Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Septiembre 2016

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 secciones y subconcepto..……196

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por sección y subconcepto……..…222

Ingresos por sección y subconcepto……...227

Agencia del Agua

Gastos por sección y subconcepto……..…230

Ingresos por sección y subconcepto…..…….....234

SESCAM

Gastos por sección y subconcepto……..236

Ingresos por sección y subconcepto……..…..251

Instituto de la Mujer

Gastos por sección y subconcepto.……..…254

Ingresos por sección y subconcepto..…….....258

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por sección y subconcepto……..262

Ingresos por sección y subconcepto...……..…265

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Septiembre 2016

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Septiembre 2016

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2016: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2016		Tasa de variación 2016 / 2015	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	2.895.096.500,00	2.123.246.827,35	2.113.544.059,91	73,34%	99,54%	2,28%	2,27%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.139.561.310,00	758.090.370,00	705.840.741,41	66,52%	93,11%	7,69%	16,67%
3. Gastos Financieros	221.886.810,00	136.110.829,74	135.542.475,41	61,34%	99,58%	-20,28%	-18,85%
4. Transferencias Corrientes	2.307.689.620,00	1.183.563.696,41	1.139.177.780,67	51,29%	96,25%	23,52%	27,36%
5. Fondo de contingencia	1.650.000,00			-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**6.565.884.240,00**	**4.201.011.723,50**	**4.094.105.057,40**	**63,98%**	**97,46%**	**7,48%**	**9,67%**
6. Inversiones Reales	149.952.280,00	42.906.754,08	40.048.432,30	28,61%	93,34%	-45,00%	-36,27%
7. Transferencias Capital	398.377.490,00	104.036.636,18	81.887.082,26	26,12%	78,71%	-25,37%	-34,40%
Operaciones de Capital	**548.329.770,00**	**146.943.390,26**	**121.935.514,56**	**26,80%**	**82,98%**	**-32,42%**	**-35,03%**
Operaciones no Financieras	**7.114.214.010,00**	**4.347.955.113,76**	**4.216.040.571,96**	**61,12%**	**96,97%**	**5,37%**	**7,53%**
8. Activos Financieros	3.409.520,00	1.693.375,13	1.693.375,13	49,67%	100,00%	-2,15%	-2,15%
9. Pasivos Financieros	1.302.525.440,00	646.435.381,07	646.435.381,07	49,63%	100,00%	101,83%	102,31%
TOTAL GASTOS	**8.420.148.970,00**	**4.996.083.869,96**	**4.864.169.328,16**	**59,33%**	**97,36%**	**12,32%**	**14,67%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Septiembre 2016

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2016: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2016		Tasa de variación 2016 / 2015	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.191.056.220,00	849.533.119,56	842.115.842,26	71,33%	99,13%	0,15%	1,07%
2. Impuestos Indirectos	2.557.140.170,00	1.814.837.325,26	1.794.336.695,56	70,97%	98,87%	7,01%	6,95%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	212.963.090,00	138.463.086,90	123.793.358,08	65,02%	89,41%	-2,43%	2,07%
4. Transferencias Corrientes	2.266.805.810,00	1.315.126.344,01	1.315.097.604,18	58,02%	100,00%	27,06%	27,29%
5. Ingresos Patrimoniales	11.726.970,00	6.145.773,51	4.113.342,84	52,41%	66,93%	-18,16%	-19,67%
Operaciones Corrientes	**6.239.692.260,00**	**4.124.105.649,24**	**4.079.456.842,92**	**66,09%**	**98,92%**	**10,61%**	**11,14%**
6. Enajenación Inversiones Reales	15.327.670,00	5.449.557,74	3.686.414,91	35,55%	67,65%	-6,24%	-4,58%
7. Transferencias Capital	435.716.140,00	88.172.146,35	76.692.931,35	20,24%	86,98%	-11,39%	-21,04%
Operaciones de Capital	**451.043.810,00**	**93.621.704,09**	**80.379.346,26**	**20,76%**	**85,86%**	**-11,11%**	**-20,41%**
Operaciones no Financieras	**6.690.736.070,00**	**4.217.727.353,33**	**4.159.836.189,18**	**63,04%**	**98,63%**	**10,01%**	**10,30%**
8. Activos Financieros	3.244.130,00	1.619.310,71	1.611.687,73	49,92%	99,53%	-4,97%	-0,01%
9. Pasivos Financieros	1.726.168.770,00	785.832.628,91	785.832.628,91	45,52%	100,00%	30,76%	30,76%
TOTAL INGRESOS	**8.420.148.970,00**	**5.005.179.292,95**	**4.947.280.505,82**	**59,44%**	**98,84%**	**12,81%**	**13,10%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	9.643.000,00	9.643.000,00	7.232.250,00	7.232.250,00	7.232.250,00	7.232.250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.643.000,00	9.643.000,00	7.232.250,00	7.232.250,00	7.232.250,00	7.232.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	9.693.000,00	9.693.000,00	7.269.750,00	7.269.750,00	7.269.750,00	7.269.750,00
Total Órgano Gestor	**9.693.000,00**	**9.693.000,00**	**7.269.750,00**	**7.269.750,00**	**7.269.750,00**	**7.269.750,00**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	321.820,00	321.820,00	218.634,88	218.634,88	218.634,88	218.634,88
11000 Retribuciones básicas	28.020,00	28.020,00	16.913,42	16.913,42	16.913,42	16.913,42
11001 Otras remuneraciones	36.780,00	36.780,00	20.895,11	20.895,11	20.895,11	20.895,11
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	136.500,00	136.500,00	97.020,49	97.020,49	97.020,49	97.020,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	51.480,00	51.480,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			31.485,79	31.485,79	31.485,79	31.485,79
12008 Antigüedad	60.480,00	60.480,00	37.645,18	37.645,18	37.645,18	37.645,18
12100 Complemento de destino	144.290,00	144.290,00	92.984,98	92.984,98	92.984,98	92.984,98
12101 Complementos específicos	294.060,00	294.060,00	190.910,62	190.910,62	190.910,62	190.910,62
12102 Otros complementos			5.136,44	5.136,44	5.136,44	5.136,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.592,84	6.592,84	6.592,84	6.592,84
13003 Sueldos del grupo IV			899,43	899,43	899,43	899,43
13004 Sueldos del grupo V			4.419,76	4.419,76	4.419,76	4.419,76
13008 Antigüedad			1.714,49	1.714,49	1.714,49	1.714,49
13101 Complementos específicos			1.280,40	1.280,40	1.280,40	1.280,40
16000 Seguridad Social	205.060,00	205.060,00	133.872,80	133.872,80	133.872,80	119.206,02
16001 Pago delegado			9.013,95	9.013,95	9.013,95	9.013,95
1 GASTOS DE PERSONAL	1.278.490,00	1.278.490,00	869.420,58	869.420,58	869.420,58	854.753,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.570,00	3.570,00	2.194,96	2.194,96	2.194,96	2.194,96
20600 Equipos para procesos de información	80,00	80,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	8.250,59	8.250,59	6.363,47	5.734,43
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00				
21400 Elementos de transporte	7.000,00	7.000,00	2.179,08	2.179,08	2.179,08	2.179,08
21500 Mobiliario y enseres	5.500,00	5.500,00	3.066,98	3.066,98	3.066,98	3.066,98
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
21800 Otro inmovilizado material	100,00	100,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	1.507,36	1.313,76	1.313,76	1.313,76
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000,00	11.000,00	1.726,39	1.726,39	1.726,39	1.726,39
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	30.000,00	30.000,00	18.852,00	12.475,71	12.475,71	12.475,71
22101 Agua	4.600,00	4.600,00	4.575,00	3.320,09	3.320,09	2.654,47
22103 Combustible	9.600,00	9.600,00	7.218,34	7.218,34	2.292,37	2.236,94
22109 Otros suministros	6.900,00	6.900,00	1.183,05	1.183,05	1.183,05	1.183,05
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	1.800,00	1.800,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00	441,16	441,16	441,16	441,16
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.000,00	2.000,00	1.347,94	1.347,94	1.347,94	1.347,94
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	19.195,27	19.195,27	15.493,81	14.805,92
22701 Seguridad	41.210,00	41.210,00	12.608,73	12.608,73	571,80	571,80
22703 Postales	500,00	500,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	125,65	125,65	125,65	125,65
23001 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	182.010,00	182.010,00	84.472,50	76.647,70	54.096,22	52.058,24
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	300,00	300,00				
60400 Elementos de transporte	40,00	40,00				
60500 Mobiliario y enseres	1.780,00	1.780,00	284,35	284,35	284,35	284,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60600 Equipos para procesos de información	6.700,00	6.700,00	556,60	556,60	556,60	
60902 Aplicaciones informáticas	60,00	60,00				
61200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	30,00	30,00				
61600 Equipos para procesos de información	30,00	30,00				
61902 Aplicaciones informáticas	60,00	60,00				
6 INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00	840,95	840,95	840,95	284,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	6.130,00	6.130,00				
82101 A personal laboral	1.840,00	1.840,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.478.470,00	1.478.470,00	954.734,03	946.909,23	924.357,75	907.096,39
Total Órgano Gestor	**1.478.470,00**	**1.478.470,00**	**954.734,03**	**946.909,23**	**924.357,75**	**907.096,39**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
011A DEUDA PÚBLICA						
3 GASTOS FINANCIEROS						
30000 A largo plazo	66.500.000,00	66.500.000,00	63.709.800,22	63.709.800,22	51.099.319,66	51.099.319,66
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	195.000,00	195.000,00				
31000 A largo plazo	130.760.000,00	130.760.000,00	113.256.924,63	113.256.924,63	71.114.923,79	70.553.048,78
31001 A corto plazo	5.500.000,00	5.500.000,00	37.235,66	37.235,66	37.235,66	37.235,66
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	1.500.000,00	1.500.000,00	27.600,51	27.600,51	27.600,51	27.600,51
33210 Intereses de demora sin facturación			573,00	573,00	573,00	573,00
33900 Otros gastos financieros	15.300.000,00	15.300.000,00	10.007.987,00	10.007.987,00	10.007.987,00	10.007.987,00
3 GASTOS FINANCIEROS	219.755.000,00	219.755.000,00	187.040.121,02	187.040.121,02	132.287.639,62	131.725.764,61
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	348.412.730,00	356.681.922,10	356.681.918,09	356.681.918,09	168.453.086,98	168.453.086,98
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	748.256.660,00	748.256.660,00	748.256.664,01	748.256.664,01	474.889.002,27	474.889.002,27
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.296.669.390,00	1.304.938.582,10	1.304.938.582,10	1.304.938.582,10	643.342.089,25	643.342.089,25
011A DEUDA PÚBLICA	1.516.424.390,00	1.524.693.582,10	1.491.978.703,12	1.491.978.703,12	775.629.728,87	775.067.853,86
Total Órgano Gestor	**1.516.424.390,00**	**1.524.693.582,10**	**1.491.978.703,12**	**1.491.978.703,12**	**775.629.728,87**	**775.067.853,86**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

