767,93**	**8.668.098,99**	**8.318.490,30**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1904 D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	505.500,00	505.500,00	144.718,48	144.718,48	144.718,48	144.718,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	63.715,24	63.715,24	63.715,24	63.715,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	234.420,00	234.420,00	34.235,49	34.235,49	34.235,49	34.235,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	85.850,00	85.850,00	79.578,63	79.578,63	79.578,63	79.578,63
12008 Antigüedad	209.430,00	209.430,00	81.275,95	81.275,95	81.275,95	81.275,95
12100 Complemento de destino	542.310,00	542.310,00	194.964,06	194.964,06	194.964,06	194.964,06
12101 Complementos específicos	957.180,00	957.180,00	341.109,22	341.109,22	341.109,22	341.109,22
12102 Otros complementos			5.749,68	5.749,68	5.749,68	5.749,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.140,46	16.140,46	16.140,46	16.140,46
16000 Seguridad Social	588.060,00	588.060,00	249.532,39	249.532,39	249.532,39	200.395,51
16001 Otras	52.000,00	52.000,00	34.603,33	34.603,33	34.603,33	34.603,33
1 GASTOS DE PERSONAL	3.253.580,00	3.253.580,00	1.269.313,48	1.269.313,48	1.269.313,48	1.220.176,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	22.373,29	22.373,29		
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	19.000,00	19.000,00	7.347,95	7.347,95	7.347,95
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			217,80	217,80		
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	18.089,50	18.089,50	9.044,75	9.044,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.000,00	191.000,00	59.680,59	48.028,54	16.392,70	16.392,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	1.250,00	52.250,00	51.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	532.500,00	532.500,00	532.500,00	532.500,00	221.875,00	177.500,00
47000 A empresas privadas	4.000.000,00					
4761A Fomento del autoempleo	26.766.000,00	24.929.557,66	20.293.157,66	17.868.039,93	17.839.439,93	17.809.139,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1904	D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	325.000,00	325.000,00				
47639 Ayudas a empresas de economía social	610.000,00	610.000,00				
4763J Fomento del teletrabajo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	838.250,00	902.909,56	828.588,56	328.588,56	112.421,63	111.654,56
4861A Fomento del autoempleo	1.250.000,00	2.321.355,30	482.112,50	35.737,50	35.737,50	35.737,50
4861S Plan medidas por el empleo	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00		
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	90.000,00	90.000,00	69.771,76	58.011,76		
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00	115.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.864.000,00	31.214.572,52	23.708.130,48	19.161.627,75	18.212.224,06	18.136.781,99
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	39.308.580,00	34.659.152,52	25.037.124,55	20.478.969,77	19.497.930,24	19.373.351,29
Total Órgano Gestor	**39.308.580,00**	**34.659.152,52**	**25.037.124,55**	**20.478.969,77**	**19.497.930,24**	**19.373.351,29**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	389.960,00	389.960,00	49.631,44	49.631,44	49.631,44	49.631,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	162.350,00	162.350,00	157.224,67	157.224,67	157.224,67	157.224,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	243.800,00	243.800,00	36.600,69	36.600,69	36.600,69	36.600,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	70.240,00	70.240,00	80.585,89	80.585,89	80.585,89	80.585,89
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	190.500,00	190.500,00	64.575,70	64.575,70	64.575,70	64.575,70
12008 Antigüedad	217.390,00	217.390,00	88.275,86	88.275,86	88.275,86	88.275,86
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	2.202,78	2.202,78	2.202,78	2.202,78
12100 Complemento de destino	555.550,00	555.550,00	196.927,03	196.927,03	196.927,03	196.927,03
12101 Complementos específicos	957.410,00	957.410,00	348.804,57	348.804,57	348.804,57	348.804,57
12102 Otros complementos			5.569,14	5.569,14	5.569,14	5.569,14
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	212.500,00	212.500,00	68.730,61	68.730,61	68.730,61	68.730,61
12109 Sustituciones	15.950,00	15.950,00	3.367,18	3.367,18	3.367,18	3.367,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.100,00	1.100,00	10.533,42	10.533,42	10.533,42	10.533,42
13000 Sueldos del grupo I	155.070,00	155.070,00	59.760,80	59.760,80	59.760,80	59.760,80
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13008 Antigüedad	40.080,00	40.080,00	13.354,90	13.354,90	13.354,90	13.354,90
13101 Complementos específicos	8.740,00	8.740,00	3.396,74	3.396,74	3.396,74	3.396,74
16000 Seguridad Social	801.530,00	819.530,00	326.896,85	326.896,85	326.896,85	260.546,71
16001 Otras			34.490,73	34.490,73	34.490,73	34.490,73
1 GASTOS DE PERSONAL	4.114.850,00	4.132.850,00	1.581.486,55	1.581.486,55	1.581.486,55	1.515.136,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	65.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		169.116,66	169.116,66	169.116,66	169.116,66	169.116,66
46000 A corporaciones locales	38.000.000,00	0,24				
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	154.170,00	217.705,13	166.535,13	7.098,88	2.082,98	2.082,98
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	51.494.760,00	113.424.675,43	88.179.914,33	11.151.033,17	4.394.794,97	4.011.651,57
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	4.900.000,00	4.912.750,00	3.418.140,00	3.297.750,00	991.110,00	970.950,00
4664N Empleo juvenil	5.300.000,00	5.300.000,00	3.274.480,00			
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	6.440.000,00	10.388.000,00	1.485.600,00	128.160,00	128.160,00	128.160,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	1.127.250,00	1.127.250,00	1.155.250,00	93.925,00	93.925,00	93.925,00
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	16.795.000,00	25.934.575,99	19.414.575,99	1.990.932,34	1.221.637,68	1.221.637,68
4761S Plan medidas por el empleo	7.743.430,00	8.719.493,12	1.261.063,12	476.063,12	339.946,22	339.946,22
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	2.706.510,00	2.706.510,00				
4764N Empleo juvenil	488.000,00	488.000,00	2.572.480,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	570.000,00	3.893.670,00	184.000,00			
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	222.750,00	222.750,00	222.750,00	11.433,00	11.433,00	11.433,00
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	2.573.620,00	4.777.740,77	3.229.073,60	279.985,43	217.682,97	217.682,97
4861S Plan medidas por el empleo	8.435.000,00	10.735.000,00	4.626.294,60	122.601,83	122.601,83	122.601,83
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	1.500.000,00	1.500.000,00	2.062.518,08	2.038.815,50	1.373.330,50	1.373.330,50
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	45.100,00	503.233,52	76.162,63	76.162,63	10.286,27	10.286,27
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	75.420,00	75.420,00				
4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	100.000,00	100.000,00	130.260,00	124.560,00	46.200,00	46.200,00
4864N Empleo juvenil	462.000,00	462.000,00	427.040,00	180.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.133.010,00	195.657.890,86	132.055.254,14	20.198.727,56	9.173.398,08	8.770.094,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	1.100.000,00	2.363.123,36	1.163.123,36	878.296,79	673.074,00	673.074,00
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	340.000,00	699.424,00	354.424,00	169.665,30	153.419,97	153.419,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	3.062.547,36	1.517.547,36	1.047.962,09	826.493,97	826.493,97
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	154.752.860,00	202.918.288,22	135.154.288,05	22.828.176,20	11.581.378,60	11.111.725,06
Total Órgano Gestor	**154.752.860,00**	**202.918.288,22**	**135.154.288,05**	**22.828.176,20**	**11.581.378,60**	**11.111.725,06**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	563.280,00	563.280,00	100.222,35	100.222,35	100.222,35	100.222,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	287.240,00	287.240,00	195.416,54	195.416,54	195.416,54	195.416,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	121.900,00	121.900,00	51.248,17	51.248,17	51.248,17	51.248,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	78.040,00	78.040,00	53.974,32	53.974,32	53.974,32	53.974,32
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	140.000,00	140.000,00	51.611,68	51.611,68	51.611,68	51.611,68
12008 Antigüedad	304.040,00	304.040,00	118.214,18	118.214,18	118.214,18	118.214,18
12100 Complemento de destino	691.510,00	691.510,00	250.732,42	250.732,42	250.732,42	250.732,42
12101 Complementos específicos	1.196.140,00	1.196.140,00	432.800,02	432.800,02	432.800,02	432.800,02
12102 Otros complementos			1.660,60	1.660,60	1.660,60	1.660,60
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	147.000,00	147.000,00	52.911,09	52.911,09	52.911,09	52.911,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.173,92	4.173,92	4.173,92	4.173,92
13000 Sueldos del grupo I	51.690,00	51.690,00	21.658,76	21.658,76	21.658,76	21.658,76
13001 Sueldos del grupo II	87.930,00	87.930,00	32.223,76	32.223,76	32.223,76	32.223,76
13008 Antigüedad	33.490,00	33.490,00	10.941,98	10.941,98	10.941,98	10.941,98
13101 Complementos específicos	25.240,00	25.240,00	9.648,66	9.648,66	9.648,66	9.648,66
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			261,83	261,83	261,83	261,83
16000 Seguridad Social	932.960,00	932.960,00	368.874,97	368.874,97	368.874,97	291.789,62
16001 Otras			16.712,37	16.712,37	16.712,37	16.712,37
1 GASTOS DE PERSONAL	4.726.800,00	4.726.800,00	1.796.978,17	1.796.978,17	1.796.978,17	1.719.892,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			86,67	86,67		
22602 Divulgación y campañas institucionales		110.340,50				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	320.000,00	526.494,33	331.099,54	190.332,43	140.496,24	133.610,21
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			54.011,26	54.011,26	54.011,26	54.011,26
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	252.000,00	955.146,73				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.650.000,00	1.650.000,00	1.341.868,75	1.341.868,75	514.438,48	514.438,48
22782 Servicios de carácter informático			3.650,57	3.650,57	3.650,57	3.650,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1909	D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	25.200,00	90.200,00	13.631,42	3.134,41	2.145,09	2.007,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.252.200,00	3.337.181,56	1.744.348,21	1.593.084,09	714.741,64	707.717,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	3.259.500,00	4.759.500,00	2.937.493,83	2.656.694,79	638.171,56	484.624,06
4662C Formación continua	42.000,00	42.000,00	31.040,00	29.040,00	13.212,00	13.212,00
47000 A empresas privadas	700.000,00					
47621 Formación profesional para el empleo	18.820.000,00	40.654.100,11	27.595.948,65	24.865.984,19	8.955.711,52	8.679.916,19
4762C Formación contínua	1.506.000,00	1.506.000,00	895.072,40	767.043,02	230.461,77	230.461,77
48621 Formación profesional para el empleo	5.145.830,00	15.645.830,00	10.063.945,53	8.895.607,34	3.100.469,90	3.075.870,53
48625 Becas y ayudas de alumnos	3.912.000,00	3.912.000,00	4.095.109,23	574.381,05	574.381,05	574.381,05
4862C Formación contínua	4.380.000,00	4.380.000,00	2.553.243,52	2.275.855,08	374.000,33	374.000,33
4862H Formación para trabajadores por cuenta propia			71.468,00	66.942,25	23.732,25	23.732,25
4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa	800.000,00	75.460,09	2.335.156,73	2.321.799,17	1.027.466,51	1.027.466,51
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	1.200.000,00	1.200.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.765.330,00	72.174.890,20	50.578.477,89	42.453.346,89	14.937.606,89	14.483.664,69
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.637.200,00	2.261.739,91	1.723.882,37	1.723.882,37	577.961,41	577.961,41
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			388,75	388,75	388,75	388,75
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable		800.000,00	468.631,79	2.098,14	2.098,14	2.098,14
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			30.028,57	3.224,65	3.224,65	3.224,65
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			76.377,62	3.684,45	3.684,45	3.684,45
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	1.637.200,00	3.061.739,91	2.299.599,50	1.733.568,76	587.357,40	587.357,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	48.481.530,00	83.300.611,67	56.419.403,77	47.576.977,91	18.036.684,10	17.498.632,68
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	68.870,00	68.870,00	55.988,74	55.988,74	11.099,49	11.099,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.870,00	68.870,00	55.988,74	55.988,74	11.099,49	11.099,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	380,00	380,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	380,00	380,00				
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	194.890,00	198.254,54	200.926,40	192.544,06	24.651,05	24.650,35
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	13.701.000,00	42.801.000,00	22.632.376,48	21.920.982,43	10.237.771,95	10.038.983,12
47000 A empresas privadas	2.300.000,00					
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	6.629.780,00	8.085.803,16	3.540.005,87	3.057.843,14	535.527,09	535.527,09
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	2.770.000,00	2.770.000,00	23.644,00	11.308,00	11.308,00	5.140,00
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	2.407.980,00	2.741.338,74	1.818.216,90	1.388.107,31	303.918,88	302.700,88
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	65.000,00	65.000,00				
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	400.000,00	1.345.000,00	646.780,90	646.780,90	407.798,70	407.798,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.469.410,00	58.007.156,44	28.861.950,55	27.217.565,84	11.520.975,67	11.314.800,14
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	28.538.280,00	58.076.026,44	28.917.939,29	27.273.554,58	11.532.075,16	11.325.899,63
Total Órgano Gestor	**77.019.810,00**	**141.376.638,11**	**85.337.343,06**	**74.850.532,49**	**29.568.759,26**	**28.824.532,31**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1911	DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	400.000,00	400.000,00	100.000,00	98.476,27	98.476,27	98.476,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	100.000,00	98.476,27	98.476,27	98.476,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	500.000,00					
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	3.600.000,00	3.600.000,00	3.029.216,90	570.676,99	570.676,99	563.809,99
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.100.000,00	3.600.000,00	3.029.216,90	570.676,99	570.676,99	563.809,99
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	4.500.000,00	4.000.000,00	3.129.216,90	669.153,26	669.153,26	662.286,26
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	346.630,00	346.630,00	123.787,82	123.787,82	123.787,82	123.787,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00	21.467,85	21.467,85	21.467,85	21.467,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	159.410,00	159.410,00	27.912,41	27.912,41	27.912,41	27.912,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	51.630,22	51.630,22	51.630,22	51.630,22
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		148.570,80	29.688,60	29.688,60	29.688,60	29.688,60
12008 Antigüedad	159.440,00	159.440,00	59.575,88	59.575,88	59.575,88	59.575,88
12100 Complemento de destino	378.770,00	378.770,00	139.831,79	139.831,79	139.831,79	139.831,79
12101 Complementos específicos	691.280,00	691.280,00	248.262,16	248.262,16	248.262,16	248.262,16
12102 Otros complementos			325,60	325,60	325,60	325,60
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		172.349,50	32.411,50	32.411,50	32.411,50	32.411,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.893,07	3.893,07	3.893,07	3.893,07
16000 Seguridad Social	854.880,00	953.402,50	184.563,09	184.563,09	184.563,09	141.964,31
16001 Otras	30.000,00	30.000,00	8.678,36	8.678,36	8.678,36	8.678,36

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 2 / 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	2.758.560,00	3.178.002,80	955.718,90	955.718,90	955.718,90	913.120,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	75.000,00	75.000,00	65.871,20	65.871,20		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	141,30	141,30	141,30	141,30
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	77,00	77,00	77,00	77,00
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
22650 Cuotas de asociación	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	270.000,00	270.000,00	60.802,50	55.902,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	369.300,00	369.300,00	138.087,00	133.186,50	11.413,30	11.413,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.041.460,00	4.041.460,00	4.041.460,00	4.041.460,00	1.500.000,00	500.000,00
47000 A empresas privadas		41.000.000,00	36.980.000,00	18.194.000,00	18.194.000,00	18.190.000,00
47559 Ayuda directa a autónomos y empresas. RDL 5/2021		206.342.550,00				
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	940.000,00	1.090.000,00	466.463,06	414.491,55	172.025,00	172.025,00
47590 Subvenciones y ayudas en especie	320.000,00	320.000,00	335.333,35	335.333,35	59.418,26	59.418,26
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.401.460,00	252.894.010,00	41.823.256,41	22.985.284,90	19.925.443,26	18.921.443,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72061 Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha SAU	10.000.000,00	10.000.000,00				
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
77000 A empresas privadas	19.000.000,00					
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	29.550.000,00	30.300.000,00	27.274.733,83	22.451.998,16	2.680.079,46	2.680.079,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.575.500,00	40.325.500,00	27.300.233,83	22.477.498,16	2.680.079,46	2.680.079,46
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	67.104.820,00	296.766.812,80	70.217.296,14	46.551.688,46	23.572.654,92	22.526.056,14
Total Órgano Gestor	**71.604.820,00**	**300.766.812,80**	**73.346.513,04**	**47.220.841,72**	**24.241.808,18**	**23.188.342,40**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	303.300,00	303.300,00	70.769,10	70.769,10	70.769,10	70.769,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	112.400,00	112.400,00	52.173,64	52.173,64	52.173,64	52.173,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	131.280,00	131.280,00	42.653,79	42.653,79	42.653,79	42.653,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.630,00	54.630,00	54.703,42	54.703,42	54.703,42	54.703,42
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		59.428,32	12.261,43	12.261,43	12.261,43	12.261,43
12008 Antigüedad	138.840,00	138.840,00	56.024,41	56.024,41	56.024,41	56.024,41
12100 Complemento de destino	387.560,00	387.560,00	133.054,61	133.054,61	133.054,61	133.054,61
12101 Complementos específicos	680.520,00	680.520,00	229.153,83	229.153,83	229.153,83	229.153,83
12102 Otros complementos			4.248,01	4.248,01	4.248,01	4.248,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		68.939,80	13.385,99	13.385,99	13.385,99	13.385,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.535,84	7.535,84	7.535,84	7.535,84
13000 Sueldos del grupo I	25.850,00	25.850,00	10.293,11	10.293,11	10.293,11	10.293,11
13008 Antigüedad	6.590,00	6.590,00	2.249,11	2.249,11	2.249,11	2.249,11
13101 Complementos específicos	1.320,00	1.320,00	522,97	522,97	522,97	522,97
13102 Otros complementos			320,00	320,00	320,00	320,00
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			406,67	406,67	406,67	406,67
16000 Seguridad Social	451.440,00	490.849,00	179.386,08	179.386,08	179.386,08	139.801,45
16001 Otras			17.147,56	17.147,56	17.147,56	17.147,56
1 GASTOS DE PERSONAL	2.360.070,00	2.527.847,12	909.980,12	909.980,12	909.980,12	870.395,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	660.000,00	660.000,00	621.569,62	621.569,62	163.990,80	163.990,80
22109 Otros suministros			3.112,36	3.112,36	3.112,36	3.112,36
22300 Transportes			72.672,03	72.672,03	72.672,03	72.672,03
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.450.000,00	6.450.000,00	5.325.219,37	675.219,37	648.911,35	648.911,35
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			858,08	858,08	858,08	858,08
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	19.595,98	19.595,98	19.595,98	19.595,98
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	160,20	160,20	160,20	160,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			786,50	786,50	786,50	786,50
22622 Promoción turística	2.434.880,00	4.649.021,91	1.302.232,01	1.211.695,25	175.998,01	175.998,01
22700 Limpieza y aseo	2.350,00	2.350,00				
22701 Seguridad			617,10	617,10		
22706 Estudios y trabajos técnicos	360.820,00	360.820,00	247.683,65	247.683,65	91.904,25	91.904,25
22709 Otros			37.979,29	37.979,29	27.096,55	27.096,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.928.050,00	12.142.191,91	7.632.486,19	2.891.949,43	1.205.086,11	1.205.086,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	333.333,32
47000 A empresas privadas	23.000,00	1.023.000,00	1.000.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	103.471,27		
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	90.000,00	90.000,00				
48081 Rutas del vino	72.000,00	72.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.000,00	2.335.000,00	2.150.000,00	1.103.471,27	416.666,65	333.333,32
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	5.721.150,00	3.751.727,22				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			18.112,49	18.112,49	18.112,49	18.112,49
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			18.138,28	18.138,28	18.138,28	18.138,28
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			10.732,70	10.732,70	10.732,70	10.732,70
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			2.758,42	2.758,42	2.758,42	2.758,42
63000 Edificios y otras construcciones	870.000,00	1.000.521,49	112.409,00	112.409,00		
6 INVERSIONES REALES	6.591.150,00	4.752.248,71	162.150,89	162.150,89	49.741,89	49.741,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	8.824.800,00	5.250.000,00	1.600.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.824.800,00	5.250.000,00	1.600.000,00			
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	29.039.070,00	27.007.287,74	12.454.617,20	5.067.551,71	2.581.474,77	2.458.556,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	302.583,45	174.678,05	174.678,05	142.745,10	142.745,10
22612 Promoción institucional con medios propios	30.000,00	30.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti		71.000,00	47.849,28	47.849,28	47.849,28	47.849,28
22706 Estudios y trabajos técnicos			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
22782 Servicios de carácter informático			1.199,59	1.199,59	1.199,59	1.199,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	330.000,00	403.583,45	225.541,92	225.541,92	193.608,97	193.608,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	256.000,00	930.815,23	120.315,23	315,23		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	60.000,00	60.000,00	30.000,00			
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	566.000,00	1.240.815,23	400.315,23	250.315,23	125.000,00	125.000,00
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	1.000.000,00	1.000.000,00	471.934,11	471.934,11	124.761,06	124.761,06
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00	471.934,11	471.934,11	124.761,06	124.761,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	1.361.200,00	185.184,77	101.831,80	1.831,80		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	110.000,00	50.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.471.200,00	235.184,77	101.831,80	1.831,80		
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	3.367.200,00	2.879.583,45	1.199.623,06	949.623,06	443.370,03	443.370,03
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
22706 Estudios y trabajos técnicos		7.800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		11.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	100.000,00	17.600,00	1.184,37	1.184,37		
47000 A empresas privadas		20.000,00	20.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	170.000,00	170.000,00	27.779,40	7.779,40		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000,00	207.600,00	48.963,77	8.963,77		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	814.000,00	708.646,32	708.646,32	8.646,32		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	200.000,00	65.859,63	5.859,63		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.014.000,00	908.646,32	774.505,95	14.505,95		
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.284.000,00	1.127.646,32	827.069,72	27.069,72	3.600,00	3.600,00
Total Órgano Gestor	**33.690.270,00**	**31.014.517,51**	**14.481.309,98**	**6.044.244,49**	**3.028.444,80**	**2.905.526,84**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA 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	101.100,00	101.100,00	33.720,32	33.720,32	33.720,32	33.720,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.330,00	187.330,00	28.127,22	28.127,22	28.127,22	28.127,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	32.838,44	32.838,44	32.838,44	32.838,44
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	80.560,00	85.000,00	28.235,13	28.235,13	28.235,13	28.235,13
12008 Antigüedad	49.590,00	49.590,00	17.462,07	17.462,07	17.462,07	17.462,07
12100 Complemento de destino	189.320,00	189.320,00	54.681,03	54.681,03	54.681,03	54.681,03
12101 Complementos específicos	435.110,00	435.110,00	125.710,98	125.710,98	125.710,98	125.710,98
12102 Otros complementos			773,58	773,58	773,58	773,58
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	130.000,00	135.000,00	43.105,51	43.105,51	43.105,51	43.105,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.170,63	1.170,63	1.170,63	1.170,63
16000 Seguridad Social	230.320,00	230.320,00	107.451,03	107.451,03	107.451,03	84.220,05
16001 Otras	15.000,00	78.000,00	3.623,09	3.623,09	3.623,09	3.623,09
1 GASTOS DE PERSONAL	1.446.460,00	1.518.900,00	476.899,03	476.899,03	476.899,03	453.668,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	40.000,00	40.000,00	10.771,94	10.771,94	5.385,98	5.385,98
22002 Material informático no inventariable	50.000,00	50.000,00	2.300,94	2.300,94	2.300,94	2.300,94
22706 Estudios y trabajos técnicos			3.499,32	3.499,32	3.499,32	3.499,32
22782 Servicios de carácter informático	6.100,00	6.100,00	6.369,37	6.369,37	1.592,34	1.592,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	96.100,00	96.100,00	22.941,57	22.941,57	12.778,58	12.778,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00	
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	208.900,00	208.900,00	208.873,31			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	928.900,00	928.900,00	928.873,31	720.000,00	360.000,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	250.000,00	250.000,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			15.912,71	15.912,71	1.119,25	1.119,25
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	88.000,00	88.000,00	80.396,21	80.396,21	80.396,21	80.396,21
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			1.252,16	1.252,16		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	816.980,00	816.980,00	42.521,82	34.965,37	6.980,79	6.980,79
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	2.800,00	2.800,00	2.758,80	2.758,80	689,70	689,70
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	9.800,00	9.800,00	404.296,09	9.712,67	2.428,17	2.428,17
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	18.000,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00		
6 INVERSIONES REALES	1.185.580,00	1.185.580,00	564.077,79	161.937,92	91.614,12	91.614,12
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.657.040,00	3.729.480,00	1.992.791,70	1.381.778,52	941.291,73	558.060,75
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	499.720,00	499.720,00	175.338,25	175.338,25	175.338,25	175.338,25
10001 Otras remuneraciones			929,12	929,12	929,12	929,12
11000 Retribuciones básicas	57.780,00	57.780,00	24.071,20	24.071,20	24.071,20	24.071,20
11001 Otras remuneraciones	181.760,00	181.760,00	64.913,20	64.913,20	64.913,20	64.913,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	3.870.650,00	3.870.650,00	865.093,00	865.093,00	865.093,00	865.093,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.484.240,00	3.484.240,00	1.729.064,96	1.729.064,96	1.729.064,96	1.729.064,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.031.440,00	1.031.440,00	319.145,72	319.145,72	319.145,72	319.145,72
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.677.860,00	1.677.860,00	683.623,59	683.623,59	683.623,59	683.623,59
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	21.430,00	21.430,00	3.002,90	3.002,90	3.002,90	3.002,90
12008 Antigüedad	2.193.990,00	2.193.990,00	761.267,28	761.267,28	761.267,28	761.267,28
12009 Sustituciones	110.000,00	110.000,00	5.494,79	5.494,79	5.494,79	5.494,79
12100 Complemento de destino	6.320.170,00	6.320.170,00	2.032.898,12	2.032.898,12	2.032.898,12	2.032.898,12
12101 Complementos específicos	10.288.360,00	10.288.360,00	3.351.519,69	3.351.519,69	3.351.519,69	3.351.519,69
12102 Otros complementos			40.072,45	40.072,45	40.072,45	40.072,45
12109 Sustituciones	136.080,00	136.080,00	7.590,35	7.590,35	7.590,35	7.590,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	217.590,00	217.590,00	71.095,64	71.095,64	71.095,64	71.095,64
13002 Sueldos del grupo III	131.330,00	131.330,00	54.623,97	54.623,97	54.623,97	54.623,97
13003 Sueldos del grupo IV	326.680,00	326.680,00	121.515,57	121.515,57	121.515,57	121.515,57
13004 Sueldos del grupo V	700.890,00	700.890,00	287.885,51	287.885,51	287.885,51	287.885,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13008 Antigüedad	361.660,00	361.660,00	113.449,52	113.449,52	113.449,52	113.449,52
13101 Complementos específicos	145.460,00	145.460,00	59.376,93	59.376,93	59.376,93	59.376,93
13102 Otros complementos			8.097,89	8.097,89	8.097,89	8.097,89
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.756,26	4.756,26	4.756,26	4.756,26
16000 Seguridad Social	7.592.600,00	7.592.600,00	2.998.792,50	2.998.792,50	2.998.792,50	2.389.497,02
16001 Otras	550.000,00	550.000,00	201.906,78	201.906,78	201.906,78	201.906,78
16202 Formación y perfeccionamiento		31.946,02				
1 GASTOS DE PERSONAL	39.899.690,00	39.931.636,02	13.985.525,19	13.985.525,19	13.985.525,19	13.376.229,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	46.568,13	46.568,13	15.606,63	15.606,63
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00	2.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	58.500,00	58.500,00	2.102,70	2.102,70	2.102,70	2.102,70
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	9.457,89	9.457,89	2.537,35	2.537,35
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	225.760,06	209.633,54	118.508,94	118.508,94
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	25.716,76	25.013,75	15.126,69	15.054,33
21400 Elementos de transporte	346.870,00	346.870,00	121.288,35	116.925,93	33.584,54	32.926,84
21500 Mobiliario y enseres	240.000,00	240.000,00	190.524,95	190.524,95	54.921,42	54.921,42
21600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	5.933,12	5.933,12	1.501,29	1.501,29
21800 Otro inmovilizado material			24,08	24,08	24,08	24,08
22000 Ordinario no inventariable	100.370,00	100.370,00	60.138,87	58.079,29	30.279,64	30.279,64
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	3.688,32	3.688,32	1.922,95	1.497,95
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	220,94	220,94	220,94	220,94
22100 Energía eléctrica	850.000,00	850.000,00	649.782,26	631.115,59	294.798,75	294.798,75
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	35.809,55	35.809,55	7.528,06	7.528,06
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	10.139,59	10.139,59	182,19	182,19
22103 Combustible	900.000,00	900.000,00	628.774,43	628.774,43	66.286,12	66.286,12
22105 Productos alimenticios	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	210.000,00	210.000,00	50.999,75	50.999,75	50.999,75	50.999,75
22110 Productos farmacéuticos	16.200,00	16.200,00				
22141 Vestuario	100.000,00	100.000,00	17.979,26	17.979,26	13.390,89	13.390,89
22161 Material del laboratorio	1.200,00	1.200,00				
22164 Otro material sanitario	18.000,00	18.000,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00
22201 Postales	570.000,00	570.000,00	506.797,35	506.797,35	172.570,27	172.570,27
22202 Telegráficas			92,46	92,46	9,93	9,93

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	2.490,13	2.490,13	2.490,13	2.490,13
22400 Edificios y locales	9.000,00	9.000,00	3.570,06	3.570,06	3.570,06	3.570,06
22401 Vehículos	500,00	500,00				
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	3.400,73	3.400,73	3.400,73	3.400,73
22501 Autonómicos			445,55	445,55	445,55	445,55
22502 Estatales	12.000,00	12.000,00	201,14	201,14	201,14	201,14
22601 Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	12.000,00	1.295,82	1.295,82	1.295,82	1.295,82
22603 Jurídico-contenciosos	60.000,00	60.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	2.500,00	2.500,00	2.066,35	2.066,35	2.066,35	2.066,35
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	8.903,30	8.903,30	8.903,30	8.903,30
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	3.372,06	778,00	778,00	778,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	120.000,00	120.000,00	23.860,80	23.860,80	23.860,80	23.860,80
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	2.192,35	2.192,35	2.192,35	2.192,35
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	10.000,00	10.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.356.600,00	1.356.600,00	1.205.534,18	1.105.252,98	588.946,47	588.946,47
22701 Seguridad	480.000,00	480.000,00	377.222,23	377.222,23	141.988,05	141.988,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	95.000,00	280.679,47	85.583,51	84.978,51	37.479,25	37.479,25
22709 Otros	4.000,00	4.000,00	2.586,16	2.586,16	2.586,16	2.586,16
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			5.324,00	5.324,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	2.676,14	2.676,14	2.676,14	2.676,14
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	1.819,40	1.819,40	1.819,40	1.819,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.327.240,00	6.512.919,47	4.329.097,73	4.183.699,27	1.711.557,83	1.710.402,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	18.924.050,00	18.924.050,00				
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	5.713.040,00	5.713.040,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1.000.000,00
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	500.000,00	2.179.765,68	9.425,97	9.425,97	9.425,97	9.425,97
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.137.090,00	27.816.855,68	6.009.425,97	6.009.425,97	6.009.425,97	1.509.425,97
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	100.000,00	35.880,00				
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.055,12	1.055,12	1.055,12	1.055,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62200 Elementos de transporte	500.000,00	500.000,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			841,06	841,06	841,06	841,06
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.251,03	3.251,03	3.251,03	3.251,03
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.034,55	1.034,55	1.034,55	1.034,55
63000 Edificios y otras construcciones	570.000,00	570.000,00	827.884,61	827.884,61	60.724,33	60.724,33
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			23.657,32	23.657,32	2.893,72	2.893,72
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			40.105,93	40.105,93	2.795,10	2.795,10
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			12.983,30	12.983,30		
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			1.288,50	1.288,50	1.288,50	1.288,50
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			13.794,23	13.794,23	13.794,23	13.794,23
63122 Utillaje. No activable y no inventariable			187,55	187,55	187,55	187,55
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	80.000,00	80.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			18.053,44	18.053,44	18.053,44	18.053,44
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			42.622,53	42.622,53		
6 INVERSIONES REALES	1.300.000,00	1.235.880,00	986.759,17	986.759,17	105.918,63	105.918,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	97.590.940,00	97.590.940,00				
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.013.920,00	1.013.920,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.604.860,00	98.604.860,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	171.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.	172.439.880,00	174.273.151,17	25.358.808,06	25.213.409,60	21.860.427,62	16.749.977,08
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	202.200,00	202.200,00	27.627,37	27.627,37	27.627,37	27.627,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	62.450,00	62.450,00	67.118,75	67.118,75	67.118,75	67.118,75
12008 Antigüedad	58.490,00	58.490,00	24.537,38	24.537,38	24.537,38	24.537,38
12100 Complemento de destino	189.120,00	189.120,00	63.932,10	63.932,10	63.932,10	63.932,10
12101 Complementos específicos	392.950,00	392.950,00	132.392,04	132.392,04	132.392,04	132.392,04
12102 Otros complementos			1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.382,19	4.382,19	4.382,19	4.382,19
16000 Seguridad Social	225.070,00	225.070,00	78.568,93	78.568,93	78.568,93	63.811,14
16001 Otras			8.445,25	8.445,25	8.445,25	8.445,25
1 GASTOS DE PERSONAL	1.130.280,00	1.130.280,00	408.225,01	408.225,01	408.225,01	393.467,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	2.233.740,00	2.233.740,00	1.703.569,27	1.703.569,27	525.062,06	166.906,49
4331S Sistema de información geográfica	573.620,00	573.620,00	573.618,29	573.618,29	573.618,29	573.618,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.807.360,00	2.807.360,00	2.277.187,56	2.277.187,56	1.098.680,35	740.524,78
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	3.937.640,00	3.937.640,00	2.685.412,57	2.685.412,57	1.506.905,36	1.133.992,00
Total Órgano Gestor	**180.034.560,00**	**181.940.271,17**	**30.037.012,33**	**29.280.600,69**	**24.308.624,71**	**18.442.029,83**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA 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	86.660,00	86.660,00	25.377,30	25.377,30	25.377,30	25.377,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	62.450,00	62.450,00	31.221,37	31.221,37	31.221,37	31.221,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			3.280,90	3.280,90	3.280,90	3.280,90
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		16.500,00				
12008 Antigüedad	20.780,00	20.780,00	9.652,84	9.652,84	9.652,84	9.652,84
12100 Complemento de destino	96.510,00	96.510,00	32.405,80	32.405,80	32.405,80	32.405,80
12101 Complementos específicos	159.060,00	159.060,00	54.340,04	54.340,04	54.340,04	54.340,04
12102 Otros complementos			1.337,88	1.337,88	1.337,88	1.337,88
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		17.600,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.082,65	2.082,65	2.082,65	2.082,65
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	2.235,42	2.235,42	2.235,42	2.235,42
13003 Sueldos del grupo IV	49.010,00	49.010,00	19.632,97	19.632,97	19.632,97	19.632,97
13004 Sueldos del grupo V	14.760,00	14.760,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80	6.204,80
13008 Antigüedad	16.060,00	16.060,00	3.448,89	3.448,89	3.448,89	3.448,89
13101 Complementos específicos	2.180,00	2.180,00	2.180,75	2.180,75	2.180,75	2.180,75
13102 Otros complementos			415,59	415,59	415,59	415,59
16000 Seguridad Social	126.420,00	135.020,00	62.125,53	62.125,53	62.125,53	50.401,35
16001 Otras			5.524,15	5.524,15	5.524,15	5.524,15
1 GASTOS DE PERSONAL	662.040,00	704.740,00	261.466,88	261.466,88	261.466,88	249.742,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		13.500,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00	13.189,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	61.500,00	2.089,41	2.089,41	2.089,41	2.089,41
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			18.361,53	14.691,96	14.691,96	14.691,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.000,00	83.000,00	33.639,94	29.970,37	29.970,37	29.970,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		6.190,00	6.185,40	6.185,40		
4731W Asesoramiento a explotaciones	2.242.610,00	2.242.610,00	510.827,54	510.827,54		
4831W Asesoramiento explotaciones	773.530,00	773.530,00	655.119,82	655.119,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.016.140,00	3.022.330,00	1.172.132,76	1.172.132,76		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	500.000,00	500.000,00	174.901,64	174.901,64	174.190,34	174.190,34
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.649.800,00	3.034.775,00	2.619.624,99	2.446.708,19	518.019,91	518.019,91
6 INVERSIONES REALES	2.149.800,00	3.534.775,00	2.794.526,63	2.621.609,83	692.210,25	692.210,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	11.000,00	11.450,00	11.444,82	11.444,82	1.547,71	
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.932.750,00	1.396.335,00	1.110.315,70	1.110.315,70	178.460,64	178.460,64
76090 Subvenciones y ayudas en especie	2.857.140,00	1.906.037,82	566.193,49	566.193,49	34.496,40	34.496,40
77000 A empresas privadas	47.528.470,00	47.709.780,00	617.683,25	617.683,25		
7731N Jóvenes agricultores	30.371.420,00	19.954.408,99	19.954.408,99	19.954.408,99	551.600,00	551.600,00
7731O Mejora de las explotaciones	36.571.420,00	38.064.920,00	37.767.252,62	35.622.166,91	418.173,70	393.668,05
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.142.850,00	470.507,14				
7831W Asesoramiento explotaciones		5.505,00	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.415.050,00	109.518.943,95	60.032.735,62	57.887.649,91	1.184.278,45	1.158.225,09
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	126.326.030,00	116.863.788,95	64.294.501,83	61.972.829,75	2.167.925,95	2.130.148,41
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	28.890,00	28.890,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12008 Antigüedad	6.860,00	6.860,00	2.883,90	2.883,90	2.883,90	2.883,90
12100 Complemento de destino	22.060,00	22.060,00	7.948,95	7.948,95	7.948,95	7.948,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12101 Complementos específicos	44.980,00	44.980,00	16.208,45	16.208,45	16.208,45	16.208,45
16000 Seguridad Social	21.670,00	21.670,00	9.922,72	9.922,72	9.922,72	7.934,82
1 GASTOS DE PERSONAL	124.460,00	124.460,00	48.286,27	48.286,27	48.286,27	46.298,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	400.000,00	400.000,00	7.253,10	7.253,10		
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	100.000,00	100.000,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00	5.258,00
22782 Servicios de carácter informático			17.545,00	17.545,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600.000,00	600.000,00	30.056,10	30.056,10	5.258,00	5.258,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	704.010,00	704.010,00	162.591,10	162.591,10	21.473,71	21.473,71
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	649.610,00	603.895,71	317.762,99	317.762,99	123.400,73	123.400,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.353.620,00	1.307.905,71	480.354,09	480.354,09	144.874,44	144.874,44
6 INVERSIONES REALES						
64020 Gasto investigación. No activable y no inventariab		38.723,82	15.981,57	15.981,57		
6 INVERSIONES REALES		38.723,82	15.981,57	15.981,57		
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	2.078.080,00	2.071.089,53	574.678,03	574.678,03	198.418,71	196.430,81
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	187.760,00	187.760,00	35.217,31	35.217,31	35.217,31	35.217,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	30.854,59	30.854,59	30.854,59	30.854,59
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.020,00	39.020,00	16.970,92	16.970,92	16.970,92	16.970,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	101.880,00	216.880,00	38.169,56	38.169,56	38.169,56	38.169,56