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

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	138.620,00	225.586,32	184.096,04	184.096,04	184.096,04	184.096,04
11000 Retribuciones básicas	44.770,00	65.968,01	43.746,46	43.746,46	43.746,46	43.746,46
11001 Otras remuneraciones	107.380,00	148.987,69	87.719,16	87.719,16	87.719,16	87.719,16
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		384,40	731,94	731,94	731,94	731,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	19.970,00	19.970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		6.443,42	13.486,37	13.486,37	13.486,37	13.486,37
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.760,00	10.289,64	4.819,41	4.819,41	4.819,41	4.819,41
12008 Antigüedad	16.900,00	20.206,10	6.899,54	6.899,54	6.899,54	6.899,54
12100 Complemento de destino	16.780,00	22.050,17	10.838,10	10.838,10	10.838,10	10.838,10
12101 Complementos específicos	31.820,00	42.090,25	21.098,11	21.098,11	21.098,11	21.098,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			0,42	0,42	0,42	0,42
16000 Seguridad Social	76.840,00	128.864,00	108.037,24	108.037,24	108.037,24	99.115,06
1 GASTOS DE PERSONAL	460.840,00	690.840,00	481.472,79	481.472,79	481.472,79	472.550,61
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	460.840,00	690.840,00	481.472,79	481.472,79	481.472,79	472.550,61
Total Órgano Gestor	**460.840,00**	**690.840,00**	**481.472,79**	**481.472,79**	**481.472,79**	**472.550,61**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	552.030,00	556.477,35	147.269,22	147.269,22	147.269,22	147.269,22
10001 Otras remuneraciones		352,70	1.067,29	1.067,29	1.067,29	1.067,29
11000 Retribuciones básicas	224.560,00	257.992,18	347.755,77	347.755,77	347.755,77	347.755,77
11001 Otras remuneraciones	546.420,00	663.365,27	743.130,01	743.130,01	743.130,01	743.130,01
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	718.770,00	857.796,14	466.627,06	466.627,06	466.627,06	466.627,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.260,00	32.320,57	20.276,75	20.276,75	20.276,75	20.276,75
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	150.720,00	170.561,14	66.585,49	66.585,49	66.585,49	66.585,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	146.390,00	199.061,10	175.727,47	175.727,47	175.727,47	175.727,47
12008 Antigüedad	175.060,00	219.557,29	151.279,67	151.279,67	151.279,67	151.279,67
12100 Complemento de destino	742.930,00	891.595,74	499.530,07	499.530,07	499.530,07	499.530,07
12101 Complementos específicos	1.413.660,00	1.702.371,60	970.187,00	970.187,00	970.187,00	970.187,00
12102 Otros complementos		810,62	2.471,01	2.471,01	2.471,01	2.471,01
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		3.898,06	11.968,53	11.968,53	11.968,53	11.968,53
13008 Antigüedad		1.047,22	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00
16000 Seguridad Social	994.670,00	1.061.723,24	1.001.289,40	1.001.289,40	1.001.289,40	910.130,48
16001 Pago delegado		9.362,77	29.832,59	29.832,59	29.832,59	29.832,59
1 GASTOS DE PERSONAL	5.691.470,00	6.628.292,99	4.638.518,33	4.638.518,33	4.638.518,33	4.547.359,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	15.979.540,00	15.979.540,00	15.979.540,00	15.979.540,00	12.300.000,00	7.710.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.979.540,00	15.989.890,00	15.989.890,00	15.989.890,00	12.310.350,00	7.720.350,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	21.709.010,00	22.656.182,99	20.666.408,33	20.666.408,33	16.948.868,33	12.267.709,41
126F TRANSPARENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	1.610,00				
11000 Retribuciones básicas	103.770,00	770,00				
11001 Otras remuneraciones	264.550,00	550,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	103.770,00	93.770,00	65.959,08	65.959,08	65.959,08	65.959,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			10.186,36	10.186,36	10.186,36	10.186,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	19.970,00	970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	470,00				
12008 Antigüedad	32.160,00	29.160,00	20.170,78	20.170,78	20.170,78	20.170,78
12100 Complemento de destino	88.270,00	76.270,00	52.181,50	52.181,50	52.181,50	52.181,50
12101 Complementos específicos	153.640,00	143.640,00	96.954,80	96.954,80	96.954,80	96.954,80
16000 Seguridad Social	181.000,00	71.000,00	35.535,65	35.535,65	35.535,65	30.065,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.015.210,00	418.210,00	280.988,17	280.988,17	280.988,17	275.518,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos			821,19	821,19	821,19	821,19
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.000,00	3.000,00	3.039,74	3.039,74	1.449,73	1.449,73
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	372,34	372,34	372,34	372,34
23001 A personal laboral			417,50	417,50	417,50	417,50
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació		1.063,66	435,62	435,62	435,62	435,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	174.000,00	175.063,66	5.086,39	5.086,39	3.496,38	3.496,38
126F TRANSPARENCIA	1.189.210,00	593.273,66	286.074,56	286.074,56	284.484,55	279.014,69
Total Órgano Gestor	**22.898.220,00**	**23.249.456,65**	**20.952.482,89**	**20.952.482,89**	**17.233.352,88**	**12.546.724,10**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	142.059,25	252.687,36	252.687,36	252.687,36	252.687,36
10001 Otras remuneraciones		10.000,00	3.085,13	3.085,13	3.085,13	3.085,13
11000 Retribuciones básicas	29.650,00	118.137,32	203.256,35	203.256,35	203.256,35	203.256,35
11001 Otras remuneraciones	65.420,00	232.084,51	421.022,61	421.022,61	421.022,61	421.022,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	74.940,00	79.487,91	61.380,38	61.380,38	61.380,38	61.380,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.080,00	26.080,00	675,33	675,33	675,33	675,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	80.830,00	83.946,18	25.662,57	25.662,57	25.662,57	25.662,57
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	42.920,00	49.835,99	50.015,28	50.015,28	50.015,28	50.015,28
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E		791,23	1.433,12	1.433,12	1.433,12	1.433,12
12008 Antigüedad	23.400,00	28.591,19	41.352,44	41.352,44	41.352,44	41.352,44
12009 Sustituciones		432,51	432,51	432,51	432,51	432,51
12100 Complemento de destino	144.640,00	155.575,64	92.138,05	92.138,05	92.138,05	92.138,05
12101 Complementos específicos	257.150,00	273.370,33	174.484,92	174.484,92	174.484,92	174.484,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			55,18	55,18	55,18	55,18
13003 Sueldos del grupo IV	226.040,00	249.246,47	162.993,15	162.993,15	162.993,15	162.993,15
13004 Sueldos del grupo V	740.200,00	4.097.731,32	3.195.289,84	3.195.289,84	3.195.289,84	3.195.289,84
13008 Antigüedad	270.320,00	282.814,03	705.116,84	705.116,84	705.116,84	705.116,84
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		428,82	428,82	428,82	428,82	428,82
13101 Complementos específicos	216.520,00	245.372,27	378.053,90	378.053,90	378.053,90	378.053,90
13102 Otros complementos		2.870,84	41.861,54	41.861,54	41.861,54	41.861,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal		525,82	27.606,40	27.606,40	27.606,40	27.606,40
16000 Seguridad Social	517.650,00	2.249.126,98	2.075.299,94	2.075.299,94	2.075.299,94	1.865.047,01
16001 Pago delegado		5.462,84	165.557,40	165.557,40	165.557,40	165.557,40
16202 Formación y perfeccionamiento		14.075,00	7.075,00	5.350,00	5.350,00	
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			1.875,00			
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada		5.100,00	5.093,26	5.093,26	5.093,26	5.093,26
16304 Transporte del personal			711,00	711,00	711,00	711,00
16305 Acción social		912,00	4.301,21	4.301,21	4.301,21	4.301,21
1 GASTOS DE PERSONAL	2.779.330,00	8.354.065,02	8.098.951,10	8.095.351,10	8.095.351,10	7.879.748,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	6.000,00	11.600,00	6.545,70	6.545,70	4.827,25	4.827,25
21200 Edificios y otras construcciones	215.520,00	215.520,00	157.278,61	157.278,61	80.939,88	56.136,71
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.000,00	24.000,00	10.171,12	8.755,22	7.069,10	7.069,10
21400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00	26.602,99	26.131,09	24.061,72	23.306,11
21500 Mobiliario y enseres	41.000,00	41.000,00	29.010,27	29.010,27	23.144,57	23.144,57
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	3.043,13	3.043,13	1.285,61	1.285,61
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	22.743,77	22.712,69	19.555,50	19.075,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00	40.000,00	37.076,81	35.976,86	35.976,86	35.475,27
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	8.003,24	8.003,24	7.864,09	7.864,09
22100 Energía eléctrica	185.000,00	185.000,00	147.429,12	147.429,12	146.169,83	146.149,96
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	14.761,20	14.761,20	14.462,63	10.534,08
22103 Combustible	68.000,00	68.000,00	94.403,20	94.403,20	26.620,36	26.620,36
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	32.308,30	30.966,67	30.393,01	29.282,61
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	6.829,65	6.829,65	5.301,91	5.301,91
22201 Postales	40.000,00	40.000,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	281,55	281,55	281,55	239,89
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	4.675,93	4.675,93	4.675,93	4.675,93
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00	8.558,97	8.558,97	8.558,97	8.558,97
22602 Divulgación y campañas institucionales			109.953,50	109.953,50	109.953,50	103.903,50
22603 Jurídico-contenciosos	23.000,00	23.000,00	11.277,82	11.277,82	11.277,82	11.277,82
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	6.591,83	6.591,83	6.591,83	6.591,83
22608 Gastos de edición y distribución			790,00	790,00		
22609 Otros	68.000,00	68.000,00	37.091,74	37.091,74	37.066,74	37.066,74
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			976,52	976,52	976,52	976,52
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	60.000,00	60.000,00	45.665,80	45.665,80	45.665,80	45.665,80
22619 Otros con facturación	25.000,00	25.000,00	7.863,75	7.863,75	6.714,25	6.714,25
22700 Limpieza y aseo	85.000,00	85.000,00	116.971,93	116.971,93	81.026,24	73.273,23
22701 Seguridad	463.190,00	463.190,00	288.196,39	288.196,39	216.147,05	192.130,71
22706 Estudios y trabajos técnicos			79.375,52	79.375,52	77.427,42	77.427,42
22709 Otros	237.000,00	165.336,34	40.408,41	40.408,41	26.299,02	23.158,51
22782 Servicios de carácter informático			199,65	199,65	199,65	199,65
23000 A personal funcionario y no laboral	22.150,00	22.150,00	8.786,69	8.786,69	8.786,69	8.786,69
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	5.917,63	5.917,63	5.917,63	5.917,63
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			1.719,65	1.719,65	1.719,65	1.719,65

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.758.860,00	1.692.796,34	1.371.510,39	1.367.149,93	1.076.958,58	1.004.357,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
48010 Fondo de acción especial	535.000,00	335.000,00	335.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	595.000,00	395.000,00	395.000,00			
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones		12.000,00	1.597,20	1.597,20	1.597,20	1.597,20
60300 Maquinaria			1.094,32	1.094,32		
60400 Elementos de transporte		53.000,00	105.390,70	105.390,70		
60500 Mobiliario y enseres	29.260,00	29.260,00	37.524,41	37.524,41	37.261,77	36.102,77
60600 Equipos para procesos de información			312,31	312,31	312,31	134,31
61200 Edificios y otras construcciones	55.740,00	55.740,00	7.347,79	7.347,79	7.347,79	7.347,79
61301 Instalaciones técnicas	18.500,00	18.500,00	6.196,20	6.196,20	5.224,98	5.224,98
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	178.500,00	159.462,93	159.462,93	51.744,05	50.407,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	30.000,00	230.000,00	30.000,00			
78010 Fondo de acción especial	270.000,00	270.000,00	260.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	500.000,00	290.000,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	7.200,00	7.520,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
82001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
82100 A personal funcionario y no laboral	9.300,00	12.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82101 A personal laboral	3.500,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00	29.820,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	5.571.690,00	11.150.181,36	10.344.744,42	9.651.783,96	9.253.873,73	8.964.332,72
Total Órgano Gestor	**5.571.690,00**	**11.150.181,36**	**10.344.744,42**	**9.651.783,96**	**9.253.873,73**	**8.964.332,72**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		10.357,82	35.399,85	35.399,85	35.399,85	35.399,85
10001 Otras remuneraciones		332,27	999,03	999,03	999,03	999,03
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	29.650,00	33.107,51	11.515,93	11.515,93	11.515,93	11.515,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.990,00	9.990,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		3.641,36	12.159,06	12.159,06	12.159,06	12.159,06
12008 Antigüedad	810,00	2.144,74	4.487,63	4.487,63	4.487,63	4.487,63
12100 Complemento de destino	31.060,00	35.861,18	16.074,03	16.074,03	16.074,03	16.074,03
12101 Complementos específicos	62.700,00	72.251,71	31.953,63	31.953,63	31.953,63	31.953,63
16000 Seguridad Social	28.290,00	33.177,48	17.621,29	17.621,29	17.621,29	14.695,29
16001 Pago delegado		635,93	1.912,05	1.912,05	1.912,05	1.912,05
1 GASTOS DE PERSONAL	162.500,00	201.500,00	132.122,50	132.122,50	132.122,50	129.196,50
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	162.500,00	201.500,00	132.122,50	132.122,50	132.122,50	129.196,50
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	610,00				
11000 Retribuciones básicas	74.130,00	1.130,00				
11001 Otras remuneraciones	157.360,00	1.360,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	88.950,00	64.950,00	43.493,32	43.493,32	43.493,32	43.493,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.832,12	9.832,12	9.832,12	9.832,12
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.990,00	1.990,00	550,41	550,41	550,41	550,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	8.470,00	7.211,94	7.211,94	7.211,94	7.211,94
12008 Antigüedad	9.870,00	9.870,00	9.422,72	9.422,72	9.422,72	9.422,72
12100 Complemento de destino	75.760,00	61.760,00	39.177,45	39.177,45	39.177,45	39.177,45
12101 Complementos específicos	143.980,00	111.980,00	76.746,72	76.746,72	76.746,72	76.746,72
12102 Otros complementos			848,38	848,38	848,38	848,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			486,16	486,16	486,16	486,16
16000 Seguridad Social	145.710,00	135.710,00	88.388,06	88.388,06	88.388,06	83.305,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Pago delegado			4.241,89	4.241,89	4.241,89	4.241,89
1 GASTOS DE PERSONAL	773.830,00	397.830,00	280.399,17	280.399,17	280.399,17	275.317,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.376,10	7.376,10
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.987,24	1.987,24	1.987,24	1.987,24
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	11.779,27	11.779,27	11.779,27	11.708,47
22619 Otros con facturación			391,20	391,20	391,20	391,20
22706 Estudios y trabajos técnicos	36.000,00	36.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	44,10	44,10	44,10	44,10
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			258,70	258,70	258,70	258,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.500,00	65.500,00	35.460,51	35.460,51	21.836,61	21.765,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	43.000,00	43.000,00	39.592,57	31.836,04	26.842,30	26.842,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	43.000,00	39.592,57	31.836,04	26.842,30	26.842,30
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	882.330,00	506.330,00	355.452,25	347.695,72	329.078,08	323.925,16
Total Órgano Gestor	**1.044.830,00**	**707.830,00**	**487.574,75**	**479.818,22**	**461.200,58**	**453.121,66**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		21.283,85	21.283,85	21.283,85	21.283,85	21.283,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		6.338,65	6.338,65	6.338,65	6.338,65	6.338,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46	1.454,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		10.315,34	10.315,34	10.315,34	10.315,34	10.315,34
12008 Antigüedad		1.639,38	1.639,38	1.639,38	1.639,38	1.639,38
12100 Complemento de destino		10.077,98	10.077,98	10.077,98	10.077,98	10.077,98
12101 Complementos específicos		20.210,41	20.210,41	20.210,41	20.210,41	20.210,41
16000 Seguridad Social		79.289,31	79.289,31	79.289,31	79.289,31	79.289,31
1 GASTOS DE PERSONAL		150.609,38	150.609,38	150.609,38	150.609,38	150.609,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales			113.280,08	113.280,08	113.280,08	77.464,30
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			13.682,08	13.682,08	13.682,08	13.682,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	900.000,00	900.000,00	720.553,91	714.907,00	484.313,08	411.291,94
22709 Otros			23.253,69	23.253,69	23.253,69	23.253,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	900.000,00	900.000,00	870.769,76	865.122,85	634.528,93	525.692,01
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	900.000,00	1.050.609,38	1.021.379,14	1.015.732,23	785.138,31	676.301,39
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	36.542,92	21.283,85	21.283,85	21.283,85	21.283,85
11000 Retribuciones básicas	400.260,00	5.260,00				
11001 Otras remuneraciones	764.480,00	9.340,07				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.830,00	10.349,40	5.171,81	5.171,81	5.171,81	5.171,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.620,00	1.165,54				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.670,00	2.407,00	9.062,19	9.062,19	9.062,19	9.062,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	10.130,00	3.790,00	1.623,24	1.623,24	1.623,24	1.623,24
12100 Complemento de destino	20.410,00	12.188,12	9.280,50	9.280,50	9.280,50	9.280,50
12101 Complementos específicos	41.220,00	24.826,88	19.096,04	19.096,04	19.096,04	19.096,04
13002 Sueldos del grupo III	19.670,00	1.670,00				
13008 Antigüedad	4.930,00	930,00				
13101 Complementos específicos	2.260,00	260,00				
16000 Seguridad Social	343.230,00	48.940,69	14.767,29	14.767,29	14.767,29	11.083,14
1 GASTOS DE PERSONAL	1.705.280,00	157.670,62	80.284,92	80.284,92	80.284,92	76.600,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	36.353.770,00	36.353.770,00	36.353.770,00	36.353.770,00	27.265.327,47	27.265.327,47
42902 Consejo asesor de RTVE	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	15.937,47	14.166,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.375.020,00	36.375.020,00	36.375.020,00	36.375.020,00	27.281.264,94	27.279.494,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	299.999,97	299.999,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	299.999,97	299.999,97
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	38.480.300,00	36.932.690,62	36.855.304,92	36.855.304,92	27.661.549,83	27.656.094,85
Total Órgano Gestor	**39.380.300,00**	**37.983.300,00**	**37.876.684,06**	**37.871.037,15**	**28.446.688,14**	**28.332.396,24**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		18.250,68	18.250,68	18.250,68	18.250,68	18.250,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		3.874,28	3.874,28	3.874,28	3.874,28	3.874,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92	2.908,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		14.223,72	14.223,72	14.223,72	14.223,72	14.223,72
12008 Antigüedad		4.588,95	4.588,95	4.588,95	4.588,95	4.588,95
12100 Complemento de destino		13.730,04	13.730,04	13.730,04	13.730,04	13.730,04
12101 Complementos específicos		27.996,62	27.996,62	27.996,62	27.996,62	27.996,62
16000 Seguridad Social		9.231,12	9.231,12	9.231,12	9.231,12	9.231,12
1 GASTOS DE PERSONAL		94.804,33	94.804,33	94.804,33	94.804,33	94.804,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		194.804,33	194.804,33	194.804,33	194.804,33	194.804,33
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	41.359,32	25.028,88	25.028,88	25.028,88	25.028,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.830,00	9.830,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.040,00	9.165,72	6.210,58	6.210,58	6.210,58	6.210,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.960,00	17.051,08	4.725,26	4.725,26	4.725,26	4.725,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	33.850,00	19.626,28	22.914,17	22.914,17	22.914,17	22.914,17
12008 Antigüedad	5.810,00	1.221,05	6.505,69	6.505,69	6.505,69	6.505,69
12100 Complemento de destino	53.630,00	36.899,96	20.295,02	20.295,02	20.295,02	20.295,02
12101 Complementos específicos	106.690,00	76.693,38	41.349,08	41.349,08	41.349,08	41.349,08
12102 Otros complementos			526,54	526,54	526,54	526,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			595,11	595,11	595,11	595,11
16000 Seguridad Social	75.120,00	52.888,88	19.047,71	19.047,71	19.047,71	14.464,44
16001 Pago delegado			1.645,44	1.645,44	1.645,44	1.645,44
1 GASTOS DE PERSONAL	392.540,00	264.735,67	148.843,48	148.843,48	148.843,48	144.260,21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha	100.000,00					
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	125.000,00	100.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	27.201,00			
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.000,00	325.000,00	302.201,00	200.000,00	125.000,00	100.000,00
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	817.540,00	589.735,67	451.044,48	348.843,48	273.843,48	244.260,21
Total Órgano Gestor	**817.540,00**	**784.540,00**	**645.848,81**	**543.647,81**	**468.647,81**	**439.064,54**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2016
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 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		18.680,52	18.680,52	18.680,52	18.680,52	18.680,52
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		19.988,89	19.988,89	19.988,89	19.988,89	19.988,89
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		8.396,60	8.396,60	8.396,60	8.396,60	8.396,60
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		874,24	874,24	874,24	874,24	874,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		4.175,84	4.175,84	4.175,84	4.175,84	4.175,84
12008 Antigüedad		7.467,83	7.467,83	7.467,83	7.467,83	7.467,83
12009 Sustituciones		259,32	259,32	259,32	259,32	259,32
12100 Complemento de destino		16.738,20	16.738,20	16.738,20	16.738,20	16.738,20
12101 Complementos específicos		37.133,93	37.133,93	37.133,93	37.133,93	37.133,93
16000 Seguridad Social		5.127,72	5.127,72	5.127,72	5.127,72	5.127,72
1 GASTOS DE PERSONAL		118.843,09	118.843,09	118.843,09	118.843,09	118.843,09
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		118.843,09	118.843,09	118.843,09	118.843,09	118.843,09
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			20.046,06	20.046,06	20.046,06	20.046,06
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	88.950,00	67.188,95	20.687,24	20.687,24	20.687,24	20.687,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.040,00	9.165,72	4.580,66	4.580,66	4.580,66	4.580,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	6.654,25	3.020,73	3.020,73	3.020,73	3.020,73
12008 Antigüedad	1.720,00	-3.853,41	8.749,22	8.749,22	8.749,22	8.749,22
12100 Complemento de destino	83.160,00	60.005,85	22.920,25	22.920,25	22.920,25	22.920,25
12101 Complementos específicos	166.730,00	90.554,46	49.521,46	49.521,46	49.521,46	49.521,46
16000 Seguridad Social	79.260,00	62.132,28	20.552,50	20.552,50	20.552,50	15.417,81
1 GASTOS DE PERSONAL	441.330,00	291.848,10	150.078,12	150.078,12	150.078,12	144.943,43
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	441.330,00	291.848,10	150.078,12	150.078,12	150.078,12	144.943,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	441.330,00	410.691,19	268.921,21	268.921,21	268.921,21	263.786,52