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	46.350,00	46.350,00	19.631,04	19.631,04	19.631,04	19.631,04
12100 Complemento de destino	173.680,00	173.680,00	55.192,93	55.192,93	55.192,93	55.192,93
12101 Complementos específicos	349.590,00	349.590,00	108.085,81	108.085,81	108.085,81	108.085,81
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	100.000,00	225.000,00	40.940,16	40.940,16	40.940,16	40.940,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			251,44	251,44	251,44	251,44
16000 Seguridad Social	189.830,00	271.830,00	107.251,20	107.251,20	107.251,20	85.150,99
16001 Otras	15.000,00	15.000,00	1.793,60	1.793,60	1.793,60	1.793,60
1 GASTOS DE PERSONAL	1.281.940,00	1.603.940,00	478.049,11	478.049,11	478.049,11	455.948,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	42,32	42,32	42,32	42,32
22611 Compensación gastos de representación			1.429,28	1.429,28	1.429,28	1.429,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.034.850,00	1.034.850,00	91.079,22	91.079,22		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.054.850,00	1.054.850,00	92.550,82	92.550,82	1.471,60	1.471,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4831H Redes de desarrollo rural	87.790,00	87.790,00	87.778,27	75.000,00	29.332,27	29.332,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.790,00	87.790,00	87.778,27	75.000,00	29.332,27	29.332,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	56.142.850,00	53.769.452,74	53.769.452,74	53.769.452,74	4.824.042,32	4.824.042,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.142.850,00	53.769.452,74	53.769.452,74	53.769.452,74	4.824.042,32	4.824.042,32
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	58.567.430,00	56.516.032,74	54.427.830,94	54.415.052,67	5.332.895,30	5.310.795,09
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00	6.071,95	6.071,95	6.071,95	6.071,95
12008 Antigüedad	3.800,00	3.800,00	1.542,42	1.542,42	1.542,42	1.542,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	9.420,00	9.420,00	3.391,55	3.391,55	3.391,55	3.391,55
12101 Complementos específicos	17.120,00	17.120,00	6.168,55	6.168,55	6.168,55	6.168,55
13003 Sueldos del grupo IV	179.680,00	179.680,00	40.888,20	40.888,20	40.888,20	40.888,20
13008 Antigüedad	47.080,00	47.080,00	10.174,31	10.174,31	10.174,31	10.174,31
13101 Complementos específicos	10.530,00	10.530,00	2.713,87	2.713,87	2.713,87	2.713,87
13102 Otros complementos			1.291,90	1.291,90	1.291,90	1.291,90
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			808,76	808,76	808,76	808,76
16000 Seguridad Social	70.340,00	70.340,00	32.018,43	32.018,43	32.018,43	25.863,23
16001 Otras			4.335,15	4.335,15	4.335,15	4.335,15
1 GASTOS DE PERSONAL	352.420,00	352.420,00	109.405,09	109.405,09	109.405,09	103.249,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731G Cese anticipado	6.000,00	6.000,00	1.313,03	1.313,03	1.313,03	1.313,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	6.000,00	1.313,03	1.313,03	1.313,03	1.313,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		51.950,00	51.938,82	51.938,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.950,00	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	358.420,00	410.370,00	162.656,94	162.656,94	110.718,12	104.562,92
Total Órgano Gestor	**187.329.960,00**	**175.861.281,22**	**119.459.667,74**	**117.125.217,39**	**7.809.958,08**	**7.741.937,23**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	231.090,00	231.090,00	71.917,99	71.917,99	71.917,99	71.917,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.930,00	74.930,00	61.139,46	61.139,46	61.139,46	61.139,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.830,00	46.830,00	16.866,02	16.866,02	16.866,02	16.866,02
12008 Antigüedad	64.890,00	64.890,00	30.477,18	30.477,18	30.477,18	30.477,18
12100 Complemento de destino	226.650,00	226.650,00	88.332,75	88.332,75	88.332,75	88.332,75
12101 Complementos específicos	393.390,00	393.390,00	152.602,95	152.602,95	152.602,95	152.602,95
12102 Otros complementos			846,96	846,96	846,96	846,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.027,25	1.027,25	1.027,25	1.027,25
13001 Sueldos del grupo II	65.950,00	65.950,00	18.004,81	18.004,81	18.004,81	18.004,81
13002 Sueldos del grupo III	243.890,00	243.890,00	153.931,03	153.931,03	153.931,03	153.931,03
13003 Sueldos del grupo IV	882.020,00	842.020,00	298.144,21	298.144,21	298.144,21	298.144,21
13004 Sueldos del grupo V	942.050,00	942.050,00	376.549,80	376.549,80	376.549,80	376.549,80
13008 Antigüedad	612.940,00	612.940,00	187.593,42	187.593,42	187.593,42	187.593,42
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		32.000,00	11.063,12	11.063,12	11.063,12	11.063,12
13101 Complementos específicos	280.340,00	280.340,00	105.780,00	105.780,00	105.780,00	105.780,00
13102 Otros complementos			11.553,88	11.553,88	11.553,88	11.553,88
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		8.000,00	1.746,90	1.746,90	1.746,90	1.746,90
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.628,18	16.628,18	16.628,18	16.628,18
16000 Seguridad Social	1.160.940,00	1.160.940,00	560.042,57	560.042,57	560.042,57	445.845,12
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	61.616,60	61.616,60	61.616,60	61.616,60
16304 Transporte del personal			118,80	118,80	118,80	118,80
16305 Acción social			17,11	17,11	17,11	17,11
1 GASTOS DE PERSONAL	5.392.250,00	5.392.250,00	2.249.691,54	2.249.691,54	2.249.691,54	2.135.494,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	18.000,00	698.936,39	10.762,49	10.762,49	5.095,29	5.095,29
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	10.034,02	10.034,02	10.034,02	10.034,02
22611 Compensación gastos de representación			80,94	80,94	80,94	80,94

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	282.000,00	322.756,27	226.083,73	226.083,73		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.000,00	1.026.692,66	246.961,18	246.961,18	15.210,25	15.210,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	49.500,00	170.899,67	170.891,79	88.602,12		
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
42200 A Universidades públicas		82.289,67	82.289,67			
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		82.289,67	82.289,67			
47311 Sanidad y protección vegetal	5.000,00	5.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	591.000,00	611.000,00	500.000,00			
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	5.200.000,00	5.400.000,00	5.489.658,91	5.379.658,91	3.944.877,63	3.944.877,63
47351 Proyectos piloto de innovación		69.789,67	69.789,67			
47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación		12.500,00	12.500,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	150.000,00	35.521,61	35.521,61		
48351 Proyectos piloto de innovación		69.789,67	69.789,67			
48359 Ayuda constitución grupos operativos innovación		12.500,00	12.500,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.495.500,00	7.166.058,35	7.025.230,99	6.003.782,64	4.194.877,63	3.944.877,63
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.010.000,00	1.010.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		71.019,67	71.011,65	1.221,98		
72200 A Universidades públicas		69.789,67	69.789,67			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		69.789,66	69.789,66			
7731K Fomento del asociacionismo agrario		157.539,41				
77351 Proyectos piloto de innovación		69.789,66	69.789,66			
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				
78351 Proyectos piloto de innovación		69.789,66	69.789,66			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA 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		512.741,73	350.170,30	1.221,98		
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	13.202.750,00	15.107.742,74	9.872.054,01	8.501.657,34	6.459.779,42	6.095.581,97
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.209.740,00	2.209.740,00	813.409,70	813.409,70	813.409,70	813.409,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	18.760,00	18.760,00	3.942,10	3.942,10	3.942,10	3.942,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	6.561,80	6.561,80	6.561,80	6.561,80
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		43.000,00	13.562,14	13.562,14	13.562,14	13.562,14
12008 Antigüedad	544.830,00	544.830,00	204.242,25	204.242,25	204.242,25	204.242,25
12009 Sustituciones	49.460,00	49.460,00	23.816,66	23.816,66	23.816,66	23.816,66
12100 Complemento de destino	1.336.170,00	1.336.170,00	422.820,16	422.820,16	422.820,16	422.820,16
12101 Complementos específicos	2.719.640,00	2.719.640,00	855.738,29	855.738,29	855.738,29	855.738,29
12102 Otros complementos			5.308,08	5.308,08	5.308,08	5.308,08
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		48.000,00	14.326,12	14.326,12	14.326,12	14.326,12
12109 Sustituciones	73.700,00	73.700,00	30.219,98	30.219,98	30.219,98	30.219,98
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	57.220,00	57.220,00	16.207,01	16.207,01	16.207,01	16.207,01
13002 Sueldos del grupo III	412.730,00	367.730,00	88.537,39	88.537,39	88.537,39	88.537,39
13003 Sueldos del grupo IV	375.680,00	375.680,00	144.486,86	144.486,86	144.486,86	144.486,86
13004 Sueldos del grupo V	221.390,00	221.390,00	41.251,24	41.251,24	41.251,24	41.251,24
13008 Antigüedad	239.430,00	239.430,00	56.511,45	56.511,45	56.511,45	56.511,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		35.000,00	8.299,11	8.299,11	8.299,11	8.299,11
13101 Complementos específicos	176.570,00	176.570,00	49.850,41	49.850,41	49.850,41	49.850,41
13102 Otros complementos			4.507,97	4.507,97	4.507,97	4.507,97
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		10.000,00	2.163,59	2.163,59	2.163,59	2.163,59
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.983,12	6.983,12	6.983,12	6.983,12
16000 Seguridad Social	1.958.830,00	1.993.830,00	806.541,44	806.541,44	806.541,44	635.513,11
16001 Otras	170.000,00	170.000,00	72.774,68	72.774,68	72.774,68	72.774,68
16304 Transporte del personal			133,00	133,00	133,00	133,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.587.570,00	10.713.570,00	3.692.194,55	3.692.194,55	3.692.194,55	3.521.166,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	74.000,00	74.000,00	26.618,00	26.618,00	18.379,09	18.379,09
22161 Material del laboratorio	1.021.000,00	1.021.000,00	19.245,05	19.245,05	19.245,05	19.245,05
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00	11.915,22	3.827,72	3.827,72	3.827,72
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			16.600,42	16.600,42	16.600,42	16.600,42
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.826.000,00	3.951.972,92	2.482.835,46	2.479.235,46	799.200,60	799.200,60
22709 Otros			18.126,88	16.587,96	4.487,96	4.487,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.957.000,00	5.082.972,92	2.575.341,03	2.562.114,61	861.740,84	861.740,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		82.289,67	82.289,67			
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
42200 A Universidades públicas	31.200,00	148.669,67	148.658,72	66.369,05		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		82.289,67	82.289,67			
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	1.550.000,00	4.350.000,00	536.882,82	536.882,82	536.882,82	536.882,82
4732J Ayuda sector productor ovino-caprino		155.848,83				
4732P Fomento de especies amenazadas		144.522,40				
4732Q Ayudas al sector porcino		153.214,36	131.960,00			
4732R Ayuda Bienestar Animal	4.780.880,00	5.205.130,00	5.205.084,26	2.905.084,26	2.027.201,25	2.027.201,25
47351 Proyectos piloto de innovación		69.789,67	69.789,67			
47359 Ayuda constitución grupos operativos innovación		12.500,00	12.500,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	319.030,00	443.800,00	443.781,87	443.781,87		
48328 Control lechero	330.000,00	497.740,85	299.359,50	149.359,50		
4832F Programas zoosanitarios ADSG	1.400.000,00	1.554.009,46	1.445.662,66			
4832P Fomento de especies amenazadas	50.000,00	160.342,09	106.067,45	56.067,45		
48351 Proyectos piloto de innovación		69.789,67	69.789,67			
48359 Ayuda constitución grupos operativos innovación		12.500,00	12.500,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.961.110,00	13.709.999,63	9.146.615,96	4.657.544,95	2.814.084,07	2.564.084,07
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	17.000,00	17.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		69.789,67	69.789,67			
72200 A Universidades públicas		82.299,67	82.289,67	12.500,00		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		69.789,66	69.789,66			
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario		300.000,00				
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37				
7732Q Ayudas al sector porcino		470.000,00				
77351 Proyectos piloto de innovación		69.789,66	69.789,66			
78351 Proyectos piloto de innovación		69.789,66	69.789,66			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.499.921,60	373.448,32	24.500,00		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	22.522.680,00	31.023.464,15	15.787.599,86	10.936.354,11	7.368.019,46	6.946.991,13
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	317.740,00	317.740,00	63.148,28	63.148,28	63.148,28	63.148,28
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00	74.554,26	74.554,26	74.554,26	74.554,26
12008 Antigüedad	76.750,00	76.750,00	30.932,72	30.932,72	30.932,72	30.932,72
12100 Complemento de destino	237.020,00	237.020,00	89.566,26	89.566,26	89.566,26	89.566,26
12101 Complementos específicos	466.210,00	466.210,00	171.945,52	171.945,52	171.945,52	171.945,52
13004 Sueldos del grupo V	14.760,00	14.760,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80	6.204,80
13008 Antigüedad	2.200,00	2.200,00	494,65	494,65	494,65	494,65
13101 Complementos específicos	870,00	870,00	363,90	363,90	363,90	363,90
16000 Seguridad Social	254.390,00	254.390,00	123.123,51	123.123,51	123.123,51	100.683,01
1 GASTOS DE PERSONAL	1.394.920,00	1.394.920,00	560.333,90	560.333,90	560.333,90	537.893,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			1.704,96	1.704,96	1.704,96	1.704,96
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	250.000,00	248.490,15	248.490,15	82.112,18	82.112,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	255.000,00	250.195,11	250.195,11	83.817,14	83.817,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	747.000.000,00	759.064.791,84	87.478.804,49	87.478.804,49	87.478.804,49	87.478.804,49
4732B Programa nacional apícola	10.020,00	11.400,87	11.399,52	3.399,52		
4832B Programa nacional apícola	645.000,00	633.223,00	610.768,90	768,90		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	747.655.020,00	759.709.415,71	88.100.972,91	87.482.972,91	87.478.804,49	87.478.804,49
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl		4.035,38				
6 INVERSIONES REALES		4.035,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	55.000.000,00	55.058.930,00	9.142.370,74	9.142.370,74	9.142.370,74	9.142.370,74
7732B Programa nacional apícola	197.790,00	350.849,66	214.434,12	34.434,12		
7832B Programa nacional apícola	2.010,00	2.010,00	2.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.199.800,00	55.411.789,66	9.358.804,86	9.176.804,86	9.142.370,74	9.142.370,74
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	804.504.740,00	816.775.160,75	98.270.306,78	97.470.306,78	97.265.326,27	97.242.885,77
Total Órgano Gestor	**840.230.170,00**	**862.906.367,64**	**123.929.960,65**	**116.908.318,23**	**111.093.125,15**	**110.285.458,87**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	361.070,00	321.070,00	90.654,38	90.654,38	90.654,38	90.654,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	54.093,98	54.093,98	54.093,98	54.093,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	31.220,00	31.220,00	11.611,33	11.611,33	11.611,33	11.611,33
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	41.120,00	60.000,00	19.312,62	19.312,62	19.312,62	19.312,62
12008 Antigüedad	96.940,00	96.940,00	35.724,13	35.724,13	35.724,13	35.724,13
12009 Sustituciones		18.000,00	6.912,47	6.912,47	6.912,47	6.912,47
12100 Complemento de destino	297.050,00	297.050,00	102.145,21	102.145,21	102.145,21	102.145,21
12101 Complementos específicos	579.430,00	579.430,00	193.598,79	193.598,79	193.598,79	193.598,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	44.020,00	80.700,00	20.237,05	20.237,05	20.237,05	20.237,05
12109 Sustituciones		22.000,00	8.213,35	8.213,35	8.213,35	8.213,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.540,25	2.540,25	2.540,25	2.540,25
13002 Sueldos del grupo III	206.370,00	206.370,00	71.052,78	71.052,78	71.052,78	71.052,78
13003 Sueldos del grupo IV	343.010,00	343.010,00	117.078,36	117.078,36	117.078,36	117.078,36
13004 Sueldos del grupo V	73.800,00	73.800,00	25.563,77	25.563,77	25.563,77	25.563,77
13008 Antigüedad	142.090,00	142.090,00	39.059,70	39.059,70	39.059,70	39.059,70
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	52.000,00	52.000,00	6.900,55	6.900,55	6.900,55	6.900,55
13101 Complementos específicos	133.710,00	133.710,00	46.593,16	46.593,16	46.593,16	46.593,16
13102 Otros complementos			1.807,21	1.807,21	1.807,21	1.807,21
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	9.000,00	9.000,00	1.327,27	1.327,27	1.327,27	1.327,27
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	3.754,32	3.754,32	3.754,32	3.754,32
16000 Seguridad Social	585.630,00	627.630,00	226.282,82	226.282,82	226.282,82	172.353,28
16001 Otras	121.710,00	121.710,00	33.198,87	33.198,87	33.198,87	33.198,87
1 GASTOS DE PERSONAL	3.236.980,00	3.334.540,00	1.141.352,92	1.141.352,92	1.141.352,92	1.087.423,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	350.000,00	350.000,00	33.199,58	12.486,60	6.656,81	6.656,81
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00	9.576,79	9.576,79	9.576,79	9.576,79
22109 Otros suministros	45.000,00	45.000,00	18.236,66	18.236,66	1.635,38	1.635,38

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario			2.333,18	2.333,18	2.333,18	2.333,18
22161 Material del laboratorio	240.000,00	1.154.380,65	174.080,32	174.080,32	79.135,45	79.135,45
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	1.200.000,00	310.440,86	310.440,86	141.212,40	141.212,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos			35,11	35,11	35,11	35,11
22611 Compensación gastos de representación			15,25	15,25	15,25	15,25
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	19.956,33	19.956,33	8.315,10	8.315,10
22706 Estudios y trabajos técnicos	817.000,00	817.000,00	270.153,49	266.165,75	76.746,64	76.746,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.156.000,00	3.670.380,65	838.027,57	813.326,85	325.662,11	325.662,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	2.890,00	2.890,00				
42000 A empresas públicas de la Junta	2.890,00	2.890,00				
42200 A Universidades públicas	2.890,00	33.800,00	1.463,00	1.463,00		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	145.833,35	116.666,68
42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos	100.000,00	100.000,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	5.060,00	20.980,00	20.968,00	20.968,00		
46000 A corporaciones locales	5.100,00	5.100,00				
47000 A empresas privadas	187.000,00	276.714,29	225.255,92	225.255,92	122.207,01	122.207,01
47090 Subvenciones y ayudas en especie	326.000,00	326.000,00	233.960,07	112.277,72		
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	1.240.000,00	1.440.550,00	1.440.491,98	1.440.491,98		
4733E Mejora de la comercialización	620.000,00	620.000,00	295.314,31	295.314,31		
47351 Proyectos piloto de innovación	71.770,00	71.770,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	69.000,00	69.000,00	57.883,47	57.883,47	37.590,93	37.590,93
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	2.000.000,00	2.000.000,00	1.210.705,23	1.210.705,23	5.068,00	5.068,00
48351 Proyectos piloto de innovación	2.890,00	2.890,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.035.490,00	5.372.584,29	3.836.041,98	3.714.359,63	310.699,29	281.532,62
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.200.000,00	1.164.334,12				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	31.300,00	31.300,00				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.591,72	1.591,72		
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	50.000,00	50.000,00	1.483,43	1.483,43	86,73	86,73
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			22.694,68	22.694,68	4.371,73	4.371,73

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	1.000.000,00	1.000.000,00	13.068,00	13.068,00		
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.481.300,00	2.445.634,12	38.837,83	38.837,83	4.458,46	4.458,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	2.890,00	2.890,00				
72000 A empresas públicas de la Junta	2.890,00	2.890,00				
72200 A Universidades públicas	62.280,00	75.350,00	7.168,91	7.168,91		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	14.690,00	28.130,00	28.125,00	28.125,00		
76000 A corporaciones locales	5.100,00	5.100,00				
77000 A empresas privadas	18.610,00	24.610,00	22.208,66	22.208,66	12.866,47	12.866,47
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	79.186.680,00	81.575.650,00	37.806.096,50	33.096.381,30	5.373.189,71	5.373.189,71
77351 Proyectos piloto de innovación	2.600.000,00	237.582,66				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	14.520,00	14.520,00	9.152,44	9.152,44	4.652,44	4.652,44
78351 Proyectos piloto de innovación	2.890,00	2.890,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.910.550,00	81.969.612,66	37.872.751,51	33.163.036,31	5.390.708,62	5.390.708,62
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	94.820.320,00	96.792.751,72	43.727.011,81	38.870.913,54	7.172.881,40	7.089.785,19
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.450,00	14.450,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00				
12008 Antigüedad	5.560,00	5.560,00				
12100 Complemento de destino	18.910,00	18.910,00				
12101 Complementos específicos	38.730,00	38.730,00				
16000 Seguridad Social	20.170,00	20.170,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	110.310,00	110.310,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	155.000,00	474.964,55	317.564,22	317.564,22		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	155.000,00	474.964,55	317.564,22	317.564,22		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	42.420.000,00	43.019.846,29	12.996.374,95	12.996.374,95	12.996.374,95	12.996.374,95
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	6.200.000,00	6.200.000,00	1.061.368,76	1.061.368,76	1.061.368,76	1.061.368,76
47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares	1.282.400,00	1.032.400,00				
4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios		50.000,00	43.444,98	43.444,98	43.444,98	43.444,98
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.402.400,00	50.802.246,29	14.101.188,69	14.101.188,69	14.101.188,69	14.101.188,69
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	50.667.710,00	51.387.520,84	14.418.752,91	14.418.752,91	14.101.188,69	14.101.188,69
Total Órgano Gestor	**145.488.030,00**	**148.180.272,56**	**58.145.764,72**	**53.289.666,45**	**21.274.070,09**	**21.190.973,88**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2106	DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.550,00	115.550,00	23.073,41	23.073,41	23.073,41	23.073,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	39.347,02	39.347,02	39.347,02	39.347,02
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	18.760,00	18.760,00	762,99	762,99	762,99	762,99
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	6.561,80	6.561,80	6.561,80	6.561,80
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		43.000,00	10.920,38	10.920,38	10.920,38	10.920,38
12008 Antigüedad	36.570,00	36.570,00	14.694,15	14.694,15	14.694,15	14.694,15
12100 Complemento de destino	117.120,00	117.120,00	42.292,98	42.292,98	42.292,98	42.292,98
12101 Complementos específicos	204.680,00	204.680,00	76.005,92	76.005,92	76.005,92	76.005,92
12102 Otros complementos			2.476,02	2.476,02	2.476,02	2.476,02
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		46.000,00	11.171,32	11.171,32	11.171,32	11.171,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.152,13	3.152,13	3.152,13	3.152,13
16000 Seguridad Social	132.930,00	156.930,00	64.516,34	64.516,34	64.516,34	50.686,39
16001 Otras			8.660,13	8.660,13	8.660,13	8.660,13
1 GASTOS DE PERSONAL	737.230,00	850.230,00	327.325,14	327.325,14	327.325,14	313.495,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	7,83	7,83	7,83	7,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	1.725,90	1.725,90		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	3.548,73	3.548,73	1.822,83	1.822,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	65.000,00	65.000,00				
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	8.500.000,00	8.428.570,00	2.238.578,07			
4731Z Agricultura ecológica	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00			
4734D Medidas agroambientales	265.070,00	265.070,00				
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	9.596.140,00	9.596.140,00	9.453.621,66			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2106	DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4734F Agroambiente y clima	23.110.000,00	19.989.428,57	17.067.405,09	648.419,37		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.036.210,00	80.844.208,57	71.259.604,82	648.419,37		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76318 Reforestación de tierras.	158.230,00	158.230,00				
77000 A empresas privadas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00
77318 Reforestación de tierras	13.029.140,00	13.029.140,00	10.380.000,00			
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	125.000,00	137.500,00	120.200,00	59.650,00	16.950,00	16.950,00
78318 Reforestación de tierras.	237.360,00	237.360,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.564.730,00	13.577.230,00	10.515.200,00	65.165,00	22.465,00	22.465,00
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	98.358.170,00	95.291.668,57	82.105.678,69	1.044.458,24	351.612,97	337.783,02
Total Órgano Gestor	**98.358.170,00**	**95.291.668,57**	**82.105.678,69**	**1.044.458,24**	**351.612,97**	**337.783,02**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	428.960,00	428.960,00	149.285,85	149.285,85	149.285,85	149.285,85
10001 Otras remuneraciones			2.981,34	2.981,34	2.981,34	2.981,34
11000 Retribuciones básicas	72.220,00	72.220,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00	30.089,00
11001 Otras remuneraciones	225.630,00	225.630,00	80.579,25	80.579,25	80.579,25	80.579,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	722.140,00	122.140,00	247.179,54	247.179,54	247.179,54	247.179,54
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.930,00	74.930,00	42.725,49	42.725,49	42.725,49	42.725,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.290,00	206.290,00	49.262,92	49.262,92	49.262,92	49.262,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	312.160,00	312.160,00	136.799,51	136.799,51	136.799,51	136.799,51
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		266.000,00	84.209,80	84.209,80	84.209,80	84.209,80
12008 Antigüedad	243.690,00	243.690,00	109.525,91	109.525,91	109.525,91	109.525,91
12100 Complemento de destino	870.350,00	870.350,00	285.998,56	285.998,56	285.998,56	285.998,56
12101 Complementos específicos	1.579.360,00	1.579.360,00	532.224,07	532.224,07	532.224,07	532.224,07
12102 Otros complementos			2.560,73	2.560,73	2.560,73	2.560,73
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		334.000,00	98.476,09	98.476,09	98.476,09	98.476,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	10.338,23	10.338,23	10.338,23	10.338,23
13002 Sueldos del grupo III	93.810,00	93.810,00	23.656,60	23.656,60	23.656,60	23.656,60
13003 Sueldos del grupo IV	130.670,00	130.670,00	30.901,50	30.901,50	30.901,50	30.901,50
13004 Sueldos del grupo V	555.820,00	555.820,00	196.795,06	196.795,06	196.795,06	196.795,06
13008 Antigüedad	211.480,00	211.480,00	58.494,84	58.494,84	58.494,84	58.494,84
13101 Complementos específicos	108.740,00	108.740,00	33.115,41	33.115,41	33.115,41	33.115,41
13102 Otros complementos			2.735,31	2.735,31	2.735,31	2.735,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.423,13	4.423,13	4.423,13	4.423,13
15100 Gratificaciones	2.350.620,00	2.350.620,00	250.261,13	250.261,13	250.261,13	250.261,13
16000 Seguridad Social	1.384.150,00	1.384.150,00	577.367,91	577.367,91	577.367,91	450.256,63
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	60.523,69	60.523,69	60.523,69	60.523,69
16202 Formación y perfeccionamiento		37.400,00				
16206 Seguros	10.000,00	10.000,00	4.679,46	4.679,46	4.679,46	4.679,46
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.000,00	5.000,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	9.701.020,00	9.738.420,00	3.110.190,33	3.110.190,33	3.105.190,33	2.978.079,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	2.500,00	22.500,00	3.643,51	3.643,51	343,51	343,51
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	4.900,00	4.900,00	8.138,54	5.658,04	2.089,02	2.089,02
20600 Equipos para procesos de información			9.066,81	9.066,81	2.248,75	2.248,75
20900 Cánones	600,00	600,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales			338,80	338,80	338,80	338,80
21200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	230.000,00	96.245,50	96.245,50	56.875,03	56.875,03
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	10.600,35	10.600,35	7.897,21	6.808,21
21400 Elementos de transporte	397.800,00	397.800,00	313.639,32	300.543,14	184.193,18	184.193,18
21500 Mobiliario y enseres	28.000,00	28.000,00	51.691,43	43.540,27	29.588,48	29.588,48
21600 Equipos para procesos de información			2.820,54	2.820,54	1.372,27	1.372,27
21800 Otro inmovilizado material			216,70	216,70		
22000 Ordinario no inventariable	155.000,00	155.000,00	49.829,21	47.233,93	20.216,41	20.216,41
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00	489,42	489,42	489,42	489,42
22002 Material informático no inventariable	90.000,00	90.000,00	5.774,20	3.509,88	3.509,88	3.509,88
22100 Energía eléctrica	414.200,00	414.200,00	264.427,71	264.427,71	160.545,62	159.959,22
22101 Agua	29.000,00	29.000,00	38.674,33	16.283,98	10.233,62	10.233,62
22102 Gas	145.000,00	145.000,00	35.827,96	35.827,96	35.827,96	35.827,96
22103 Combustible	391.060,00	391.060,00	819.220,99	819.220,99	264.015,85	257.693,11
22109 Otros suministros	112.000,00	112.000,00	60.261,12	57.771,26	51.495,06	51.495,06
22141 Vestuario		77.372,57	65.631,59	65.631,59	62.606,40	62.606,40
22161 Material del laboratorio			653,40	653,40	653,40	653,40
22164 Otro material sanitario			17.778,00	17.778,00	17.778,00	17.778,00
22201 Postales			341.375,48	341.375,48	63.782,27	63.782,27
22300 Transportes			729,22	729,22	729,22	729,22
22400 Edificios y locales	45.000,00	45.000,00	10.702,79	10.702,79	10.702,79	10.702,79
22401 Vehículos			389,24	389,24	389,24	389,24
22409 Otros riesgos			799,08	799,08	799,08	799,08
22500 Locales	22.000,00	22.000,00	4.117,58	4.117,58	4.117,58	4.117,58
22501 Autonómicos			808,22	808,22	808,22	808,22
22502 Estatales			2.038,24	2.038,24	2.038,24	2.036,03
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.018,15	2.018,15	2.018,15	2.018,15
22609 Otros			2.133,29	2.133,29	540,01	540,01
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			36.804,22	36.804,22	36.804,22	36.804,22
22611 Compensación gastos de representación			269,10	269,10	269,10	269,10
22700 Limpieza y aseo	450.000,00	890.000,00	341.168,76	341.168,76	151.292,36	151.292,36

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	321.600,00	321.600,00	108.731,19	108.731,19	44.843,98	44.843,98
22706 Estudios y trabajos técnicos			28.580,20	28.580,20	7.933,97	7.933,97
22709 Otros			18,60	18,60	18,18	10,91
23000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	10.767,33	10.767,33	10.767,33	10.693,68
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	4.629,65	4.629,65	4.629,65	4.629,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.930.660,00	3.448.032,57	2.751.049,77	2.697.582,12	1.254.801,46	1.246.720,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	133.750,00	107.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	133.750,00	107.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		395.714,01				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			479,00	479,00	479,00	479,00
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			7.296,15	7.296,15	7.296,15	7.296,15
63000 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	109.763,53	109.763,53	34.238,32	34.238,32
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			44.184,98	44.184,98	44.184,98	44.184,98
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			1.802,05	1.802,05	1.802,05	1.802,05
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.343,13	1.343,13	1.343,13	1.343,13
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			5.745,29	5.745,29	5.745,29	5.745,29
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	595.714,01	170.614,13	170.614,13	95.088,92	95.088,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	13.362.680,00	14.313.166,58	6.385.854,23	6.332.386,58	4.621.830,71	4.459.888,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	13.362.680,00	14.313.166,58	6.385.854,23	6.332.386,58	4.621.830,71	4.459.888,16