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 5

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.110,00	131.110,00	94.801,98	94.801,98	94.801,98	94.801,98
11000 Retribuciones básicas	44.820,00	44.820,00	30.768,47	30.768,47	30.768,47	30.768,47
11001 Otras remuneraciones	114.120,00	114.120,00	76.556,44	76.556,44	76.556,44	76.556,44
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	618.560,00	618.560,00	505.616,65	505.616,65	505.616,65	505.616,65
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	262.850,00	262.850,00	106.603,78	106.603,78	106.603,78	106.603,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	454.970,00	432.770,00	244.832,59	244.832,59	244.832,59	244.832,59
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	392.540,00	389.040,00	438.737,80	438.737,80	438.737,80	438.737,80
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	15.810,00	15.810,00	11.218,53	11.218,53	11.218,53	11.218,53
12008 Antigüedad	432.770,00	432.770,00	266.308,76	266.308,76	266.308,76	266.308,76
12009 Sustituciones		1.800,00	598,71	598,71	598,71	598,71
12100 Complemento de destino	938.030,00	938.030,00	828.978,97	828.978,97	828.978,97	828.978,97
12101 Complementos específicos	1.495.730,00	1.495.730,00	1.317.345,36	1.317.345,36	1.317.345,36	1.317.345,36
12102 Otros complementos			29.873,97	29.873,97	29.873,97	29.873,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.084,36	21.084,36	21.084,36	21.084,36
13002 Sueldos del grupo III	59.840,00	59.840,00	43.292,32	43.292,32	43.292,32	43.292,32
13003 Sueldos del grupo IV	3.286.410,00	3.283.510,00	2.072.136,41	2.072.136,41	2.072.136,41	2.072.136,41
13004 Sueldos del grupo V	791.600,00	452.354,61	135.808,65	135.808,65	135.808,65	135.808,65
13008 Antigüedad	645.230,00	645.230,00	377.603,99	377.603,99	377.603,99	377.603,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		11.400,00	10.049,04	10.049,04	10.049,04	10.049,04
13101 Complementos específicos	1.136.310,00	1.136.310,00	805.940,91	805.940,91	805.940,91	805.940,91
13102 Otros complementos			55.440,06	55.440,06	55.440,06	55.440,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.400,00	3.103,96	3.103,96	3.103,96	3.103,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.722,12	13.722,12	13.722,12	13.722,12
16000 Seguridad Social	2.657.820,00	2.551.271,76	1.941.311,41	1.941.311,41	1.941.311,41	1.707.399,00
16001 Pago delegado			130.113,75	130.113,75	130.113,75	130.113,75
16202 Formación y perfeccionamiento		32.255,43	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			4.142,65	4.142,65	4.142,65	4.142,65
16304 Transporte del personal			354,00	354,00	354,00	354,00
16305 Acción social			1.050,24	1.050,24	1.050,24	1.050,24
1 GASTOS DE PERSONAL	13.478.520,00	13.052.981,80	9.576.120,88	9.576.120,88	9.576.120,88	9.342.208,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	631.200,00	451.200,00	451.383,18	451.383,18	225.691,59	225.691,59
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	1.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	24.400,00	24.400,00	8.153,38	4.210,33		
21200 Edificios y otras construcciones	545.180,00	725.180,00	582.025,83	582.025,83	413.840,39	391.438,21
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	45.500,00	45.500,00	24.004,92	24.004,92	21.128,12	20.838,36
21400 Elementos de transporte	24.300,00	24.300,00	3.719,38	3.719,38	3.361,10	3.361,10
21500 Mobiliario y enseres	65.200,00	65.200,00	89.716,99	89.716,99	83.656,84	83.597,85
21600 Equipos para procesos de información	29.600,00	29.600,00	16.155,42	16.155,42	16.155,41	16.155,41
22000 Ordinario no inventariable	101.800,00	101.800,00	74.836,27	74.836,27	55.456,87	51.817,74
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.890,00	26.890,00	20.414,25	20.414,25	20.146,84	20.146,84
22002 Material informático no inventariable	98.800,00	98.800,00	24.075,27	22.649,24	22.378,48	21.732,66
22100 Energía eléctrica	828.300,00	828.300,00	443.877,22	423.651,16	423.651,16	413.966,54
22101 Agua	41.600,00	41.600,00	24.014,59	24.014,59	23.679,60	23.679,60
22102 Gas	40.660,00	40.660,00	35.550,31	35.550,31	31.692,87	31.692,87
22103 Combustible	152.650,00	152.650,00	69.541,54	69.541,54	45.917,98	45.731,67
22109 Otros suministros	73.900,00	73.900,00	34.180,02	34.180,02	29.538,27	29.430,28
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00	1.290,49	1.290,49	1.290,49	1.290,49
22141 Vestuario	8.250,00	8.250,00	407,71	407,71	407,71	407,71
22201 Postales	320.070,00	320.070,00	373.540,16	373.540,16	229.282,61	180.293,92
22202 Telegráficas	100,00	100,00				
22300 Transportes	24.100,00	24.100,00	16.154,21	16.154,21	13.365,53	13.365,53
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22409 Otros riesgos	329.400,00	329.400,00	338.150,00	338.150,00		
22500 Locales	11.450,00	11.450,00	2.699,34	2.699,34	2.699,34	2.699,34
22502 Estatales	60.000,00	60.000,00	59.205,66	59.205,66	59.205,66	59.205,66
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.910,00	2.910,00	1.078,10	1.078,10	1.078,10	1.078,10
22602 Divulgación y campañas institucionales			13.846,19	13.846,19	13.846,19	13.846,19
22603 Jurídico-contenciosos	32.000,00	32.000,00	157.953,63	157.953,63	157.953,63	155.025,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	27.200,00	27.200,00	20.985,09	20.985,09	13.985,09	13.985,09
22609 Otros	19.500,00	19.500,00	12.056,02	12.056,02	9.607,78	9.607,78
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			8.560,55	8.560,55	8.560,55	8.560,55
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	11.700,00	11.700,00	9.217,03	9.217,03	6.217,03	6.217,03
22619 Otros con facturación	300,00	300,00	264,00	264,00	264,00	264,00
22700 Limpieza y aseo	786.400,00	786.400,00	748.423,07	744.008,32	549.320,65	498.123,39
22701 Seguridad	723.760,00	723.760,00	831.754,14	831.754,14	613.579,59	549.589,84
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.500,00	21.500,00	13.009,09	13.009,09	6.342,09	4.342,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	3.800,00	3.800,00	27.434,09	27.434,09	15.020,55	8.531,25
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	37.550,00	37.550,00	10.944,19	10.944,19	10.944,19	10.944,19
23001 A personal laboral	3.950,00	3.950,00	376,07	376,07	376,07	376,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.159.120,00	5.159.120,00	4.548.997,40	4.518.987,51	3.129.642,37	2.917.034,44
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora			822,71	822,71	822,71	
33210 Intereses de demora sin facturación		60.000,00	38.049,93	38.049,93	38.049,93	38.049,93
3 GASTOS FINANCIEROS		60.000,00	38.872,64	38.872,64	38.872,64	38.049,93
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			15.828,05	15.828,05	13.799,36	12.047,28
60300 Maquinaria			4.587,72	4.587,72	3.710,47	1.608,09
60500 Mobiliario y enseres	66.000,00	66.000,00	10.651,71	10.651,71	10.651,71	10.651,71
60600 Equipos para procesos de información			38.594,38	38.594,38	26.282,63	25.765,96
60800 Otro inmovilizado material			700,00	700,00	700,00	700,00
61200 Edificios y otras construcciones	283.000,00	283.000,00	103.402,30	103.402,30	43.275,24	43.275,24
61600 Equipos para procesos de información			5.999,99	5.999,99	5.999,99	5.999,99
6 INVERSIONES REALES	349.000,00	349.000,00	179.764,15	179.764,15	104.419,40	100.048,27
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	76.970,00	76.970,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00	20.670,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	99.570,00	96.673,72	96.673,72	96.673,72	96.673,72
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.900,00	214.400,00	214.343,72	214.343,72	214.343,72	214.343,72
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	19.187.540,00	18.835.501,80	14.558.098,79	14.528.088,90	13.063.399,01	12.611.684,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	89.770,00	89.770,00	45.725,66	45.725,66	45.725,66	45.725,66
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.430,00	26.430,00	18.951,09	18.951,09	18.951,09	18.951,09
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	30.430,00	30.430,00	21.000,34	21.000,34	21.000,34	21.000,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			12.934,38	12.934,38	12.934,38	12.934,38
12008 Antigüedad	36.490,00	36.490,00	24.897,32	24.897,32	24.897,32	24.897,32
12100 Complemento de destino	93.750,00	93.750,00	63.036,37	63.036,37	63.036,37	63.036,37
12101 Complementos específicos	161.840,00	161.840,00	116.101,89	116.101,89	116.101,89	116.101,89
12102 Otros complementos			5.570,10	5.570,10	5.570,10	5.570,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.984,84	3.984,84	3.984,84	3.984,84
16000 Seguridad Social	95.310,00	95.310,00	70.153,60	70.153,60	70.153,60	61.738,43
16001 Pago delegado			6.954,03	6.954,03	6.954,03	6.954,03
1 GASTOS DE PERSONAL	534.020,00	534.020,00	389.309,62	389.309,62	389.309,62	380.894,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	119.984,05	119.984,05	119.984,05	119.984,05
22103 Combustible	440.000,00	440.000,00	634.327,99	634.327,99	206.841,82	194.862,70
22109 Otros suministros			19.366,28	19.366,28	19.366,28	19.366,28
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	571,27	571,27	571,27	571,27
22400 Edificios y locales			383,23	383,23	383,23	383,23
22401 Vehículos	421.000,00	421.000,00	444.358,52	414.323,50	297.279,53	297.279,53
22500 Locales	6.088.000,00	6.088.000,00	5.879.592,66	5.879.592,66	5.879.592,66	5.879.592,66
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
22619 Otros con facturación	35.000,00	35.000,00	3.877,31	3.877,31	3.877,31	3.877,31
22706 Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	85.000,00	19.624,27	19.624,27	12.793,37	11.431,73
22709 Otros			1.140,33	1.140,33	1.140,33	1.049,42
23000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	627,50	627,50	627,50	627,50
23001 A personal laboral			45.470,55	45.470,55	45.470,55	45.470,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.345.500,00	7.345.500,00	7.173.883,96	7.143.848,94	6.592.487,90	6.579.056,23
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60400 Elementos de transporte	180.000,00	180.000,00				
61400 Elementos de transporte			84.623,84			
6 INVERSIONES REALES	180.000,00	180.000,00	84.623,84			
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	8.059.520,00	8.059.520,00	7.647.817,42	7.533.158,56	6.981.797,52	6.959.950,68
Total Órgano Gestor	**27.247.060,00**	**26.895.021,80**	**22.205.916,21**	**22.061.247,46**	**20.045.196,53**	**19.571.635,51**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.560,00	63.560,00	49.648,65	49.648,65	49.648,65	49.648,65
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	449.250,00	449.250,00	367.619,17	367.619,17	367.619,17	367.619,17
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	66.430,00	66.430,00	64.510,24	64.510,24	64.510,24	64.510,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	110.450,00	108.950,00	37.146,24	37.146,24	37.146,24	37.146,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	52.290,00	52.290,00	74.474,45	74.474,45	74.474,45	74.474,45
12008 Antigüedad	134.590,00	134.590,00	112.113,63	112.113,63	112.113,63	112.113,63
12009 Sustituciones		1.500,00	470,10	470,10	470,10	470,10
12100 Complemento de destino	382.860,00	382.860,00	312.724,38	312.724,38	312.724,38	312.724,38
12101 Complementos específicos	649.630,00	649.630,00	525.792,64	525.792,64	525.792,64	525.792,64
12102 Otros complementos			16.155,93	16.155,93	16.155,93	16.155,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.378,20	10.378,20	10.378,20	10.378,20
13004 Sueldos del grupo V	62.710,00	62.710,00	35.424,25	35.424,25	35.424,25	35.424,25
13008 Antigüedad	2.460,00	2.460,00	1.587,04	1.587,04	1.587,04	1.587,04
13102 Otros complementos			686,81	686,81	686,81	686,81
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			755,87	755,87	755,87	755,87
16000 Seguridad Social	446.470,00	446.470,00	288.850,04	288.850,04	288.850,04	242.705,45
16001 Pago delegado			13.429,13	13.429,13	13.429,13	13.429,13
16305 Acción social			1.704,09	1.704,09	1.704,09	1.704,09
1 GASTOS DE PERSONAL	2.420.700,00	2.420.700,00	1.913.470,86	1.913.470,86	1.913.470,86	1.867.326,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.020,00	13.020,00	5.700,00	5.440,53	5.440,53	3.640,53
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			492,54	492,54	492,54	492,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.020,00	13.020,00	6.192,54	5.933,07	5.933,07	4.133,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	55.550,00	55.550,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	55.550,00	55.550,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	4.000.000,00	4.000.000,00	130.262,72	10.262,72		
76050 Apoyo a las entidades locales	1.050.000,00	1.050.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.050.000,00	5.050.000,00	130.262,72	10.262,72		
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	7.594.820,00	7.594.820,00	2.161.026,12	2.040.766,65	1.974.953,93	1.927.009,34
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.880,00	44.880,00	22.481,64	22.481,64	22.481,64	22.481,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	39.100,00	39.100,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	27.650,00	27.650,00	31.721,21	31.721,21	31.721,21	31.721,21
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	44.450,89	44.450,89	44.450,89	44.450,89
12008 Antigüedad	29.820,00	29.820,00	22.313,28	22.313,28	22.313,28	22.313,28
12100 Complemento de destino	78.310,00	78.310,00	62.870,32	62.870,32	62.870,32	62.870,32
12101 Complementos específicos	121.800,00	121.800,00	105.674,21	105.674,21	105.674,21	105.674,21
12102 Otros complementos			522,14	522,14	522,14	522,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			306,02	306,02	306,02	306,02
16000 Seguridad Social	100.560,00	100.560,00	52.333,05	52.333,05	52.333,05	44.797,50
16001 Pago delegado			1.849,25	1.849,25	1.849,25	1.849,25
1 GASTOS DE PERSONAL	451.490,00	451.490,00	344.522,01	344.522,01	344.522,01	336.986,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22782 Servicios de carácter informático	17.000,00	17.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.000,00	17.000,00				
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	468.490,00	468.490,00	344.522,01	344.522,01	344.522,01	336.986,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	89.930,00	89.930,00	65.272,54	65.272,54	65.272,54	65.272,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	190.880,00	190.880,00	53.327,49	53.327,49	53.327,49	53.327,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	380.370,00	380.370,00	388.818,97	388.818,97	388.818,97	388.818,97
12008 Antigüedad	135.790,00	135.790,00	89.186,10	89.186,10	89.186,10	89.186,10
12100 Complemento de destino	357.210,00	357.210,00	279.611,58	279.611,58	279.611,58	279.611,58
12101 Complementos específicos	631.390,00	631.390,00	500.021,45	500.021,45	500.021,45	500.021,45
12102 Otros complementos			1.654,64	1.654,64	1.654,64	1.654,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.543,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00
16000 Seguridad Social	403.400,00	403.400,00	237.250,89	237.250,89	237.250,89	204.549,04
16001 Pago delegado			28.539,50	28.539,50	28.539,50	28.539,50
1 GASTOS DE PERSONAL	2.188.970,00	2.188.970,00	1.648.226,16	1.648.226,16	1.648.226,16	1.615.524,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			56,42	56,42		
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	31.730,19	31.730,19	9.597,15	9.597,15
22709 Otros	21.000,00	21.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	21.000,00	21.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.000,00	92.000,00	31.786,61	31.786,61	9.597,15	9.597,15
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.280.970,00	2.280.970,00	1.680.012,77	1.680.012,77	1.657.823,31	1.625.121,46
461A ELECCIONES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50
461A ELECCIONES		140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50	140.760,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	10.344.280,00	10.485.040,50	4.326.321,40	4.206.061,93	4.118.059,75	4.029.877,76

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	46.811,54	46.811,54	46.811,54	46.811,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.100,00	180.100,00	118.400,20	118.400,20	118.400,20	118.400,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	52.320,00	52.320,00	27.921,36	27.921,36	27.921,36	27.921,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			31.229,01	31.229,01	31.229,01	31.229,01
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.610,00	8.610,00	6.487,55	6.487,55	6.487,55	6.487,55
12008 Antigüedad	42.240,00	42.240,00	34.356,50	34.356,50	34.356,50	34.356,50
12100 Complemento de destino	146.130,00	146.130,00	112.857,30	112.857,30	112.857,30	112.857,30
12101 Complementos específicos	256.560,00	256.560,00	195.835,19	195.835,19	195.835,19	195.835,19
12102 Otros complementos			2.562,84	2.562,84	2.562,84	2.562,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.584,72	3.584,72	3.584,72	3.584,72
16000 Seguridad Social	162.350,00	162.350,00	153.677,77	153.677,77	153.677,77	141.836,55
16001 Pago delegado			14.119,93	14.119,93	14.119,93	14.119,93
1 GASTOS DE PERSONAL	907.920,00	907.920,00	747.843,91	747.843,91	747.843,91	736.002,69
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	907.920,00	907.920,00	747.843,91	747.843,91	747.843,91	736.002,69
Total Órgano Gestor	**907.920,00**	**907.920,00**	**747.843,91**	**747.843,91**	**747.843,91**	**736.002,69**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.560,00	63.560,00	46.318,34	46.318,34	46.318,34	46.318,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.434.960,00	1.434.960,00	585.970,80	585.970,80	585.970,80	585.970,80
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	32.490,00	32.490,00	426.204,74	426.204,74	426.204,74	426.204,74
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	515.800,00	514.300,00	192.290,51	192.290,51	192.290,51	192.290,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.560,00	20.560,00	170.500,20	170.500,20	170.500,20	170.500,20
12008 Antigüedad	452.300,00	452.300,00	321.104,76	321.104,76	321.104,76	321.104,76
12009 Sustituciones		1.500,00	466,27	466,27	466,27	466,27
12100 Complemento de destino	1.192.000,00	1.192.000,00	869.198,77	869.198,77	869.198,77	869.198,77
12101 Complementos específicos	2.150.620,00	2.150.620,00	1.579.156,16	1.579.156,16	1.579.156,16	1.579.156,16
12102 Otros complementos			7.645,84	7.645,84	7.645,84	7.645,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.520,85	8.520,85	8.520,85	8.520,85
16000 Seguridad Social	1.261.250,00	1.261.250,00	954.567,19	954.567,19	954.567,19	848.866,12
16001 Pago delegado			21.523,01	21.523,01	21.523,01	21.523,01
1 GASTOS DE PERSONAL	7.123.540,00	7.123.540,00	5.183.467,44	5.183.467,44	5.183.467,44	5.077.766,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	553.700,00	553.700,00	405.531,32	398.050,66	142.501,43	142.501,43
22782 Servicios de carácter informático			119.628,67	119.628,67	73.278,34	61.492,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	553.700,00	553.700,00	525.159,99	517.679,33	215.779,77	203.993,98
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	7.677.240,00	7.677.240,00	5.708.627,43	5.701.146,77	5.399.247,21	5.281.760,35
Total Órgano Gestor	**7.677.240,00**	**7.677.240,00**	**5.708.627,43**	**5.701.146,77**	**5.399.247,21**	**5.281.760,35**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.020,00	15.020,00	11.596,53	11.596,53	11.596,53	11.596,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.040,00	13.040,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	40.090,00	40.090,00	7.173,60	7.173,60	7.173,60	7.173,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	34.910,00	34.910,00	47.622,28	47.622,28	47.622,28	47.622,28
12008 Antigüedad	17.230,00	17.230,00	11.825,22	11.825,22	11.825,22	11.825,22
12100 Complemento de destino	57.410,00	57.410,00	39.170,19	39.170,19	39.170,19	39.170,19
12101 Complementos específicos	89.960,00	89.960,00	63.220,86	63.220,86	63.220,86	63.220,86
12102 Otros complementos			498,89	498,89	498,89	498,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			110,44	110,44	110,44	110,44
16000 Seguridad Social	61.030,00	61.030,00	37.035,59	37.035,59	37.035,59	33.335,22
16001 Pago delegado			467,69	467,69	467,69	467,69
1 GASTOS DE PERSONAL	328.690,00	328.690,00	218.721,29	218.721,29	218.721,29	215.020,92
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	328.690,00	328.690,00	218.721,29	218.721,29	218.721,29	215.020,92
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.209,51	43.209,51	43.209,51	43.209,51
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	924.450,00	915.450,00	403.032,98	403.032,98	403.032,98	403.032,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	322.470,00	322.470,00	538.690,09	538.690,09	538.690,09	538.690,09
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	372.290,00	371.090,00	156.095,57	156.095,57	156.095,57	156.095,57
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	278.490,00	278.490,00	496.850,71	496.850,71	496.850,71	496.850,71
12008 Antigüedad	443.830,00	443.830,00	327.969,77	327.969,77	327.969,77	327.969,77
12009 Sustituciones		7.200,00	4.184,25	4.184,25	4.184,25	4.184,25
12100 Complemento de destino	1.069.940,00	1.067.440,00	926.563,03	926.563,03	926.563,03	926.563,03
12101 Complementos específicos	1.716.790,00	1.715.290,00	1.473.252,51	1.473.252,51	1.473.252,51	1.473.252,51
12102 Otros complementos			32.549,01	32.549,01	32.549,01	32.549,01
12109 Sustituciones		7.000,00	5.062,26	5.062,26	5.062,26	5.062,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			22.523,00	22.523,00	22.523,00	22.523,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	1.150.090,00	1.150.090,00	999.447,52	999.447,52	999.447,52	895.814,95
16001 Pago delegado			53.710,66	53.710,66	53.710,66	53.710,66
1 GASTOS DE PERSONAL	6.337.960,00	6.337.960,00	5.483.140,87	5.483.140,87	5.483.140,87	5.379.508,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			1.267,75	1.267,75	1.267,75	1.267,75
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			179,00	179,00	179,00	179,00
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	57.000,00	57.000,00	9.688,66	9.688,66	9.688,66	9.688,66
22603 Jurídico-contenciosos	200.000,00	200.000,00	35.083,14	35.083,14	35.083,14	35.083,14
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	6.806.110,00	6.746.110,00	5.839.033,11	5.839.033,11	5.839.033,11	5.615.344,25
22702 Valoraciones y peritajes	30.000,00	30.000,00	19.755,79	19.755,79	17.913,27	17.520,02
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.720,00	80.720,00	31.764,00	31.764,00	21.857,94	18.305,25
22709 Otros			16,94	16,94	16,94	16,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.173.830,00	7.113.830,00	5.936.788,39	5.936.788,39	5.925.039,81	5.697.405,01
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	13.511.790,00	13.451.790,00	11.419.929,26	11.419.929,26	11.408.180,68	11.076.913,31
Total Órgano Gestor	**13.840.480,00**	**13.780.480,00**	**11.638.650,55**	**11.638.650,55**	**11.626.901,97**	**11.291.934,23**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	74.120,00	74.120,00	61.578,72	61.578,72	61.578,72	61.578,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.040,00	13.040,00	1.937,14	1.937,14	1.937,14	1.937,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.950,00	29.950,00	15.265,41	15.265,41	15.265,41	15.265,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			9.626,39	9.626,39	9.626,39	9.626,39
12008 Antigüedad	29.700,00	29.700,00	22.443,24	22.443,24	22.443,24	22.443,24
12100 Complemento de destino	67.400,00	67.400,00	57.106,85	57.106,85	57.106,85	57.106,85
12101 Complementos específicos	118.530,00	118.530,00	100.659,44	100.659,44	100.659,44	100.659,44
12102 Otros complementos			524,46	524,46	524,46	524,46
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			797,16	797,16	797,16	797,16
16000 Seguridad Social	73.820,00	73.820,00	39.168,34	39.168,34	39.168,34	32.998,78
16001 Pago delegado			7.269,94	7.269,94	7.269,94	7.269,94
1 GASTOS DE PERSONAL	406.560,00	406.560,00	316.377,09	316.377,09	316.377,09	310.207,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			70,00	70,00	70,00	70,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00	1.473,07	1.473,07	1.473,07	1.473,07
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00	21.262,73	7.096,65		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	523,41	523,41	523,41	523,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	88.000,00	88.000,00	23.329,21	9.163,13	2.066,48	2.066,48
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	494.560,00	494.560,00	339.706,30	325.540,22	318.443,57	312.274,01
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	39.221,74	39.221,74	39.221,74	39.221,74
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	149.470,00	149.470,00	79.131,46	79.131,46	79.131,46	79.131,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	65.710,00	65.710,00	30.297,50	30.297,50	30.297,50	30.297,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	91.120,00	89.320,00	59.308,91	59.308,91	59.308,91	59.308,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	26.720,00	26.720,00	52.306,08	52.306,08	52.306,08	52.306,08
12008 Antigüedad	77.720,00	77.720,00	57.986,44	57.986,44	57.986,44	57.986,44
12009 Sustituciones		1.800,00	582,53	582,53	582,53	582,53
12100 Complemento de destino	201.140,00	201.140,00	143.416,23	143.416,23	143.416,23	143.416,23
12101 Complementos específicos	351.760,00	351.760,00	257.206,14	257.206,14	257.206,14	257.206,14
16000 Seguridad Social	217.100,00	217.100,00	145.906,09	145.906,09	145.906,09	129.587,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.240.350,00	1.240.350,00	865.363,12	865.363,12	865.363,12	849.044,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22609 Otros			174,15	174,15	174,15	166,84
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	15.000,00
22709 Otros			50,82	50,82	50,82	50,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	22.724,97	22.724,97	15.224,97	15.217,66
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.275.350,00	1.275.350,00	888.088,09	888.088,09	880.588,09	864.262,49
Total Órgano Gestor	**1.769.910,00**	**1.769.910,00**	**1.227.794,39**	**1.213.628,31**	**1.199.031,66**	**1.176.536,50**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.336,63	43.336,63	43.336,63	43.336,63
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	508.340,00	508.340,00	220.641,43	220.641,43	220.641,43	220.641,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	133.750,00	133.750,00	288.527,14	288.527,14	288.527,14	288.527,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	231.050,00	226.050,00	67.165,93	67.165,93	67.165,93	67.165,93
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	200.280,00	200.280,00	259.319,69	259.319,69	259.319,69	259.319,69
12008 Antigüedad	231.510,00	231.510,00	141.753,41	141.753,41	141.753,41	141.753,41
12009 Sustituciones		2.000,00	1.823,55	1.823,55	1.823,55	1.823,55
12100 Complemento de destino	601.320,00	601.320,00	495.951,88	495.951,88	495.951,88	495.951,88
12101 Complementos específicos	994.300,00	994.300,00	826.902,53	826.902,53	826.902,53	826.902,53
12102 Otros complementos			8.177,28	8.177,28	8.177,28	8.177,28
12109 Sustituciones		3.000,00	2.850,69	2.850,69	2.850,69	2.850,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.169,76	9.169,76	9.169,76	9.169,76
16000 Seguridad Social	645.240,00	645.240,00	439.819,38	439.819,38	439.819,38	380.401,85
16001 Pago delegado			22.594,30	22.594,30	22.594,30	22.594,30
16206 Seguros	11.250,00	11.250,00				
16216 Seguros con facturación			78.000,00	78.000,00	36.000,00	36.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.616.650,00	3.616.650,00	2.906.033,60	2.906.033,60	2.864.033,60	2.804.616,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00	1.307,45	1.307,45	1.307,45	1.307,45
22109 Otros suministros			520,97	520,97	520,97	520,97
22110 Productos farmacéuticos	8.200,00	8.200,00	497,09	497,09	497,09	497,09
22141 Vestuario			724,71	724,71	36,37	36,37
22300 Transportes			80,36	80,36	80,36	80,36
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			175,56	175,56	175,56	175,56
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00	2.924,50	2.924,50		
22709 Otros	18.870,00	18.870,00	4.642,30	4.642,30	3.315,85	2.652,68
22782 Servicios de carácter informático	134.000,00	134.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	244.570,00	244.570,00	10.920,94	10.920,94	5.981,65	5.318,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863D Centrales sindicales	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00				
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4.361.220,00	4.361.220,00	2.916.954,54	2.916.954,54	2.870.015,25	2.809.934,55
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	149.060,00	149.060,00	82.839,87	82.839,87	82.839,87	82.839,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.390,00	13.390,00	18.769,63	18.769,63	18.769,63	18.769,63
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	40.250,00	40.250,00	15.465,43	15.465,43	15.465,43	15.465,43
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.540,00	17.540,00	33.448,94	33.448,94	33.448,94	33.448,94