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2303	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	476.610,00	476.610,00	187.742,42	187.742,42	187.742,42	187.742,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.330,00	187.330,00	118.236,75	118.236,75	118.236,75	118.236,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	4.678.970,00	4.678.970,00	1.829.008,06	1.829.008,06	1.829.008,06	1.829.008,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	62.440,00	62.440,00	34.240,82	34.240,82	34.240,82	34.240,82
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		30.000,00	10.918,49	10.918,49	10.918,49	10.918,49
12008 Antigüedad	1.287.020,00	1.287.020,00	482.058,40	482.058,40	482.058,40	482.058,40
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	3.437,38	3.437,38	3.437,38	3.437,38
12100 Complemento de destino	3.133.580,00	3.133.580,00	1.084.717,22	1.084.717,22	1.084.717,22	1.084.717,22
12101 Complementos específicos	6.929.430,00	6.929.430,00	2.378.928,57	2.378.928,57	2.378.928,57	2.378.928,57
12102 Otros complementos			26.914,31	26.914,31	26.914,31	26.914,31
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		34.000,00	12.165,31	12.165,31	12.165,31	12.165,31
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	5.893,12	5.893,12	5.893,12	5.893,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			47.268,05	47.268,05	47.268,05	47.268,05
13002 Sueldos del grupo III	93.810,00	93.810,00	43.479,91	43.479,91	43.479,91	43.479,91
13003 Sueldos del grupo IV	65.340,00	65.340,00	23.640,52	23.640,52	23.640,52	23.640,52
13004 Sueldos del grupo V	132.830,00	132.830,00	51.175,96	51.175,96	51.175,96	51.175,96
13008 Antigüedad	61.620,00	61.620,00	19.908,62	19.908,62	19.908,62	19.908,62
13101 Complementos específicos	50.560,00	50.560,00	18.823,09	18.823,09	18.823,09	18.823,09
13102 Otros complementos			5.605,89	5.605,89	5.605,89	5.605,89
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.082,71	1.082,71	1.082,71	1.082,71
16000 Seguridad Social	4.119.270,00	4.139.270,00	1.927.374,92	1.927.374,92	1.927.374,92	1.530.477,64
16001 Otras	305.000,00	305.000,00	211.361,49	211.361,49	211.361,49	211.361,49
16202 Formación y perfeccionamiento			10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16304 Transporte del personal			1.098,80	1.098,80	1.098,80	1.098,80
1 GASTOS DE PERSONAL	21.674.570,00	21.758.570,00	8.561.150,66	8.561.150,66	8.561.150,66	8.164.253,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22141 Vestuario	200.000,00	122.627,43				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	39.950,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	20.000,00	20.000,00	11,40	11,40	11,40	11,40
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.300.000,00	1.300.000,00	119.448,86	119.448,86	102.735,44	102.735,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.590.000,00	1.482.577,43	119.460,26	119.460,26	102.746,84	102.746,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	158.000,00	158.000,00	157.980,20	157.980,20	157.980,20	157.980,20
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	25.000,00	25.000,00				
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza		30.050,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	160.000,00	160.000,00	60.000,00	60.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.000,00	373.050,00	217.980,20	217.980,20	157.980,20	157.980,20
6 INVERSIONES REALES						
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	378.000,00	378.000,00				
6 INVERSIONES REALES	378.000,00	378.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		87.335,00	71.627,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		87.335,00	71.627,00			
442D CALIDAD AMBIENTAL	23.985.570,00	24.079.532,43	8.970.218,12	8.898.591,12	8.821.877,70	8.424.980,42
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	86.660,00	86.660,00	36.039,96	36.039,96	36.039,96	36.039,96
12008 Antigüedad	26.280,00	26.280,00	9.507,82	9.507,82	9.507,82	9.507,82
12100 Complemento de destino	64.550,00	64.550,00	23.011,82	23.011,82	23.011,82	23.011,82
12101 Complementos específicos	129.930,00	129.930,00	46.263,89	46.263,89	46.263,89	46.263,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			297,49	297,49	297,49	297,49
13002 Sueldos del grupo III	93.810,00	93.810,00	39.285,67	39.285,67	39.285,67	39.285,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2303	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13004 Sueldos del grupo V	118.070,00	118.070,00	47.957,11	47.957,11	47.957,11	47.957,11
13008 Antigüedad	45.160,00	45.160,00	14.560,51	14.560,51	14.560,51	14.560,51
13101 Complementos específicos	43.310,00	43.310,00	15.963,07	15.963,07	15.963,07	15.963,07
13102 Otros complementos			5.598,60	5.598,60	5.598,60	5.598,60
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11,35	11,35	11,35	11,35
16000 Seguridad Social	157.920,00	157.920,00	75.076,19	75.076,19	75.076,19	60.172,13
16001 Otras			1.722,38	1.722,38	1.722,38	1.722,38
16304 Transporte del personal			261,80	261,80	261,80	261,80
1 GASTOS DE PERSONAL	765.690,00	765.690,00	315.557,66	315.557,66	315.557,66	300.653,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres		700,00	647,35	647,35	154,07	154,07
21000 Infraestructura y bienes naturales	35.000,00	35.000,00				
22105 Productos alimenticios	5.000,00	5.000,00	3.076,62	3.076,62	1.072,50	1.072,50
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	30.000,00	30.000,00	25,32	25,32		
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00	1.385,25	1.385,25	1.385,25	1.385,25
22300 Transportes			150,00	150,00	150,00	150,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00	1.633,50	1.633,50		
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	79.000,00	79.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	190.000,00	190.000,00	160.990,66	160.990,66	15.561,03	15.561,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	389.000,00	389.700,00	167.908,70	167.908,70	18.322,85	18.322,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	62.500,00	25.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		1.754,00	1.753,39			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	70.000,00	70.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	221.754,00	221.753,39	150.000,00	62.500,00	25.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	80.000,00	11.947,30	11.947,30	11.947,29	11.947,29
62102 Utillaje. Activable e inventariable			2.952,40	2.952,40		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	30.000,00	30.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2303	VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones	70.000,00	67.546,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	177.546,00	14.899,70	14.899,70	11.947,29	11.947,29
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.554.690,00	1.554.690,00	720.119,45	648.366,06	408.327,80	355.923,74
Total Órgano Gestor	**25.540.260,00**	**25.634.222,43**	**9.690.337,57**	**9.546.957,18**	**9.230.205,50**	**8.780.904,16**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.198.750,00	1.198.750,00	409.068,81	409.068,81	409.068,81	409.068,81
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	499.540,00	499.540,00	282.681,90	282.681,90	282.681,90	282.681,90
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	196.920,00	196.920,00	51.660,46	51.660,46	51.660,46	51.660,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	327.770,00	324.770,00	159.449,43	159.449,43	159.449,43	159.449,43
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	150.550,00	601.998,77	97.321,62	97.321,62	97.321,62	97.321,62
12008 Antigüedad	573.140,00	573.140,00	206.425,13	206.425,13	206.425,13	206.425,13
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	4.023,55	4.023,55	4.023,55	4.023,55
12100 Complemento de destino	1.429.050,00	1.429.050,00	523.986,30	523.986,30	523.986,30	523.986,30
12101 Complementos específicos	2.441.440,00	2.164.781,77	896.884,09	896.884,09	896.884,09	896.884,09
12102 Otros complementos			6.748,13	6.748,13	6.748,13	6.748,13
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	163.530,00	659.903,13	103.236,74	103.236,74	103.236,74	103.236,74
12109 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	5.094,05	5.094,05	5.094,05	5.094,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.810,89	13.810,89	13.810,89	13.810,89
13002 Sueldos del grupo III	243.890,00	243.890,00	92.448,63	92.448,63	92.448,63	92.448,63
13003 Sueldos del grupo IV	130.670,00	130.670,00	44.712,11	44.712,11	44.712,11	44.712,11
13004 Sueldos del grupo V	250.900,00	250.900,00	87.691,67	87.691,67	87.691,67	87.691,67
13008 Antigüedad	125.620,00	125.620,00	37.135,45	37.135,45	37.135,45	37.135,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		1.400,00	238,53	238,53	238,53	238,53
13101 Complementos específicos	95.680,00	95.680,00	31.461,17	31.461,17	31.461,17	31.461,17
13102 Otros complementos			12.947,48	12.947,48	12.947,48	12.947,48
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.600,00	272,30	272,30	272,30	272,30
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.526,37	1.526,37	1.526,37	1.526,37
16000 Seguridad Social	1.752.590,00	1.958.637,96	872.105,07	872.105,07	872.105,07	689.323,31
16001 Otras	90.000,00	90.000,00	55.169,51	55.169,51	55.169,51	55.169,51
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro	15.000,00	15.000,00	145,00	145,00	145,00	145,00
16304 Transporte del personal			263,20	263,20	263,20	263,20
1 GASTOS DE PERSONAL	9.781.380,00	10.658.591,63	4.020.198,14	4.020.198,14	4.020.198,14	3.837.416,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20400 Elementos de transporte	1.321.000,00	232.575,95				
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	347.616,00	7.535,25	7.535,25	6.811,55	6.811,55
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	847,99	847,99	847,99	847,99
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	1.499,19
22109 Otros suministros	36.010,00	44.010,00	14.004,26	14.004,26	12.698,67	12.698,67
22141 Vestuario	155.000,00	166.049,00	11.048,26	11.048,26		
22602 Divulgación y campañas institucionales	254.000,00	269.885,70	54.885,70	54.885,70	3.944,60	3.944,60
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	-26.074,83	1.944,80	1.944,80	1.581,80	783,20
22608 Gastos de edición y distribución	75.000,00	75.000,00	8.955,21	8.955,21	7.890,40	
22609 Otros	55.010,00	55.010,00				
22611 Compensación gastos de representación			116,00	116,00	116,00	116,00
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			2.170,16	2.170,16	1.080,16	1.080,16
22650 Cuotas de asociación			11.864,00	11.864,00	11.864,00	11.864,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	703.660,00	960.034,42	228.245,65	228.245,65	58.773,12	49.816,49
22709 Otros	13.748.370,00	13.748.370,00	13.809.929,06	1.098.190,06	51.994,87	40.978,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.622.050,00	15.976.476,24	14.153.045,53	1.441.306,53	159.102,35	130.440,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	27.057.510,00	27.343.697,97	26.730.000,18	26.730.000,18	14.505.713,28	14.497.907,36
42200 A Universidades públicas	25.070,00	44.800,94	44.800,94	44.800,94		
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	10.000.000,00	10.000.000,00				
47348 Acuicultura		100.000,00	100.000,00			
47351 Proyectos piloto de innovación	150.800,00	210.120,75	210.120,75	210.120,75		
48300 En materia agropecuaria y medioambiental	85.650,00	85.650,00	47.873,39	47.873,39		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.319.030,00	37.784.269,66	27.132.795,26	27.032.795,26	14.505.713,28	14.497.907,36
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	233.280,00	399.863,69	235.498,65	50.656,65		
60011 Bienes naturales	4.119.020,00	3.712.042,51				
61010 Infraestructuras	2.043.470,00	2.053.625,15	12.261,72	12.261,72		
61011 Bienes naturales	50.000,00	67.224,35	240.580,67	240.580,67	61.224,34	61.224,34
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	8.160,00	8.160,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		44.002,75	85.865,47	85.865,47		
62200 Elementos de transporte	10.000.000,00	10.000.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			8.614,45	8.614,45		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			7.284,20	7.284,20		
63122 Utillaje. No activable y no inventariable	50.000,00	50.000,00	3.033,71	3.033,71	3.033,71	
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	356.250,00	356.250,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			4.805,52	4.805,52	3.818,02	3.818,02
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	10.679.470,00	12.805.975,30	6.635.197,41	6.546.632,19	893.891,13	877.754,13
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			25.529,09	25.529,09	25.529,09	25.529,09
6 INVERSIONES REALES	27.542.650,00	29.500.143,75	7.258.670,89	6.985.263,67	987.496,29	968.325,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	50.689.360,00	53.853.691,99	52.970.684,26	52.970.684,26	26.031.103,15	26.031.103,15
72200 A Universidades públicas	2.010,00	2.782,32	2.782,32	2.782,32		
76000 A corporaciones locales		200.804,46				
76345 Mejora forestal	1.902.080,00	1.663.284,49	1.623.660,55	1.592.799,34		
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	300.000,00	1.371.376,49	120.118,72	120.118,72	84.918,72	84.918,72
77345 Mejora forestal	5.057.940,00	6.420.778,92	6.322.871,92	6.235.877,64	343.844,17	294.743,34
77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola		26.475,65	26.475,65	26.475,65		
77348 Acuicultura	100.000,00					
77351 Proyectos piloto de innovación	5.120,00	7.577,79	7.577,79	7.577,79		
78345 Mejora forestal	542.420,00	529.676,61	449.044,49	436.813,72	4.528,00	
78347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola		5.202,00	5.202,00	5.202,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.598.930,00	64.081.650,72	61.528.417,70	61.398.331,44	26.464.394,04	26.410.765,21
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	149.864.040,00	158.001.132,00	114.093.127,52	100.877.895,04	46.136.904,10	45.844.854,82
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	129.990,00	129.990,00	57.848,75	57.848,75	57.848,75	57.848,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	49.960,00	49.960,00	36.677,46	36.677,46	36.677,46	36.677,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	11.699,40	11.699,40	11.699,40	11.699,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	37.470,00	37.470,00	20.730,47	20.730,47	20.730,47	20.730,47
12100 Complemento de destino	117.170,00	117.170,00	60.839,37	60.839,37	60.839,37	60.839,37
12101 Complementos específicos	201.990,00	201.990,00	102.753,14	102.753,14	102.753,14	102.753,14
12102 Otros complementos			959,88	959,88	959,88	959,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32
16000 Seguridad Social	144.240,00	144.240,00	77.097,95	77.097,95	77.097,95	60.036,86
16001 Otras			2.399,55	2.399,55	2.399,55	2.399,55
1 GASTOS DE PERSONAL	688.630,00	688.630,00	373.174,29	373.174,29	373.174,29	356.113,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	40.000,00					
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	1.918,57	1.918,57	524,65	524,65
21500 Mobiliario y enseres			208,12	208,12	208,12	208,12
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	789,53	789,53	789,53	789,53
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00	37.069,20	37.069,20	8.593,25	8.593,25
22109 Otros suministros	22.340,00	85.915,10	4.264,66	4.264,66	4.264,66	4.264,66
22110 Productos farmacéuticos			4.308,82	4.308,82	3.963,65	3.963,65
22161 Material del laboratorio			3.811,83	3.811,83	3.260,33	3.260,33
22602 Divulgación y campañas institucionales	185.000,00	185.009,71	9,71	9,71		
22606 Reuniones, conferencias y cursos		22.973,04	18.506,33	18.506,33	162,76	162,76
22608 Gastos de edición y distribución	20.000,00	20.000,00	15.062,24	15.062,24	9.785,00	9.785,00
22609 Otros	12.000,00	12.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			12.000,20	12.000,20	12.000,20	12.000,20
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			3.445,00	3.445,00		
22650 Cuotas de asociación			2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
22700 Limpieza y aseo			35.589,68	35.589,68	15.765,29	10.485,29
22701 Seguridad			12.916,63	12.916,63	564,18	
22706 Estudios y trabajos técnicos	454.000,00	912.876,90	517.123,68	517.123,68	175.442,56	84.834,24
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	887,01	887,01	667,01	447,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	861.340,00	1.366.774,75	670.541,21	670.541,21	238.621,19	141.948,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.598.130,00	2.283.748,04	2.283.748,04	2.257.301,87	613.715,95	326.932,40
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.630.630,00	2.316.248,04	2.316.248,04	2.289.801,87	613.715,95	326.932,40
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	190.750,00	190.750,00				
61011 Bienes naturales	469.580,00	469.580,00				
62002 Otros terrenos no urbanos			9.467,65	9.467,65	9.467,65	9.467,65
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		48.393,16	48.393,16	48.393,16	48.393,16	48.393,16
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			65.793,47	65.793,47		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	10.510,00	-93.972,34				
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			18.125,80	18.125,80		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		57.350,10	34.905,41	34.905,41	18.147,48	18.147,48
63000 Edificios y otras construcciones	2.414.250,00	1.189.455,51	882.225,61	882.225,61		
65000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	55.500,00	55.500,00				
65002 Propiedad industrial. Activable e inventariable			1.140,04	1.140,04		
6 INVERSIONES REALES	3.140.590,00	1.917.056,43	1.060.051,14	1.060.051,14	76.008,29	76.008,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	420.000,00	460.961,18	460.961,18	460.961,18	98.636,18	98.636,18
72203 UCLM. Inversiones		32.116,50	32.116,50	32.116,50		
76090 Subvenciones y ayudas en especie	350.000,00	681.992,78	49.672,28	49.672,28		
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	109.280,00	218.533,88	218.533,88	218.533,88		
7634K Área de influencia de los parques nacionales	500.000,00	1.028.873,76	972.932,46	972.932,46	256.485,87	256.485,87
77090 Subvenciones y ayudas en especie	350.000,00	700.000,00	584.196,29	584.196,29	71.272,63	71.272,63
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.800.000,00	1.840.000,00	1.839.977,74	1.839.977,74		
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	234.820,00	469.613,10	469.613,10	469.613,10		
7734K Área de influencia de los parques nacionales		327.302,27				
78090 Subvenciones y ayudas en especie	85.060,00	170.039,80	57.625,56	57.625,56		
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	100.230,00	200.451,60	200.451,60	200.451,60		
7834K Área de influencia de los parques nacionales		132.446,59				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.949.390,00	6.262.331,46	4.886.080,59	4.886.080,59	426.394,68	426.394,68
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	10.270.580,00	12.551.040,68	9.306.095,27	9.279.649,10	1.727.914,40	1.327.397,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	8.960,00	17.898,79	17.898,60	17.898,60		
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	407.550,00	863.284,22	863.284,22	818.001,92		
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	9.760,00	19.491,00	19.491,00	19.491,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.270,00	900.674,01	900.673,82	855.391,52		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	426.270,00	900.674,01	900.673,82	855.391,52		
Total Órgano Gestor	**160.560.890,00**	**171.452.846,69**	**124.299.896,61**	**111.012.935,66**	**47.864.818,50**	**47.172.252,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2305	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	375.520,00	375.520,00	126.796,93	126.796,93	126.796,93	126.796,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			42.002,40	42.002,40	42.002,40	42.002,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	46.890,00	46.890,00	12.884,96	12.884,96	12.884,96	12.884,96
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	14.843,55	14.843,55	14.843,55	14.843,55
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	170.640,00	357.137,90	113.936,97	113.936,97	113.936,97	113.936,97
12008 Antigüedad	81.710,00	81.710,00	38.548,55	38.548,55	38.548,55	38.548,55
12100 Complemento de destino	288.570,00	288.570,00	118.459,59	118.459,59	118.459,59	118.459,59
12101 Complementos específicos	526.240,00	119.245,77	212.353,66	212.353,66	212.353,66	212.353,66
12102 Otros complementos			162,80	162,80	162,80	162,80
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	200.100,00	420.596,33	129.560,26	129.560,26	129.560,26	129.560,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.144,23	3.144,23	3.144,23	3.144,23
16000 Seguridad Social	330.960,00	330.960,00	213.215,39	213.215,39	213.215,39	158.811,46
16001 Otras			12.666,02	12.666,02	12.666,02	12.666,02
1 GASTOS DE PERSONAL	2.102.580,00	2.102.580,00	1.062.265,86	1.062.265,86	1.062.265,86	1.007.861,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		60.999,14	60.999,14	60.999,14	38.544,56	38.544,56
22109 Otros suministros			11.796,27	11.796,27	11.796,27	11.796,27
22141 Vestuario			3.865,95	3.865,95	3.865,95	3.865,95
22606 Reuniones, conferencias y cursos	92.690,00	92.690,00	51.542,18	51.542,18	758,48	758,48
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00	372,71	372,71	372,71	372,71
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.150.000,00	1.349.175,39	447.172,28	394.172,28	14.365,83	14.365,83
22709 Otros			574,75	574,75		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.257.690,00	1.517.864,53	576.323,28	523.323,28	69.703,80	69.703,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.793.930,00	1.793.930,00	1.793.926,00	1.793.926,00	747.469,15	149.493,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2305	DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa		70.000,00	70.000,00	50.000,00		
46000 A corporaciones locales		415.570,73	110.000,00	96.421,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.793.930,00	2.279.500,73	1.973.926,00	1.940.347,00	747.469,15	149.493,83
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	255.000,00	524.825,47				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			1.047,45	1.047,45		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	15.000.000,00	15.000.000,00				
6 INVERSIONES REALES	15.255.000,00	15.524.825,47	1.047,45	1.047,45		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	20.100.000,00	20.809.002,02	240.000,00			
77000 A empresas privadas	20.000.000,00	20.000.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.100.000,00	40.809.002,02	240.000,00			
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	61.509.200,00	62.233.772,75	3.853.562,59	3.526.983,59	1.879.438,81	1.227.059,56
Total Órgano Gestor	**61.509.200,00**	**62.233.772,75**	**3.853.562,59**	**3.526.983,59**	**1.879.438,81**	**1.227.059,56**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2306	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	649.930,00	649.930,00	193.593,19	193.593,19	193.593,19	193.593,19
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	112.400,00	112.400,00	108.101,24	108.101,24	108.101,24	108.101,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	225.050,00	225.050,00	42.778,73	42.778,73	42.778,73	42.778,73
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	202.910,00	185.710,00	95.478,16	95.478,16	95.478,16	95.478,16
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	212.400,00	606.166,86	153.371,56	153.371,56	153.371,56	153.371,56
12008 Antigüedad	257.550,00	257.550,00	91.312,35	91.312,35	91.312,35	91.312,35
12009 Sustituciones		6.700,00	4.902,53	4.902,53	4.902,53	4.902,53
12100 Complemento de destino	774.230,00	774.230,00	263.179,77	263.179,77	263.179,77	263.179,77
12101 Complementos específicos	1.366.080,00	872.613,81	468.447,24	468.447,24	468.447,24	468.447,24
12102 Otros complementos			5.984,34	5.984,34	5.984,34	5.984,34
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	229.610,00	632.350,48	169.586,20	169.586,20	169.586,20	169.586,20
12109 Sustituciones		10.500,00	7.390,97	7.390,97	7.390,97	7.390,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.957,11	16.957,11	16.957,11	16.957,11
13002 Sueldos del grupo III	337.690,00	337.690,00	110.222,23	110.222,23	110.222,23	110.222,23
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13008 Antigüedad	74.800,00	74.800,00	21.562,63	21.562,63	21.562,63	21.562,63
13101 Complementos específicos	68.390,00	68.390,00	22.080,88	22.080,88	22.080,88	22.080,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			421,22	421,22	421,22	421,22
16000 Seguridad Social	1.065.840,00	1.170.146,84	488.959,25	488.959,25	488.959,25	383.079,63
16001 Otras	60.000,00	60.000,00	38.552,61	38.552,61	38.552,61	38.552,61
1 GASTOS DE PERSONAL	5.719.560,00	6.126.907,99	2.333.439,76	2.333.439,76	2.333.439,76	2.227.560,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	400.000,00	2.931.519,63	465.180,62	124.910,78	64.326,60	64.326,60
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.200,00	1.200,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			27,57	27,57	27,57	27,57

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	226.280,00	423.333,13	79.573,79	79.573,79	7.881,51	7.881,51
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	6.326,68	6.326,68	6.326,68	6.326,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	657.480,00	3.386.052,76	551.108,66	210.838,82	78.562,36	78.562,36
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		117.000,00				
42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	147.000,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.834.010,00	1.277.293,24				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	22.000.000,00	22.000.000,00				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable		433.533,10				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00	14.109,81	14.109,81	7.635,10	7.635,10
6 INVERSIONES REALES	23.857.010,00	23.733.826,34	14.109,81	14.109,81	7.635,10	7.635,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		200.000,00	100.000,00			
72000 A empresas públicas de la Junta		200.000,00	100.000,00			
72062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	10.000.000,00	10.000.000,00				
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		16.500,00	16.500,00	16.500,00		
76000 A corporaciones locales		429.644,00	229.644,00	25.396,90		
77000 A empresas privadas		12.267.003,55	5.393.170,38	2.341.096,96	26.970,02	26.970,02
77556 Plan de energías renovables	400.000,00	400.000,00				
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		956.165,00	543.963,79	129.255,86	62.466,44	62.466,44
78556 Plan de energías renovables	859.520,00	859.520,00	421.260,06	137.599,55	137.599,55	137.599,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.259.520,00	25.328.832,55	6.804.538,23	2.649.849,27	227.036,01	227.036,01
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	41.523.570,00	58.722.619,64	9.733.196,46	5.238.237,66	2.659.173,23	2.553.293,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2306	DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	41.523.570,00	58.722.619,64	9.733.196,46	5.238.237,66	2.659.173,23	2.553.293,61

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.550,00	115.550,00	46.895,31	46.895,31	46.895,31	46.895,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	49.960,00	49.960,00	34.760,80	34.760,80	34.760,80	34.760,80
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	18.760,00	18.760,00	7.391,98	7.391,98	7.391,98	7.391,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	14.553,23	14.553,23	14.553,23	14.553,23
12008 Antigüedad	52.680,00	52.680,00	22.040,96	22.040,96	22.040,96	22.040,96
12100 Complemento de destino	138.150,00	138.150,00	66.466,20	66.466,20	66.466,20	66.466,20
12101 Complementos específicos	277.860,00	277.860,00	130.550,42	130.550,42	130.550,42	130.550,42
12102 Otros complementos			1.801,36	1.801,36	1.801,36	1.801,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.302,98	2.302,98	2.302,98	2.302,98
16000 Seguridad Social	209.320,00	209.320,00	92.174,82	92.174,82	92.174,82	72.077,49
16001 Otras	45.000,00	45.000,00	3.392,54	3.392,54	3.392,54	3.392,54
1 GASTOS DE PERSONAL	997.040,00	997.040,00	446.021,15	446.021,15	446.021,15	425.923,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.455.010,00	1.455.010,00	1.455.000,06	1.455.000,06	363.749,99	363.749,99
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00				
22611 Compensación gastos de representación			48,40	48,40	48,40	48,40
22650 Cuotas de asociación			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	91.730,00	91.730,00	20.146,50	20.146,50		
22782 Servicios de carácter informático	30.340,00	30.340,00	17.303,00	17.303,00	4.719,00	4.719,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.579.000,00	1.579.000,00	1.494.947,96	1.494.947,96	370.967,39	370.967,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	20.000.000,00	20.000.000,00				
77000 A empresas privadas	20.000.000,00	20.000.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2307	DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.000,00	40.000.000,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
521A TELECOMUNICACIONES	45.076.040,00	45.076.040,00	4.440.969,11	4.440.969,11	816.988,54	796.891,21
Total Órgano Gestor	**45.076.040,00**	**45.076.040,00**	**4.440.969,11**	**4.440.969,11**	**816.988,54**	**796.891,21**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2308	DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	389.960,00	389.960,00	60.846,20	60.846,20	60.846,20	60.846,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	224.790,00	224.790,00	99.019,10	99.019,10	99.019,10	99.019,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.030,00	150.030,00	79.545,13	79.545,13	79.545,13	79.545,13
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	93.650,00	93.650,00	61.720,86	61.720,86	61.720,86	61.720,86
12008 Antigüedad	225.850,00	225.850,00	83.343,71	83.343,71	83.343,71	83.343,71
12100 Complemento de destino	536.050,00	536.050,00	188.293,09	188.293,09	188.293,09	188.293,09
12101 Complementos específicos	902.470,00	902.470,00	325.071,02	325.071,02	325.071,02	325.071,02
12102 Otros complementos			4.142,04	4.142,04	4.142,04	4.142,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.023,61	8.023,61	8.023,61	8.023,61
16000 Seguridad Social	622.090,00	622.090,00	223.027,29	223.027,29	223.027,29	175.767,76
16001 Otras	49.280,00	49.280,00	29.773,95	29.773,95	29.773,95	29.773,95
1 GASTOS DE PERSONAL	3.260.510,00	3.260.510,00	1.186.496,55	1.186.496,55	1.186.496,55	1.139.237,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	33,63	33,63	33,63	33,63
22109 Otros suministros	3.000,00	3.000,00	195,29	195,29	195,29	195,29
22602 Divulgación y campañas institucionales	142.500,00	171.730,98	126.648,98	126.648,98	42.097,57	42.097,57
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00	49,64	49,64	49,64	49,64
22609 Otros			25,41	25,41	25,41	25,41
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			17.544,99	17.544,99	17.544,99	17.544,99
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	71.041,27	17.908,00	17.908,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	19,35	19,35	19,35	19,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	255.272,25	162.425,29	162.425,29	59.965,88	59.965,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46256 Fomento sistema arbitral	140.000,00	209.993,73	57.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	205.000,00	7.934.276,26	7.774.276,26	7.305.876,08	7.305.876,08	7.305.767,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2308	DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48253 Promoción del consumo	150.000,00	150.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.000,00	8.294.269,99	7.831.276,26	7.305.876,08	7.305.876,08	7.305.767,98
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO	4.010.510,00	11.810.052,24	9.180.198,10	8.654.797,92	8.552.338,51	8.504.970,88
Total Órgano Gestor	**4.010.510,00**	**11.810.052,24**	**9.180.198,10**	**8.654.797,92**	**8.552.338,51**	**8.504.970,88**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	428.960,00	428.960,00	153.198,60	153.198,60	153.198,60	153.198,60
11000 Retribuciones básicas	101.100,00	101.100,00	36.031,10	36.031,10	36.031,10	36.031,10
11001 Otras remuneraciones	313.360,00	313.360,00	98.067,44	98.067,44	98.067,44	98.067,44
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	649.930,00	628.730,00	212.141,60	212.141,60	212.141,60	212.141,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	62.450,00	62.450,00	41.955,55	41.955,55	41.955,55	41.955,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	450.090,00	450.090,00	98.313,58	98.313,58	98.313,58	98.313,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	483.850,00	483.850,00	254.983,40	254.983,40	254.983,40	254.983,40
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	86.810,00	231.421,04	60.779,54	60.779,54	60.779,54	60.779,54
12008 Antigüedad	328.340,00	328.340,00	144.943,39	144.943,39	144.943,39	144.943,39
12009 Sustituciones	14.200,00	39.100,00	16.776,12	16.776,12	16.776,12	16.776,12
12100 Complemento de destino	1.059.950,00	1.059.950,00	353.081,01	353.081,01	353.081,01	353.081,01
12101 Complementos específicos	1.798.270,00	1.798.270,00	619.757,10	619.757,10	619.757,10	619.757,10
12102 Otros complementos	26.470,00	26.470,00	6.727,41	6.727,41	6.727,41	6.727,41
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	39.040,00	234.628,11	67.195,96	67.195,96	67.195,96	67.195,96
12109 Sustituciones	18.520,00	46.720,00	18.558,81	18.558,81	18.558,81	18.558,81
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	35.000,00	35.000,00	21.011,95	21.011,95	21.011,95	21.011,95
13001 Sueldos del grupo II	21.990,00	21.990,00	9.240,85	9.240,85	9.240,85	9.240,85
13003 Sueldos del grupo IV	98.010,00	98.010,00	40.949,20	40.949,20	40.949,20	40.949,20
13004 Sueldos del grupo V	619.870,00	619.870,00	236.112,84	236.112,84	236.112,84	236.112,84
13008 Antigüedad	178.700,00	178.700,00	56.086,47	56.086,47	56.086,47	56.086,47
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.770,00	8.770,00	894,76	894,76	894,76	894,76
13101 Complementos específicos	80.730,00	80.730,00	31.260,89	31.260,89	31.260,89	31.260,89
13102 Otros complementos			2.906,23	2.906,23	2.906,23	2.906,23
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	74,54	74,54	74,54	74,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	6.723,89	6.723,89	6.723,89	6.723,89
16000 Seguridad Social	1.725.700,00	1.805.130,40	697.323,44	697.323,44	697.323,44	551.649,99
16001 Otras			81.032,44	81.032,44	81.032,44	81.032,44
16202 Formación y perfeccionamiento		11.375,00				
16305 Acción social			528,64	528,64	528,64	528,64
1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.110,00	9.110.014,55	3.366.656,75	3.366.656,75	3.366.656,75	3.220.983,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
20600 Equipos para procesos de información			3.295,62	3.295,62	3.295,62	3.295,62
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	235.000,00	235.000,00	145.232,53	145.232,53	57.178,36	56.854,59
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00	17.000,00	15.026,97	15.026,96	5.348,42	4.879,25
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	6.611,75	6.611,75	4.209,87	4.209,87
21500 Mobiliario y enseres	85.000,00	85.000,00	56.053,40	56.053,40	22.696,54	22.696,54
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	78,65	78,65	78,65	78,65
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	5.000,00	26.063,64	26.063,64	15.092,12	13.704,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.650,00	3.650,00	2.140,38	2.140,38	1.673,39	1.673,39
22002 Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	3.109,32	3.109,32	3.109,32	3.109,32
22100 Energía eléctrica	290.000,00	290.000,00	278.177,56	264.197,34	112.421,45	112.421,45
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	21.427,34	21.427,34	7.499,46	7.499,46
22102 Gas	90.900,00	90.900,00	41.052,25	41.052,25	3.502,41	3.502,41
22103 Combustible	150.000,00	150.000,00	249.655,53	224.386,40	62.443,47	62.106,10
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	360,00	360,00				
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	29.385,43	29.385,43	11.259,63	11.259,63
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00	22,30	22,30	22,30	22,30
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00	877,56	877,56	877,56	877,56
22201 Postales	309.530,00	309.530,00	285.739,76	285.739,76	143.368,85	143.368,85
22300 Transportes	5.560,00	5.560,00				
22400 Edificios y locales	15.790,00	15.790,00	15.367,09	15.367,09	6.652,04	6.652,04
22409 Otros riesgos	5.040,00	5.040,00				
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	122,63	122,63	122,63	122,63
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	50,80	50,80	50,80	50,80
22603 Jurídico-contenciosos	10.080,00	10.080,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00	45.000,00	17.690,96	17.690,96	17.690,96	17.690,96
22609 Otros	3.030,00	3.030,00	19,13	19,13	19,13	19,13
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.990,00	4.990,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	351,09	351,09	351,09	351,09
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.520,00	5.520,00				
22700 Limpieza y aseo	586.980,00	586.980,00	371.163,16	371.163,16	181.522,30	181.522,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	433.600,00	433.600,00	338.675,97	338.675,97	125.137,13	125.137,13
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.120,00	6.120,00	604,83	604,83	604,83	604,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.330,00	3.330,00	3.492,06	3.492,06	588,06	588,06
22709 Otros	16.230,00	16.230,00	21.867,35	6.138,56	5.244,17	5.244,17
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			3,99	3,99	3,99	3,99
22782 Servicios de carácter informático	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	6.030,00	6.030,00	305,40	305,40	305,40	305,40
23001 A personal laboral	2.800,00	2.800,00	1.292,43	1.292,43	1.292,43	1.292,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.506.440,00	2.501.440,00	1.937.126,88	1.882.148,73	795.832,38	793.313,95
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		5.000,00	865,03	865,03	865,03	865,03
3 GASTOS FINANCIEROS		5.000,00	865,03	865,03	865,03	865,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			2.531,32	2.531,32	2.531,32	2.531,32
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	25.000,00	25.000,00	1.221,76	1.221,76	1.164,56	1.164,56
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			201,03	201,03	201,01	201,01
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	85.000,00	85.000,00				
63200 Elementos de transporte	70.000,00	70.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			762,30	762,30		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00	189,30	189,30	189,30	189,30
6 INVERSIONES REALES	210.000,00	210.000,00	7.083,71	7.083,71	6.264,19	6.264,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	12.190,00	12.190,00	16.276,00	16.276,00	16.276,00	16.276,00
82001 A personal laboral	25.110,00	25.110,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00	7.584,00
82100 A personal funcionario y no laboral	65.830,00	65.830,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
82101 A personal laboral	82.870,00	82.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	186.000,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00	46.860,00
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	12.049.550,00	12.512.454,55	5.858.592,37	5.803.614,22	4.716.478,35	4.568.286,47
Total Órgano Gestor	**12.049.550,00**	**12.512.454,55**	**5.858.592,37**	**5.803.614,22**	**4.716.478,35**	**4.568.286,47**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.011.000,00	1.011.000,00	304.391,09	304.391,09	304.391,09	304.391,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	512.020,00	512.020,00	225.462,32	225.462,32	225.462,32	225.462,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.540,00	187.540,00	43.731,45	43.731,45	43.731,45	43.731,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	39.020,00	39.020,00	57.019,04	57.019,04	57.019,04	57.019,04
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	78.640,00	558.753,61	162.899,67	162.899,67	162.899,67	162.899,67
12008 Antigüedad	461.280,00	461.280,00	169.873,74	169.873,74	169.873,74	169.873,74
12009 Sustituciones	184.780,00	184.780,00	113.616,87	113.616,87	113.616,87	113.616,87
12100 Complemento de destino	1.059.600,00	1.059.600,00	341.015,18	341.015,18	341.015,18	341.015,18
12101 Complementos específicos	1.749.330,00	1.749.330,00	560.120,28	560.120,28	560.120,28	560.120,28
12102 Otros complementos			9.790,66	9.790,66	9.790,66	9.790,66
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	89.850,00	641.056,51	178.821,93	178.821,93	178.821,93	178.821,93
12109 Sustituciones	204.850,00	204.850,00	133.959,69	133.959,69	133.959,69	133.959,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.210,04	16.210,04	16.210,04	16.210,04
13001 Sueldos del grupo II	43.970,00	43.970,00	18.481,70	18.481,70	18.481,70	18.481,70
13002 Sueldos del grupo III	37.530,00	37.530,00	15.616,46	15.616,46	15.616,46	15.616,46
13003 Sueldos del grupo IV	114.340,00	114.340,00	34.645,12	34.645,12	34.645,12	34.645,12
13008 Antigüedad	66.200,00	66.200,00	18.656,66	18.656,66	18.656,66	18.656,66
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		20.650,00	6.616,42	6.616,42	6.616,42	6.616,42
13101 Complementos específicos	33.630,00	33.630,00	11.337,92	11.337,92	11.337,92	11.337,92
13102 Otros complementos			4.066,68	4.066,68	4.066,68	4.066,68
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		9.350,00	3.428,55	3.428,55	3.428,55	3.428,55
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.126,18	1.126,18	1.126,18	1.126,18
15100 Gratificaciones	156.130,00	223.630,00	117.056,63	117.056,63	117.056,63	117.056,63
16000 Seguridad Social	1.430.390,00	1.690.282,67	718.566,31	718.566,31	718.566,31	566.216,69
16001 Otras			45.828,71	45.828,71	45.828,71	45.828,71
16304 Transporte del personal			1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80
1 GASTOS DE PERSONAL	7.526.440,00	8.915.152,79	3.337.050,65	3.337.050,65	3.337.050,65	3.184.701,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	610,57	610,57	276,81	276,81
21200 Edificios y otras construcciones	23.900,00	23.900,00	9.447,41	9.447,41	5.419,96	5.419,96
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	6.706,17	6.706,17	2.691,78	2.691,78
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	350,77	350,77	350,77	350,77
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.048,07	1.048,07	243,33	224,05
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			100,14	100,14	100,14	100,14
22100 Energía eléctrica	16.000,00	16.000,00	12.992,49	12.992,49	4.177,24	3.414,77
22101 Agua	10.200,00	10.200,00	1.024,08	1.024,08	1.024,08	1.024,08
22102 Gas	3.600,00	3.600,00	70,26	70,26	70,26	70,26
22103 Combustible	10.200,00	10.200,00	5.326,45	5.326,45	5.326,45	5.326,45
22105 Productos alimenticios	93.610,00	93.610,00	6.457,61	6.457,61	6.457,61	6.457,61
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00	58,48	58,48	58,48	58,48
22109 Otros suministros	11.540,00	11.540,00	3.832,62	3.832,62	3.832,62	3.832,62
22110 Productos farmacéuticos	16.746.500,00	14.993.561,66	10.803.125,37	10.803.125,37	3.024.181,67	3.024.059,63
22140 Lencería	600,00	600,00				
22141 Vestuario	200,00	200,00	13.637,53	13.637,53	8.420,50	8.420,50
22164 Otro material sanitario	295.280,00	54.790,22	102.178,91	102.178,91	37.372,45	37.372,45
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00	1.153.469,95	1.153.469,95	33.962,11	33.962,11
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	216.807,00	24.531,35	24.531,35	18.640,10	18.640,10
22606 Reuniones, conferencias y cursos	18.740,00	18.740,00	1.790,96	1.790,96	1.790,96	1.790,96
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22700 Limpieza y aseo	60.850,00	60.850,00	46.211,17	25.684,91	20.648,35	17.100,04
22701 Seguridad	147.440,00	147.440,00	169.100,00	169.100,00	70.458,30	70.458,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	137.870,00	233.370,00	77.000,00	77.000,00	19.250,00	19.250,00
22709 Otros	3.182.400,00	3.182.400,00	4.365.055,20	4.365.055,20	1.250.184,60	1.250.184,60
22750 Servicios contratados y de comedor	64.000,00	64.000,00	24.212,30	24.212,30	11.973,19	11.973,19
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	399,33	399,33	399,33	399,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.051.130,00	19.170.008,88	16.829.463,19	16.808.936,93	4.528.037,09	4.523.584,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	875.927,98	540.000,00			
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	547.240,00	330.000,00			
48243 Actividades de prevención del SIDA		88.775,00	67.670,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.511.942,98	937.670,00			
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			4.095,85	4.095,85	2.420,00	2.420,00
62100 Maquinaria. Activable e inventariable		27.186,59				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	25.000,00	25.000,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable		2.873,51	5.651,17	5.651,17	5.060,10	5.060,10
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable		27.922,68	5.100,68	5.100,68	5.100,68	5.100,68
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.000,00	4.000,00	5.032,76	5.032,76	4.358,25	4.358,25
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			1.760,55	1.760,55	1.760,55	1.760,55
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			704,24	704,24	704,24	704,24
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.359,77	1.359,77	1.359,77	1.359,77
63000 Edificios y otras construcciones			6.019,63	6.019,63	6.019,63	6.019,63
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			3.457,69	3.457,69	3.457,69	3.457,69
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			242,47	242,47	242,47	242,47
6 INVERSIONES REALES	29.000,00	86.982,78	35.602,81	35.602,81	32.661,38	32.661,38
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	29.149.810,00	29.684.087,43	21.139.786,65	20.181.590,39	7.897.749,12	7.740.947,40
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.557.000,00	6.557.000,00	2.361.707,98	2.361.707,98	2.361.707,98	2.361.707,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	124.890,00	124.890,00	40.220,95	40.220,95	40.220,95	40.220,95
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	159.410,00	159.410,00	33.518,88	33.518,88	33.518,88	33.518,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	210.710,00	210.710,00	85.809,41	85.809,41	85.809,41	85.809,41
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	78.640,00	78.640,00				
12008 Antigüedad	1.678.030,00	1.678.030,00	612.220,81	612.220,81	612.220,81	612.220,81
12009 Sustituciones	828.790,00	828.790,00	237.874,28	237.874,28	237.874,28	237.874,28
12100 Complemento de destino	4.139.950,00	4.139.950,00	1.278.973,90	1.278.973,90	1.278.973,90	1.278.973,90
12101 Complementos específicos	8.298.270,00	8.273.270,00	2.559.894,93	2.559.894,93	2.559.894,93	2.559.894,93
12102 Otros complementos			29.972,00	29.972,00	29.972,00	29.972,00
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	89.850,00	89.850,00				
12109 Sustituciones	1.318.760,00	1.318.760,00	374.650,45	374.650,45	374.650,45	374.650,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.900,00	1.900,00	95.253,44	95.253,44	95.253,44	95.253,44
13002 Sueldos del grupo III	506.530,00	506.530,00	195.769,85	195.769,85	195.769,85	195.769,85
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13008 Antigüedad	122.260,00	122.260,00	39.534,07	39.534,07	39.534,07	39.534,07
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		22.000,00	5.351,96	5.351,96	5.351,96	5.351,96
13101 Complementos específicos	73.620,00	73.620,00	28.521,76	28.521,76	28.521,76	28.521,76
13102 Otros complementos			1.425,63	1.425,63	1.425,63	1.425,63
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.000,00	715,76	715,76	715,76	715,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.869,99	2.869,99	2.869,99	2.869,99
15100 Gratificaciones	326.150,00	326.150,00	150.561,53	150.561,53	150.561,53	150.561,53
16000 Seguridad Social	5.170.280,00	5.170.280,00	2.184.085,31	2.184.085,31	2.184.085,31	1.748.501,32
16001 Otras	1.000,00	1.000,00	304.052,43	304.052,43	304.052,43	304.052,43
1 GASTOS DE PERSONAL	29.702.380,00	29.702.380,00	10.629.852,32	10.629.852,32	10.629.852,32	10.194.268,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			600,82	600,82	494,70	494,70
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	13.000,00	13.000,00	664,29	664,29	296,45	183,22
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	93.000,00	93.000,00	31.324,27	31.324,27	26.543,20	26.543,20
21400 Elementos de transporte	90.000,00	90.000,00	97.614,77	92.794,86	31.626,16	31.103,92
21500 Mobiliario y enseres	3.470,00	3.470,00	6.717,15	6.717,15	1.932,44	1.932,44
21600 Equipos para procesos de información	3.760,00	3.760,00				
22000 Ordinario no inventariable	66.910,00	66.910,00	7.783,18	7.783,18	3.056,41	3.056,41
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	642,25	642,25	252,13	252,13
22102 Gas	9.000,00	9.000,00	313,83	313,83	313,83	313,83
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00				
22109 Otros suministros	10.170,00	10.170,00	4.444,31	4.444,31	2.758,78	2.758,78
22141 Vestuario	5.160,00	5.160,00	3.860,39	3.860,39	3.860,39	3.860,39
22161 Material del laboratorio	1.200.000,00	1.200.000,00	979.319,49	978.812,47	153.376,30	146.099,35
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	932,70	932,70	932,70	932,70
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	14.640,00	14.640,00	33.015,18	33.015,18	9.517,84	9.517,84
22701 Seguridad	1.260,00	1.260,00	759,40	759,40	87,45	87,45
22706 Estudios y trabajos técnicos	675.000,00	675.000,00	708.776,68	708.776,68	299.309,35	299.309,35
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	33.000,00	33.000,00	1.487,51	1.487,51	1.487,51	1.487,51
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	112,92	112,92	112,92	112,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.269.990,00	2.269.990,00	1.880.486,64	1.875.159,71	538.076,06	530.163,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	38.280,00	38.280,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.280,00	38.280,00				
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			38.676,20	38.676,20	38.676,20	38.676,20
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00	7.336,72	7.336,72		
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			2.382,57	2.382,57		
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			459,16	459,16	401,12	401,12
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			2.075,73	2.075,73		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.540,76	1.540,76	1.540,76	1.540,76
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			447,22	447,22	447,22	447,22
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			59.892,16	59.892,16	45.748,55	45.748,55
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	50.000,00	50.000,00	876,33	876,33	876,33	876,33
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			767,47	767,47	767,45	767,45
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			961,94	961,94		
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	150.000,00	116.747,26	116.747,26	89.788,63	89.788,63
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	32.160.650,00	32.160.650,00	12.627.086,22	12.621.759,29	11.257.717,01	10.814.220,60
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	346.630,00	346.630,00	105.488,51	105.488,51	105.488,51	105.488,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	112.400,00	112.400,00	49.847,09	49.847,09	49.847,09	49.847,09
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	65.640,00	65.640,00	5.396,92	5.396,92	5.396,92	5.396,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	78.040,00	78.040,00	42.866,93	42.866,93	42.866,93	42.866,93
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.150,00	2.150,00				
12008 Antigüedad	164.480,00	164.480,00	53.632,32	53.632,32	53.632,32	53.632,32
12009 Sustituciones		7.300,00	4.671,33	4.671,33	4.671,33	4.671,33
12100 Complemento de destino	384.550,00	384.550,00	111.027,19	111.027,19	111.027,19	111.027,19
12101 Complementos específicos	617.540,00	617.540,00	178.829,53	178.829,53	178.829,53	178.829,53
12102 Otros complementos			1.757,54	1.757,54	1.757,54	1.757,54
12109 Sustituciones		12.100,00	8.373,41	8.373,41	8.373,41	8.373,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.270,25	5.270,25	5.270,25	5.270,25
13002 Sueldos del grupo III	412.730,00	412.730,00	167.731,48	167.731,48	167.731,48	167.731,48
13003 Sueldos del grupo IV	326.680,00	326.680,00	112.957,74	112.957,74	112.957,74	112.957,74
13004 Sueldos del grupo V	531.320,00	531.320,00	169.921,56	169.921,56	169.921,56	169.921,56
13008 Antigüedad	331.290,00	331.290,00	73.423,91	73.423,91	73.423,91	73.423,91
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	70.220,00	112.220,00	43.581,29	43.581,29	43.581,29	43.581,29
13101 Complementos específicos	173.020,00	173.020,00	61.811,52	61.811,52	61.811,52	61.811,52
13102 Otros complementos	50.000,00	50.000,00	34.694,44	34.694,44	34.694,44	34.694,44
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.030,00	16.530,00	11.014,31	11.014,31	11.014,31	11.014,31
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	13.985,91	13.985,91	13.985,91	13.985,91
15100 Gratificaciones		13.400,00	12.547,15	12.547,15	12.547,15	12.547,15
16000 Seguridad Social	952.060,00	989.260,00	362.741,83	362.741,83	362.741,83	280.023,61
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	65.811,02	65.811,02	65.811,02	65.811,02
16202 Formación y perfeccionamiento	37.730,00	37.730,00	15.275,00	15.275,00	5.400,00	5.400,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			3.407,25	3.407,25		
1 GASTOS DE PERSONAL	4.791.510,00	4.905.010,00	1.716.065,43	1.716.065,43	1.702.783,18	1.620.064,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	21.000,00	21.000,00	11.614,10	11.614,10	9.186,60	9.186,60
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	4.059,40	4.059,40	2.599,76	2.599,76
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	3.290,50	3.290,50	331,60	331,60
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.277,25	1.277,25	571,72	571,72
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	2.329,25	2.329,25	570,04	570,04

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	6.675,37	6.675,37	2.800,23	2.800,23
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00	1.532,47	1.532,47	1.532,47	1.532,47
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00	1.105,95	1.105,95	1.105,95	1.105,95
22100 Energía eléctrica	110.490,00	110.490,00	110.485,26	110.485,26	44.314,45	44.314,45
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	4.875,41	4.875,41
22102 Gas	2.600,00	2.600,00	1.022,40	1.022,40	1.022,40	1.022,40
22103 Combustible	100.000,00	100.000,00	96.359,40	96.359,40	39.649,35	39.649,35
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	7.302,04	7.302,04	7.302,04	7.302,04
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	184,08	184,08	184,08	184,08
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	5.460,00	5.460,00	320,72	320,72	320,72	320,72
22161 Material del laboratorio	2.590,00	2.590,00	3.162,17	3.162,17	3.162,17	3.162,17
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	100,03	100,03	100,03	100,03
22500 Locales	910,00	910,00	316,32	316,32	316,32	316,32
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00	1.162,60	1.162,60	1.162,60	1.162,60
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	28.910,00	28.910,00	5.044,46	5.044,46	2.250,00	2.250,00
22700 Limpieza y aseo	1.820,00	1.820,00	4.060,70	4.060,70	591,51	591,51
22701 Seguridad	5.380,00	5.380,00	3.670,26	3.670,26	2.685,61	2.685,61
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	1.837,77	1.837,77	339,02	339,02
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	12.000,00	272,80	272,80	28,80	28,80
23001 A personal laboral			66,40	66,40	66,40	66,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	407.620,00	407.620,00	283.251,70	283.251,70	127.069,28	127.069,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	208.333,35	166.666,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	208.333,35	166.666,68
6 INVERSIONES REALES						
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.247,51	1.247,51		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			199,06	199,06	29,66	29,66
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			469,48	469,48	301,40	301,40
63000 Edificios y otras construcciones			8.563,54	8.563,54	8.563,52	8.563,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	40.000,00	40.000,00	864,98	864,98	864,98	864,98
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			5.540,15	5.540,15	5.540,15	5.540,15
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	4.000,00	4.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			4.727,81	4.727,81		
63122 Utillaje. No activable y no inventariable			422,29	422,29	422,29	422,29
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	830,00	830,00				
6 INVERSIONES REALES	44.830,00	44.830,00	22.034,82	22.034,82	15.722,00	15.722,00
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	5.743.960,00	5.857.460,00	2.521.351,95	2.521.351,95	2.053.907,81	1.929.522,92
Total Órgano Gestor	**67.054.420,00**	**67.702.197,43**	**36.288.224,82**	**35.324.701,63**	**21.209.373,94**	**20.484.690,92**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	115.550,00	400.550,00	63.419,55	63.419,55	63.419,55	63.419,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	90.957,86	90.957,86	90.957,86	90.957,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			3.738,64	3.738,64	3.738,64	3.738,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	6.096,88	6.096,88	6.096,88	6.096,88
12008 Antigüedad	46.770,00	46.770,00	41.361,36	41.361,36	41.361,36	41.361,36
12009 Sustituciones	154.130,00	154.130,00	6.441,80	6.441,80	6.441,80	6.441,80
12100 Complemento de destino	96.680,00	96.680,00	80.568,46	80.568,46	80.568,46	80.568,46
12101 Complementos específicos	166.660,00	166.660,00	135.062,92	135.062,92	135.062,92	135.062,92
12102 Otros complementos			2.758,71	2.758,71	2.758,71	2.758,71
12109 Sustituciones	193.260,00	193.260,00	8.299,19	8.299,19	8.299,19	8.299,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.519,52	8.519,52	8.519,52	8.519,52
13002 Sueldos del grupo III		705.000,00	59.809,76	59.809,76	59.809,76	59.809,76
13003 Sueldos del grupo IV	231.190,00	231.190,00	355.558,68	355.558,68	355.558,68	355.558,68
13004 Sueldos del grupo V			218.637,73	218.637,73	218.637,73	218.637,73
13008 Antigüedad	22.770,00	22.770,00	103.232,84	103.232,84	103.232,84	103.232,84
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	257.130,00	257.130,00	62.393,97	62.393,97	62.393,97	62.393,97
13101 Complementos específicos	6.550,00	6.550,00	151.208,49	151.208,49	151.208,49	151.208,49
13102 Otros complementos	1.500,00	1.500,00	173.020,22	173.020,22	173.020,22	173.020,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	129.890,00	129.890,00	33.593,37	33.593,37	33.593,37	33.593,37
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.100,00	3.100,00	6.947,76	6.947,76	6.947,76	6.947,76
13200 Retribuciones básicas	292.920,00	292.920,00	17.702,36	17.702,36	17.702,36	17.702,36
13208 Antigüedad	2.400,00	2.400,00	1.048,30	1.048,30	1.048,30	1.048,30
13210 Retribuciones complementarias	226.870,00	226.870,00	13.040,38	13.040,38	13.040,38	13.040,38
15100 Gratificaciones	52.100,00	52.100,00	4.401,30	4.401,30	4.401,30	4.401,30
16000 Seguridad Social	264.560,00	654.560,00	582.177,16	582.177,16	582.177,16	474.757,49
16001 Otras	3.800,00	3.800,00	88.680,22	88.680,22	88.680,22	88.680,22
16304 Transporte del personal	77.020,00	77.020,00	281,60	281,60	281,60	281,60
1 GASTOS DE PERSONAL	2.456.470,00	3.836.470,00	2.342.649,58	2.342.649,58	2.342.649,58	2.235.229,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	7.648,07	7.648,07	1.705,31	1.705,31
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	5,29	5,29		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	109,19	109,19	109,19	109,19
22608 Gastos de edición y distribución			12.129,04	12.129,04		
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	10.000,00	10.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.500,00	134.500,00	19.891,59	19.891,59	1.814,50	1.814,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		248.995,00	248.995,00	248.995,00	248.995,00	
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	3.293.197.540,00	3.293.197.540,00	3.293.197.540,00	3.293.197.540,00	1.299.897.655,72	1.104.397.655,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.293.197.540,00	3.293.446.535,00	3.293.446.535,00	3.293.446.535,00	1.300.146.650,72	1.104.397.655,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	211.846.120,00	211.846.120,00	211.846.120,00	211.846.120,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	211.846.120,00	211.846.120,00	211.846.120,00	211.846.120,00		
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	3.507.634.630,00	3.509.263.625,00	3.507.655.196,17	3.507.655.196,17	1.302.491.114,80	1.106.634.700,13
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	722.140,00	722.140,00	237.780,98	237.780,98	237.780,98	237.780,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	87.420,00	87.420,00	47.707,23	47.707,23	47.707,23	47.707,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	112.530,00	112.530,00	8.237,09	8.237,09	8.237,09	8.237,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	35.893,49	35.893,49	35.893,49	35.893,49
12008 Antigüedad	245.850,00	245.850,00	86.814,37	86.814,37	86.814,37	86.814,37
12009 Sustituciones	9.930,00	9.930,00	5.980,20	5.980,20	5.980,20	5.980,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	590.780,00	590.780,00	185.159,49	185.159,49	185.159,49	185.159,49
12101 Complementos específicos	1.006.140,00	1.006.140,00	317.120,73	317.120,73	317.120,73	317.120,73
12102 Otros complementos			11.398,07	11.398,07	11.398,07	11.398,07
12109 Sustituciones	12.450,00	12.450,00	7.309,41	7.309,41	7.309,41	7.309,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			16.285,44	16.285,44	16.285,44	16.285,44
15100 Gratificaciones		12.800,00	4.836,31	4.836,31	4.836,31	4.836,31
16000 Seguridad Social	686.750,00	686.750,00	254.995,01	254.995,01	254.995,01	210.057,19
16001 Otras			46.849,82	46.849,82	46.849,82	46.849,82
1 GASTOS DE PERSONAL	3.489.600,00	3.502.400,00	1.266.367,64	1.266.367,64	1.266.367,64	1.221.429,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22110 Productos farmacéuticos	500.000,00	500.000,00	91.989,25	91.989,25	91.115,47	91.115,47
22300 Transportes			209,91	209,91	209,91	209,91
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.150,00	3.150,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	562.460,00	562.460,00	92.199,16	92.199,16	91.325,38	91.325,38
6 INVERSIONES REALES						
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	20.000,00	20.000,00				
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00				
413C INSPECCIÓN SANITARIA	4.072.060,00	4.084.860,00	1.358.566,80	1.358.566,80	1.357.693,02	1.312.755,20
Total Órgano Gestor	**3.511.706.690,00**	**3.513.348.485,00**	**3.509.013.762,97**	**3.509.013.762,97**	**1.303.848.807,82**	**1.107.947.455,33**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 3

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	216.650,00	216.650,00	37.642,22	37.642,22	37.642,22	37.642,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	199.820,00	199.820,00	21.529,86	21.529,86	21.529,86	21.529,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	46.890,00	46.890,00	3.942,10	3.942,10	3.942,10	3.942,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	19.685,40	19.685,40	19.685,40	19.685,40
12008 Antigüedad	129.590,00	129.590,00	24.487,11	24.487,11	24.487,11	24.487,11
12100 Complemento de destino	297.150,00	297.150,00	50.710,78	50.710,78	50.710,78	50.710,78
12101 Complementos específicos	518.630,00	518.630,00	88.249,44	88.249,44	88.249,44	88.249,44
12102 Otros complementos			976,80	976,80	976,80	976,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.946,42	4.946,42	4.946,42	4.946,42
13001 Sueldos del grupo II	21.990,00					
13002 Sueldos del grupo III	168.850,00					
13003 Sueldos del grupo IV	865.690,00	36.530,00				
13004 Sueldos del grupo V	546.080,00	546.080,00				
13008 Antigüedad	337.190,00	337.190,00				
13101 Complementos específicos	424.990,00	424.990,00				
16000 Seguridad Social	974.260,00	584.260,00	67.178,62	67.178,62	67.178,62	52.168,13
16001 Otras			5.189,25	5.189,25	5.189,25	5.189,25
16304 Transporte del personal	45.000,00	45.000,00				
16314 Transporte del personal con medios ajenos	76.440,00	76.440,00	67.866,80	67.866,80	28.404,94	28.404,94
1 GASTOS DE PERSONAL	4.958.980,00	3.548.980,00	416.095,35	416.095,35	376.633,49	361.623,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00				
20600 Equipos para procesos de información			403,17	403,17	403,17	403,17
21200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	951,58	951,58	951,58	951,58
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.500,00	16.500,00	3.845,37	3.845,37	3.545,29	3.545,29
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	1.437,99	1.437,99	1.437,99	1.437,99
21500 Mobiliario y enseres			450,50	450,50	450,50	450,50
22000 Ordinario no inventariable	4.500,00	4.500,00	767,04	767,04	405,54	405,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	242,40	242,40	242,40	242,40
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	9,00	9,00	9,00	9,00
22100 Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00	18.151,08	18.151,08	18.151,08	18.151,08
22101 Agua	500,00	500,00				
22102 Gas	4.000,00	4.000,00	1.981,41	1.981,41	1.981,41	1.981,41
22103 Combustible	90.000,00	90.000,00	111.555,15	111.555,15	46.201,47	46.201,47
22105 Productos alimenticios	220.000,00	220.000,00	206.835,37	193.279,20	51.962,76	51.962,76
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00	331,63	331,63	331,63	331,63
22109 Otros suministros	70.300,00	70.300,00	101.841,98	86.884,63	38.661,24	38.661,24
22110 Productos farmacéuticos	90.000,00	90.000,00	11.222,39	11.222,39	11.222,39	11.222,39
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario			1.424,99	1.424,99	1.424,99	1.424,99
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	3.655,62	3.655,62	3.655,62	3.655,62
22164 Otro material sanitario	20.000,00	20.000,00	12.280,78	12.280,78	12.280,78	12.280,78
22300 Transportes	1.500,00	1.500,00	672,57	672,57	672,57	672,57
22400 Edificios y locales	1.500,00	1.500,00	4.256,86	4.256,86	4.256,86	4.256,86
22500 Locales	15.000,00	15.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	109.075,00	109.075,00	7.986,00	7.986,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22609 Otros	2.500,00	2.500,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	15.800,00	15.800,00	750,00	750,00	750,00	750,00
22700 Limpieza y aseo	9.000,00	9.000,00	643,18	643,18	643,18	643,18
22701 Seguridad	4.000,00	4.000,00	3.305,18	3.305,18	3.305,18	3.305,18
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	52.683,71	11.997,15	11.997,15	5.977,40	5.977,40
22709 Otros	1.000,00	1.000,00	5.259,87	5.259,87	3.996,63	3.996,63
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.990,00	12.990,00	881,13	881,13	881,13	881,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	861.090,00	908.773,71	615.320,14	586.806,62	222.879,54	222.879,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	12.372.540,00	12.372.540,00	12.372.540,00	12.372.540,00	5.155.225,00	4.124.180,00
48212 Plan sociosanitario	1.550.000,00	1.610.000,00	1.482.649,16	1.482.649,16	1.482.649,16	1.482.649,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.922.540,00	13.982.540,00	13.855.189,16	13.855.189,16	6.637.874,16	5.606.829,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
63000 Edificios y otras construcciones	392.440,00	392.440,00	6.957,50	6.957,50	6.957,50	6.957,50
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	37.960,00	37.960,00	1.240,25	1.240,25		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	7.500,00	7.500,00				
63122 Utillaje. No activable y no inventariable			1.023,53	1.023,53	1.023,53	1.023,53
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.540,00	4.540,00				
6 INVERSIONES REALES	442.440,00	442.440,00	9.221,28	9.221,28	7.981,03	7.981,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.666,85	33.333,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	41.666,85	33.333,48
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	20.285.050,00	18.982.733,71	14.995.825,93	14.967.312,41	7.287.035,07	6.232.646,21
Total Órgano Gestor	**20.285.050,00**	**18.982.733,71**	**14.995.825,93**	**14.967.312,41**	**7.287.035,07**	**6.232.646,21**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
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	428.960,00	428.960,00	155.782,16	155.782,16	155.782,16	155.782,16
11000 Retribuciones básicas	72.220,00	72.220,00	32.770,08	32.770,08	32.770,08	32.770,08
11001 Otras remuneraciones	225.630,00	225.630,00	92.225,92	92.225,92	92.225,92	92.225,92
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.328.740,00	1.328.740,00	313.417,16	313.417,16	313.417,16	313.417,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	537.000,00	537.000,00	266.732,37	266.732,37	266.732,37	266.732,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	600.110,00	600.110,00	176.347,60	176.347,60	176.347,60	176.347,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.147.190,00	1.147.190,00	490.466,68	490.466,68	490.466,68	490.466,68
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		246.232,54	46.206,95	46.206,95	46.206,95	46.206,95
12008 Antigüedad	737.890,00	737.890,00	279.317,85	279.317,85	279.317,85	279.317,85
12009 Sustituciones	64.030,00	64.030,00	33.290,52	33.290,52	33.290,52	33.290,52
12100 Complemento de destino	2.309.600,00	2.309.600,00	746.897,46	746.897,46	746.897,46	746.897,46
12101 Complementos específicos	3.829.770,00	3.829.770,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00	1.264.125,00
12102 Otros complementos	39.860,00	39.860,00	17.878,47	17.878,47	17.878,47	17.878,47
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		281.238,39	50.132,15	50.132,15	50.132,15	50.132,15
12109 Sustituciones	76.050,00	76.050,00	34.090,21	34.090,21	34.090,21	34.090,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	42.670,00	42.670,00	34.348,81	34.348,81	34.348,81	34.348,81
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	3.464,69	3.464,69	3.464,69	3.464,69
13003 Sueldos del grupo IV	65.340,00	65.340,00	19.759,24	19.759,24	19.759,24	19.759,24
13004 Sueldos del grupo V	794.460,00	794.460,00	289.179,10	289.179,10	289.179,10	289.179,10
13008 Antigüedad	249.930,00	249.930,00	75.730,19	75.730,19	75.730,19	75.730,19
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	6.204,80	6.204,80	6.204,80	6.204,80
13101 Complementos específicos	92.700,00	92.700,00	33.062,18	33.062,18	33.062,18	33.062,18
13102 Otros complementos	25.000,00	25.000,00	2.608,83	2.608,83	2.608,83	2.608,83
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	8.000,00	8.000,00	7.959,29	7.959,29	7.959,29	7.959,29
15100 Gratificaciones	15.000,00	15.000,00	2.381,65	2.381,65	2.381,65	2.381,65
16000 Seguridad Social	2.871.380,00	3.004.302,90	1.219.966,41	1.219.966,41	1.219.966,41	966.309,30
16001 Otras	170.000,00	170.000,00	123.241,86	123.241,86	123.241,86	123.241,86
16202 Formación y perfeccionamiento	22.160,00	89.647,25	6.525,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16305 Acción social			353,55	353,55	353,55	353,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	15.802.460,00	16.530.341,08	5.835.366,18	5.835.366,18	5.835.366,18	5.581.709,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	19.650,00	19.650,00	7.555,61	7.555,61	4.977,74	4.977,74
20600 Equipos para procesos de información			4.794,69	4.794,69	4.794,69	4.794,69
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.600,00	1.600,00	1.306,80	1.306,80	726,00	726,00
21200 Edificios y otras construcciones	290.000,00	290.000,00	195.813,07	195.813,07	110.665,01	109.481,02
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	19.000,00	19.000,00	11.891,53	11.891,53	5.928,36	5.763,80
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	13.838,54	13.233,78	7.635,92	7.635,92
21500 Mobiliario y enseres	76.300,00	76.300,00	51.562,47	51.562,47	22.842,74	22.842,74
21600 Equipos para procesos de información	6.200,00	6.200,00	1.128,42	1.128,42	1.128,42	1.128,42
22000 Ordinario no inventariable	82.800,00	82.800,00	68.914,13	60.787,89	35.894,72	33.267,97
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.130,00	5.130,00	1.554,50	1.554,50	1.087,51	1.087,51
22002 Material informático no inventariable	12.260,00	12.260,00	11.407,98	11.407,98	11.407,98	11.407,98
22100 Energía eléctrica	465.850,00	465.850,00	415.684,54	415.684,54	167.060,79	167.060,79
22101 Agua	30.950,00	30.950,00	21.208,81	21.208,81	7.280,91	7.280,91
22102 Gas	140.000,00	140.000,00	99.498,67	99.498,67	22.122,80	22.122,80
22103 Combustible	250.000,00	250.000,00	237.461,43	237.461,43	30.069,16	30.069,16
22105 Productos alimenticios	80,00	80,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.640,00	1.640,00	314,94	314,94	314,94	314,94
22109 Otros suministros	30.000,00	30.000,00	31.889,85	31.889,85	24.048,85	24.048,85
22110 Productos farmacéuticos	10,00	10,00	11,90	11,90	11,90	11,90
22141 Vestuario	1.600,00	1.600,00	294,93	294,93	294,93	294,93
22201 Postales	617.000,00	617.000,00	1.362.976,88	1.362.976,88	477.724,06	477.724,06
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00	1.988,17	1.988,17	1.988,17	1.988,17
22400 Edificios y locales	60.000,00	60.000,00	63.291,20	63.291,20	54.574,72	54.574,72
22500 Locales	7.520,00	7.520,00	2.784,85	2.784,85	2.784,85	2.784,85
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	384,84	384,84	384,84	384,84
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	2.234,04	2.234,04	2.234,04	2.234,04
22603 Jurídico-contenciosos	900,00	900,00	180,00	180,00	180,00	180,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.570,00	14.570,00	1.847,56	1.847,56	1.847,56	1.847,56
22609 Otros	28.000,00	28.000,00	2.765,75	2.765,75	2.765,75	2.765,75
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00	25.816,80	25.816,80	25.816,80	25.816,80
22611 Compensación gastos de representación	4.710,00	4.710,00	405,74	405,74	405,74	405,74
22700 Limpieza y aseo	655.000,00	655.000,00	560.801,29	560.801,29	278.648,02	278.575,42
22701 Seguridad	480.000,00	480.000,00	528.448,93	528.448,93	188.183,18	188.183,18
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.260,00	7.260,00	6.653,57	6.653,57	1.814,61	1.814,61