12008 Antigüedad	31.530,00	31.530,00	31.566,60	31.566,60	31.566,60	31.566,60
12100 Complemento de destino	146.930,00	146.930,00	102.762,28	102.762,28	102.762,28	102.762,28
12101 Complementos específicos	278.210,00	278.210,00	202.202,51	202.202,51	202.202,51	202.202,51
12102 Otros complementos			3.012,86	3.012,86	3.012,86	3.012,86
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.728,04	3.728,04	3.728,04	3.728,04
13004 Sueldos del grupo V	15.810,00	15.810,00	9.723,47	9.723,47	9.723,47	9.723,47
13008 Antigüedad	1.700,00	1.700,00	929,54	929,54	929,54	929,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			199,93	199,93	199,93	199,93
16000 Seguridad Social	149.130,00	149.130,00	86.694,49	86.694,49	86.694,49	75.642,21
16001 Pago delegado			4.597,49	4.597,49	4.597,49	4.597,49
16202 Formación y perfeccionamiento	1.000.000,00	276.452,08	60.795,00	24.355,00	24.355,00	24.355,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			155.060,00	65.944,00	65.944,00	65.944,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.843.550,00	1.120.002,08	811.796,08	686.240,08	686.240,08	675.187,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	155.000,00	155.000,00	20.239,31	20.239,31	14.260,51	14.260,51
22609 Otros	51.000,00	51.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			100,32	100,32	100,32	100,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	14.154,05	4.754,26	4.754,26	1.500,66
23301 A personal laboral			800,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	251.000,00	251.000,00	35.293,68	25.093,89	19.115,09	15.861,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	300.000,00	660.550,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	354.000,00	353.386,75	353.386,75	88.346,69	88.346,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	1.014.550,00	353.386,75	353.386,75	88.346,69	88.346,69
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	2.594.550,00	2.385.552,08	1.200.476,51	1.064.720,72	793.701,86	779.395,98
Total Órgano Gestor	**6.955.770,00**	**6.746.772,08**	**4.117.431,05**	**3.981.675,26**	**3.663.717,11**	**3.589.330,53**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
221A PROTECCIÓN CIUDADANA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	38.192,50	38.192,50	38.192,50	38.192,50
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	329.170,00	329.170,00	179.626,56	179.626,56	179.626,56	179.626,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	118.710,00	118.710,00	105.899,84	105.899,84	105.899,84	105.899,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	131.850,00	131.850,00	94.714,73	94.714,73	94.714,73	94.714,73
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	44.580,00	44.580,00	100.962,86	100.962,86	100.962,86	100.962,86
12008 Antigüedad	141.900,00	141.900,00	100.063,14	100.063,14	100.063,14	100.063,14
12100 Complemento de destino	362.880,00	329.380,00	303.451,05	303.451,05	303.451,05	303.451,05
12101 Complementos específicos	611.100,00	611.100,00	506.784,75	506.784,75	506.784,75	506.784,75
12102 Otros complementos			428,28	428,28	428,28	428,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			694,09	694,09	694,09	694,09
13004 Sueldos del grupo V	15.810,00	15.810,00	11.341,92	11.341,92	11.341,92	11.341,92
13008 Antigüedad	1.700,00	1.700,00	1.056,30	1.056,30	1.056,30	1.056,30
15100 Gratificaciones		33.500,00	22.074,92	22.074,92	22.074,92	22.074,92
16000 Seguridad Social	397.320,00	397.320,00	257.584,20	257.584,20	257.584,20	222.342,31
16304 Transporte del personal			264,00	264,00	264,00	264,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.214.630,00	2.214.630,00	1.723.139,14	1.723.139,14	1.723.139,14	1.687.897,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00	1.911,34	1.911,34	1.911,34	1.911,34
21200 Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00	81.033,59	81.033,59	65.067,66	62.127,36
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	361,77	361,77	361,77	361,77
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	743,62	743,62	707,32	707,32
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	8.406,65	8.406,65	8.406,65	8.406,65
21600 Equipos para procesos de información	542.000,00	542.000,00	367.586,42	322.571,19	215.250,53	214.113,03
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	3.713,21	3.713,21	3.175,00	3.175,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	25.402,85	25.402,85	14.515,92	14.515,92
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	816,02	816,02	816,02	816,02
22100 Energía eléctrica	150.500,00	150.500,00	73.986,84	73.986,84	73.986,84	73.986,84
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	13.654,27	13.654,27	13.654,27	13.654,27
22103 Combustible	28.000,00	28.000,00	26.101,89	26.101,89	9.208,23	8.305,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	52.000,00	52.000,00	28.907,91	19.234,51	14.878,70	14.663,03
22140 Lencería	3.000,00	3.000,00	3.708,28	3.708,28	3.708,28	3.708,28
22141 Vestuario	49.000,00	49.000,00	16.039,40	16.039,40	14.813,52	14.710,67
22500 Locales	500,00	500,00	122,34	122,34	122,34	122,34
22606 Reuniones, conferencias y cursos	238.170,00	238.170,00	184.475,00	128.870,00	116.570,00	80.510,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	198.430,00	198.430,00	117.937,50	106.906,23	76.789,41	73.973,85
22619 Otros con facturación	25.000,00	25.000,00	10.244,01	10.244,01	10.243,99	10.243,99
22700 Limpieza y aseo	195.000,00	195.000,00	149.960,69	125.586,50	99.470,55	99.470,55
22701 Seguridad	148.000,00	148.000,00	147.055,80	147.055,80	110.291,76	98.037,12
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.100.000,00	3.100.000,00	3.031.964,10	2.941.240,52	2.198.605,80	1.943.394,53
22709 Otros	85.000,00	85.000,00	51.444,23	51.306,77	37.425,94	25.079,26
22750 Servicios contratados y de comedor	139.000,00	139.000,00	183.680,18	183.680,18	52.149,58	52.149,58
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	133,39	133,39	133,39	133,39
23001 A personal laboral	300,00	300,00	244,13	244,13	244,13	244,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.156.400,00	5.156.400,00	4.529.635,43	4.293.075,30	3.142.508,94	2.818.521,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	174.000,00	174.000,00				
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	100.000,00			
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	200.000,00	200.000,00	199.831,50			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.500,00	506.500,00	299.831,50			
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	147.500,00	147.500,00	38.681,12	38.681,12		
61300 Maquinaria	2.000,00	2.000,00	3.680,32	3.680,32	3.621,32	3.516,32
61301 Instalaciones técnicas	9.000,00	9.000,00				
61400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	471,00	471,00	471,00	471,00
61600 Equipos para procesos de información			3.288,18	3.288,18	1.848,28	1.848,28
6 INVERSIONES REALES	188.500,00	188.500,00	46.120,62	46.120,62	5.940,60	5.835,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	250.000,00	220.700,37			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	220.700,37			
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	8.316.030,00	8.316.030,00	6.819.427,06	6.062.335,06	4.871.588,68	4.512.254,62
Total Órgano Gestor	**8.316.030,00**	**8.316.030,00**	**6.819.427,06**	**6.062.335,06**	**4.871.588,68**	**4.512.254,62**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.110,00	131.110,00	93.544,68	93.544,68	93.544,68	93.544,68
11000 Retribuciones básicas	59.810,00	59.810,00	47.353,11	47.353,11	47.353,11	47.353,11
11001 Otras remuneraciones	157.890,00	157.890,00	114.774,33	114.774,33	114.774,33	114.774,33
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	790.610,00	790.610,00	430.253,04	430.253,04	430.253,04	430.253,04
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	193.390,00	193.390,00	155.110,55	155.110,55	155.110,55	155.110,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	560.790,00	508.139,27	355.096,97	355.096,97	355.096,97	355.096,97
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	549.770,00	549.770,00	650.404,21	650.404,21	650.404,21	650.404,21
12008 Antigüedad	592.650,00	592.650,00	324.341,55	324.341,55	324.341,55	324.341,55
12009 Sustituciones		37.701,43	37.632,70	37.632,70	37.632,70	37.632,70
12100 Complemento de destino	1.318.890,00	1.318.890,00	955.088,99	955.088,99	955.088,99	955.088,99
12101 Complementos específicos	2.118.070,00	2.118.070,00	1.532.785,92	1.532.785,92	1.532.785,92	1.532.785,92
12102 Otros complementos	16.000,00	16.000,00	9.625,60	9.625,60	9.625,60	9.625,60
12109 Sustituciones		14.949,30	14.949,30	14.949,30	14.949,30	14.949,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.861,91	11.861,91	11.861,91	11.861,91
13002 Sueldos del grupo III	80.410,00	80.410,00	51.678,37	51.678,37	51.678,37	51.678,37
13003 Sueldos del grupo IV	210.500,00	210.500,00	122.413,52	122.413,52	122.413,52	122.413,52
13004 Sueldos del grupo V	915.720,00	397.692,90	303.467,82	303.467,82	303.467,82	303.467,82
13008 Antigüedad	276.970,00	276.970,00	90.050,69	90.050,69	90.050,69	90.050,69
13101 Complementos específicos	109.240,00	109.240,00	62.017,43	62.017,43	62.017,43	62.017,43
13102 Otros complementos	8.000,00	8.000,00	13.567,02	13.567,02	13.567,02	13.567,02
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.327,21	4.327,21	4.327,21	4.327,21
16000 Seguridad Social	1.937.000,00	1.773.589,71	1.379.217,70	1.379.217,70	1.379.217,70	1.245.344,04
16001 Pago delegado			51.302,19	51.302,19	51.302,19	51.302,19
16202 Formación y perfeccionamiento		52.700,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	3.000,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			12.713,73	12.713,73	12.713,73	12.713,73
16305 Acción social	5.000,00	5.000,00	1.976,29	1.976,29	1.976,29	1.976,29
1 GASTOS DE PERSONAL	10.031.820,00	9.403.082,61	6.830.279,83	6.830.279,83	6.830.279,83	6.694.681,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	262.280,00	262.280,00	256.733,92	256.733,92	197.011,58	102.291,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500	Mobiliario y enseres			315,54	315,54	148,49	148,49
21200	Edificios y otras construcciones	395.000,00	395.000,00	338.593,31	338.593,27	217.768,18	214.919,23
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	60.000,00	52.455,26	37.455,26	5.146,00	5.146,00
21400	Elementos de transporte	14.830,00	14.830,00	12.753,88	3.114,90	3.114,90	2.811,50
21500	Mobiliario y enseres	104.460,00	104.460,00	121.019,01	121.019,01	62.508,84	57.617,97
21600	Equipos para procesos de información	24.560,00	24.560,00	21.762,54	18.280,28	7.891,59	7.891,59
22000	Ordinario no inventariable	44.000,00	44.000,00	46.125,62	37.757,91	25.362,83	22.292,86
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000,00	23.000,00	32.977,01	32.850,85	8.760,50	8.760,50
22002	Material informático no inventariable	90.000,00	90.000,00	38.840,29	34.208,98	29.452,01	29.452,01
22100	Energía eléctrica	1.125.390,00	1.125.390,00	929.480,44	929.480,44	415.919,19	381.602,83
22101	Agua	60.000,00	60.000,00	39.402,36	39.402,36	17.995,32	17.995,32
22102	Gas	90.000,00	90.000,00	97.714,46	97.714,46	53.899,87	53.432,35
22103	Combustible	141.100,00	141.100,00	71.094,98	70.678,30	24.411,19	22.162,75
22109	Otros suministros	41.050,00	41.050,00	47.367,84	35.749,08	35.749,08	33.665,70
22110	Productos farmacéuticos	5.000,00	5.000,00	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25
22141	Vestuario			1.852,47	1.852,47	1.852,47	1.773,14
22201	Postales	446.250,00	446.250,00	310.263,31	310.263,31	31.425,38	31.425,38
22300	Transportes	15.000,00	15.000,00	3.369,08	2.369,08	2.369,08	2.369,08
22400	Edificios y locales	15.000,00	15.000,00	10.687,78	10.687,78	10.687,78	10.687,78
22500	Locales	10.290,00	10.290,00	8.766,03	8.766,03	8.447,79	8.447,79
22502	Estatales	5.970,00	5.970,00	3.662,92	3.662,92	3.662,92	3.662,92
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	588,02	588,02	588,02	588,02
22602	Divulgación y campañas institucionales			67.355,05	67.355,05	67.355,05	67.355,05
22603	Jurídico-contenciosos	479.620,00	4.719.726,82	4.290.285,09	4.290.285,09	4.290.285,09	4.290.285,09
22606	Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	1.416,41	1.416,41	1.416,41	1.416,41
22609	Otros	3.040,00	3.040,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00
22613	Jurídico-contenciosos con facturación	16.390,00	16.390,00	5.625,71	5.625,71	5.625,71	5.625,71
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.760,00	10.760,00	10.397,36	10.397,36	10.397,36	9.287,31
22619	Otros con facturación			1.307,66	1.307,66	1.307,66	1.307,66
22700	Limpieza y aseo	679.980,00	679.980,00	629.570,73	629.570,73	421.644,65	370.294,25
22701	Seguridad	450.000,00	450.000,00	418.239,76	418.239,76	299.410,64	269.951,60
22706	Estudios y trabajos técnicos	42.670,00	42.670,00	181,50	181,50		
22709	Otros	5.180,00	5.180,00	102,25	102,25	102,25	15,40
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	850,00	850,00	1.282,60	1.282,60	1.282,60	1.282,60
23000	A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	6.885,82	6.885,82	6.885,82	6.776,04
23001	A personal laboral	9.350,00	9.350,00	2.927,68	2.927,68	2.927,68	2.927,68