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.570.000,00	2.570.000,00	70.103,93	70.103,93	28.017,05	28.017,05
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	5.050,25	5.050,25	4.253,12	3.950,62
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00	5.957,00
23001 A personal laboral	800,00	800,00	1.786,19	1.786,19	1.786,19	1.786,19
23300 A personal funcionario y no laboral	440,00	440,00	64,72	64,72	64,72	64,72
23301 A personal laboral	270,00	270,00	254,17	254,17	254,17	254,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.985.540,00	5.985.540,00	3.819.928,69	3.811.197,69	1.537.977,96	1.533.627,56
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		167.376,40	155.862,34	155.862,34	155.862,34	155.862,34
3 GASTOS FINANCIEROS		167.376,40	155.862,34	155.862,34	155.862,34	155.862,34
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			50.677,40	50.677,40	14.861,40	14.861,40
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			925,65	925,65	925,65	
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			10.458,41	10.458,41	9.922,71	6.876,18
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			6.483,18	6.483,18	4.356,00	4.356,00
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			2.083,56	2.083,56		
63000 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	1.897,76	1.897,76		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			58.177,92	58.177,92	21.581,69	21.581,69
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	400.000,00	400.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			12.353,52	12.353,52	10.583,87	10.583,87
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			7.058,84	7.058,84	7.058,84	6.574,84
6 INVERSIONES REALES	750.000,00	750.000,00	150.116,24	150.116,24	69.290,16	64.833,98
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	33.250,00	33.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
82001 A personal laboral	21.840,00	21.840,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
82100 A personal funcionario y no laboral	145.540,00	145.540,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
82101 A personal laboral	359.900,00	359.900,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.530,00	560.530,00	193.150,00	193.150,00	193.150,00	193.150,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	23.098.530,00	23.993.787,48	10.154.423,45	10.145.692,45	7.791.646,64	7.529.182,95
Total Órgano Gestor	**23.098.530,00**	**23.993.787,48**	**10.154.423,45**	**10.145.692,45**	**7.791.646,64**	**7.529.182,95**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2703	VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	543.260,00	543.260,00	136.024,22	136.024,22	136.024,22	136.024,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	999.280,00	999.280,00	465.883,50	465.883,50	465.883,50	465.883,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	178.160,00	178.160,00	15.545,34	15.545,34	15.545,34	15.545,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	94.970,00	94.970,00	70.873,45	70.873,45	70.873,45	70.873,45
12008 Antigüedad	648.310,00	648.310,00	136.344,05	136.344,05	136.344,05	136.344,05
12009 Sustituciones	65.000,00	65.000,00	28.336,98	28.336,98	28.336,98	28.336,98
12100 Complemento de destino	1.161.020,00	1.161.020,00	372.030,32	372.030,32	372.030,32	372.030,32
12101 Complementos específicos	1.856.090,00	1.856.090,00	605.061,13	605.061,13	605.061,13	605.061,13
12102 Otros complementos	50.000,00	50.000,00	28.532,92	28.532,92	28.532,92	28.532,92
12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN	150.000,00	150.000,00	74.789,02	74.789,02	74.789,02	74.789,02
12109 Sustituciones	80.000,00	80.000,00	34.393,10	34.393,10	34.393,10	34.393,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	52.000,00	52.000,00	32.954,23	32.954,23	32.954,23	32.954,23
16000 Seguridad Social	1.306.690,00	1.306.690,00	575.646,87	575.646,87	575.646,87	457.456,81
16001 Otras	145.000,00	145.000,00	91.124,01	91.124,01	91.124,01	91.124,01
1 GASTOS DE PERSONAL	7.400.540,00	7.400.540,00	2.692.808,99	2.692.808,99	2.692.808,99	2.574.618,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	36.300,00	36.300,00	35.574,00	35.574,00	14.822,50	14.822,50
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	13.000,00	11.367,06	11.367,06	4.441,17	4.441,17
22000 Ordinario no inventariable	1.200,00	1.200,00	1.701,76	1.701,76	1.701,76	1.701,76
22100 Energía eléctrica			2.299,70	2.299,70	2.299,70	2.299,70
22101 Agua			139,92	139,92	139,92	139,92
22103 Combustible	15.000,00	30.000,00	12.422,48	12.422,48	1.686,67	1.686,67
22300 Transportes	500,00	500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00	53.043,50	53.043,50		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
22608 Gastos de edición y distribución		12.000,00	15.000,96	15.000,96		
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	45.242,71	45.242,71	18.964,40	18.964,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2703	VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	23.860,00	23.860,00	28.430,48	28.430,48	10.338,36	10.338,36
22709 Otros			1.553,64	1.553,64	1.553,64	1.553,64
23000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	22.966,00	22.966,00	22.966,00	22.966,00
23300 A personal funcionario y no laboral			373,96	373,96	373,96	373,96
24500 Con entidades privadas	7.439.010,00	7.439.010,00	7.439.001,94	7.439.001,94	2.854.614,95	2.854.614,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.826.370,00	7.863.370,00	7.670.812,11	7.670.812,11	2.935.597,03	2.935.597,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	380.210,00	636.000,00	636.000,00			
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	131.452.560,00	123.059.794,78	29.737.426,39	29.737.426,39	29.737.426,39	29.737.426,39
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	4.644.820,00	5.192.130,00	5.192.130,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.477.590,00	128.887.924,78	35.565.556,39	29.737.426,39	29.737.426,39	29.737.426,39
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		1.000.680,00	1.000.680,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.680,00	1.000.680,00			
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	151.904.500,00	145.352.514,78	46.929.857,49	40.101.047,49	35.365.832,41	35.247.642,35
Total Órgano Gestor	**151.904.500,00**	**145.352.514,78**	**46.929.857,49**	**40.101.047,49**	**35.365.832,41**	**35.247.642,35**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	664.370,00	664.370,00	68.738,37	68.738,37	68.738,37	68.738,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.548.550,00	1.548.550,00	695.008,38	695.008,38	695.008,38	695.008,38
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	225.050,00	225.050,00	53.784,87	53.784,87	53.784,87	53.784,87
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	117.060,00	117.060,00	97.164,70	97.164,70	97.164,70	97.164,70
12008 Antigüedad	837.020,00	837.020,00	238.594,88	238.594,88	238.594,88	238.594,88
12009 Sustituciones	157.950,00	157.950,00	33.623,10	33.623,10	33.623,10	33.623,10
12100 Complemento de destino	1.611.240,00	1.611.240,00	530.226,33	530.226,33	530.226,33	530.226,33
12101 Complementos específicos	2.714.530,00	2.714.530,00	889.451,28	889.451,28	889.451,28	889.451,28
12102 Otros complementos	50.000,00	50.000,00	26.447,95	26.447,95	26.447,95	26.447,95
12109 Sustituciones	172.570,00	172.570,00	36.899,16	36.899,16	36.899,16	36.899,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	72.000,00	72.000,00	36.532,63	36.532,63	36.532,63	36.532,63
13001 Sueldos del grupo II	43.970,00	43.970,00	7.246,28	7.246,28	7.246,28	7.246,28
13002 Sueldos del grupo III	1.688.410,00	1.688.410,00	572.920,55	572.920,55	572.920,55	572.920,55
13003 Sueldos del grupo IV	7.736.860,00	7.396.663,09	2.658.842,62	2.658.842,62	2.658.842,62	2.658.842,62
13004 Sueldos del grupo V	7.830.060,00	7.830.060,00	2.908.563,18	2.908.563,18	2.908.563,18	2.908.563,18
13008 Antigüedad	3.489.350,00	3.489.350,00	1.024.623,06	1.024.623,06	1.024.623,06	1.024.623,06
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.635.210,00	2.635.210,00	806.645,92	806.645,92	806.645,92	806.645,92
13101 Complementos específicos	3.027.850,00	3.027.850,00	1.066.176,59	1.066.176,59	1.066.176,59	1.066.176,59
13102 Otros complementos	4.289.340,00	3.959.143,08	1.693.210,68	1.693.210,68	1.693.210,68	1.693.210,68
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	977.860,00	977.860,00	344.539,05	344.539,05	344.539,05	344.539,05
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	200.000,00	200.000,00	107.781,26	107.781,26	107.781,26	107.781,26
13200 Retribuciones básicas	3.634.220,00	3.634.220,00	900.565,78	900.565,78	900.565,78	900.565,78
13208 Antigüedad	20.000,00	20.000,00	6.423,46	6.423,46	6.423,46	6.423,46
13210 Retribuciones complementarias	1.362.390,00	1.362.390,00	408.846,34	408.846,34	408.846,34	408.846,34
15100 Gratificaciones	37.040,00	37.040,00	12.371,48	12.371,48	12.371,48	12.371,48
16000 Seguridad Social	9.443.120,00	9.443.120,00	4.629.598,48	4.629.598,48	4.629.598,48	3.696.274,92
16001 Otras	2.500.000,00	2.500.000,00	1.142.134,83	1.142.134,83	1.142.134,83	1.142.134,83
16304 Transporte del personal	21.160,00	21.160,00	8.937,99	8.937,99	8.937,99	8.937,99
1 GASTOS DE PERSONAL	57.173.520,00	56.503.126,17	21.029.589,75	21.029.589,75	21.029.589,75	20.096.266,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00	7.500,00	5.937,82	5.937,82	2.070,37	2.070,37
20500 Mobiliario y enseres	13.000,00	13.000,00	7.611,86	7.611,86	3.039,91	3.039,91
20600 Equipos para procesos de información			1.099,00	1.099,00	1.099,00	1.099,00
21000 Infraestructura y bienes naturales	50.000,00	50.000,00	25.359,35	25.359,35	13.804,03	13.804,03
21200 Edificios y otras construcciones	900.000,00	883.600,00	454.439,90	454.438,81	222.079,76	221.423,86
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00	150.000,00	74.164,18	68.440,88	51.591,78	49.696,34
21400 Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	2.376,77	2.376,77	712,74	712,74
21500 Mobiliario y enseres	140.000,00	140.000,00	48.430,75	48.430,75	38.254,60	38.254,60
21600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	6.779,96	6.779,96	6.779,96	6.779,96
22000 Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	21.706,18	21.706,16	12.653,60	12.233,03
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	80.000,00	30.000,00	8.896,94	8.896,94	8.896,94	8.896,94
22002 Material informático no inventariable	7.000,00	7.000,00	4.568,80	4.568,80	4.568,80	4.568,80
22100 Energía eléctrica	2.370.000,00	2.170.000,00	1.767.701,89	1.767.701,89	642.966,22	642.966,22
22101 Agua	350.500,00	350.500,00	93.475,57	93.475,57	93.206,20	93.206,20
22102 Gas	750.000,00	950.000,00	941.726,55	941.726,55	309.587,24	309.587,24
22103 Combustible	1.300.000,00	1.200.000,00	1.276.769,17	1.276.769,17	383.620,90	383.620,90
22105 Productos alimenticios	2.000.000,00	2.300.000,00	1.623.496,02	1.455.637,86	776.685,65	776.685,65
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	576,17	576,17	576,17	576,17
22109 Otros suministros	848.330,00	712.911,73	735.757,81	632.770,27	452.108,20	452.013,77
22110 Productos farmacéuticos	66.720,00	56.720,00	1.483,09	1.483,09	1.483,09	1.483,09
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.000,00	1.000,00	2.124,56	2.124,56	2.124,56	2.124,56
22140 Lencería	130.000,00	70.000,00	47.366,89	47.366,89	36.755,76	36.755,76
22141 Vestuario	100.000,00	100.000,00	57.978,73	57.978,73	33.341,52	33.341,52
22164 Otro material sanitario	100.000,00	-59.600,00	238.058,32	238.058,32	236.104,72	235.518,22
22200 Telefónicas	130,00	130,00				
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	70.673,83	70.673,83	30.073,75	30.073,75
22400 Edificios y locales	15.000,00	15.000,00				
22500 Locales	37.000,00	37.000,00	18.579,12	18.579,12	18.579,12	18.579,12
22502 Estatales	200,00	200,00	493,21	493,21	493,21	493,21
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	85.104,87	85.104,87	46.529,46	46.529,46
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	9.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	400,00	400,00				
22609 Otros	77.000,00	27.000,00	51.179,49	51.179,49	8.079,49	8.079,49
22611 Compensación gastos de representación	600,00	600,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			19.093,80	19.093,80	19.093,80	19.093,80
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	4.000,00	4.000,00	569,00	569,00	569,00	569,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	4.527.620,00	4.525.620,00	4.653.766,42	4.653.766,32	2.006.828,40	2.006.828,40
22701 Seguridad	50.000,00	50.000,00	51.825,75	51.825,75	19.406,77	19.406,77
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.105.700,00	1.105.700,00	2.530,29	2.530,29	2.162,45	2.162,45
22709 Otros	5.500.000,00	5.550.000,00	5.423.066,94	5.423.066,94	2.262.093,92	2.262.093,92
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	20.000,00	20.000,00				
22750 Servicios contratados y de comedor	840.000,00	1.402.000,00	744.782,49	329.122,99	300.125,62	300.125,62
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	9.600,42	9.600,42	3.859,92	3.859,92
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	1.946,97	1.946,97	1.946,97	1.946,97
23001 A personal laboral	2.000,00	2.000,00	5.778,42	5.778,42	5.778,42	5.778,42
24500 Con entidades privadas	12.935.580,00	12.715.580,00	13.520.352,14	12.174.717,17	4.307.271,20	4.304.515,20
24501 Turismo y termalismo social	15.000,00	15.000,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	194.161.630,00	195.259.040,61	164.163.757,39	123.477.437,61	59.405.583,28	59.325.008,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	229.055.910,00	230.261.902,34	196.270.986,83	153.546.802,37	71.772.586,50	71.685.603,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centro residenciales de mayores	14.061.010,00	14.661.010,00	318.288,01	307.144,01	278.584,01	259.824,01
46134 Programas de atención a mayores	3.465.010,00	3.465.010,00	227.380,20	227.380,20	215.937,93	211.201,18
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	95.700,00	95.700,00			
48134 Programas de atención a mayores	3.026.190,00	3.088.623,56	3.181.726,73	155.536,73	155.536,73	155.536,73
48135 Termalismo social	756.000,00	156.000,00				
48137 Turismo social	100.000,00	37.566,44				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.503.910,00	21.503.910,00	3.823.094,94	690.060,94	650.058,67	626.561,92
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.425.000,00		634.665,02	253.138,15	10.212,40	10.212,40
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.115,75	3.115,75	3.115,75	3.115,75
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			3.315,40	3.315,40	3.315,40	3.315,40
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			39.094,41	39.094,41	21.959,08	21.959,08
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			2.735,07	2.735,07	1.838,57	1.838,57
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			40.476,10	40.476,10	26.707,96	26.707,96
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.202,74	1.202,74		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			4.400,52	4.400,52		
63000 Edificios y otras construcciones	23.142.550,00	27.327.550,00	14.428.811,97	13.676.069,26	509.998,91	476.998,96
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			227.977,90	227.977,90	125.258,96	118.753,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			31.194,54	31.194,54	31.194,54	31.194,54
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			15.097,17	15.097,17	15.097,17	15.097,17
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			1.615,05	1.615,05		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.816.460,00	841.083,60	8.854,13	8.854,13	8.675,40	8.675,40
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			3.302,99	3.302,99	3.302,99	3.302,99
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			858,72	858,72	460,01	460,01
6 INVERSIONES REALES	28.384.010,00	28.168.633,60	15.446.717,48	14.312.447,90	761.137,14	721.631,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	4.700.000,00					
76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha	103.880,00	103.880,00	103.872,90	103.872,90		
77000 A empresas privadas	12.900.000,00	9.452.750,00	9.452.750,00			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	6.700.000,00	8.633.000,00	8.633.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.403.880,00	18.189.630,00	18.189.622,90	103.872,90		
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	360.521.230,00	354.627.202,11	254.760.011,90	189.682.773,86	94.213.372,06	93.130.063,01
Total Órgano Gestor	**360.521.230,00**	**354.627.202,11**	**254.760.011,90**	**189.682.773,86**	**94.213.372,06**	**93.130.063,01**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2705	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	26.056,67	26.056,67	26.056,67	26.056,67
10001 Otras remuneraciones			606,45	606,45	606,45	606,45
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	332.190,00	332.190,00	12.143,90	12.143,90	12.143,90	12.143,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.185.450,00	2.185.450,00	924.891,04	924.891,04	924.891,04	924.891,04
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.540,00	187.540,00	29.103,53	29.103,53	29.103,53	29.103,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	15.610,00	15.610,00	34.572,02	34.572,02	34.572,02	34.572,02
12008 Antigüedad	515.300,00	515.300,00	181.315,74	181.315,74	181.315,74	181.315,74
12009 Sustituciones	180.650,00	180.650,00	77.704,06	77.704,06	77.704,06	77.704,06
12100 Complemento de destino	1.690.830,00	1.690.830,00	549.820,07	549.820,07	549.820,07	549.820,07
12101 Complementos específicos	2.588.710,00	2.588.710,00	844.047,11	844.047,11	844.047,11	844.047,11
12102 Otros complementos			16.439,29	16.439,29	16.439,29	16.439,29
12109 Sustituciones	359.190,00	359.190,00	99.050,78	99.050,78	99.050,78	99.050,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	78.620,00	78.620,00	42.420,52	42.420,52	42.420,52	42.420,52
16000 Seguridad Social	1.771.590,00	1.771.590,00	813.852,06	813.852,06	813.852,06	653.606,64
16001 Otras	174.100,00	174.100,00	134.831,89	134.831,89	134.831,89	134.831,89
1 GASTOS DE PERSONAL	10.146.120,00	10.146.120,00	3.786.855,13	3.786.855,13	3.786.855,13	3.626.609,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	38.490,00	33.308,00	31.125,29	31.125,28	22.294,76	22.294,76
21500 Mobiliario y enseres	5.600,00	5.600,00	352,40	352,40	352,40	352,40
22002 Material informático no inventariable	100,00	100,00				
22100 Energía eléctrica	6.400,00	6.400,00	2.219,70	2.219,70	2.219,70	2.219,70
22103 Combustible	25.000,00	35.282,00	23.613,95	23.613,95	5.899,83	5.899,83
22109 Otros suministros	50,00	50,00				
22502 Estatales	50,00	50,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	3.726,43	3.726,43		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.500,00	1.500,00	605,00	605,00	605,00	605,00
22611 Compensación gastos de representación	200,00	200,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	300,00	300,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	47.180,00	60.080,00	40.956,11	40.956,11	27.107,65	27.107,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2705	DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	2.161,86	2.161,86	2.161,86	2.161,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	432.870,00	450.870,00	104.760,74	104.760,73	60.641,20	60.641,20
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		10.000,00	10.000,00			
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	95.000,00	25.000,00	25.000,00			
46111 Ayudas a domicilio	47.110.820,00	48.110.820,00	48.110.607,20			
46118 Servicios sociales de atención primaria	18.872.260,00	19.109.590,00	16.876.120,15			
48153 Ayudas de integración social	6.514.070,00	6.336.740,00	5.303.080,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.592.150,00	73.592.150,00	70.324.807,35			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		359.618,34	359.618,34			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		359.618,34	359.618,34			
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	83.171.140,00	84.548.758,34	74.576.041,56	3.891.615,86	3.847.496,33	3.687.250,91
Total Órgano Gestor	**83.171.140,00**	**84.548.758,34**	**74.576.041,56**	**3.891.615,86**	**3.847.496,33**	**3.687.250,91**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	27.545,26	27.545,26	27.545,26	27.545,26
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	202.200,00	202.200,00	47.322,03	47.322,03	47.322,03	47.322,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.470,00	37.470,00	41.479,62	41.479,62	41.479,62	41.479,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.400,00	84.400,00	14.103,04	14.103,04	14.103,04	14.103,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	31.220,00	31.220,00	25.934,90	25.934,90	25.934,90	25.934,90
12008 Antigüedad	78.310,00	78.310,00	33.286,89	33.286,89	33.286,89	33.286,89
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	95,55	95,55	95,55	95,55
12100 Complemento de destino	229.710,00	229.710,00	76.479,77	76.479,77	76.479,77	76.479,77
12101 Complementos específicos	404.780,00	404.780,00	136.310,78	136.310,78	136.310,78	136.310,78
12102 Otros complementos			586,21	586,21	586,21	586,21
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.095,01	3.095,01	3.095,01	3.095,01
16000 Seguridad Social	305.510,00	305.510,00	105.910,09	105.910,09	105.910,09	83.802,20
16001 Otras	10.000,00	10.000,00	11.328,60	11.328,60	11.328,60	11.328,60
1 GASTOS DE PERSONAL	1.484.940,00	1.484.940,00	523.477,75	523.477,75	523.477,75	501.369,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	10.480,00	10.480,00	2.356,65	2.356,65	2.356,65	2.356,65
21500 Mobiliario y enseres	1.600,00	1.600,00	156,02	156,02	156,02	156,02
22100 Energía eléctrica	12.500,00	14.000,00	11.916,28	11.916,28	4.252,28	4.252,28
22109 Otros suministros	150,00	150,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.692,92	83.192,92	83.192,92		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	700,00	700,00				
22701 Seguridad			161,54	161,54	161,54	161,54
23000 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00				
24500 Con entidades privadas	18.000,00	16.500,00	7.037,98	7.037,98	1.537,98	1.537,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	194.230,00	194.922,92	104.821,39	104.821,39	8.464,47	8.464,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48162 Programas de atención a la infancia	6.232.760,00	6.446.998,79	5.645.242,79			
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	480.370,00	570.370,00	570.370,00	150.370,00	62.654,16	62.654,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.713.130,00	7.017.368,79	6.215.612,79	150.370,00	62.654,16	62.654,16
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	8.392.300,00	8.697.231,71	6.843.911,93	778.669,14	594.596,38	572.488,49
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	693.260,00	693.260,00	140.469,35	140.469,35	140.469,35	140.469,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.140.180,00	1.140.180,00	519.164,88	519.164,88	519.164,88	519.164,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	56.270,00	56.270,00	7.884,20	7.884,20	7.884,20	7.884,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	15.045,27	15.045,27	15.045,27	15.045,27
12008 Antigüedad	425.030,00	425.030,00	120.604,16	120.604,16	120.604,16	120.604,16
12009 Sustituciones	267.190,00	267.190,00	66.156,81	66.156,81	66.156,81	66.156,81
12100 Complemento de destino	1.220.990,00	1.220.990,00	386.983,80	386.983,80	386.983,80	386.983,80
12101 Complementos específicos	2.068.220,00	2.068.220,00	659.523,06	659.523,06	659.523,06	659.523,06
12102 Otros complementos	16.580,00	16.580,00	14.666,56	14.666,56	14.666,56	14.666,56
12109 Sustituciones	379.640,00	379.640,00	97.484,07	97.484,07	97.484,07	97.484,07
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	40.000,00	16.806,63	16.806,63	16.806,63	16.806,63
13002 Sueldos del grupo III	318.930,00	318.930,00	117.019,76	117.019,76	117.019,76	117.019,76
13003 Sueldos del grupo IV	16.340,00	16.340,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00	6.867,00
13004 Sueldos del grupo V	295.180,00	295.180,00	101.360,12	101.360,12	101.360,12	101.360,12
13008 Antigüedad	207.180,00	207.180,00	55.866,50	55.866,50	55.866,50	55.866,50
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	160.440,00	160.440,00	56.131,28	56.131,28	56.131,28	56.131,28
13101 Complementos específicos	192.820,00	192.820,00	67.053,62	67.053,62	67.053,62	67.053,62
13102 Otros complementos	153.340,00	153.340,00	51.973,72	51.973,72	51.973,72	51.973,72
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	72.530,00	72.530,00	28.669,22	28.669,22	28.669,22	28.669,22
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.173,31	6.173,31	6.173,31	6.173,31
13200 Retribuciones básicas	98.190,00	98.190,00	14.515,83	14.515,83	14.515,83	14.515,83
13208 Antigüedad	2.130,00	2.130,00	94,89	94,89	94,89	94,89
13210 Retribuciones complementarias	43.450,00	43.450,00	11.088,21	11.088,21	11.088,21	11.088,21
15100 Gratificaciones	223.540,00	233.540,00	89.487,77	89.487,77	89.487,77	89.487,77
16000 Seguridad Social	1.819.310,00	1.819.310,00	771.007,83	771.007,83	771.007,83	615.171,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras	320.000,00	320.000,00	123.502,56	123.502,56	123.502,56	123.502,56
16304 Transporte del personal	4.220,00	4.220,00	1.667,60	1.667,60	1.667,60	1.667,60
1 GASTOS DE PERSONAL	10.242.770,00	10.252.770,00	3.547.268,01	3.547.268,01	3.547.268,01	3.391.432,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	68.000,00	68.000,00	18.855,03	18.855,03	17.059,72	17.059,72
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00	6.000,00	5.333,55	5.333,55	5.115,13	5.115,13
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	1.283,45	678,69	678,69	678,69
21500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	1.149,76	1.149,76	1.149,76	1.149,76
22000 Ordinario no inventariable	58.000,00	58.000,00	1.697,68	1.697,68	1.367,59	1.367,59
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	700,00	700,00	46,06	46,06		
22002 Material informático no inventariable	90,00	90,00	276,81	276,81	276,81	276,81
22100 Energía eléctrica	53.000,00	53.000,00	17.338,36	17.338,36	17.338,36	17.338,36
22101 Agua	14.500,00	14.500,00	5.872,76	5.872,76	5.872,76	5.872,76
22102 Gas	16.000,00	16.000,00	13.606,04	13.606,04	8.562,00	8.562,00
22103 Combustible	35.000,00	35.000,00	29.717,88	29.717,88	13.768,27	13.768,27
22105 Productos alimenticios	55.000,00	55.000,00	14.393,57	14.393,57	14.393,57	14.020,61
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	518,67	518,67	518,67	518,67
22109 Otros suministros	80.000,00	80.000,00	25.749,15	25.749,15	25.749,15	24.044,43
22110 Productos farmacéuticos	1.400,00	1.400,00	457,01	457,01	457,01	350,79
22140 Lencería	7.000,00	7.000,00	427,48	427,48	427,48	427,48
22141 Vestuario	2.500,00	2.500,00	533,10	533,10	533,10	533,10
22300 Transportes	6.000,00	6.000,00	2.230,74	2.230,74	397,40	397,40
22409 Otros riesgos	1.600,00	1.600,00	1.792,33	1.792,33	1.792,33	1.792,33
22500 Locales			174,24	174,24	174,24	174,24
22502 Estatales	60,00	60,00				
22603 Jurídico-contenciosos	600,00	600,00	1.322,20	1.322,20	1.322,20	1.322,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22609 Otros	50.000,00	50.000,00	12.153,25	12.153,25	12.153,25	12.153,25
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			5.767,12	5.767,12	5.767,12	5.767,12
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00				
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	2.286,35	2.286,35	2.286,35	2.286,35
22701 Seguridad	712.150,00	712.150,00	711.951,58	711.951,58	296.481,75	296.481,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	300,00	300,00	24.200,00	24.200,00		
22709 Otros	190.000,00	190.000,00	103.359,06	64.982,69	35.767,66	35.767,66
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	6.000,00	6.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	2.900,00	2.900,00	1.365,23	1.365,23	1.365,23	1.365,23
23000 A personal funcionario y no laboral	6.000,00	6.000,00	2.860,13	2.860,13	2.860,13	2.860,13
24502 Gestión de plazas residenciales	9.843.000,00	9.843.000,00	8.406.145,18	8.406.145,18	4.016.118,56	3.860.302,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.233.100,00	11.233.100,00	9.412.911,77	9.373.930,64	4.489.802,29	4.331.802,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	15.156.970,00	17.657.444,36	17.691.689,01	12.698.558,44	5.291.066,01	4.126.076,05
48165 Acogimiento familiar	3.496.080,00	3.496.080,00	3.504.057,41	1.607.019,16	1.004.765,85	1.004.765,85
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.028.890,00	1.038.293,41	996.071,35	606.307,94	252.628,30	252.628,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.681.940,00	22.191.817,77	22.191.817,77	14.911.885,54	6.548.460,16	5.383.470,20
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			18.089,50	18.089,50		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.265,55	3.265,55	3.265,55	3.265,55
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			14.313,23	14.313,23		
63000 Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00				
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			9.149,98	9.149,98		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	125.000,00	125.000,00				
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	250.000,00	44.818,26	44.818,26	3.265,55	3.265,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		1.000.000,00	1.000.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.000.000,00			
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	41.407.810,00	44.927.687,77	36.196.815,81	27.877.902,45	14.588.796,01	13.109.970,37
Total Órgano Gestor	**49.800.110,00**	**53.624.919,48**	**43.040.727,74**	**28.656.571,59**	**15.183.392,39**	**13.682.458,86**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.184.310,00	1.184.310,00	341.615,83	341.615,83	341.615,83	341.615,83
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.049.020,00	1.049.020,00	475.666,67	475.666,67	475.666,67	475.666,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	206.290,00	206.290,00	38.242,15	38.242,15	38.242,15	38.242,15
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	156.080,00	156.080,00	93.868,43	93.868,43	93.868,43	93.868,43
12008 Antigüedad	689.760,00	689.760,00	204.968,16	204.968,16	204.968,16	204.968,16
12009 Sustituciones	168.940,00	168.940,00	55.972,44	55.972,44	55.972,44	55.972,44
12100 Complemento de destino	1.570.140,00	1.570.140,00	512.017,86	512.017,86	512.017,86	512.017,86
12101 Complementos específicos	2.436.230,00	2.436.230,00	802.855,01	802.855,01	802.855,01	802.855,01
12102 Otros complementos	34.050,00	34.050,00	18.751,58	18.751,58	18.751,58	18.751,58
12109 Sustituciones	200.260,00	200.260,00	71.875,82	71.875,82	71.875,82	71.875,82
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	75.000,00	75.000,00	31.738,24	31.738,24	31.738,24	31.738,24
13000 Sueldos del grupo I	77.540,00	77.540,00	14.545,88	14.545,88	14.545,88	14.545,88
13001 Sueldos del grupo II	109.910,00	109.910,00	24.592,30	24.592,30	24.592,30	24.592,30
13002 Sueldos del grupo III	787.930,00	787.930,00	287.659,67	287.659,67	287.659,67	287.659,67
13003 Sueldos del grupo IV	3.763.900,00	3.763.900,00	1.409.780,89	1.409.780,89	1.409.780,89	1.409.780,89
13004 Sueldos del grupo V	2.133.210,00	2.133.210,00	788.416,29	788.416,29	788.416,29	788.416,29
13008 Antigüedad	1.701.810,00	1.701.810,00	484.422,40	484.422,40	484.422,40	484.422,40
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	921.630,00	921.630,00	293.148,73	293.148,73	293.148,73	293.148,73
13101 Complementos específicos	1.880.970,00	1.880.970,00	686.373,22	686.373,22	686.373,22	686.373,22
13102 Otros complementos	1.651.520,00	1.651.520,00	659.521,60	659.521,60	659.521,60	659.521,60
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	463.230,00	463.230,00	149.030,49	149.030,49	149.030,49	149.030,49
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	110.000,00	110.000,00	61.678,74	61.678,74	61.678,74	61.678,74
13200 Retribuciones básicas	1.106.910,00	1.106.910,00	162.188,33	162.188,33	162.188,33	162.188,33
13208 Antigüedad	6.610,00	6.610,00	1.766,92	1.766,92	1.766,92	1.766,92
13210 Retribuciones complementarias	438.240,00	438.240,00	96.822,86	96.822,86	96.822,86	96.822,86
15100 Gratificaciones	43.200,00	43.200,00	15.158,70	15.158,70	15.158,70	15.158,70
16000 Seguridad Social	4.705.810,00	4.705.810,00	2.436.970,36	2.436.970,36	2.436.970,36	1.946.487,38
16001 Otras	1.170.000,00	1.170.000,00	447.809,15	447.809,15	447.809,15	447.809,15
16304 Transporte del personal			1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	28.908.840,00	28.908.840,00	10.692.173,27	10.692.173,27	10.692.173,27	10.201.690,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	19.000,00	35.400,00	31.777,80	31.777,80	6.393,90	6.393,90
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	700,00	700,00	323,88	323,88		
20500 Mobiliario y enseres	1.030,00	1.030,00	1.177,33	1.177,33	36,30	36,30
20600 Equipos para procesos de información			1.041,46	1.041,46	1.041,46	1.041,46
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	171.302,35	155.408,87	90.094,55	89.957,18
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	19.529,83	17.569,62	14.589,78	14.218,82
21400 Elementos de transporte	6.000,00	6.000,00	6.029,99	5.544,53	4.532,91	4.532,91
21500 Mobiliario y enseres	27.200,00	27.200,00	17.396,14	17.396,14	12.738,84	12.738,84
21600 Equipos para procesos de información	3.500,00	3.500,00	1.391,21	1.391,21	1.391,21	1.391,21
22000 Ordinario no inventariable	22.000,00	22.000,00	18.424,77	18.424,77	12.435,86	12.435,86
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600,00	600,00				
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00	2.907,58	2.907,58	2.907,58	2.907,58
22100 Energía eléctrica	390.000,00	390.000,00	388.925,60	388.925,60	143.008,26	143.008,26
22101 Agua	140.000,00	140.000,00	54.938,68	54.938,68	54.938,68	54.938,68
22102 Gas	300.000,00	300.000,00	234.176,85	234.176,85	94.012,63	94.012,63
22103 Combustible	245.000,00	245.000,00	311.841,40	311.841,40	78.123,17	78.123,17
22105 Productos alimenticios	600.000,00	745.000,00	544.040,71	514.156,08	222.642,84	219.221,08
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	16.900,00	16.900,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	6.000,00	6.000,00	4.849,28	4.849,28	4.849,28	4.849,28
22109 Otros suministros	450.000,00	536.640,00	256.275,09	255.045,27	149.838,68	149.838,68
22110 Productos farmacéuticos	12.700,00	12.700,00	3.630,35	3.630,35	3.630,35	3.630,35
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	200,00	200,00	262,57	262,57	262,57	262,57
22140 Lencería	50.700,00	50.700,00	24.726,14	24.726,14	24.726,14	24.726,14
22141 Vestuario	40.000,00	85.000,00	64.674,71	64.674,71	40.935,53	40.935,53
22164 Otro material sanitario	6.000,00	6.000,00	4.455,64	4.455,64	4.364,20	4.364,20
22300 Transportes	75.000,00	75.000,00	152.367,61	152.367,61	31.885,14	31.885,14
22400 Edificios y locales	2.400,00	2.400,00	0,01	0,01		
22500 Locales	16.500,00	16.500,00	6.921,65	6.921,65	6.921,65	6.921,65
22606 Reuniones, conferencias y cursos	600,00	600,00				
22609 Otros	40.000,00	40.000,00	2.788,38	2.788,38	2.788,38	2.788,38
22611 Compensación gastos de representación	100,00	100,00				
22700 Limpieza y aseo	1.160.000,00	1.410.000,00	1.392.562,33	1.226.042,65	562.222,17	562.151,08
22701 Seguridad	9.000,00	9.000,00	10.500,30	10.500,30	2.956,34	2.789,86
22706 Estudios y trabajos técnicos	700,00	700,00	591,69	591,69	338,80	338,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	5.970.000,00	5.970.000,00	6.236.400,84	6.207.162,44	2.609.241,16	2.609.241,16
22750 Servicios contratados y de comedor	700.000,00	700.000,00	646.979,88	646.979,88	264.678,52	262.601,34
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	2.695,24	2.695,24	2.695,24	2.695,24
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	6.307,08	1.471,03	1.471,03	1.471,03	1.471,03
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00				
24500 Con entidades privadas	2.119.160,00	2.142.520,00	2.125.960,02	2.125.959,35	906.168,15	906.168,15
24502 Gestión de plazas residenciales	10.196.600,00	10.496.600,00	10.450.205,63	10.450.205,48	4.168.830,20	4.168.830,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.963.890,00	23.829.597,08	23.193.543,97	22.948.331,47	9.527.691,50	9.521.446,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	2.522.358,30	2.017.886,64
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.732.960,00	6.732.960,00	6.732.857,16	6.395.144,65	2.207.997,74	1.872.223,31
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	50.848.080,00	52.348.080,00	52.277.544,59	52.272.937,76	24.925.144,06	24.828.420,53
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.634.590,00	2.684.590,00	2.684.590,00	2.684.589,16	1.305.153,90	1.299.374,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.269.290,00	67.819.290,00	67.748.651,75	67.406.331,57	30.960.654,00	30.017.905,42
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			5.839,46	5.839,46		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			14.399,00	14.399,00		
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			2.575,39	2.575,39		
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			8.587,68	8.587,68		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			13.651,15	13.651,15	10.505,15	10.505,15
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			9.034,71	9.034,71	3.412,86	3.412,86
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			5.832,42	5.832,42	299,98	299,98
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			758,99	758,99	758,99	758,99
63000 Edificios y otras construcciones	3.170.400,00	3.170.400,00	1.570.504,12	994.569,60	3.178,25	3.178,25
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			38.910,40	38.910,40	35.150,40	35.150,40
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			5.040,86	5.040,86		
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			4.486,68	4.486,68	4.486,68	4.486,68
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	162.810,00	162.810,00	2.484,26	2.484,26	2.101,77	2.101,77
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			199,94	199,94		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			5.234,01	5.234,01	2.293,54	2.293,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	3.333.210,00	3.333.210,00	1.687.539,07	1.111.604,55	62.187,62	62.187,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	750.000,00					
77000 A empresas privadas		92.500,00	92.500,00			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	3.000.000,00	3.243.506,70	3.243.506,70			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.750.000,00	3.336.006,70	3.336.006,70			
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	125.225.230,00	127.226.943,78	106.657.914,76	102.158.440,86	51.242.706,39	49.803.229,99
Total Órgano Gestor	**125.225.230,00**	**127.226.943,78**	**106.657.914,76**	**102.158.440,86**	**51.242.706,39**	**49.803.229,99**

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:42:19
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 3

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2712	VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	25.269,85	25.269,85	25.269,85	25.269,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	389.960,00	378.960,00	35.684,14	35.684,14	35.684,14	35.684,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	149.860,00	149.860,00	136.002,26	136.002,26	136.002,26	136.002,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	225.050,00	225.050,00	27.159,17	27.159,17	27.159,17	27.159,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	57.769,81	57.769,81	57.769,81	57.769,81
12008 Antigüedad	239.320,00	239.320,00	66.366,42	66.366,42	66.366,42	66.366,42
12009 Sustituciones	7.000,00	18.000,00	7.191,65	7.191,65	7.191,65	7.191,65
12100 Complemento de destino	477.600,00	477.600,00	151.760,65	151.760,65	151.760,65	151.760,65
12101 Complementos específicos	772.910,00	772.910,00	250.915,62	250.915,62	250.915,62	250.915,62
12102 Otros complementos	11.280,00	11.280,00	2.036,62	2.036,62	2.036,62	2.036,62
12109 Sustituciones	7.320,00	7.320,00	7.275,50	7.275,50	7.275,50	7.275,50
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.350,00	20.350,00	7.311,58	7.311,58	7.311,58	7.311,58
16000 Seguridad Social	520.430,00	520.430,00	198.639,83	198.639,83	198.639,83	159.189,15
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	31.349,67	31.349,67	31.349,67	31.349,67
1 GASTOS DE PERSONAL	2.974.650,00	2.974.650,00	1.004.732,77	1.004.732,77	1.004.732,77	965.282,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres		11.000,00	10.022,68	10.022,68	2.048,60	2.048,60
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	4.671,81	4.671,81	4.671,81	4.671,81
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.800,00	21.800,00	14.742,49	14.742,49	6.768,41	6.768,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.795.320,00	25.793.419,81	13.205.597,81			
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	13.606.720,00	15.553.430,00	18.022.405,90	4.149.619,58	4.149.619,58	4.146.419,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	13.911.600,00	13.911.600,00	6.699.792,03	2.895.648,70	2.895.648,70	2.895.648,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.813.640,00	55.758.449,81	38.427.795,74	7.545.268,28	7.295.268,28	7.292.068,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.000.000,00	7.626.049,96	4.418.551,96			
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	7.826.049,96	4.618.551,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	46.999.090,00	66.580.949,77	44.065.822,96	8.569.743,54	8.311.769,46	8.269.118,78
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	43.330,00	43.330,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00	23.793,37	23.793,37	23.793,37	23.793,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			3.079,06	3.079,06	3.079,06	3.079,06
12008 Antigüedad	18.430,00	18.430,00	5.016,08	5.016,08	5.016,08	5.016,08
12100 Complemento de destino	47.260,00	47.260,00	15.283,21	15.283,21	15.283,21	15.283,21
12101 Complementos específicos	73.240,00	73.240,00	23.698,80	23.698,80	23.698,80	23.698,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			339,65	339,65	339,65	339,65
16000 Seguridad Social	49.940,00	49.940,00	18.731,86	18.731,86	18.731,86	13.771,17
16001 Otras			1.925,93	1.925,93	1.925,93	1.925,93
1 GASTOS DE PERSONAL	266.560,00	266.560,00	91.867,96	91.867,96	91.867,96	86.907,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2712	VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48119 Cooperación para el desarrollo	2.054.000,00	2.292.890,00	2.292.890,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.054.000,00	2.292.890,00	2.292.890,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.824.560,00	3.063.450,00	2.884.757,96	564.967,96	564.967,96	560.007,27
Total Órgano Gestor	**49.823.650,00**	**69.644.399,77**	**46.950.580,92**	**9.134.711,50**	**8.876.737,42**	**8.829.126,05**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:48:54
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.958.264.060,00	1.971.862.782,20	732.290.523,19	732.036.986,19	731.724.087,69	720.505.606,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	527.304.700,00	552.242.001,80	432.254.508,78	357.959.816,12	167.992.973,00	166.843.794,89
3 GASTOS FINANCIEROS	162.977.090,00	163.314.032,27	126.399.662,44	126.399.023,89	57.670.638,28	49.896.251,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.470.119.550,00	5.873.246.494,10	4.513.993.862,30	4.138.304.386,14	1.797.244.879,07	1.580.648.956,03
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	20.579.290,00	3.759.814,94				
6 INVERSIONES REALES	368.356.980,00	383.496.356,99	126.094.087,99	89.837.891,33	22.742.851,57	22.547.558,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.007.118.840,00	1.018.907.152,18	573.515.092,65	488.396.709,46	68.144.140,12	67.724.556,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.258.530,00	2.258.530,00	875.073,88	875.073,88	875.073,88	875.073,88
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.432.534.540,00	4.279.108.383,74	4.274.685.658,17	4.274.685.658,17	2.857.237.969,30	2.855.337.690,81
Total capítulos	**11949.513.580,00**	**14248.195.548,22**	**10780.108.469,40**	**10208.495.545,18**	**5.703.632.612,91**	**5.464.379.488,84**

Ref: ZTE-180

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:49:30
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

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

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	2.579.300.000,00	4.425.873.843,74	4.385.213.407,87	4.385.213.407,87	2.912.177.589,17	2.902.539.908,88
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	124.962.840,00	124.775.604,15	96.497.666,40	94.091.192,53	49.829.340,31	45.688.681,61
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10.306.400,00	10.306.400,00	7.322.306,08	6.571.394,71	3.460.444,17	3.419.824,23
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.165.575.440,00	1.296.043.849,37	850.060.553,03	522.945.716,75	291.782.028,32	285.290.672,98
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	6.038.614.140,00	6.115.434.814,50	4.714.731.940,66	4.641.826.280,27	2.155.107.698,47	1.950.145.098,50
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	478.755.770,00	472.273.151,01	255.475.609,89	216.806.753,98	76.485.980,23	71.089.322,66
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	89.874.320,00	74.567.758,81	28.658.396,50	28.632.262,24	23.999.504,68	23.107.560,53
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.462.124.670,00	1.728.920.126,64	442.148.588,97	312.408.536,83	190.790.027,56	183.098.419,45
Total Grupo de función	**11949.513.580,00**	**14248.195.548,22**	**10780.108.469,40**	**10208.495.545,18**	**5.703.632.612,91**	**5.464.379.488,84**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 10:50:07
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Secciones

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2021

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	11.613.000,00	11.613.000,00	5.806.500,00	5.806.500,00	5.806.500,00	5.806.500,00
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.778.010,00	1.778.010,00	662.039,52	662.039,52	593.683,30	572.867,99
06 DEUDA PÚBLICA	2.579.300.000,00	4.425.873.843,74	4.385.213.407,87	4.385.213.407,87	2.912.177.589,17	2.902.539.908,88
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	20.579.290,00	3.759.814,94				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	91.846.460,00	95.046.317,90	83.728.377,83	81.444.145,54	38.525.571,99	34.593.158,74
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	179.501.880,00	178.944.577,27	85.077.284,87	74.754.631,05	45.307.193,61	43.854.936,67
17 FOMENTO	298.130.340,00	333.761.985,09	184.636.919,18	127.976.107,01	65.045.590,08	60.454.893,07
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	2.086.094.930,00	2.107.649.185,98	950.958.927,18	926.173.859,29	740.471.343,69	735.285.496,83
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	423.005.530,00	764.781.835,38	353.536.950,24	191.183.081,36	101.660.077,45	98.636.251,12
21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	1.451.440.890,00	1.464.179.861,16	413.678.084,13	317.648.261,00	164.837.391,00	157.998.182,83
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	351.583.150,00	389.242.720,33	167.584.014,67	148.753.267,70	75.624.793,80	73.495.259,66
26 SANIDAD	3.611.095.710,00	3.612.545.870,69	3.566.156.406,09	3.565.109.391,23	1.337.061.695,18	1.139.233.078,93
27 BIENESTAR SOCIAL	843.544.390,00	859.018.525,74	583.069.557,82	383.770.853,61	216.521.183,64	211.908.954,12
Total secciones	**11949.513.580,00**	**14248.195.548,22**	**10780.108.469,40**	**10208.495.545,18**	**5.703.632.612,91**	**5.464.379.488,84**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-IC01

Fecha/Hora: 01.06.2021/10:51:18

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	*	**TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	*	**TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Junta				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.379.252.690,00	1.379.252.690,00	574.688.620,80	574.688.620,80
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	93.448.450,00	93.448.450,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	70.366.700,00	70.366.700,00	37.865.476,43	28.512.878,35
11002 Impuesto sobre donaciones	6.511.000,00	6.511.000,00	2.712.391,62	2.461.074,06
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.920.400,00	15.920.400,00	672.617,51	8.377,21
11300 Impues sobre Depósitos en las	10.262.200,00	10.262.200,00	1.271.353,96	1.271.353,96
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.575.761.440,00	1.575.761.440,00	617.210.460,32	606.942.304,38
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	207.622.100,00	207.622.100,00	94.591.850,11	85.849.986,62
20002 Operaciones societarias	857.500,00	857.500,00	370.160,35	314.749,27
20100 Sobre actos jurídicos documentados	83.593.300,00	83.593.300,00	40.054.044,46	37.200.939,68
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.066.400,00	5.066.400,00	2.012.431,39	2.012.431,39
22000 Sobre determinados medios de transporte	11.234.400,00	11.234.400,00	5.930.100,22	5.930.100,22
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	7.704.340,00	7.704.340,00	3.210.141,65	3.210.141,65
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	378.530,00	378.530,00	157.720,80	157.720,80
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	17.624.040,00	17.624.040,00	7.343.350,00	7.343.350,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	500.899.970,00	500.899.970,00	208.708.320,80	208.708.320,80
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	185.420.410,00	185.420.410,00	77.258.504,15	77.258.504,15
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	63.740.970,00	63.740.970,00	26.558.737,50	26.558.737,50
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	61.800,16	61.800,16
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	1.970.950,00-	1.970.950,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	101.560,00-	101.560,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	707.350,00-	707.350,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	5.740.120,00-	5.740.120,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	420.240,00	420.240,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	1.943.730,00	1.943.730,00	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.491.376.740,00	1.491.376.740,00	621.406.975,00	621.406.975,00
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	44.614.990,00-	44.614.990,00-	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	325.000,00	325.000,00	139.050,92	139.050,92
24100 Canon eólico	13.500.000,00	13.500.000,00	5.334.213,84	5.326.292,41
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	773,77-	773,77-
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	773,77-	773,77-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.538.572.700,00	2.538.572.700,00	1.093.135.853,81	1.081.477.553,03
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	0,00	0,00	138,28	138,28
30100 Venta de productos agropecuarios	15.000,00	15.000,00	1.674,61	1.674,61
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	75,00	75,00
30900 Venta de otros bienes	59.090,00	59.090,00	14.189,59	4.513,10
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	18,91	18,91
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.000,00	70.000,00	18.230,25	17.588,21
31200 Derechos de alojamiento	59.333.000,00	59.333.000,00	13.062.368,73	13.062.368,73
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	61.170,00	61.170,00	2.511,93	2.511,93
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	2.751,43	2.751,43
31500 Al Sector Público	0,00	0,00	32.238,49	0,00
31800 Otros precios públicos	4.205.000,00	4.205.000,00	1.075.998,54	987.017,69
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.141.200,00	2.141.200,00	295.023,87	295.023,87
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	34.461.200,00	34.461.200,00	783.553,64	408.890,83
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	672.900,00	672.900,00	248.845,26	83.711,14
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.261.400,00	1.261.400,00	360.007,15	350.004,37
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.997.000,00	1.997.000,00	2.499,88	1.152,63
32300 Tasas en materia de agricultura	726.530,00	726.530,00	210.083,55	208.684,53
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.179.760,00	8.179.760,00	3.487.251,73	3.477.919,46
32400 Tasas en materia de industria y energía	4.355.240,00	4.355.240,00	2.045.887,10	2.039.973,32
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.857.280,00	1.857.280,00	671.939,28	668.575,62
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.230,00	26.230,00	11.050,07	11.050,07
32600 Tasas en materia de sanidad	2.268.930,00	2.268.930,00	1.295.788,10	1.086.183,71
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	564.671,32	563.276,72
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	0,00	0,00	154,58	154,58
32900 Otras tasas	1.594.730,00	1.594.730,00	1.459.894,79	1.413.804,83
38000 De ejercicios cerrados	9.679.950,00	9.679.950,00	2.589.877,56	1.747.339,05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
38100 De presupuesto corriente	1.275.710,00	1.279.710,00	1.046.773,40	877.032,67
39000 Recargo de apremio	1.738.140,00	1.738.140,00	373.551,64	373.451,64
39001 Intereses de demora	735.460,00	735.460,00	138.005,80	132.845,39
39002 Multas y sanciones	14.961.900,00	14.961.900,00	7.811.150,23	2.659.700,88
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.733.760,00	1.733.760,00	716.924,94	372.630,98
39009 Otros	400.000,00	400.000,00	47.873,98	47.873,98
39900 Ingresos diversos	5.663.440,00	5.663.440,00	7.473.062,45	7.037.729,55
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	17.159,44	17.158,04
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	160.929.720,00	160.933.720,00	45.861.225,52	37.952.825,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	147.567,64	147.567,64
43000 Fondo de Suficiencia Global	63.963.010,00	63.963.010,00	26.651.254,15	26.651.254,15
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.306.003.720,00	1.306.003.720,00	544.168.215,80	544.168.215,80
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	2.102.900,00-	2.102.900,00-	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	42.869.310,00	42.869.310,00	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	203.761.490,00	203.761.490,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	497.304.900,00	703.591.619,20	215.087.010,56	215.050.790,49
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	297.480.860,00	297.596.230,00	28.880.814,22	28.880.814,22
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
46000 De ayuntamientos	156.310,00	156.310,00	35.734,01	20.313,29
46100 De diputaciones	21.814.760,00	21.814.760,00	1.623.180,71	1.623.180,71
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	79.921.510,00	79.237.788,63	2.675.293,69	2.675.293,69
49308 Regulación sector vitivinícola	42.920.000,00	42.920.000,00	12.527.977,23	12.527.977,23
49309 Otros ingresos FEAGA	754.936.900,00	767.001.691,84	88.583.618,23	88.583.618,23
49400 Fondo Social Europeo	32.580.970,00	32.580.970,00	520,04	520,04
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	21.926.800,00	21.926.800,00	5.454.856,98	5.454.856,98
49900 Otras transferencias	240.060,00	240.060,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.364.449.710,00	3.582.232.869,67	925.847.202,26	925.795.561,47

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	4.978.680,00	4.978.680,00	2.391.232,20	363.988,24
55000 De concesiones administrativas	497.750,00	497.750,00	271.330,45	271.330,45
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.373.140,00	1.373.140,00	747.558,48	747.558,48
59000 Otros ingresos patrimoniales	2.114.500,00	2.114.500,00	611.128,90	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	8.974.470,00	8.974.470,00	4.021.250,03	1.382.877,17
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.167.460,00	1.167.460,00	130.951,85	130.951,85
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	459.530,00	459.530,00	210.339,01	93.157,09
61500 Venta de elementos de transporte	7.040,00	7.040,00	31.652,00	31.652,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	486,75	486,75
68000 De transferencias de capital	520.000,00	520.000,00	988.809,93	528.367,84
68001 De inversiones reales	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	2.594,21	2.594,21
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.292.530,00	4.292.530,00	1.364.833,75	787.209,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	24.951.270,00	24.951.270,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	31.679.380,00	30.301.883,19	10.211.963,05	9.754.852,08
73400 De organismos autónomos estatales	6.626.640,00	6.626.640,00	0,00	0,00
73600 De otros entes públicos estatales	0,00	42.700,00	4.167.573,00	4.167.573,00
76000 De ayuntamientos	7.000.000,00	6.658.350,12	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.500.000,00	1.500.000,00	622.486,47	622.461,99
76100 De diputaciones	0,00	169.340,00	0,00	0,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	60.535.430,00	60.535.430,00	94.203.154,68	94.203.154,68
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	216.726.910,00	203.957.477,02	29.674.327,32	29.674.327,32

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2021
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
79300 Fondo europeo agrario de garantía	73.099.900,00	75.547.800,00	9.142.370,74	9.142.370,74
79800 Mecanism Recuperación y Resile	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
79801 Programa REACT-EU. Next Genration	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.314.119.530,00	1.302.290.890,33	148.021.875,26	147.564.739,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	498.190,00	498.190,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	132.170,00	132.170,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	904.570,00	904.570,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	723.600,00	723.600,00	1.333,20	1.333,20
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	0,00	0,00	22.221,85	22.221,85
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	0,00	0,00	6.157,66	3.078,83
84000 De empresas públicas de la Junta	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	246.149.604,48	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.258.530,00	248.408.134,48	34.712,71	31.633,88
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.	0,00	1.846.573.843,74	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.980.154.950,00	2.980.154.950,00	300.165.939,16	300.165.939,16
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.980.154.950,00	4.826.728.793,74	2.262.165.939,16	2.262.165.939,16
Total Junta	**11.949.513.580,00**	**14.248.195.548,22**	**5.097.663.352,82**	**5.064.100.644,39**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/10:51:18

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

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

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/10:51:18

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	06	DEUDA PÚBLICA
Organo gestor	0601	DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
39900 Ingresos diversos	2.600.000,00	2.600.000,00	5.388.361,11	5.388.361,11
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.600.000,00	2.600.000,00	5.388.361,11	5.388.361,11
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.	0,00	1.846.573.843,74	1.962.000.000,00	1.962.000.000,00
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	2.980.154.950,00	2.980.154.950,00	300.165.939,16	300.165.939,16
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.980.154.950,00	4.826.728.793,74	2.262.165.939,16	2.262.165.939,16
Total Sección	**2.982.754.950,00**	**4.829.328.793,74**	**2.267.554.300,27**	**2.267.554.300,27**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	849,51	829,10
38000 De ejercicios cerrados	1.110,00	1.110,00	3.890,05	0,00
38100 De presupuesto corriente	5.000,00	5.000,00	5.312,87	5.312,87
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	5.220,18	5.220,18
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	172,53	172,53
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	376,00	0,00
39900 Ingresos diversos	622.860,00	622.860,00	305.560,96	175.443,32
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	628.970,00	628.970,00	321.382,10	186.978,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
49900 Otras transferencias	32.380,00	32.380,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.380,00	32.380,00	0,00	0,00
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	11.620,00	11.620,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00
Total Sección	**702.700,00**	**702.700,00**	**321.382,10**	**186.978,00**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	1.379.252.690,00	1.379.252.690,00	574.688.620,80	574.688.620,80
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	93.448.450,00	93.448.450,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	70.366.700,00	70.366.700,00	37.865.476,43	28.512.878,35
11002 Impuesto sobre donaciones	6.511.000,00	6.511.000,00	2.712.391,62	2.461.074,06
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.920.400,00	15.920.400,00	672.617,51	8.377,21
11300 Impues sobre Depósitos en las	10.262.200,00	10.262.200,00	1.271.353,96	1.271.353,96
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.575.761.440,00	1.575.761.440,00	617.210.460,32	606.942.304,38
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	207.622.100,00	207.622.100,00	94.591.850,11	85.849.986,62
20002 Operaciones societarias	857.500,00	857.500,00	370.160,35	314.749,27
20100 Sobre actos jurídicos documentados	83.593.300,00	83.593.300,00	40.054.044,46	37.200.939,68
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.066.400,00	5.066.400,00	2.012.431,39	2.012.431,39
22000 Sobre determinados medios de transporte	11.234.400,00	11.234.400,00	5.930.100,22	5.930.100,22
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	7.704.340,00	7.704.340,00	3.210.141,65	3.210.141,65
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	378.530,00	378.530,00	157.720,80	157.720,80
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	17.624.040,00	17.624.040,00	7.343.350,00	7.343.350,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	500.899.970,00	500.899.970,00	208.708.320,80	208.708.320,80
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	185.420.410,00	185.420.410,00	77.258.504,15	77.258.504,15
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	63.740.970,00	63.740.970,00	26.558.737,50	26.558.737,50
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	61.800,16	61.800,16
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	1.970.950,00-	1.970.950,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	101.560,00-	101.560,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	707.350,00-	707.350,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	5.740.120,00-	5.740.120,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	420.240,00	420.240,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	1.943.730,00	1.943.730,00	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.491.376.740,00	1.491.376.740,00	621.406.975,00	621.406.975,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	44.614.990,00-	44.614.990,00-	0,00	0,00
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	325.000,00	325.000,00	139.050,92	139.050,92
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	773,77-	773,77-
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	773,77-	773,77-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.525.072.700,00	2.525.072.700,00	1.087.801.639,97	1.076.151.260,62
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	75,00	75,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	45,86	45,86
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.141.200,00	2.141.200,00	295.023,87	295.023,87
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	34.461.200,00	34.461.200,00	783.553,64	408.890,83
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	672.900,00	672.900,00	248.845,26	83.711,14
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.261.400,00	1.261.400,00	360.185,77	350.182,99
32900 Otras tasas	1.150.000,00	1.150.000,00	1.123.139,52	1.080.465,69
38000 De ejercicios cerrados	188.680,00	188.680,00	194.295,82	177.375,16
38100 De presupuesto corriente	40.000,00	40.000,00	22.295,98	21.496,71
39000 Recargo de apremio	1.323.250,00	1.323.250,00	239.634,49	239.634,49
39001 Intereses de demora	480.300,00	480.300,00	32.671,24	28.708,79
39002 Multas y sanciones	2.201.900,00	2.201.900,00	549.567,13	90.034,23-
39009 Otros	0,00	0,00	1.984,09-	1.984,09-
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	1.024,67	685,82
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	43.920.830,00	43.920.830,00	3.848.374,16	2.594.278,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de Suficiencia Global	63.963.010,00	63.963.010,00	26.651.254,15	26.651.254,15
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.306.003.720,00	1.306.003.720,00	544.168.215,80	544.168.215,80
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	2.102.900,00-	2.102.900,00-	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	42.869.310,00	42.869.310,00	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	203.761.490,00	203.761.490,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	445.478.960,00	445.478.960,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
43400 De organismos autónomos estatales	2.248.000,00	2.363.370,00	2.287.240,00	2.287.240,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.062.221.590,00	2.062.336.960,00	573.106.709,95	573.106.709,95
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	774.500,00	774.500,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	832.500,00	832.500,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	0,00	0,00	31,04	31,04
61500 Venta de elementos de transporte	7.040,00	7.040,00	31.652,00	31.652,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	486,75	486,75
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	17.540,00	17.540,00	32.169,79	32.169,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	1.528.030,00	1.528.030,00	0,00	0,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	60.535.430,00	60.535.430,00	94.203.154,68	94.203.154,68
79800 Mecanism Recuperación y Resile	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
79801 Programa REACT-EU. Next Genration	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	954.063.460,00	954.063.460,00	94.203.154,68	94.203.154,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	757.053,28	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	964.353,28	0,00	0,00
Total Sección	**7.162.097.360,00**	**7.162.969.783,28**	**2.376.202.508,87**	**2.353.029.877,45**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	750.000,00	750.000,00	20,00	20,00
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.857.280,00	1.857.280,00	671.939,28	668.575,62
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.230,00	26.230,00	11.050,07	11.050,07
32900 Otras tasas	50.000,00	50.000,00	5.314,26	5.314,26
38000 De ejercicios cerrados	20.580,00	20.580,00	16.323,46	1.270,39
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	5.439,50	2.524,29
39000 Recargo de apremio	150.000,00	150.000,00	23.960,03	23.960,03
39001 Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	6.387,66	6.387,66
39002 Multas y sanciones	4.150.000,00	4.150.000,00	2.203.931,05	950.001,49
39900 Ingresos diversos	255.000,00	255.000,00	1.276.652,39	1.268.135,08
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.319.090,00	7.319.090,00	4.221.017,70	2.937.238,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	9.311.880,00	9.311.880,00	7.311.880,00	7.311.880,00
46000 De ayuntamientos	156.310,00	156.310,00	35.734,01	20.313,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.468.190,00	9.468.190,00	7.347.614,01	7.332.193,29
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	4.948.680,00	4.948.680,00	2.391.232,20	363.988,24
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.948.680,00	4.948.680,00	2.391.232,20	363.988,24
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.167.460,00	1.167.460,00	130.951,85	130.951,85
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
61000 Venta de viviendas	459.530,00	459.530,00	210.307,97	93.126,05
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.634.990,00	3.634.990,00	341.259,82	224.077,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	20.825.050,00	20.825.050,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	9.568.160,00	9.568.160,00	7.568.120,00	7.111.009,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.393.210,00	30.393.210,00	7.568.120,00	7.111.009,03
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	0,00	0,00
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	0,00	0,00	6.157,66	3.078,83
87000 Remanente de tesorería	0,00	33.680.683,68	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	33.910.663,68	6.157,66	3.078,83
Total Sección	**55.994.140,00**	**89.674.823,68**	**21.875.401,39**	**17.971.586,18**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	0,00	0,00	138,28	138,28
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	18,91	18,91
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.000,00	70.000,00	17.590,90	16.948,86
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	10.962,31-	10.962,31-
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	61.170,00	61.170,00	2.511,93	2.511,93
31800 Otros precios públicos	4.000.000,00	4.000.000,00	768.846,09	689.028,02
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	564.671,32	563.276,72
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	3.004,06	3.004,06
38000 De ejercicios cerrados	219.080,00	219.080,00	223.322,82	96.163,16
38100 De presupuesto corriente	300.000,00	300.000,00	371.707,13	269.603,45
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	1.320,85	1.320,85
39001 Intereses de demora	6.000,00	6.000,00	259,99	173,46
39002 Multas y sanciones	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	258.161,25	26.831,40
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.723.450,00	7.723.450,00	2.200.591,22	1.658.056,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	177.750,00	177.750,00	78.152,00	78.152,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	178.750,00	178.750,00	78.152,00	78.152,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	4.126.220,00	4.126.220,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	304.390,00	304.390,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.430.610,00	4.430.610,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	1.333,20	1.333,20
87000 Remanente de tesorería	0,00	20.080.843,17	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	20.548.213,17	1.333,20	1.333,20
Total Sección	**15.700.180,00**	**35.781.023,17**	**2.280.076,42**	**1.737.541,99**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	0,00	0,00	1.259.380,56-	1.259.380,56-
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1.259.380,56-	1.259.380,56-
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	2.926,49	0,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	77,22	77,22
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	15.149,64-	15.149,64-
32900 Otras tasas	100.000,00	100.000,00	65.101,51	64.992,98
38000 De ejercicios cerrados	1.108.880,00	1.108.880,00	1.329.404,29	759.807,73
38100 De presupuesto corriente	400.000,00	400.000,00	203.111,24	203.111,24
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	23.177,69	23.177,69
39001 Intereses de demora	150.000,00	150.000,00	50.378,58	50.378,58
39002 Multas y sanciones	1.320.000,00	1.320.000,00	742.632,22	254.990,21
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.733.760,00	1.733.760,00	716.924,94	372.630,98
39900 Ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	4.843,83	1.324,95
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.162.640,00	5.162.640,00	3.123.428,37	1.715.341,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	0,00	206.342.550,00	206.342.550,00	206.342.550,00
43400 De organismos autónomos estatales	126.192.570,00	126.192.570,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	21.814.760,00	21.814.760,00	1.373.180,71	1.373.180,71
49400 Fondo Social Europeo	32.580.970,00	32.580.970,00	520,04	520,04
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	21.926.800,00	21.926.800,00	5.454.856,98	5.454.856,98

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.515.100,00	408.857.650,00	213.171.107,73	213.171.107,73
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	8,58	8,58
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	8,58	8,58
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	2.459,81	2.459,81
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00	2.459,81	2.459,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	4.598.610,00	4.598.610,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.598.610,00	4.598.610,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	0,00	0,00	22.221,85	22.221,85
87000 Remanente de tesorería	0,00	126.485.755,38	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	126.660.755,38	22.221,85	22.221,85
Total Sección	**212.471.350,00**	**545.299.655,38**	**215.059.845,78**	**213.651.759,35**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA 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	15.000,00	15.000,00	1.674,61	1.674,61
30900 Venta de otros bienes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	137,65	137,65
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	2.751,43	2.751,43
31800 Otros precios públicos	6.000,00	6.000,00	3.478,98	3.463,62
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	12.000,00	12.000,00	4,10	4,10
32300 Tasas en materia de agricultura	726.530,00	726.530,00	210.083,55	208.684,53
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	11.988,65	11.925,98
32900 Otras tasas	250.000,00	250.000,00	178.031,65	175.660,96
38000 De ejercicios cerrados	25.520,00	25.520,00	68.223,90	63.988,04
38100 De presupuesto corriente	30.000,00	30.000,00	12.138,93	10.639,34
39000 Recargo de apremio	125.000,00	125.000,00	57.968,94	57.968,94
39001 Intereses de demora	30.000,00	30.000,00	47.333,54	46.222,11
39002 Multas y sanciones	4.800.000,00	4.800.000,00	1.449.641,29	267.044,63
39900 Ingresos diversos	60.000,00	60.000,00	43.427,74	28.219,07
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.090.050,00	6.090.050,00	2.086.884,96	878.385,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	10.982.560,00	10.893.987,86	1.384.192,24	1.347.972,17
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	75.798.410,00	74.630.010,71	2.184.658,83	2.184.658,83
49308 Regulación sector vitivinícola	42.920.000,00	42.920.000,00	12.527.977,23	12.527.977,23
49309 Otros ingresos FEAGA	754.936.900,00	767.001.691,84	88.583.618,23	88.583.618,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.637.870,00	895.445.690,41	104.680.446,53	104.644.226,46
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	150.000,00	150.000,00	46.579,59	46.579,59

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	150.000,00	150.000,00	675,14-	675,14-
5 INGRESOS PATRIMONIALES	300.000,00	300.000,00	45.904,45	45.904,45
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	500.000,00	500.000,00	982.521,19	522.081,60
68001 De inversiones reales	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	2,00	2,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	620.000,00	620.000,00	982.523,19	522.083,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	16.547.390,00	15.269.937,96	614.918,80	614.918,80
73600 De otros entes públicos estatales	0,00	42.700,00	4.167.573,00	4.167.573,00
76001 Fondo de mejora de montes	0,00	0,00	310,97-	310,97-
76100 De diputaciones	0,00	169.340,00	0,00	0,00
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	164.644.790,00	151.951.081,63	9.385.084,43	9.385.084,43
79300 Fondo europeo agrario de garantía	73.099.900,00	75.547.800,00	9.142.370,74	9.142.370,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	254.292.080,00	242.980.859,59	23.309.636,00	23.309.636,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	10.930.659,46	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	11.101.659,46	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**1.146.111.000,00**	**1.156.538.259,46**	**131.105.395,13**	**129.400.235,52**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	13.500.000,00	13.500.000,00	6.593.594,40	6.585.672,97
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.500.000,00	13.500.000,00	6.593.594,40	6.585.672,97
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	6.750,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	486,03	486,03
31500 Al Sector Público	0,00	0,00	32.238,49	0,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	194.706,70	194.706,70
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	2.475,78	1.128,53
32301 Tasas en materia de medioambiente	8.179.760,00	8.179.760,00	3.475.263,08	3.465.993,48
32400 Tasas en materia de industria y energía	4.355.240,00	4.355.240,00	2.061.036,74	2.055.122,96
32900 Otras tasas	0,00	0,00	75.283,98	74.367,48
38000 De ejercicios cerrados	6.280.480,00	6.280.480,00	1.557,06	1.557,06
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	4.615,06	4.615,06
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	2.956,45	2.956,45
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	15,46	15,46
39002 Multas y sanciones	150.000,00	150.000,00	1.984.497,86	884.327,69
39009 Otros	400.000,00	400.000,00	49.858,07	49.858,07
39900 Ingresos diversos	1.372.400,00	1.372.400,00	178.419,76	136.132,96
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	20.737.880,00	20.737.880,00	8.070.160,52	6.871.267,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	1.348.980,00	1.381.721,34	48.388,32	48.388,32
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	4.123.100,00	4.607.777,92	490.634,86	490.634,86
49900 Otras transferencias	207.680,00	207.680,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.679.760,00	6.197.179,26	539.023,18	539.023,18
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	150.000,00	150.000,00	146.373,87	146.373,87
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.223.140,00	1.223.140,00	748.233,62	748.233,62
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.340.000,00	1.340.000,00	611.128,90	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.713.140,00	2.713.140,00	1.505.736,39	894.607,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	5.259.440,00	5.159.395,23	2.028.924,25	2.028.924,25
73400 De organismos autónomos estatales	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
76000 De ayuntamientos	7.000.000,00	6.658.350,12	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.500.000,00	1.500.000,00	622.797,44	622.772,96
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	52.082.120,00	52.006.395,39	20.289.242,89	20.289.242,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.341.560,00	65.824.140,74	22.940.964,58	22.940.940,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
84000 De empresas públicas de la Junta	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	37.622.170,33	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	37.832.170,33	5.000,00	5.000,00
Total Sección	**109.182.340,00**	**146.804.510,33**	**39.654.479,07**	**37.836.511,67**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/10:51:18

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	15,67	15,67
31800 Otros precios públicos	9.000,00	9.000,00	96.944,92	96.944,92
32600 Tasas en materia de sanidad	2.268.930,00	2.268.930,00	1.295.680,74	1.086.183,71
32900 Otras tasas	21.000,00	21.000,00	8.625,25	8.625,25
38000 De ejercicios cerrados	1.260,00	1.260,00	20.088,43	8.269,21
38100 De presupuesto corriente	18.000,00	18.000,00	12.382,15	8.665,98
39000 Recargo de apremio	7.500,00	7.500,00	12.780,93	12.680,93
39001 Intereses de demora	15.500,00	15.500,00	657,99	657,99
39002 Multas y sanciones	2.000.000,00	2.000.000,00	862.510,69	385.195,59
39900 Ingresos diversos	93.390,00	93.390,00	10.220,67	6.205,77
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	17.159,44	17.158,04
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.484.580,00	4.484.580,00	2.337.066,88	1.630.603,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	147.567,64	147.567,64
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.850,00	710.850,00	147.567,64	147.567,64
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	100,00	100,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	216,41	216,41
5 INGRESOS PATRIMONIALES	100,00	100,00	216,41	216,41

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	27.190,00	27.190,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	80.830,00	80.830,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	67.870,00	67.870,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.189.790,69	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	1.375.790,69	0,00	0,00
Total Sección	**5.381.530,00**	**6.571.320,69**	**2.484.850,93**	**1.778.387,11**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/10:51:18

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
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	54.090,00	54.090,00	4.513,10	4.513,10
31200 Derechos de alojamiento	59.033.000,00	59.033.000,00	13.073.331,04	13.073.331,04
31800 Otros precios públicos	190.000,00	190.000,00	11.898,77	2.751,35
32100 Tasa est rifas, tómbolas	0,00	0,00	178,62-	178,62-
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	107,36	0,00
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	0,00	0,00	154,58	154,58
32900 Otras tasas	3.730,00	3.730,00	545,05	545,05
38000 De ejercicios cerrados	1.834.360,00	1.834.360,00	732.771,73	638.908,30
38100 De presupuesto corriente	472.710,00	476.710,00	409.770,54	351.063,73
39000 Recargo de apremio	30.890,00	30.890,00	6.532,08	6.532,08
39001 Intereses de demora	3.660,00	3.660,00	128,81	128,81
39002 Multas y sanciones	250.000,00	250.000,00	17.993,99	8.175,50
39900 Ingresos diversos	309.790,00	309.790,00	6.390,07	6.390,07
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	62.262.230,00	62.266.230,00	14.263.958,50	14.092.314,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	27.282.520,00	27.282.520,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	168.990.290,00	168.990.290,00	26.593.574,22	26.593.574,22
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
46100 De diputaciones	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.283.970,00	196.283.970,00	26.854.733,22	26.854.733,22
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	300,00	300,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2021	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	300,00	300,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	3.828,93	3.826,43
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	2.592,21	2.592,21
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	6.421,14	6.418,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	145.540,00	145.540,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	359.900,00	359.900,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	15.402.648,49	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.530,00	15.963.178,49	0,00	0,00
Total Sección	**259.107.030,00**	**274.513.678,49**	**41.125.112,86**	**40.953.466,85**

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Mayo 2021

Índice

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Mayo 2021

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.500,00	8.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	13.192,57	13.192,57	5.200,35	5.200,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	160.000,00	22.539,84	22.539,84	16.256,90	16.256,90
21400 Elementos de transporte	1.500,00	1.500,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	55.000,00	70.000,00	102.763,44	102.763,44	27.502,00	27.502,00
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	782,62	782,62	782,62	782,62
22102 Gas	40.000,00	69.000,00	14.878,73	14.878,73	14.878,73	14.878,73
22103 Combustible	1.000,00	1.000,00	500,40	500,40	500,40	500,40
22109 Otros suministros	35.000,00	84.686,93	32.914,45	32.914,45	32.914,45	32.914,45
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio	10.000,00	18.000,00	22.211,93	22.211,93	22.211,93	22.211,93
22200 Telefónicas	500,00	500,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	3.634,95	3.634,95	3.634,95	3.634,95
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22501 Autonómicos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00	18.491,15	18.491,15	8.587,85	8.587,85
22701 Seguridad	70.000,00	70.000,00	75.966,84	75.966,84	41.436,36	41.436,36
22706 Estudios y trabajos técnicos	17.500,00	17.500,00	9.374,92	9.374,92	9.374,82	9.374,82
22707 Servicios contratados de lavandería			436,44	436,44	436,44	436,44
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	1.299,79	1.299,79	1.299,79	1.299,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	468.500,00	620.186,93	320.488,07	320.488,07	186.517,59	186.517,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	744.690,00	744.690,00	458.487,40	458.487,40	266.871,64	266.871,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744.690,00	744.690,00	458.487,40	458.487,40	266.871,64	266.871,64
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable		35.671,54	43.268,51	43.268,51	43.268,51	43.268,51
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	789.920,00	854.920,00	34.928,28	34.928,28	26.902,95	26.902,95
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			9.756,84	9.756,84	4.598,00	4.598,00
64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	60.000,00	90.000,00				
6 INVERSIONES REALES	849.920,00	980.591,54	87.953,63	87.953,63	74.769,46	74.769,46
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2.063.110,00	2.345.468,47	866.929,10	866.929,10	528.158,69	528.158,69
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	476.610,00	476.610,00	173.078,44	173.078,44	173.078,44	173.078,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	137.380,00	137.380,00	53.360,72	53.360,72	53.360,72	53.360,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	11.539,05	11.539,05	11.539,05	11.539,05
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	101.460,00	101.460,00	44.180,16	44.180,16	44.180,16	44.180,16
12008 Antigüedad	222.760,00	222.760,00	69.217,14	69.217,14	69.217,14	69.217,14
12100 Complemento de destino	475.010,00	475.010,00	159.409,62	159.409,62	159.409,62	159.409,62
12101 Complementos específicos	842.490,00	842.490,00	283.326,23	283.326,23	283.326,23	283.326,23
12102 Otros complementos			3.135,20	3.135,20	3.135,20	3.135,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.552,89	11.552,89	11.552,89	11.552,89
13002 Sueldos del grupo III	37.530,00	37.530,00	15.774,20	15.774,20	15.774,20	15.774,20
13003 Sueldos del grupo IV	114.340,00	114.340,00	36.345,45	36.345,45	36.345,45	36.345,45
13004 Sueldos del grupo V	59.040,00	59.040,00	18.334,18	18.334,18	18.334,18	18.334,18
13008 Antigüedad	48.270,00	48.270,00	14.663,74	14.663,74	14.663,74	14.663,74
13101 Complementos específicos	36.810,00	36.810,00	12.630,72	12.630,72	12.630,72	12.630,72
13102 Otros complementos			514,20	514,20	514,20	514,20
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.000,00	6.000,00	2.799,87	2.799,87	2.799,87	2.799,87
13800 Personal contratado de investigación	316.800,00	1.339.123,22	214.301,16	214.301,16	214.301,16	214.301,16
13848 Complemento por incapacidad temporal			811,38	811,38	811,38	811,38
16000 Seguridad Social	758.510,00	758.510,00	305.577,58	305.577,58	305.577,58	245.130,85
16001 Otras	79.130,00	79.130,00	57.814,85	57.814,85	57.814,85	57.814,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
1 GASTOS DE PERSONAL	3.806.610,00	4.828.933,22	1.512.057,33	1.512.057,33	1.512.057,33	1.451.610,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	9.000,00	9.000,00	2.458,41	2.458,41	2.458,41	2.458,41
20500 Mobiliario y enseres	500,00	500,00	1.952,94	1.952,94	1.952,94	1.952,94
20800 Otro inmovilizado material	500,00	500,00	3.911,45	3.911,45	3.127,37	3.127,37
21200 Edificios y otras construcciones	35.000,00	70.000,00	74.982,90	74.981,77	25.676,55	25.676,55
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.000,00	25.000,00	30.242,47	30.242,47	30.242,47	30.242,47
21400 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	14.329,31	14.329,31	5.252,26	5.252,26
21500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	1.820,91	1.820,91	1.820,91	1.820,91
21600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.803,81	2.803,81	2.200,18	2.200,18
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00				
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	1.748,95	1.748,95	1.748,95	1.748,95
22100 Energía eléctrica	260.000,00	260.000,00	263.119,20	263.119,20	95.626,65	90.744,19
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	3.479,22	3.479,22	3.479,22	3.479,22
22102 Gas			7.152,59	7.152,59	7.152,59	7.152,59
22103 Combustible	80.000,00	80.000,00	123.536,72	123.536,72	16.400,24	16.400,24
22105 Productos alimenticios	30.000,00	30.000,00	11.838,97	11.838,97	11.838,97	11.838,97
22109 Otros suministros	277.340,00	358.558,50	62.859,14	62.859,14	62.859,14	62.392,23
22110 Productos farmacéuticos	5.000,00	5.000,00	1.074,71	1.074,71	1.074,71	1.074,71
22141 Vestuario	20.000,00	20.000,00	1.623,98	1.623,98	1.623,98	1.510,09
22161 Material del laboratorio	460.000,00	792.253,51	239.576,48	239.576,48	159.686,97	156.878,73
22200 Telefónicas	10.000,00	10.000,00	2.389,24	2.389,24	2.389,24	2.389,24
22201 Postales	5.000,00	5.000,00	5.776,33	2.526,33	607,27	607,27
22300 Transportes	20.000,00	20.000,00	4.337,22	4.337,22	4.337,22	4.337,22
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22401 Vehículos	4.500,00	4.500,00				
22500 Locales	2.100,00	2.100,00	339,57	339,57	339,57	339,57
22501 Autonómicos		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
22502 Estatales	3.500,00	3.500,00	157,07	157,07	157,07	157,07
22602 Divulgación y campañas institucionales	14.000,00	14.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00	436,06	436,06	436,06	436,06
22608 Gastos de edición y distribución			1.522,18	1.522,18	1.522,18	1.522,18
22609 Otros			33,88	33,88	33,88	33,88
22700 Limpieza y aseo	200.000,00	200.000,00	181.446,71	181.446,71	76.015,42	68.564,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	77.612,27	77.612,27	37.992,26	37.992,26
22706 Estudios y trabajos técnicos	208.000,00	215.357,66	130.211,93	130.211,93	34.589,45	34.589,45
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	29.863,32	29.863,32	26.167,32	25.682,56
22782 Servicios de carácter informático			4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00
23000 A personal funcionario y no laboral	46.500,00	11.500,00	1.324,74	1.324,74	1.324,74	1.324,74
23001 A personal laboral	26.500,00	33.000,00	626,40	626,40	626,40	626,40
23300 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
23301 A personal laboral	1.500,00	1.500,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.985.440,00	2.421.469,67	1.302.141,08	1.298.889,95	638.312,59	622.105,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	225.800,00	225.800,00	225.800,00	225.800,00	75.266,65	75.266,65
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		8.411,35	8.411,25	8.411,25	8.411,25	8.411,25
46000 A corporaciones locales		50.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.800,00	314.211,35	234.211,25	234.211,25	83.677,90	83.677,90
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	387.000,00	387.000,00	382.932,00	382.932,00	97.603,09	97.603,09
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.242.690,00	2.311.551,27	95.728,95	95.728,95	30.131,77	22.841,77
62102 Utillaje. Activable e inventariable			6.803,78	6.803,78	6.803,78	6.803,78
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	7.000,00	7.000,00	1.327,59	1.327,59	1.327,59	1.327,59
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	10.000,00	20.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones			60.591,16	60.591,16	4.591,95	4.591,95
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	90.000,00	90.000,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00
64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	25.000,00	25.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.761.690,00	2.840.551,27	554.350,48	554.350,48	147.425,18	140.135,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	50.000,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
76000 A corporaciones locales		46.230,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	46.230,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00				
82001 A personal laboral	7.800,00	7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
82100 A personal funcionario y no laboral			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	8.873.740,00	10.465.595,51	3.609.960,14	3.606.709,01	2.388.673,00	2.304.729,36
Total Órgano Gestor	**10.936.850,00**	**12.811.063,98**	**4.476.889,24**	**4.473.638,11**	**2.916.831,69**	**2.832.888,05**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:51:30
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.806.610,00	4.828.933,22	1.512.057,33	1.512.057,33	1.512.057,33	1.451.610,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.453.940,00	3.041.656,60	1.622.629,15	1.619.378,02	824.830,18	808.623,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.490,00	1.058.901,35	692.698,65	692.698,65	350.549,54	350.549,54
6 INVERSIONES REALES	3.611.610,00	3.821.142,81	642.304,11	642.304,11	222.194,64	214.904,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	46.230,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Total capítulos	**10.936.850,00**	**12.811.063,98**	**4.476.889,24**	**4.473.638,11**	**2.916.831,69**	**2.832.888,05**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 5

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

Ejercicio **2021**

Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	10.936.850,00	12.811.063,98	4.476.889,24	4.473.638,11	2.916.831,69	2.832.888,05
Total Grupo de función	**10.936.850,00**	**12.811.063,98**	**4.476.889,24**	**4.473.638,11**	**2.916.831,69**	**2.832.888,05**

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021
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	100.000,00	100.000,00	1.837,50	1.837,50
31800 Otros precios públicos	230.000,00	230.000,00	56.955,29	56.955,29
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	63.000,00	63.000,00	3.706,80	3.706,80
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	6.612,27	6.612,27
32900 Otras tasas	0,00	0,00	1.972,56	1.972,56
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	4.899,59	4.802,05
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	393.000,00	393.000,00	75.984,01	75.886,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.713.040,00	5.713.040,00	5.500.000,00	1.000.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	5.341,35	5.341,35
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	0,00	32.785,00	32.785,00
47000 De empresas privadas	388.000,00	388.000,00	87.767,69	87.767,69
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.391.040,00	6.391.040,00	6.675.894,04	2.175.894,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.013.920,00	1.013.920,00	0,00	0,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	130.080,00	130.080,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
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
73200 De diversos Ministerios	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	2.458.610,00	2.458.610,00	0,00	0,00
77000 De empresas privadas	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.137.610,00	4.137.610,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	642,87	642,87
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.874.213,98	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	1.888.413,98	642,87	642,87
Total Sección	**10.936.850,00**	**12.811.063,98**	**6.752.520,92**	**2.252.423,38**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:54:23
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 4