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.718.020,00	8.958.126,82	7.885.014,94	7.830.733,04	6.276.425,18	6.049.281,04
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	30.000,00	1.696.537,32	1.648.891,79	1.648.891,79	1.648.891,79	1.648.751,01
3 GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	1.696.537,32	1.648.891,79	1.648.891,79	1.648.891,79	1.648.751,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	16.012.350,00	14.539.350,00	14.539.350,00	14.539.350,00	6.671.812,50	
42900 A otros entes públicos	400.000,00	400.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.412.350,00	14.939.350,00	14.539.350,00	14.539.350,00	6.671.812,50	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres			2.025,54			
60600 Equipos para procesos de información			23.670,02	23.670,02	23.670,02	23.670,02
60909 Otro inmovilizado inmaterial	87.000,00	87.000,00	60.849,99	60.849,99	60.849,99	51.836,66
61200 Edificios y otras construcciones	409.280,00	259.280,00	165.618,40	165.618,40	45.767,38	41.900,22
61600 Equipos para procesos de información			132,16	132,16	132,16	132,16
6 INVERSIONES REALES	496.280,00	346.280,00	252.296,11	250.270,57	130.419,55	117.539,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	12.172.770,00	12.172.770,00	11.172.770,00	11.172.770,00	5.071.987,50	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.172.770,00	12.172.770,00	11.172.770,00	11.172.770,00	5.071.987,50	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	21.700,00	21.700,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00
82001 A personal laboral	1.520,00	1.520,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	40.300,00	40.300,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
82101 A personal laboral	36.480,00	36.480,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	99.690,00	99.690,00	99.690,00	99.690,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	43.961.240,00	47.616.146,75	42.428.292,67	42.371.985,23	26.729.506,35	14.609.942,28
Total Órgano Gestor	**43.961.240,00**	**47.616.146,75**	**42.428.292,67**	**42.371.985,23**	**26.729.506,35**	**14.609.942,28**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 5