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2021**	
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	66.340,00	66.340,00	20.613,05	20.613,05	20.613,05	20.613,05
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	101.100,00	101.100,00	48.497,25	48.497,25	48.497,25	48.497,25
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.250,30	5.250,30	5.250,30	5.250,30
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.380,00	9.380,00	4.471,43	4.471,43	4.471,43	4.471,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	12.718,46	12.718,46	12.718,46	12.718,46
12008 Antigüedad	29.990,00	29.990,00	17.668,28	17.668,28	17.668,28	17.668,28
12100 Complemento de destino	85.870,00	85.870,00	43.697,20	43.697,20	43.697,20	43.697,20
12101 Complementos específicos	162.840,00	162.840,00	87.372,75	87.372,75	87.372,75	87.372,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.461,65	2.461,65	2.461,65	2.461,65
16000 Seguridad Social	102.790,00	102.790,00	58.653,62	58.653,62	58.653,62	46.960,15
16001 Otras			11.652,67	11.652,67	11.652,67	11.652,67
1 GASTOS DE PERSONAL	581.730,00	581.730,00	313.056,66	313.056,66	313.056,66	301.363,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00					
22002 Material informático no inventariable			111,47	111,47	111,47	111,47
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	149.999,99	149.999,99	146.960,06	146.960,06
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	100.000,00	85.190,95	24.812,12	24.812,12	24.812,12	24.812,12
22706 Estudios y trabajos técnicos	75.500,00	50.500,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00	17.385,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	330.000,00	285.690,95	192.308,58	192.308,58	189.268,65	189.268,65
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable		4.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
6 INVERSIONES REALES		4.500,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00	4.477,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
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	916.730,00	876.920,95	509.842,24	509.842,24	506.802,31	495.108,84
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	173.320,00	173.320,00	52.821,59	52.821,59	52.821,59	52.821,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	37.459,75	37.459,75	37.459,75	37.459,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	28.130,00	28.130,00	3.942,10	3.942,10	3.942,10	3.942,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	7.810,00	7.810,00	13.123,60	13.123,60	13.123,60	13.123,60
12008 Antigüedad	56.900,00	56.900,00	22.165,50	22.165,50	22.165,50	22.165,50
12100 Complemento de destino	150.030,00	150.030,00	64.827,54	64.827,54	64.827,54	64.827,54
12101 Complementos específicos	306.000,00	306.000,00	127.715,74	127.715,74	127.715,74	127.715,74
12102 Otros complementos			675,41	675,41	675,41	675,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9,58	9,58	9,58	9,58
13002 Sueldos del grupo III	18.770,00	18.770,00	7.887,10	7.887,10	7.887,10	7.887,10
13003 Sueldos del grupo IV	196.010,00	196.010,00	74.185,77	74.185,77	74.185,77	74.185,77
13008 Antigüedad	54.110,00	54.110,00	20.379,64	20.379,64	20.379,64	20.379,64
13101 Complementos específicos	65.440,00	65.440,00	24.591,21	24.591,21	24.591,21	24.591,21
13102 Otros complementos			1.296,21	1.296,21	1.296,21	1.296,21
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.728,93	2.728,93	2.728,93	2.728,93
16000 Seguridad Social	269.290,00	269.290,00	134.276,36	134.276,36	134.276,36	107.516,71
16001 Otras			8.501,63	8.501,63	8.501,63	8.501,63
1 GASTOS DE PERSONAL	1.338.300,00	1.338.300,00	596.587,66	596.587,66	596.587,66	569.828,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	891,92	703,65	703,65	703,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.441.310,00	1.516.310,00	1.460.155,55	1.460.155,55	62.419,65	62.419,65
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	571,00	284,02	284,02	284,02
23001 A personal laboral	20.000,00	40.000,00	20.779,52	10.414,56	10.414,56	10.414,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.470.310,00	1.565.310,00	1.482.397,99	1.471.557,78	73.821,88	73.821,88
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		1.540,00				
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		14.809,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05
3 GASTOS FINANCIEROS		16.349,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	15.243.710,00	15.243.710,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	15.243.710,00				
6 INVERSIONES REALES						
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	5.844.230,00	45.844.230,00	1.227.786,90	676.103,51	185.383,62	185.383,62
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb		383.000,00	184.957,54	184.957,54		
6 INVERSIONES REALES	5.844.230,00	46.227.230,00	1.412.744,44	861.061,05	185.383,62	185.383,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	66.822.070,00	66.822.070,00				
76000 A corporaciones locales	30.454.540,00	30.000.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.276.610,00	96.822.070,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	121.178.160,00	161.217.969,05	3.506.539,14	2.944.015,54	870.602,21	843.842,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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	122.094.890,00	162.094.890,00	4.016.381,38	3.453.857,78	1.377.404,52	1.338.951,40

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:55:23
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.920.030,00	1.920.030,00	909.644,32	909.644,32	909.644,32	871.191,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.800.310,00	1.851.000,95	1.674.706,57	1.663.866,36	263.090,53	263.090,53
3 GASTOS FINANCIEROS		16.349,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05	14.809,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	15.243.710,00				
6 INVERSIONES REALES	5.844.230,00	46.231.730,00	1.417.221,44	865.538,05	189.860,62	189.860,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.276.610,00	96.822.070,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	**122.094.890,00**	**162.094.890,00**	**4.016.381,38**	**3.453.857,78**	**1.377.404,52**	**1.338.951,40**

Ref: ZTE-1802

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

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

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	916.730,00	876.920,95	509.842,24	509.842,24	506.802,31	495.108,84
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	121.178.160,00	161.217.969,05	3.506.539,14	2.944.015,54	870.602,21	843.842,56
Total Grupo de función	**122.094.890,00**	**162.094.890,00**	**4.016.381,38**	**3.453.857,78**	**1.377.404,52**	**1.338.951,40**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/11:54:11

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
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	35.000,00	35.000,00	1.345,53	1.345,53
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.000,00	40.000,00	1.345,53	1.345,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	18.924.050,00	18.924.050,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.924.050,00	18.924.050,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	97.590.940,00	97.590.940,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	5.529.900,00	5.529.900,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103.120.840,00	103.120.840,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	0,00	0,00	166,68	166,68
87000 Remanente de tesorería	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	40.010.000,00	166,68	166,68
Total Sección	**122.094.890,00**	**162.094.890,00**	**1.512,21**	**1.512,21**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:45:59
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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	141.520,00	141.520,00	50.539,70	50.539,70	50.539,70	50.539,70
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	491.060,00	476.191,60	154.362,93	154.362,93	154.362,93	154.362,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	99.910,00	99.910,00	66.916,32	66.916,32	66.916,32	66.916,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	253.180,00	253.180,00	49.871,51	49.871,51	49.871,51	49.871,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	23.420,00	23.420,00	73.982,79	73.982,79	73.982,79	73.982,79
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.150,00	7.150,00	3.002,90	3.002,90	3.002,90	3.002,90
12008 Antigüedad	223.920,00	223.920,00	92.401,04	92.401,04	92.401,04	92.401,04
12100 Complemento de destino	625.030,00	625.030,00	234.590,80	234.590,80	234.590,80	234.590,80
12101 Complementos específicos	1.241.110,00	1.241.110,00	467.491,70	467.491,70	467.491,70	467.491,70
12102 Otros complementos			7.325,51	7.325,51	7.325,51	7.325,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.233,42	23.233,42	23.233,42	23.233,42
13003 Sueldos del grupo IV	49.010,00	49.010,00	15.499,80	15.499,80	15.499,80	15.499,80
13004 Sueldos del grupo V	177.110,00	177.110,00	76.923,41	76.923,41	76.923,41	76.923,41
13008 Antigüedad	57.460,00	57.460,00	20.795,41	20.795,41	20.795,41	20.795,41
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		8.698,20	1.739,09	1.739,09	1.739,09	1.739,09
13101 Complementos específicos	49.800,00	49.800,00	16.924,03	16.924,03	16.924,03	16.924,03
13102 Otros complementos			808,15	808,15	808,15	808,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6.170,20	1.290,06	1.290,06	1.290,06	1.290,06
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.946,03	2.946,03	2.946,03	2.946,03
16000 Seguridad Social	748.050,00	748.050,00	319.421,12	319.421,12	319.421,12	253.248,78
16001 Otras	320.000,00	320.000,00	52.070,11	52.070,11	52.070,11	52.070,11
1 GASTOS DE PERSONAL	4.507.730,00	4.507.730,00	1.732.135,83	1.732.135,83	1.732.135,83	1.665.963,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	44.190,00	44.190,00	36.824,34	36.824,34	14.729,76	14.729,76
20800 Otro inmovilizado material	28.400,00	28.400,00	777,99	777,99	777,99	777,99
21200 Edificios y otras construcciones	275.000,00	275.000,00	128.500,31	128.500,31	99.789,83	99.789,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	60.000,00	226,88	226,88	226,88	226,88
21400 Elementos de transporte	4.400,00	4.400,00	9.419,64	5.472,21	5.472,21	5.472,21
22000 Ordinario no inventariable	13.500,00	13.500,00	5.191,61	5.191,61	3.456,47	3.456,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.900,00	16.900,00	5.969,46	5.969,46	5.969,46	5.969,46
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00				
22100 Energía eléctrica	750.000,00	750.000,00	681.476,09	286.306,24	210.833,85	210.833,85
22101 Agua	25.900,00	25.900,00	5.830,66	5.830,66	5.830,66	5.830,66
22102 Gas	105.940,00	105.940,00	144.669,46	97.236,81	41.734,92	41.734,92
22103 Combustible	25.000,00	25.000,00	23.255,46	11.255,46	4.443,37	4.443,37
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	22.023,59	22.023,59	22.023,59	22.023,59
22201 Postales	1.200.000,00	1.200.000,00	1.776.507,82	1.776.507,82	1.039.110,50	1.039.110,50
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	702,59	702,59	702,59	702,59
22400 Edificios y locales	40.000,00	40.000,00				
22409 Otros riesgos	2.900.000,00	2.900.000,00	2.822.365,00	2.822.365,00	256.958,14	256.958,14
22500 Locales	3.070,00	3.070,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	649.380,00	649.380,00	156.951,00	156.951,00	151.635,09	151.635,09
22603 Jurídico-contenciosos	6.000,00	6.000,00	10.255,01	2.292,67	2.292,67	2.292,67
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.400,00	6.400,00	887,39	887,39	887,39	887,39
22608 Gastos de edición y distribución	7.680,00	7.680,00	0,28	0,28		
22609 Otros	500,00	500,00	16,30	16,30	16,30	16,30
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	1.000.000,00	1.000.000,00	39.463,83	37.747,09	37.747,09	37.747,09
22611 Compensación gastos de representación	1.800,00	1.800,00	164,00	164,00	164,00	164,00
22700 Limpieza y aseo	460.000,00	460.000,00	465.210,82	414.061,89	166.958,24	166.958,24
22701 Seguridad	465.000,00	465.000,00	457.547,66	457.547,66	177.280,76	177.280,76
22704 Custodia, depósito y almacenaje	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	1.200,00	1.200,00	2.905,33	2.905,33	2.905,33	2.905,33
23000 A personal funcionario y no laboral	3.600,00	3.600,00	28,00	28,00	28,00	28,00
23001 A personal laboral	2.190,00	2.190,00	645,07	645,07	645,07	645,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.183.070,00	8.183.070,00	6.797.815,59	6.278.437,65	2.252.620,16	2.252.620,16
6 INVERSIONES REALES						
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			2.844,44	2.844,44	2.844,44	2.844,44
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	140.000,00	140.000,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			646,81	646,81	646,80	646,80
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			34.255,05	34.255,05	21.915,19	21.915,19
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.310,74	1.310,74		
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			786,50	786,50		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.176,10	1.176,10	1.176,10	1.176,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable	1.800,00	1.800,00				
6 INVERSIONES REALES	141.800,00	141.800,00	41.019,64	41.019,64	26.582,53	26.582,53
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	12.930.960,00	12.930.960,00	8.588.971,06	8.069.593,12	4.029.338,52	3.963.166,18
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros	37.455.280,00	42.393.777,08	42.393.777,08	42.393.777,08	7.553.519,43	5.107.817,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.455.280,00	42.393.777,08	42.393.777,08	42.393.777,08	7.553.519,43	5.107.817,23
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	126.760.630,00	128.600.630,00	104.661.124,49	103.821.847,88	23.975.477,45	20.870.902,55
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			123.822,76	123.822,76		
6 INVERSIONES REALES	126.760.630,00	128.600.630,00	104.784.947,25	103.945.670,64	23.975.477,45	20.870.902,55
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	164.215.910,00	170.994.407,08	147.178.724,33	146.339.447,72	31.528.996,88	25.978.719,78
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	4.205.240,00	4.205.240,00	1.453.024,94	1.271.051,67	727.256,61	727.256,61
22200 Telefónicas	4.296.050,00	4.296.050,00	3.358.788,05	2.820.810,22	923.297,69	923.297,69

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22204 Informáticas	9.914.300,00	9.914.300,00	6.811.199,04	5.291.048,96	1.836.818,13	1.836.818,13
22709 Otros			19.260,66	19.260,66		
22782 Servicios de carácter informático	11.004.470,00	11.004.470,00	10.928.963,83	10.349.304,83	2.761.040,13	2.761.040,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.420.060,00	29.420.060,00	22.571.236,52	19.751.476,34	6.248.412,56	6.248.412,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	764.580,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	764.580,00				
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	2.653.770,00	14.466.470,00	4.694.193,24	1.498.807,43	800.531,61	800.531,61
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			7.501.836,64	1.441.880,03	476.868,74	476.868,74
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			60.518,36	60.518,36	48.300,82	48.300,82
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	10.933.200,00	12.233.784,00	3.462.627,74	3.313.866,20	484.655,40	484.655,40
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	477.880,00	477.880,00	847.563,73	847.563,73	246.925,38	246.925,38
6 INVERSIONES REALES	14.064.850,00	27.178.134,00	16.566.739,71	7.162.635,75	2.057.281,95	2.057.281,95
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	44.249.490,00	57.362.774,00	39.137.976,23	26.914.112,09	8.305.694,51	8.305.694,51
Total Órgano Gestor	**221.396.360,00**	**241.288.141,08**	**194.905.671,62**	**181.323.152,93**	**43.864.029,91**	**38.247.580,47**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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	203.430,00	203.430,00	73.237,12	73.237,12	73.237,12	73.237,12
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	259.970,00	186.893,66	78.843,76	78.843,76	78.843,76	78.843,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	174.840,00	174.840,00	39.974,83	39.974,83	39.974,83	39.974,83
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	393.830,00	393.830,00	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	218.520,00	218.520,00	206.442,51	206.442,51	206.442,51	206.442,51
12008 Antigüedad	302.260,00	302.260,00	113.965,60	113.965,60	113.965,60	113.965,60
12100 Complemento de destino	686.980,00	686.980,00	240.612,82	240.612,82	240.612,82	240.612,82
12101 Complementos específicos	1.205.560,00	1.205.560,00	436.032,01	436.032,01	436.032,01	436.032,01
12102 Otros complementos			7.983,23	7.983,23	7.983,23	7.983,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.720,54	14.720,54	14.720,54	14.720,54
13001 Sueldos del grupo II	21.990,00	21.990,00	6.138,56	6.138,56	6.138,56	6.138,56
13002 Sueldos del grupo III	56.290,00	56.290,00	26.334,89	26.334,89	26.334,89	26.334,89
13003 Sueldos del grupo IV	310.340,00	310.340,00	120.236,28	120.236,28	120.236,28	120.236,28
13004 Sueldos del grupo V	14.760,00	14.760,00	5.964,62	5.964,62	5.964,62	5.964,62
13008 Antigüedad	157.190,00	157.190,00	37.587,53	37.587,53	37.587,53	37.587,53
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		49.852,62	7.489,46	7.489,46	7.489,46	7.489,46
13101 Complementos específicos	93.000,00	93.000,00	36.956,32	36.956,32	36.956,32	36.956,32
13102 Otros complementos			26.393,15	26.393,15	26.393,15	26.393,15
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		23.223,72	3.704,49	3.704,49	3.704,49	3.704,49
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.068,05	2.068,05	2.068,05	2.068,05
13200 Retribuciones básicas			930,37	930,37	930,37	930,37
13210 Retribuciones complementarias			499,76	499,76	499,76	499,76
16000 Seguridad Social	1.226.720,00	1.226.720,00	425.694,35	425.694,35	425.694,35	336.253,13
16001 Otras			55.460,37	55.460,37	55.460,37	55.460,37
1 GASTOS DE PERSONAL	5.325.680,00	5.325.680,00	2.034.329,47	2.034.329,47	2.034.329,47	1.944.888,25
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	5.325.680,00	5.325.680,00	2.034.329,47	2.034.329,47	2.034.329,47	1.944.888,25
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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	17.544.700,00	17.544.700,00	7.133.043,98	7.133.043,98	7.133.043,98	7.133.043,98
16009 Seguridad social. COVID-19		200.000,00	46.617,15	46.617,15	46.617,15	46.617,15
16800 Formación del personal	756.650,00	1.228.877,35	120.364,56	96.753,57	96.753,57	92.128,57
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	252.800,00	252.800,00	321.904,44	321.904,44	321.904,44	321.904,44
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	83.400,00	83.400,00	22.350,54	22.350,54	22.350,54	22.350,54
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	35.420,00	35.420,00	6.561,50	6.561,50	6.561,50	5.166,50
16890 Otros	220,00	220,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	20.085.000,00	20.085.000,00	7.813.726,68	7.813.726,68	7.813.726,68	7.813.726,68
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	2.539.030,00	2.539.030,00	903.945,80	903.945,80	903.945,80	903.945,80
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	26.990.640,00	26.990.640,00	11.632.307,56	11.632.307,56	11.632.307,56	11.632.307,56
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.551.590,00	1.551.590,00	619.919,71	619.919,71	619.919,71	619.919,71
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	38.450,00	38.450,00	17.456,10	17.456,10	17.456,10	17.456,10
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.166.330,00	2.166.330,00	1.164.333,85	1.164.333,85	1.164.333,85	1.164.333,85
18950 Antigüedad	15.360,00	15.360,00	8.514,37	8.514,37	8.514,37	8.514,37
18990 Gastos de personal. COVID-19		700.000,00	50.294,77	50.294,77	50.294,77	50.294,77
1 GASTOS DE PERSONAL	72.059.590,00	73.431.817,35	29.861.341,01	29.837.730,02	29.837.730,02	29.831.710,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	151.000,00	258.522,72	16.128,33	5.742,72	5.333,62	5.333,62
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		1.936,13				
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	160.623,34	1.559,96	430,75	430,75	430,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	291.000,00	421.082,19	17.688,29	6.173,47	5.764,37	5.764,37
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	72.350.590,00	73.852.899,54	29.879.029,30	29.843.903,49	29.843.494,39	29.837.474,39
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	39.090,00	39.090,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	24.980,00	24.980,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	14.390,00	14.390,00				
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.150,00	7.150,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2021
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
12008	Antigüedad	30.040,00	30.040,00				
12100	Complemento de destino	48.860,00	48.860,00				
12101	Complementos específicos	83.180,00	83.180,00				
12102	Otros complementos	1.370,00	1.370,00	8.531,12	8.531,12	8.531,12	8.531,12
12148	Complemento por Incapacidad Temporal			1.394,05	1.394,05	1.394,05	1.394,05
15100	Gratificaciones	102.270,00	102.270,00	39.104,75	39.104,75	39.104,75	39.104,75
15200	Productividad Tipo I	136.693.250,00	136.693.250,00	52.697.100,91	52.697.100,91	52.697.100,91	52.697.100,91
15210	Productividad Tipo II	4.618.060,00	4.618.060,00	1.496.594,17	1.496.594,17	1.496.594,17	1.496.594,17
15220	Productividad Tipo III	17.229.410,00	17.229.410,00	8.588.889,99	8.588.889,99	8.588.889,99	8.588.889,99
15290	Otros incentivos al rendimiento	3.940.540,00	3.940.540,00	853.918,32	853.918,32	853.918,32	853.918,32
16000	Seguridad Social	288.292.570,00	288.322.765,65	90.840.281,39	90.840.281,39	90.840.281,39	90.836.344,42
16001	Otras						
16009	Seguridad social. COVID-19	25.950.620,00	25.950.620,00	24.531.324,66	24.531.324,66	24.531.324,66	24.531.324,66
16800	Formación del personal	90.810,00	568.275,04	59.630,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	33.801.130,00	33.801.130,00	21.240.425,66	21.240.425,66	21.240.425,66	21.240.425,66
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	3.976.390,00	3.976.390,00	1.692.235,07	1.692.235,07	1.692.235,07	1.692.235,07
16820	Transporte del personal	76.380,00	76.380,00	28.460,91	28.460,91	28.460,91	28.460,91
16840	Acción social	33.420,00	33.420,00	9.130,99	9.130,99	9.130,99	9.130,99
16890	Otros	1.084.540,00	1.084.540,00	407.522,80	407.522,80	407.522,80	407.522,80
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	90.003.700,00	90.003.700,00	31.884.667,37	31.884.667,37	31.884.667,37	31.884.667,37
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	108.929.770,00	108.929.770,00	37.268.474,32	37.268.474,32	37.268.474,32	37.268.474,32
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	14.586.770,00	14.586.770,00	4.988.278,34	4.988.278,34	4.988.278,34	4.988.278,34
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	56.595.030,00	56.595.030,00	18.583.963,84	18.583.963,84	18.583.963,84	18.583.963,84
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	18.321.260,00	18.321.260,00	6.128.658,66	6.128.658,66	6.128.658,66	6.128.658,66
18050	Antigüedad	68.870.360,00	68.870.360,00	23.769.515,01	23.769.515,01	23.769.515,01	23.769.515,01
18100	Complemento de destino	154.783.160,00	154.783.160,00	52.336.798,52	52.336.798,52	52.336.798,52	52.336.798,52
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	18.825.380,00	18.825.380,00	6.620.240,09	6.620.240,09	6.620.240,09	6.620.240,09
18111	Complemento específico. Personal facultativo	60.538.850,00	60.538.850,00	20.613.781,08	20.613.781,08	20.613.781,08	20.613.781,08
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	41.499.760,00	41.499.760,00	13.933.145,71	13.933.145,71	13.933.145,71	13.933.145,71
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.613.440,00	4.613.440,00	1.739.522,72	1.739.522,72	1.739.522,72	1.739.522,72
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	846.920,00	846.920,00	329.407,97	329.407,97	329.407,97	329.407,97
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	98.726.050,00	98.726.050,00	37.164.881,88	37.164.881,88	37.164.881,88	37.164.881,88
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	58.318.830,00	58.318.830,00	22.248.191,84	22.248.191,84	22.248.191,84	22.248.191,84
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	10.516.570,00	10.516.570,00	4.173.560,66	4.173.560,66	4.173.560,66	4.173.560,66
18141	Complementos transitorios abasorbibles	1.203.930,00	1.203.930,00	350.361,29	350.361,29	350.361,29	350.361,29
18142	Retribuciones complementarias de cupo	20,00	20,00				
18143	Complemento de carrera	61.901.570,00	61.901.570,00	22.196.233,82	22.196.233,82	22.196.233,82	22.196.233,82
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	10.223.860,00	10.223.860,00	5.098.057,99	5.098.057,99	5.098.057,99	5.098.057,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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
18149 Otros complementos			756,86	756,86	756,86	756,86
18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	3.833.420,00	3.833.420,00	900.927,84	900.927,84	900.927,84	900.927,84
18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	7.805.720,00	7.805.720,00	2.767.374,83	2.767.374,83	2.767.374,83	2.767.374,83
18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	13.179.190,00	13.179.190,00	2.840.622,67	2.840.622,67	2.840.622,67	2.840.622,67
18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	11.250.940,00	11.250.940,00	2.683.665,73	2.683.665,73	2.683.665,73	2.683.665,73
18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.332.240,00	1.332.240,00	515.573,26	515.573,26	515.573,26	515.573,26
18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.334.070,00	1.334.070,00	379.075,00	379.075,00	379.075,00	379.075,00
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	5.680.260,00	5.680.260,00	2.028.907,99	2.028.907,99	2.028.907,99	2.028.907,99
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.427.930,00	4.427.930,00	945.154,93	945.154,93	945.154,93	945.154,93
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	2.409.480,00	2.409.480,00	867.503,26	867.503,26	867.503,26	867.503,26
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.474.420,00	1.474.420,00	309.205,04	309.205,04	309.205,04	309.205,04
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	505.890,00	505.890,00	410.668,66	410.668,66	410.668,66	410.668,66
18550 Antigüedad	2.690.540,00	2.690.540,00	759.356,75	759.356,75	759.356,75	759.356,75
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	22.657.100,00	22.657.100,00	6.090.302,22	6.090.302,22	6.090.302,22	6.090.302,22
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	24.007.680,00	24.007.680,00	7.046.118,52	7.046.118,52	7.046.118,52	7.046.118,52
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	1.307.240,00	1.307.240,00	293.634,42	293.634,42	293.634,42	293.634,42
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	155.460,00	155.460,00	47.739,90	47.739,90	47.739,90	47.739,90
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	18.440.790,00	18.440.790,00	8.290.606,67	8.290.606,67	8.290.606,67	8.290.606,67
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	12.804.190,00	12.804.190,00	3.876.274,74	3.876.274,74	3.876.274,74	3.876.274,74
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	1.653.710,00	1.653.710,00	523.855,04	523.855,04	523.855,04	523.855,04
18590 Gastos de personal. COVID-19	122.284.870,00	121.384.870,00	77.294.495,00	77.294.495,00	77.294.495,00	77.294.495,00
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	260.780,00	260.780,00	78.322,67	78.322,67	78.322,67	78.322,67
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	340,00	340,00				
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	19.015.900,00	19.045.900,00	7.343.604,07	7.343.604,07	7.343.604,07	7.343.604,07
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	93.050,00	93.050,00	57.609,53	57.609,53	57.609,53	57.609,53
18800 Personal contratado de investigación	320.210,00	702.097,83	157.478,63	157.478,63	157.478,63	157.478,63
1 GASTOS DE PERSONAL	1.674.369.100,00	1.674.388.648,52	638.431.120,13	638.431.120,13	638.431.120,13	638.427.183,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	454.860,00	1.022.860,00	795.637,65	281.206,15	226.074,57	226.074,57
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	396.590,00	706.741,90	451.003,27	451.003,27	335.396,61	331.040,61
20400 Elementos de transporte	891.250,00	891.250,00	855.683,06	855.683,06	358.585,68	358.192,43
20500 Mobiliario y enseres	97.030,00	97.030,00	62.747,40	62.747,40	62.747,40	62.747,40
20600 Equipos para procesos de información	920,00	920,00	5.092,71	5.092,71	1.815,88	1.815,88
20800 Otro inmovilizado material	64.610,00	64.610,00	16.844,71	16.844,71	16.844,71	16.844,71
21000 Infraestructura y bienes naturales	31.360,00	31.360,00	17.833,96	17.833,96	333,96	333,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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
21200	Edificios y otras construcciones	8.781.400,00	9.631.400,00	7.429.436,47	7.060.731,83	3.562.589,09	3.547.013,09
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.990.350,00	20.590.350,00	16.423.285,31	12.134.837,07	5.884.572,41	5.829.716,24
21400	Elementos de transporte	39.770,00	39.770,00	23.176,29	21.765,42	17.794,88	17.004,37
21500	Mobiliario y enseres	646.120,00	646.120,00	221.000,17	221.000,17	195.605,02	195.605,02
21600	Equipos para procesos de información	504.590,00	504.590,00	184.646,54	184.646,54	128.259,54	127.562,24
22000	Ordinario no inventariable	1.220.270,00	1.220.270,00	665.716,29	665.716,29	453.353,81	450.139,01
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.910.090,00	1.910.090,00	812.545,08	812.545,08	781.237,44	781.090,44
22002	Material informático no inventariable	1.044.030,00	1.044.030,00	283.546,55	283.546,55	271.624,12	264.693,45
22100	Energía eléctrica	23.384.600,00	23.384.600,00	25.656.082,55	25.656.082,55	5.541.393,50	5.485.266,14
22101	Agua	1.958.090,00	1.958.090,00	596.520,64	596.520,64	596.520,64	589.688,36
22102	Gas	7.386.210,00	7.386.210,00	11.846.597,76	11.846.597,76	4.442.588,25	4.394.578,03
22103	Combustible	1.855.230,00	1.855.230,00	2.433.921,38	2.426.533,88	820.959,84	820.162,07
22105	Productos alimenticios	1.893.630,00	1.893.630,00	828.716,37	828.716,37	613.449,37	613.114,55
22109	Otros suministros	5.704.520,00	5.704.520,00	3.472.078,46	3.472.078,46	3.434.505,49	3.408.403,98
22110	Productos farmacéuticos	45.428.800,00	45.428.800,00	21.314.057,63	16.443.035,15	15.038.940,93	14.805.226,19
22111	Asociación de donantes de sangre	1.212.080,00	1.212.080,00	983.501,81	983.501,81	549.516,79	541.966,79
22112	Hemoderivados	18.931.450,00	18.931.450,00	12.811.177,52	12.811.177,52	7.629.021,12	7.543.782,70
22113	Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	238.733.670,00	238.733.670,00	109.908.145,39	109.602.356,17	90.197.224,25	88.673.588,00
22114	Antivirales para hepatitis C	3.706.220,00	3.706.220,00	440.922,62	440.922,62	205.821,89	205.605,89
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.197.910,00	3.197.910,00	1.598.676,14	1.598.676,14	1.592.917,27	1.554.652,07
22140	Lencería	1.209.940,00	1.209.940,00	561.743,75	561.743,75	476.971,09	476.855,17
22141	Vestuario	889.360,00	889.360,00	10.652.713,57	10.652.713,57	7.516.033,56	7.515.733,56
22160	Implantes	60.402.380,00	60.402.380,00	19.934.650,81	19.934.650,81	18.312.850,65	17.964.315,57
22161	Material del laboratorio	60.126.700,00	60.127.733,63	42.097.209,41	42.006.973,43	34.331.332,96	33.850.823,99
22162	Material de radiología	184.490,00	184.490,00	92.054,28	92.054,28	92.054,28	92.054,28
22163	Material de medicina nuclear	3.614.490,00	3.614.490,00	1.257.252,24	1.257.252,24	1.257.252,24	1.257.252,24
22164	Otro material sanitario	114.118.810,00	76.435.149,15	55.227.901,28	54.639.965,50	50.773.907,29	50.021.758,63
22180	Banco de sangre	1.332.490,00	1.332.490,00	529.942,54	529.942,54	529.942,54	529.942,54
22200	Telefónicas	1.450,00	1.450,00	34,50	34,50	34,50	34,50
22201	Postales	710,00	710,00	1.565,69	1.565,69	1.565,69	1.565,69
22202	Telegráficas	80,00	80,00				
22203	Télex y telefax	140,00	140,00	18,49	18,49	18,49	18,49
22204	Informáticas	30,00	30,00	24,14	24,14	24,14	24,14
22300	Transportes	2.573.110,00	2.573.110,00	2.300.138,83	2.187.356,78	1.432.558,68	1.403.944,32
22401	Vehículos	530,00	530,00	387,59	387,59	387,59	387,59
22409	Otros riesgos			4.873,50	4.873,50	4.873,50	4.873,50
22500	Locales	320.500,00	320.500,00	117.905,24	117.905,24	117.905,24	117.615,20
22501	Autonómicos	340,00	340,00	36,48	36,48	36,48	36,48

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2021
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
22502	Estatales	45.880,00	45.880,00	18.390,08	18.390,08	18.390,08	18.390,08
22602	Divulgación y campañas institucionales	25.060,00	25.060,00	395,00	395,00	395,00	395,00
22603	Jurídico-contenciosos	40.290,00	40.290,00	597.967,37	597.967,37	597.967,37	597.967,37
22606	Reuniones, conferencias y cursos	54.150,00	496.007,95	124.591,81	124.591,81	124.591,81	124.591,81
22609	Otros	22.320,00	22.320,00	28.646,13	28.646,13	28.646,13	28.645,07
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	500.000,00	500.000,00	1.404.436,72	1.404.436,72	1.404.436,72	1.404.436,72
22611	Compensación gastos de representación	500,00	500,00	114,80	114,80	114,80	114,80
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones	34.220,00	34.220,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
22640	Gastos derivados de asistencia religiosa	507.680,00	507.680,00	322.845,02	322.845,02	195.111,19	195.111,19
22700	Limpieza y aseo	47.115.070,00	47.115.070,00	40.576.715,66	40.206.336,82	18.388.635,59	18.244.075,61
22701	Seguridad	9.092.360,00	9.092.360,00	8.251.753,34	8.153.036,63	3.370.072,00	3.147.755,03
22703	Postales	24.770,00	24.770,00	12.428,61	12.428,61	3.165,58	3.165,58
22704	Custodia, depósito y almacenaje	142.390,00	142.390,00	611.351,84	611.351,84	265.778,50	265.778,50
22706	Estudios y trabajos técnicos	142.230,00	142.230,00	186.605,66	148.684,26	55.484,00	55.484,00
22707	Servicios contratados de lavandería	4.136.170,00	4.136.170,00	3.761.439,95	3.058.211,64	2.050.029,39	2.046.693,75
22709	Otros	10.150.990,00	10.165.990,00	5.924.610,85	5.924.610,85	4.026.273,17	3.975.394,07
22710	Estudios y proyectos de investigación	34.210,00	491.479,73	106.933,94	106.933,94	73.197,69	72.882,27
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	70.270,00	273.453,84	182.438,52	73.111,99	39.667,59	39.667,59
22750	Servicios contratados y de comedor	11.314.890,00	11.314.890,00	9.834.854,89	9.018.420,66	4.261.212,53	4.171.018,21
22760	Servicios contratados administrativos	351.240,00	351.240,00	104.859,61	104.859,61	92.305,49	92.305,49
22782	Servicios de carácter informático	435.780,00	435.780,00	181.345,97	181.345,97	128.461,10	128.461,10
22800	Precios públicos	193.260,00	193.260,00	108.240,94	108.240,94	108.240,94	108.240,94
23000	A personal funcionario y no laboral	2.612.470,00	2.614.470,00	943.297,25	943.297,25	943.297,25	943.297,25
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	321.690,00	321.690,00	56.379,22	56.379,22	56.379,22	56.379,22
2500B	Hospitalización salud mental	2.107.200,00	2.107.200,00	741.223,11	741.223,11	741.223,11	741.223,11
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	30.730,00	30.730,00	79.340,58	79.340,58	79.340,58	79.340,58
2510A	Procedimientos quirúrgicos generales	9.107.040,00	9.107.148,00	4.320.219,92	4.320.219,92	1.882.681,27	1.882.681,27
2510B	Cirugía cardíaca	7.986.770,00	7.986.770,00	1.460.996,13	1.460.996,13	1.460.996,13	1.460.996,13
2520A	Endoscopia	253.320,00	253.320,00	85.680,00	85.680,00	29.460,00	29.460,00
2520B	Ultrasonido	753.530,00	753.530,00	432.583,34	432.583,34	237.712,34	237.712,34
2520C	Tomografía computerizada	1.838.180,00	1.838.180,00	1.843.094,72	1.772.624,72	859.569,22	854.146,42
2520D	Resonancia maagnética	2.163.860,00	2.166.074,86	807.107,51	807.107,51	684.052,51	676.589,31
2520E	Medicina nuclear	564.570,00	564.570,00	132.502,93	132.502,93	132.502,93	132.215,43
2520F	Radiología especial	246.550,00	246.550,00	133.013,47	133.013,47	79.668,69	79.668,69
2520Z	Otros procedimientos diagnósticos	363.760,00	363.760,00	97.276,79	97.276,79	97.276,79	97.276,79
2530A	Centros hospitalarios	563.840,00	563.840,00	192.368,87	192.368,87	192.368,87	192.368,87
2530B	Club diálisis	10.974.170,00	10.974.170,00	14.784.113,82	14.784.113,82	4.317.998,17	4.317.998,17
2530C	Hemodiálisis domiciliaria	4.029.810,00	4.029.810,00	1.011.150,57	1.011.150,57	1.011.150,57	1.011.150,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2021
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
2540A Terapias respiratorias	15.067.030,00	15.551.588,61	17.257.557,69	17.257.557,69	6.857.836,57	6.843.540,57
2550A Procedimientos de radioterapia	14.245.790,00	14.245.790,00	5.793.534,37	5.793.534,37	5.789.547,78	5.789.547,78
2550B Otros gastos de terápias oncológicas	148.950,00	148.950,00	199.959,73	199.959,73	199.959,73	199.959,73
2550C FIV - Fecundación in Vitro	1.700.840,00	1.700.840,00	897.228,44	897.228,44	447.643,54	447.643,54
2550D Rehabilitación-fisioterapia	49.920,00	49.920,00	50.579,21	50.579,21	50.579,21	50.579,21
2550E foniatría-logopedia	662.010,00	662.010,00	201.039,62	201.039,62	201.039,62	198.852,12
2550F Litotrícia renal extracorpórea	79.310,00	79.310,00	21.786,83	21.786,83	21.786,83	21.786,83
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	218.900,00	218.900,00	78.279,59	78.279,59	78.279,59	69.696,59
2560A Transporte sanitario terrestre	89.180.330,00	89.180.330,00	60.974.416,17	60.974.416,17	34.423.514,47	34.423.514,47
2560B Transporte sanitario aéreo	9.271.370,00	9.271.370,00	4.999.657,02	4.999.657,02	3.499.657,02	3.499.657,02
2560Z Otro transporte sanitario	224.400,00	224.400,00	249.384,78	249.384,78	76.526,12	76.526,12
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	338.760,00	338.760,00	83.507,25	83.507,25	83.507,25	83.507,25
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	437.510,00	437.510,00	357.909,72	357.909,72	152.730,78	137.533,66
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.539.830,00	1.539.830,00	401.489,29	401.489,29	401.489,29	400.228,13
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	710.720,00	710.720,00	322.162,81	322.162,81	119.578,81	119.578,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	893.468.090,00	862.719.807,67	544.270.603,53	530.915.979,25	358.252.724,31	353.962.124,24
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		1.117.101,16	516.584,02	516.584,02	516.584,02	516.584,02
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			800,17	800,17	800,17	477,90
3 GASTOS FINANCIEROS		1.117.101,16	517.384,19	517.384,19	517.384,19	517.061,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		548.331,07	548.329,57	548.329,57	340.369,46	340.369,46
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	606.070,00	606.070,00	606.070,00	606.070,00	252.529,15	252.529,15
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
46000 A corporaciones locales	45.000,00	81.953,34	81.617,77	81.617,77	32.767,77	32.767,77
47000 A empresas privadas	70.000.000,00	70.000.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	77.250,00	94.234,04				
48217 Entregas por desplazamientos	3.365.920,00	3.365.920,00	950.060,93	950.060,93	950.060,93	917.601,52
48218 Prótesis	2.857.110,00	2.857.110,00	1.414.458,36	1.414.458,36	1.414.458,36	1.376.265,00
48219 Vehículos para personas con discapacidad	2.463.900,00	2.463.900,00	851.556,18	851.556,18	851.556,18	814.468,17
48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores	100.000,00	100.000,00	9.392,65	9.392,65	9.392,65	9.392,65
48290 Recetas médicas	568.558.170,00	568.558.170,00	240.695.213,82	240.695.213,82	240.695.213,82	240.695.213,82

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2021
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
48291 Reintegro de gastos de farmacia			4.427,85	4.427,85	4.427,85	4.427,85
48295 Medicamentos extranjeros	450.000,00	450.000,00	170.168,80	170.168,80	170.168,80	170.168,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	648.535.420,00	649.137.688,45	245.343.295,93	245.343.295,93	244.732.944,97	244.613.204,19
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.450.000,00	2.804.891,06	517.564,62	243.798,16	16.940,00	16.940,00
62001 Solares de naturaleza urbana			70.178,74	70.178,74		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	86.161.830,00	100.140.434,22	25.309.274,99	19.897.521,74	4.455.334,11	4.455.334,11
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		1.100.000,00	476.448,51	224.585,42	41.165,00	41.165,00
62102 Utillaje. Activable e inventariable			10.979,91	10.979,91	10.979,91	10.979,91
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.542,75	1.542,75	907,50	907,50
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			21.454,27	21.454,27	5.263,50	5.263,50
62112 Utillaje. No activable e inventariable			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			2.176,30	2.176,30	2.176,30	2.176,30
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			590,95	590,95		
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			21.412,83	21.412,83	21.412,83	21.412,83
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			152.643,09	152.643,09	123.496,01	123.496,01
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			64.372,34	64.372,34	50.323,60	50.323,60
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			5.023,69	5.023,69	5.022,14	5.022,14
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			344,85	344,85	344,85	344,85
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			77.817,82	77.817,52	4.824,27	4.824,27
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			10.708,50	10.708,50	10.708,50	10.708,50
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			3.017,50	3.017,50		
63000 Edificios y otras construcciones			706.088,27	664.497,62	261.731,21	261.731,21
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)		673.184,85	795.412,86	702.000,39	286.347,10	286.347,10
63100 Maquinaria. Activable e inventariable		37.655,47	2.265.221,91	2.162.371,91	241.684,79	241.684,79
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			130.793,72	130.793,72	28.284,27	28.284,27
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			1.322,03	1.322,03		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			15.446,86	15.446,86		
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			270.865,76			
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			7.623,00			
64021 Gastos desarrollo. No activable y no inventariable			1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80
6 INVERSIONES REALES	88.611.830,00	104.756.165,60	30.944.564,57	24.490.839,59	5.573.184,39	5.573.184,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76214 Consultorios locales	700.340,00	700.340,00	540.662,83	540.662,83	85.188,89	85.188,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.340,00	700.340,00	540.662,83	540.662,83	85.188,89	85.188,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	368.540,00	368.540,00	80.574,42	80.574,42	80.574,42	80.574,42
8 ACTIVOS FINANCIEROS	368.540,00	368.540,00	80.574,42	80.574,42	80.574,42	80.574,42
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.		325.241,67	325.241,67	325.241,67		
9 PASIVOS FINANCIEROS		325.241,67	325.241,67	325.241,67		
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	3.306.053.320,00	3.293.513.533,07	1.460.453.447,27	1.440.645.098,01	1.247.673.121,30	1.243.258.521,21
Total Órgano Gestor	**3.383.729.590,00**	**3.372.692.112,61**	**1.492.366.806,04**	**1.472.523.330,97**	**1.279.550.945,16**	**1.275.040.883,85**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2021	
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	66.340,00	66.340,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	259.970,00	259.970,00	78.034,72	78.034,72	78.034,72	78.034,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	74.930,00	74.930,00	33.330,93	33.330,93	33.330,93	33.330,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.030,00	150.030,00	30.731,42	30.731,42	30.731,42	30.731,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	31.220,00	31.220,00	52.245,77	52.245,77	52.245,77	52.245,77
12008 Antigüedad	114.170,00	114.170,00	50.877,12	50.877,12	50.877,12	50.877,12
12100 Complemento de destino	362.210,00	362.210,00	131.038,02	131.038,02	131.038,02	131.038,02
12101 Complementos específicos	704.920,00	704.920,00	258.956,70	258.956,70	258.956,70	258.956,70
12102 Otros complementos			2.822,26	2.822,26	2.822,26	2.822,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.624,64	5.624,64	5.624,64	5.624,64
16000 Seguridad Social	407.540,00	407.540,00	163.479,55	163.479,55	163.479,55	130.346,53
16001 Otras			22.168,39	22.168,39	22.168,39	22.168,39
1 GASTOS DE PERSONAL	2.171.330,00	2.171.330,00	853.000,07	853.000,07	853.000,07	819.867,05
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	2.171.330,00	2.171.330,00	853.000,07	853.000,07	853.000,07	819.867,05
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	323.153,03	57.165,00	57.165,00	57.165,00	57.165,00
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	147.790,91	121.852,20	107.732,20	54.561,17	54.561,17
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	470.943,94	179.017,20	164.897,20	111.726,17	111.726,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	9.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			90,00	90,00	90,00	90,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	743.000,00	726.015,96	567.534,83	567.534,83	16.501,68	16.501,68
23000 A personal funcionario y no laboral	1.504.500,00	1.508.658,68	1.768,38	1.768,38	1.768,38	1.768,38

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:45:59
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 2 / 2

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2021**	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.252.500,00	2.243.674,64	569.393,21	569.393,21	18.360,06	18.360,06
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	2.587.500,00	2.714.618,58	748.410,41	734.290,41	130.086,23	130.086,23
Total Órgano Gestor	**4.758.830,00**	**4.885.948,58**	**1.601.410,48**	**1.587.290,48**	**983.086,30**	**949.953,28**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:47:03
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2021

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.758.768.430,00	1.760.296.149,81	673.090.943,71	673.053.212,72	673.000.041,69	672.801.338,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	971.070.000,00	945.381.471,58	616.620.514,22	599.915.237,00	374.331.400,89	367.595.098,62
3 GASTOS FINANCIEROS		1.117.101,16	517.384,19	517.384,19	517.384,19	517.061,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.300.000,00	649.902.268,45	245.343.295,93	245.343.295,93	244.732.944,97	244.613.204,19
6 INVERSIONES REALES	229.579.110,00	260.676.729,60	152.337.271,17	135.640.165,62	31.632.526,32	28.527.951,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.340,00	700.340,00	540.662,83	540.662,83	85.188,89	85.188,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	466.900,00	98.574,42	98.574,42	98.574,42	98.574,42
9 PASIVOS FINANCIEROS		325.241,67	325.241,67	325.241,67		
Total capítulos	**3.609.884.780,00**	**3.618.866.202,27**	**1.688.873.888,14**	**1.655.433.774,38**	**1.324.398.061,37**	**1.314.238.417,60**

Ref: ZTE-180

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:47:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

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

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**
Ejercicio **2021**

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	3.565.635.290,00	3.561.503.428,27	1.649.735.911,91	1.628.519.662,29	1.316.092.366,86	1.305.932.723,09
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	44.249.490,00	57.362.774,00	39.137.976,23	26.914.112,09	8.305.694,51	8.305.694,51
Total Grupo de función	**3.609.884.780,00**	**3.618.866.202,27**	**1.688.873.888,14**	**1.655.433.774,38**	**1.324.398.061,37**	**1.314.238.417,60**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2021	
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	386.020,00	386.020,00	118.794,80	99.056,68
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	31,20	31,20
31500 Al Sector Público	493.640,00	493.640,00	208.352,75	80.857,81
31501 Al Sector Privado	22.705.820,00	22.705.820,00	7.064.403,17	6.667.915,53
31503 A Entidades del sistema	5.136.190,00	5.136.190,00	1.807.293,81	1.807.293,81
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	0,00	231.570,42	50.336,09
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	7,18	7,18
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	790,00	790,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	850.000,00	850.000,00	387.584,27	387.584,27
32600 Tasas en materia de sanidad	60.020,00	60.020,00	28.252,71	28.252,71
32900 Otras tasas	2.142.670,00	2.142.670,00	116.495,98	116.495,98
38000 De ejercicios cerrados	74.550,00	74.550,00	109.951,42	93.449,91
38100 De presupuesto corriente	72.800,00	72.800,00	26.008,95	26.008,95
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	8.147,02	8.147,02
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	271,72	271,72
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	200,00	200,00
39900 Ingresos diversos	82.790,00	82.790,00	9.826,81	9.381,81
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	572.476,46	1.294.163,04	1.294.163,04
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	32.004.500,00	32.576.976,46	11.412.145,25	10.670.243,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.293.197.540,00	3.293.197.540,00	1.299.897.655,72	1.075.397.655,72
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	0,00	195.307,35	195.307,35
43200 De diversos Ministerios	9.995.140,00	9.995.140,00	0,00	0,00
43201 Formación e investigación sanitaria	0,00	0,00	53.720,00	53.720,00
43202 Fondo de asistencia sanitaria	40.789.590,00	40.789.590,00	13.613.841,40	13.613.841,40
43400 De organismos autónomos estatales	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	2.402.800,00	2.402.800,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2021	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
47000 De empresas privadas	0,00	0,00	41.358,30	41.358,30
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	75.850,00	75.850,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.346.397.060,00	3.346.397.060,00	1.313.877.732,77	1.089.377.732,77
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	879.410,00	879.410,00	196.730,30	17.787,68
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	107.460,00	107.460,00	65.936,30	387,90
5 INGRESOS PATRIMONIALES	986.870,00	986.870,00	262.666,60	18.175,58
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	232,33	232,33
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	232,33	232,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	211.846.120,00	211.846.120,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	9.518.330,00	9.518.330,00	0,00	0,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	230.029.450,00	230.029.450,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	3.000,00	3.000,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	43.070,35	43.070,35
82100 A personal funcionario y no laboral	437.240,00	437.240,00	4.071,47	4.071,47
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	805,38	805,38
87000 Remanente de tesorería	0,00	8.408.945,81	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2021	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	8.875.845,81	50.947,20	50.947,20
Total Sección	**3.609.884.780,00**	**3.618.866.202,27**	**1.325.603.724,15**	**1.100.117.331,59**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:57:58
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	70.760,00	70.760,00	23.690,55	23.690,55	23.690,55	23.690,55
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	548.830,00	548.830,00	61.426,98	61.426,98	61.426,98	61.426,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	12.490,00	12.490,00	123.639,24	123.639,24	123.639,24	123.639,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	103.150,00	103.150,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00	16.803,00
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	78.040,00	78.040,00	49.470,93	49.470,93	49.470,93	49.470,93
12008 Antigüedad	194.730,00	194.730,00	64.672,35	64.672,35	64.672,35	64.672,35
12009 Sustituciones		7.000,00	3.080,17	3.080,17	3.080,17	3.080,17
12100 Complemento de destino	459.130,00	459.130,00	148.945,48	148.945,48	148.945,48	148.945,48
12101 Complementos específicos	859.890,00	842.890,00	253.484,56	253.484,56	253.484,56	253.484,56
12102 Otros complementos	20.000,00	20.000,00	2.612,71	2.612,71	2.612,71	2.612,71
12109 Sustituciones		10.000,00	4.579,38	4.579,38	4.579,38	4.579,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	31.170,00	31.170,00	9.634,29	9.634,29	9.634,29	9.634,29
13004 Sueldos del grupo V	29.520,00	29.520,00	12.010,36	12.010,36	12.010,36	12.010,36
13008 Antigüedad	9.110,00	9.110,00	3.089,22	3.089,22	3.089,22	3.089,22
13101 Complementos específicos	4.840,00	4.840,00	1.691,03	1.691,03	1.691,03	1.691,03
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			65,72	65,72	65,72	65,72
16000 Seguridad Social	542.680,00	542.680,00	198.747,39	198.747,39	198.747,39	161.732,96
16001 Otras	55.000,00	55.000,00	40.310,87	40.310,87	40.310,87	40.310,87
16202 Formación y perfeccionamiento		15.087,50	550,00	550,00	550,00	550,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			800,00	800,00	800,00	800,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.019.340,00	3.034.427,50	1.019.304,23	1.019.304,23	1.019.304,23	982.289,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	61.200,00	61.200,00	57.691,02	57.691,02		
20500 Mobiliario y enseres	1.060,00	1.060,00	200,42	200,42	38,13	38,13
20600 Equipos para procesos de información			705,74	705,74	251,68	251,68
21200 Edificios y otras construcciones	45.920,00	45.920,00	8.488,14	8.488,14	1.326,99	1.326,99
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.289,86	1.289,86	396,88	396,88
21400 Elementos de transporte	4.800,00	4.800,00				
21500 Mobiliario y enseres	19.290,00	19.290,00	8.337,09	8.337,09	4.695,43	4.695,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	11.500,00	11.500,00	2.014,55	2.014,55	995,55	995,55
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22100 Energía eléctrica	27.630,00	27.630,00	13.103,47	13.103,47	4.607,76	4.607,76
22102 Gas			376,01	376,01	376,01	376,01
22103 Combustible	10.000,00	10.000,00	12.948,28	12.948,28	2.999,75	2.999,75
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	3.046,18	3.046,18	2.390,41	2.390,41
22141 Vestuario			82,95	82,95	82,95	82,95
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	565,91	565,91	565,91	565,91
22201 Postales			13.100,00	13.100,00	1.141,23	1.141,23
22209 Otras			329,71	329,71	329,71	329,71
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.100,00	1.100,00	1.140,88	1.140,88		
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	1.539,10	1.539,10	1.539,10	1.539,10
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.325.000,00	2.475.000,00	862.391,85	862.391,85	494.152,59	494.152,59
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00	193,39	193,39	193,39	193,39
22606 Reuniones, conferencias y cursos	680.000,00	530.000,00	9.141,39	9.141,39	9.141,39	9.141,39
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00	3.746,58	3.746,58	3.744,00	3.744,00
22609 Otros	16.000,00	16.000,00	1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			64,40	64,40	64,40	64,40
22700 Limpieza y aseo	8.100,00	8.100,00	7.004,94	2.549,27	2.317,50	2.317,50
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.587.060,00	1.655.083,64	746.238,13	326.145,59	188.650,85	188.650,85
22709 Otros	34.390,00	34.390,00	1.187,06	1.187,06	564,36	564,36
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	252,15	252,15	252,15	252,15
23001 A personal laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.891.550,00	4.959.573,64	1.756.413,40	1.331.865,19	722.052,32	722.052,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	11.125.880,00	11.176.880,00	11.162.434,86	11.162.434,86	4.651.016,01	4.211.278,90
46126 Ayudas igualdad de género	848.800,00	1.184.800,00	428.000,00			
47126 Ayudas igualdad de género	182.400,00	301.400,00	176.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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
48090 Subvenciones y ayudas en especie	25.000,00	25.000,00	18.168,36	7.114,00	969,29	969,29
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	3.516.380,00	3.538.380,00	3.533.178,87	3.254.140,15	1.414.279,00	1.414.279,00
48126 Ayudas igualdad de género	5.328.800,00	6.126.615,02	1.343.182,96	58.296,17	42.296,17	42.296,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.027.260,00	22.368.075,02	16.675.965,05	14.496.985,18	6.123.560,47	5.683.823,36
6 INVERSIONES REALES						
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			372,08	372,08		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			4.500,00	1.173,79	1.173,79	1.173,79
63000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			645,98	645,98	645,98	645,98
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			260,15	260,15	260,15	260,15
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl		18.142,74	18.142,74	18.142,74	18.142,74	18.142,74
6 INVERSIONES REALES	43.000,00	61.142,74	23.920,95	20.594,74	20.222,66	20.222,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76121 Apoyo a programas de mujeres	160.000,00	160.000,00				
78121 Apoyo a programas de mujeres	160.000,00	160.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	29.316.150,00	30.758.218,90	19.484.603,63	16.877.749,34	7.894.139,68	7.417.388,14
Total Órgano Gestor	**29.316.150,00**	**30.758.218,90**	**19.484.603,63**	**16.877.749,34**	**7.894.139,68**	**7.417.388,14**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 11:58:47
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.019.340,00	3.034.427,50	1.019.304,23	1.019.304,23	1.019.304,23	982.289,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.891.550,00	4.959.573,64	1.756.413,40	1.331.865,19	722.052,32	722.052,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.027.260,00	22.368.075,02	16.675.965,05	14.496.985,18	6.123.560,47	5.683.823,36
6 INVERSIONES REALES	43.000,00	61.142,74	23.920,95	20.594,74	20.222,66	20.222,66
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.000,00	320.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total capítulos	**29.316.150,00**	**30.758.218,90**	**19.484.603,63**	**16.877.749,34**	**7.894.139,68**	**7.417.388,14**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 5

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

Ejercicio **2021**

Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	29.316.150,00	30.758.218,90	19.484.603,63	16.877.749,34	7.894.139,68	7.417.388,14
Total Grupo de función	**29.316.150,00**	**30.758.218,90**	**19.484.603,63**	**16.877.749,34**	**7.894.139,68**	**7.417.388,14**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	9.000,00	9.000,00	99,75	99,75
38000 De ejercicios cerrados	101.540,00	101.540,00	590.945,37	589.108,23
38100 De presupuesto corriente	40.000,00	40.000,00	38.711,81	38.711,81
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	30,60	30,60
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	238,02	238,02
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	150.540,00	150.540,00	630.025,55	628.188,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	21.857.110,00	21.857.110,00	10.000.000,00	6.500.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	9.387,50	178.504,16	178.504,16
43200 De diversos Ministerios	6.930.500,00	6.930.500,00	8.100.274,53	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.787.610,00	28.796.997,50	18.278.778,69	6.678.504,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	857,16	857,16
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.432.681,40	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	1.447.681,40	857,16	857,16

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
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	**29.316.150,00**	**30.758.218,90**	**18.909.661,40**	**7.307.549,73**

Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Mayo 2021

Índice

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:01:34
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5
Página : 1 / 2

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
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	66.340,00	66.340,00	23.690,25	23.690,25	23.690,25	23.690,25
13000 Sueldos del grupo I	312.560,00	312.560,00	103.375,30	103.375,30	103.375,30	103.375,30
13002 Sueldos del grupo III	15.320,00	15.320,00	5.471,15	5.471,15	5.471,15	5.471,15
13008 Antigüedad	61.550,00	61.550,00	21.769,39	21.769,39	21.769,39	21.769,39
13101 Complementos específicos	173.700,00	173.700,00	59.249,00	59.249,00	59.249,00	59.249,00
13200 Retribuciones básicas			16.551,37	16.551,37	16.551,37	16.551,37
13210 Retribuciones complementarias			7.608,97	7.608,97	7.608,97	7.608,97
16000 Seguridad Social	194.900,00	194.900,00	80.821,09	80.821,09	80.821,09	80.821,09
16202 Formación y perfeccionamiento			2.388,85	2.388,85	846,00	846,00
16306 Seguros			3.834,83	3.834,83	3.834,83	3.834,83
1 GASTOS DE PERSONAL	824.370,00	824.370,00	324.760,20	324.760,20	323.217,35	323.217,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	1.400,00	2.000,00	1.951,68	1.951,68	650,56	650,56
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00		
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	699,20	699,20	699,20	699,20
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	1.053,95	1.053,95	1.053,95	1.053,95
22000 Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	722,98	722,98	361,49	361,49
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.686,70	3.686,70	3.686,70	3.686,70
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	173,09	173,09	173,09	173,09
22109 Otros suministros	1.100,00	1.100,00	1.062,20	1.062,20	244,18	244,18
22200 Telefónicas	25.000,00	25.000,00	5.344,03	5.344,03	5.344,03	5.344,03
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	668,30	668,30	44,27	44,27
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	11.000,00	11.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	538.170,00	548.660,60	70.064,57	54.007,87	20.451,53	18.951,53
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	1.304,93	1.304,93	1.304,93	948,93
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.288,41	2.288,41		
22650 Cuotas de asociación	11.000,00	11.000,00	4.918,07	4.918,07	4.918,07	4.918,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	1.100,00	1.100,00	1.552,61	1.552,61	839,36	839,36
22703 Postales	1.000,00	1.000,00	31,82	31,82	31,82	31,82
22706 Estudios y trabajos técnicos	509.400,00	520.048,00	497.888,08	489.230,58	108.588,54	107.017,86
22782 Servicios de carácter informático	49.000,00	49.000,00	42.912,59	42.912,59	13.753,28	13.753,28
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	237,78	237,78	237,78	237,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.205.670,00	1.252.408,60	656.560,99	631.846,79	162.382,78	158.956,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.944.960,00	1.892.221,40	1.637.541,90	1.520.954,40	331.038,61	331.038,61
47590 Subvenciones y ayudas en especie			41.364,51	41.364,51	19.040,01	19.040,01
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.000,00	15.000,00	7.443,70	7.443,70	4.994,74	4.994,74
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.049.960,00	1.997.221,40	1.776.350,11	1.569.762,61	355.073,36	355.073,36
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		3.800,00	3.792,43	3.792,43		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.500,00	1.500,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	4.000,00	4.000,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			588,41	588,41	588,41	588,41
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	20.000,00	22.200,00	24.620,71	24.620,71	11.542,78	11.542,78
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	31.500,00	29.001,55	29.001,55	12.131,19	12.131,19
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.105.500,00	4.105.500,00	2.786.672,85	2.555.371,15	852.804,68	849.378,00
Total Órgano Gestor	**4.105.500,00**	**4.105.500,00**	**2.786.672,85**	**2.555.371,15**	**852.804,68**	**849.378,00**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:02:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	824.370,00	824.370,00	324.760,20	324.760,20	323.217,35	323.217,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.205.670,00	1.252.408,60	656.560,99	631.846,79	162.382,78	158.956,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.049.960,00	1.997.221,40	1.776.350,11	1.569.762,61	355.073,36	355.073,36
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	31.500,00	29.001,55	29.001,55	12.131,19	12.131,19
Total capítulos	**4.105.500,00**	**4.105.500,00**	**2.786.672,85**	**2.555.371,15**	**852.804,68**	**849.378,00**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

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

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	4.105.500,00	4.105.500,00	2.786.672,85	2.555.371,15	852.804,68	849.378,00
Total Grupo de función	**4.105.500,00**	**4.105.500,00**	**2.786.672,85**	**2.555.371,15**	**852.804,68**	**849.378,00**

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/12:01:19

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
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	10,00	10,00
38000 De ejercicios cerrados	38.540,00	38.540,00	774,90	774,90
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	10,40	10,40
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.540,00	38.540,00	795,30	795,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.041.460,00	4.041.460,00	1.500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.041.460,00	4.041.460,00	1.500.000,00	500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Total Sección	**4.105.500,00**	**4.105.500,00**	**1.500.795,30**	**500.795,30**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:04:59
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2021**	
Sección.	**80**	**ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM**
Organo gestor	**8001**	**ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	286.970,00	286.970,00	86.725,69	86.725,69	86.725,69	86.725,69
12008 Antigüedad	8.660,00	8.660,00	3.038,10	3.038,10	3.038,10	3.038,10
13000 Sueldos del grupo I	441.750,00	441.750,00	157.840,51	157.840,51	157.840,51	157.840,51
13001 Sueldos del grupo II	30.250,00	30.250,00	10.874,35	10.874,35	10.874,35	10.874,35
13002 Sueldos del grupo III	157.720,00	157.720,00	56.833,95	56.833,95	56.833,95	56.833,95
13004 Sueldos del grupo V	26.110,00	26.110,00	9.421,75	9.421,75	9.421,75	9.421,75
13008 Antigüedad	42.430,00	42.430,00	15.098,50	15.098,50	15.098,50	15.098,50
13101 Complementos específicos	42.090,00	42.090,00	15.168,15	15.168,15	15.168,15	15.168,15
16000 Seguridad Social	336.680,00	336.680,00	121.914,81	121.914,81	121.914,81	121.914,81
16304 Transporte del personal			1.639,60	1.639,60	1.639,60	1.639,60
16306 Seguros	16.000,00	16.000,00	12.115,88	12.115,88	12.115,88	
1 GASTOS DE PERSONAL	1.388.660,00	1.388.660,00	490.671,29	490.671,29	490.671,29	478.555,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	63.610,00	63.610,00	20.203,67	20.203,67	20.203,67	20.203,67
20500 Mobiliario y enseres	3.290,00	3.290,00	1.540,40	1.540,40	1.540,40	1.540,40
20600 Equipos para procesos de información			5.925,72	5.925,72	5.925,72	5.925,72
21200 Edificios y otras construcciones	36.371.080,00	36.371.080,00	33.452.906,61	33.452.906,61	11.194.483,59	10.604.387,01
21400 Elementos de transporte	2.200,00	2.200,00	53,73	53,73	53,73	53,73
21500 Mobiliario y enseres	3.290,00	3.290,00	1.886,96	1.886,96	1.886,96	1.886,96
21600 Equipos para procesos de información	19.740,00	19.740,00	1.339,61	1.339,61	1.339,61	1.339,61
21800 Otro inmovilizado material	46.390,00	46.390,00	219,32	219,32	219,32	219,32
22000 Ordinario no inventariable	10.970,00	10.970,00	650,20	650,20	650,20	650,20
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			207,49	207,49	207,49	207,49
22002 Material informático no inventariable			75,67	75,67	75,67	75,67
22100 Energía eléctrica	7.680,00	7.680,00	2.609,29	2.609,29	2.609,29	2.609,29
22101 Agua	2.565.370,00	2.565.370,00	96.480,23	96.480,23	96.480,17	96.480,17
22200 Telefónicas	39.480,00	39.480,00	3.560,47	3.560,47	3.560,47	3.363,46
22201 Postales			13.785,42	13.785,42	13.785,42	13.785,42
22209 Otras			39,81	39,81	39,81	39,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	3.290,00	3.290,00				
22409 Otros riesgos	3.290,00	3.290,00				
22500 Locales			41.207,00	41.207,00	41.207,00	41.155,63
22502 Estatales	33.450,00	33.450,00	3.556,70	3.556,70	3.556,70	3.556,70
22609 Otros	82.510,00	82.510,00	1.501,86	1.501,86	1.501,86	1.491,46
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			10.845,96	10.845,96	10.845,96	3.419,42
22700 Limpieza y aseo			20.451,93	20.451,93	9.507,01	9.210,93
22701 Seguridad			255,28	255,28	255,28	127,64
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.325.660,00	2.325.660,00	874.840,75	874.840,75	213.045,09	210.800,35
22709 Otros			10.500,73	10.500,73	10.500,73	9.645,73
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			32.898,00	32.898,00	8.421,89	8.421,89
22760 Servicios contratados administrativos			34.651,29	34.651,29	8.495,66	8.495,66
22782 Servicios de carácter informático	138.180,00	138.180,00	124.232,47	83.800,83	24.427,75	24.427,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.719.480,00	41.719.480,00	34.756.426,57	34.715.994,93	11.674.826,45	11.073.521,09
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros	310.680,00	310.680,00	146,43	146,43	146,43	57,88
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes			1,00	1,00	1,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	310.680,00	147,43	147,43	147,43	57,88
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	66.782.670,00	66.779.082,29	5.555.797,37	5.555.797,37	1.459.940,79	1.454.346,25
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera		3.587,71	28.339,78	28.339,78	28.339,78	28.339,78
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	13.130,00	13.130,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	26.270,00	26.270,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.987,07	1.987,07	1.987,07	1.987,07
6 INVERSIONES REALES	66.822.070,00	66.822.070,00	5.586.124,22	5.586.124,22	1.490.267,64	1.484.673,10
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	110.240.890,00	110.240.890,00	40.833.369,51	40.792.937,87	13.655.912,81	13.036.807,48
Total Órgano Gestor	**110.240.890,00**	**110.240.890,00**	**40.833.369,51**	**40.792.937,87**	**13.655.912,81**	**13.036.807,48**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:06:00
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.388.660,00	1.388.660,00	490.671,29	490.671,29	490.671,29	478.555,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	41.719.480,00	41.719.480,00	34.756.426,57	34.715.994,93	11.674.826,45	11.073.521,09
3 GASTOS FINANCIEROS	310.680,00	310.680,00	147,43	147,43	147,43	57,88
6 INVERSIONES REALES	66.822.070,00	66.822.070,00	5.586.124,22	5.586.124,22	1.490.267,64	1.484.673,10
Total capítulos	**110.240.890,00**	**110.240.890,00**	**40.833.369,51**	**40.792.937,87**	**13.655.912,81**	**13.036.807,48**

Ref: ZTE-1802

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 5

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

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2021**
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	110.240.890,00	110.240.890,00	40.833.369,51	40.792.937,87	13.655.912,81	13.036.807,48
Total Grupo de función	**110.240.890,00**	**110.240.890,00**	**40.833.369,51**	**40.792.937,87**	**13.655.912,81**	**13.036.807,48**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/12:04:29

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
Sección.	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	713.520,00	713.520,00	256.457,25	11.952,39
32910 Canon de aducción	14.398.480,00	14.398.480,00	4.242.471,74	81.708,07
32911 Canon de depuración	13.002.420,00	13.002.420,00	4.582.069,12	2.407.714,46
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	29.808,46	17.611,40
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.114.420,00	28.114.420,00	9.110.806,57	2.518.986,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	15.243.710,00	15.243.710,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.243.710,00	15.243.710,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	60.690,00	60.690,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	66.822.070,00	66.822.070,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.822.070,00	66.822.070,00	0,00	0,00
Total Sección	**110.240.890,00**	**110.240.890,00**	**9.110.806,57**	**2.518.986,32**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	389.050,00	389.050,00	127.596,15	127.596,15	127.596,15	127.596,15
13000 Sueldos del grupo I	2.487.010,00	2.487.010,00	924.579,85	924.579,85	924.579,85	924.579,85
13001 Sueldos del grupo II	378.320,00	378.320,00	133.125,63	133.125,63	133.125,63	133.125,63
13002 Sueldos del grupo III	82.830,00	82.830,00	29.790,58	29.790,58	29.790,58	29.790,58
13003 Sueldos del grupo IV	713.760,00	713.760,00	279.104,11	279.104,11	279.104,11	279.104,11
13004 Sueldos del grupo V	65.090,00	65.090,00				
13008 Antigüedad	186.080,00	186.080,00	66.688,40	66.688,40	66.688,40	66.688,40
13101 Complementos específicos	554.630,00	554.630,00	230.372,86	230.372,86	230.372,86	230.372,86
16000 Seguridad Social	1.327.620,00	1.327.620,00	447.850,18	447.850,18	447.850,18	447.850,18
1 GASTOS DE PERSONAL	6.184.390,00	6.184.390,00	2.239.107,76	2.239.107,76	2.239.107,76	2.239.107,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	83.200,00	83.200,00	99.445,63	99.445,63	34.989,89	34.989,89
20400 Elementos de transporte	66.830,00	91.830,00	70.987,59	70.786,35	23.549,38	22.317,14
20600 Equipos para procesos de información	4.920,00	4.920,00				
20800 Otro inmovilizado material	3.470,00	3.470,00	3.612,24	3.612,24	2.038,10	1.706,66
21200 Edificios y otras construcciones	133.380,00	133.380,00	172.826,20	172.826,20	58.909,68	35.619,06
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	13.660,00	13.660,00				
21400 Elementos de transporte	30,00	30,00	346,44	346,44	346,44	346,44
21600 Equipos para procesos de información	222.100,00	222.100,00	88.817,97	88.817,97	84.092,97	47.076,13
21800 Otro inmovilizado material	77.450,00	77.450,00	39.781,91	39.781,91	30.206,02	26.555,36
22000 Ordinario no inventariable	17.650,00	17.650,00	6.178,97	6.178,97	6.178,97	1.773,02
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.310,00	11.310,00	3.394,74	3.394,74	3.394,74	3.161,14
22002 Material informático no inventariable	1.190,00	1.190,00				
22100 Energía eléctrica	8.050,00	8.050,00	4.461,34	4.461,34	4.461,34	4.221,21
22101 Agua	29.120,00	29.120,00	8.707,93	8.707,93	8.707,93	8.707,93
22102 Gas	76.220,00	76.220,00	47.727,29	47.727,29	47.727,29	42.536,46
22103 Combustible	45.000,00	45.000,00	50.416,67	50.416,67		
22109 Otros suministros	25.230,00	25.230,00	23.102,41	23.102,41	11.102,41	11.102,41
22141 Vestuario			2.245,96	2.245,96	2.245,96	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22200 Telefónicas	89.140,00	89.140,00	24.876,84	24.876,84	24.876,84	19.327,86
22204 Informáticas	203.650,00	178.650,00	53.300,86	53.300,86	39.967,50	31.698,35
22300 Transportes	370,00	370,00				
22408 Otro inmovilizado	44.950,00	44.950,00	36.919,03	36.919,03	36.919,03	36.919,03
22409 Otros riesgos	4.120,00	4.120,00				
22500 Locales	320,00	320,00	2.660,39	2.660,39	2.660,39	2.322,97
22502 Estatales	95.760,00	95.760,00	95.618,73	95.618,73	95.618,73	95.618,73
22602 Divulgación y campañas institucionales	610,00	610,00	321,44	321,44	321,44	287,80
22603 Jurídico-contenciosos	50.560,00	50.560,00	39.022,01	39.022,01	22.822,01	16.248,58
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	125.060,00	125.060,00	76.324,72	76.324,72	76.324,72	63.459,30
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.220,00	1.220,00	6.244,68	6.244,68	6.244,68	4.155,38
22611 Compensación gastos de representación	137.230,00	137.230,00	78.852,31	78.852,31	78.852,31	78.852,31
22650 Cuotas de asociación	41.280,00	41.280,00	6.095,66	6.095,66	6.095,66	5.942,75
22700 Limpieza y aseo	252.250,00	252.250,00	275.817,49	275.817,49	105.046,59	83.346,23
22701 Seguridad	526.330,00	526.330,00	465.154,28	465.154,28	192.966,98	154.975,29
22709 Otros	76.870,00	76.870,00	68.443,65	68.443,65	45.655,57	37.938,21
22750 Servicios contratados y de comedor	62.020,00	62.020,00	204.671,10	204.671,10	24.234,42	24.234,42
22782 Servicios de carácter informático	30.070,00	30.070,00	26.514,88	26.514,88	18.714,88	10.769,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.560.620,00	2.560.620,00	2.082.891,36	2.082.690,12	1.095.272,87	906.209,06
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	11.630,00	11.630,00	10.628,34	10.628,34	2.916,25	2.916,25
3 GASTOS FINANCIEROS	11.630,00	11.630,00	10.628,34	10.628,34	2.916,25	2.916,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónomica C-LM	38.879.230,00	38.879.230,00	38.879.230,00	38.879.230,00	15.000.000,00	15.000.000,00
42008 A Radio Autónomica C-LM	3.872.690,00	3.872.690,00	3.872.690,00	3.872.690,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.751.920,00	42.751.920,00	42.751.920,00	42.751.920,00	16.200.000,00	16.200.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	440.000,00	440.000,00				
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2021	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.340,00	1.340,00	1.340,00	
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.293,80	1.293,80	1.293,80	1.293,80
64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable			10.597,53	10.597,53	10.597,53	10.597,53
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	160.000,00	160.000,00	14.007,00	14.007,00		
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			1.130,37	1.130,37	1.130,37	1.130,37
6 INVERSIONES REALES	600.000,00	600.000,00	42.198,70	42.198,70	28.191,70	26.851,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónomica C-LM	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	360.415,57	360.415,57
72008 A Radio Autónomica C-LM	20.490,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	13.420,64	13.420,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.490,00	490.490,00	490.490,00	490.490,00	373.836,21	373.836,21
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	52.599.050,00	52.599.050,00	47.617.236,16	47.617.034,92	19.939.324,79	19.748.920,98
Total Órgano Gestor	**52.599.050,00**	**52.599.050,00**	**47.617.236,16**	**47.617.034,92**	**19.939.324,79**	**19.748.920,98**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:09:54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 5

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

Ejercicio **2021**

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.184.390,00	6.184.390,00	2.239.107,76	2.239.107,76	2.239.107,76	2.239.107,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.560.620,00	2.560.620,00	2.082.891,36	2.082.690,12	1.095.272,87	906.209,06
3 GASTOS FINANCIEROS	11.630,00	11.630,00	10.628,34	10.628,34	2.916,25	2.916,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.751.920,00	42.751.920,00	42.751.920,00	42.751.920,00	16.200.000,00	16.200.000,00
6 INVERSIONES REALES	600.000,00	600.000,00	42.198,70	42.198,70	28.191,70	26.851,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.490,00	490.490,00	490.490,00	490.490,00	373.836,21	373.836,21
Total capítulos	**52.599.050,00**	**52.599.050,00**	**47.617.236,16**	**47.617.034,92**	**19.939.324,79**	**19.748.920,98**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.06.2021 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 5

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

Ejercicio **2021**

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	52.599.050,00	52.599.050,00	47.617.236,16	47.617.034,92	19.939.324,79	19.748.920,98
Total Grupo de función	**52.599.050,00**	**52.599.050,00**	**47.617.236,16**	**47.617.034,92**	**19.939.324,79**	**19.748.920,98**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

Mayo 2021

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.06.2021/12:08:03

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 5

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2021	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	2.284.870,00	2.284.870,00	957.373,22	5,40
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	4.797,16	4.797,16
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.284.870,00	2.284.870,00	962.170,38	4.802,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	48.574.330,00	48.574.330,00	21.114.304,20	21.114.304,20
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00
43200 De diversos Ministerios	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.824.330,00	48.824.330,00	21.339.304,20	21.339.304,20
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	11.630,00	11.630,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	161.552,55	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	399.360,00	399.360,00	161.552,55	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.090.490,00	1.090.490,00	454.370,85	454.370,85
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	454.370,85	454.370,85
Total Sección	**52.599.050,00**	**52.599.050,00**	**22.917.397,98**	**21.798.477,61**

Castilla-La Mancha