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.258,88	43.258,88	43.258,88	43.258,88
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	228.390,00	228.390,00	75.036,39	75.036,39	75.036,39	75.036,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	37.830,00	37.830,00	129.985,15	129.985,15	129.985,15	129.985,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	44.910,00	44.910,00	18.119,13	18.119,13	18.119,13	18.119,13
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.540,00	17.540,00	16.407,85	16.407,85	16.407,85	16.407,85
12008 Antigüedad	74.480,00	74.480,00	49.363,63	49.363,63	49.363,63	49.363,63
12100 Complemento de destino	213.850,00	213.850,00	145.312,65	145.312,65	145.312,65	145.312,65
12101 Complementos específicos	360.730,00	360.730,00	254.945,26	254.945,26	254.945,26	254.945,26
12102 Otros complementos	4.420,00	4.420,00	1.865,60	1.865,60	1.865,60	1.865,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.978,96	1.978,96	1.978,96	1.978,96
16000 Seguridad Social	251.370,00	251.370,00	157.894,56	157.894,56	157.894,56	140.733,09
16001 Pago delegado			10.479,51	10.479,51	10.479,51	10.479,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.293.130,00	1.293.130,00	904.647,57	904.647,57	904.647,57	887.486,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	40.437.470,00	40.437.470,00	39.876.434,08	39.876.434,08	29.425.240,14	29.425.240,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.437.470,00	40.437.470,00	39.876.434,08	39.876.434,08	29.425.240,14	29.425.240,14
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	18.751.630,00	23.542.149,22	15.011.823,23	10.895.758,00	1.976.992,46	1.976.992,46
60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	400.000,00	1.932.053,30	5.715.068,88	5.715.068,88	5.715.068,88	5.225.456,81
6 INVERSIONES REALES	19.151.630,00	25.474.202,52	20.726.892,11	16.610.826,88	7.692.061,34	7.202.449,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	11.744.110,00	12.163.530,16	12.163.530,16	12.163.530,16	11.744.110,00	
76000 A corporaciones locales		44.295,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.744.110,00	12.207.825,16	12.163.530,16	12.163.530,16	11.744.110,00	
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	72.626.340,00	79.412.627,68	73.671.503,92	69.555.438,69	49.766.059,05	37.515.175,51
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	131.940,00	128.540,00	42.359,14	42.359,14	42.359,14	42.359,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.290,00	14.290,00	65.339,24	65.339,24	65.339,24	65.339,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	14.640,00	14.640,00	10.712,74	10.712,74	10.712,74	10.712,74
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	111.530,00	111.530,00	93.144,97	93.144,97	93.144,97	93.144,97
12008 Antigüedad	72.410,00	72.410,00	37.296,30	37.296,30	37.296,30	37.296,30
12009 Sustituciones		252,12	252,12	252,12	252,12	252,12
12100 Complemento de destino	164.960,00	164.960,00	118.483,32	118.483,32	118.483,32	118.483,32
12101 Complementos específicos	269.210,00	269.210,00	193.011,58	193.011,58	193.011,58	193.011,58
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00	3.095,90	3.095,90	3.095,90	3.095,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.086,71	1.086,71	1.086,71	1.086,71
13002 Sueldos del grupo III	2.653.430,00	2.634.182,37	1.795.479,69	1.795.479,69	1.795.479,69	1.795.479,69
13003 Sueldos del grupo IV	3.168.300,00	3.168.300,00	2.187.492,11	2.187.492,11	2.187.492,11	2.187.492,11
13004 Sueldos del grupo V	3.159.390,00	3.159.390,00	2.059.666,33	2.059.666,33	2.059.666,33	2.059.666,33
13008 Antigüedad	1.527.380,00	1.527.380,00	935.782,86	935.782,86	935.782,86	935.782,86
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		14.181,27	11.389,27	11.389,27	11.389,27	11.389,27
13101 Complementos específicos	2.160.960,00	2.160.960,00	1.644.261,46	1.644.261,46	1.644.261,46	1.644.261,46
13102 Otros complementos	1.225.080,00	1.225.080,00	862.865,89	862.865,89	862.865,89	862.865,89
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		8.214,24	5.949,84	5.949,84	5.949,84	5.949,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			39.733,77	39.733,77	39.733,77	39.733,77
16000 Seguridad Social	3.536.450,00	3.536.450,00	3.528.533,11	3.528.533,11	3.528.533,11	3.017.445,77
16001 Pago delegado			234.332,58	234.332,58	234.332,58	234.332,58
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.000,00	10.000,00				
16304 Transporte del personal	15.000,00	15.000,00	8.504,96	8.504,96	8.504,96	8.504,96
16316 Seguros con facturación	70.000,00	70.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	18.307.970,00	18.307.970,00	13.878.773,89	13.878.773,89	13.878.773,89	13.367.686,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	13.862,90	8.134,47	7.698,87	7.299,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	145.091,37	144.958,00	73.830,93	37.530,93
21200 Edificios y otras construcciones	57.020,00	57.020,00	26.568,18	26.568,18	18.572,65	18.013,44
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00	337.735,96	138.152,40	101.938,16	97.058,17	96.191,20
21400 Elementos de transporte	300.000,00	300.000,00	286.289,60	221.670,85	221.299,59	217.500,06
22100 Energía eléctrica	105.000,00	105.000,00	46.493,41	46.493,41	38.427,74	38.427,74
22101 Agua			2.008,74	2.008,74	2.008,74	2.008,74
22103 Combustible	1.400.000,00	1.400.000,00	1.240.616,16	1.239.581,61	535.750,16	497.943,57
22109 Otros suministros	1.106.020,00	1.106.020,00	849.585,13	768.844,25	283.178,65	275.004,09
22110 Productos farmacéuticos			1.140,00	1.140,00		
22141 Vestuario	141.990,00	141.990,00	203.083,10	201.804,00	27.893,61	26.263,67
22161 Material del laboratorio			1.058,87	1.058,87	1.058,87	1.058,87
22300 Transportes			678,80	678,80	678,80	678,80
22500 Locales			4.840,73	4.840,73	4.840,73	4.840,73
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos			700,00	700,00	700,00	700,00
22619 Otros con facturación			4.952,92	4.952,92	4.952,92	4.952,92
22700 Limpieza y aseo			18.362,45	10.680,16	9.398,44	9.398,44
22701 Seguridad			3.558,64	3.558,64	3.558,64	3.558,64
22706 Estudios y trabajos técnicos			302,50	302,50	302,50	302,50
22709 Otros			5.525,69	4.925,69	3.618,89	3.618,89
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	768,97	768,97	768,97	768,97
23001 A personal laboral	367.000,00	367.000,00	238.184,77	238.184,77	238.184,77	201.500,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.763.030,00	3.950.765,96	3.231.825,33	3.033.793,72	1.573.782,64	1.447.561,99
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			9.137,23	9.137,23	9.137,23	9.137,23
60302 Utillaje			2.635,38	2.635,38	2.635,38	2.635,38
61200 Edificios y otras construcciones	256.000,00	100.000,00	148.783,94	48.783,94	11.162,75	9.307,02
61300 Maquinaria	300.000,00	-177.181,17	21.949,94	21.949,94	21.948,50	21.948,50
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	20.421.650,00	21.294.255,86	20.138.048,62	19.907.649,18	12.611.498,19	12.359.032,17
61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	203.300,00	148.745,21	95.587,01	95.587,01	95.587,01	95.529,25
61902 Aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
61909 Otro inmovilizado inmaterial	350.500,00	350.500,00	206.299,82	206.299,82	34.937,43	34.937,43
6 INVERSIONES REALES	21.535.450,00	21.720.319,90	20.624.619,94	20.294.220,50	12.789.084,49	12.534.704,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	43.606.450,00	43.979.055,86	37.735.219,16	37.206.788,11	28.241.641,02	27.349.953,52
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	314.770,00	314.770,00	198.606,25	198.606,25	198.606,25	198.606,25
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.670,00	28.670,00	64.228,31	64.228,31	64.228,31	64.228,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	164.580,00	163.540,33	106.474,06	106.474,06	106.474,06	106.474,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	199.330,00	199.330,00	261.919,40	261.919,40	261.919,40	261.919,40
12008 Antigüedad	188.630,00	188.630,00	130.082,47	130.082,47	130.082,47	130.082,47
12009 Sustituciones		1.039,67	1.039,67	1.039,67	1.039,67	1.039,67
12100 Complemento de destino	429.700,00	429.700,00	346.093,54	346.093,54	346.093,54	346.093,54
12101 Complementos específicos	694.590,00	694.590,00	553.982,96	553.982,96	553.982,96	553.982,96
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00	2.532,47	2.532,47	2.532,47	2.532,47
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.794,35	2.794,35	2.794,35	2.794,35
13003 Sueldos del grupo IV	87.520,00	87.520,00	63.527,86	63.527,86	63.527,86	63.527,86
13008 Antigüedad	30.750,00	30.750,00	20.897,97	20.897,97	20.897,97	20.897,97
13101 Complementos específicos	8.360,00	8.360,00	6.253,38	6.253,38	6.253,38	6.253,38
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			36,80	36,80	36,80	36,80
16000 Seguridad Social	448.220,00	448.220,00	429.835,72	429.835,72	429.835,72	388.044,68
16001 Pago delegado			5.746,30	5.746,30	5.746,30	5.746,30
1 GASTOS DE PERSONAL	2.600.120,00	2.600.120,00	2.194.051,51	2.194.051,51	2.194.051,51	2.152.260,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	11.445,15	11.445,15	11.445,15	11.445,15
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	240.000,00	240.000,00	239.688,11	239.688,11	144.668,78	144.668,78
22706 Estudios y trabajos técnicos	345.190,00	250.190,00	247.773,09	247.773,09	57.214,05	57.214,05
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00	32.697,90	30.996,46	30.996,46	23.195,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	660.190,00	565.190,00	531.604,25	529.902,81	244.324,44	236.523,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	2.618.100,00	2.321.945,90	2.321.945,90	2.321.945,90		
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	2.737.900,00	2.737.900,00	3.123.068,20	2.962.996,31	1.347.812,58	1.344.368,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	1.938.220,00	2.232.974,10	1.721.373,00	1.721.373,00	1.240.537,08	1.240.537,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.294.220,00	7.292.820,00	7.166.387,10	7.006.315,21	2.588.349,66	2.584.906,07
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	378.000,00	224.400,00	378.003,81	378.003,81	377.996,68	377.996,68
60903 Propiedad intelectual			5.917,90	5.917,90	5.917,90	5.917,90
61200 Edificios y otras construcciones	80.000,00	40.000,00				
61400 Elementos de transporte	121.510,00	121.510,00				
6 INVERSIONES REALES	579.510,00	385.910,00	383.921,71	383.921,71	383.914,58	383.914,58
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	11.134.040,00	10.844.040,00	10.275.964,57	10.114.191,24	5.410.640,19	5.357.604,46
Total Órgano Gestor	**127.366.830,00**	**134.235.723,54**	**121.682.687,65**	**116.876.418,04**	**83.418.340,26**	**70.222.733,49**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	85.135,40	85.135,40	85.135,40	85.135,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	361.260,00	361.260,00	207.805,88	207.805,88	207.805,88	207.805,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	16.140,00	16.140,00	191.509,22	191.509,22	191.509,22	191.509,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	147.900,00	147.028,54	56.468,42	56.468,42	56.468,42	56.468,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	131.330,00	131.330,00	195.734,31	195.734,31	195.734,31	195.734,31
12008 Antigüedad	187.080,00	187.080,00	120.124,02	120.124,02	120.124,02	120.124,02
12009 Sustituciones		871,46	871,46	871,46	871,46	871,46
12100 Complemento de destino	441.140,00	441.140,00	383.188,61	383.188,61	383.188,61	383.188,61
12101 Complementos específicos	709.200,00	709.200,00	609.650,32	609.650,32	609.650,32	609.650,32
12102 Otros complementos	3.000,00	3.000,00	4.154,15	4.154,15	4.154,15	4.154,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.234,28	6.234,28	6.234,28	6.234,28
13003 Sueldos del grupo IV	52.210,00	52.210,00	28.147,97	28.147,97	28.147,97	28.147,97
13008 Antigüedad	16.240,00	16.240,00	7.605,36	7.605,36	7.605,36	7.605,36
13101 Complementos específicos	2.320,00	2.320,00	1.219,23	1.219,23	1.219,23	1.219,23
13102 Otros complementos			500,90	500,90	500,90	500,90
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.612,89	1.612,89	1.612,89	1.612,89
16000 Seguridad Social	512.040,00	512.040,00	455.967,69	455.967,69	455.967,69	409.112,30
16001 Pago delegado			38.932,77	38.932,77	38.932,77	38.932,77
1 GASTOS DE PERSONAL	2.639.470,00	2.639.470,00	2.394.862,88	2.394.862,88	2.394.862,88	2.348.007,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	410.000,00	283.789,07	203.908,82	201.780,02	185.475,50
22100 Energía eléctrica			107,57	107,57	107,57	107,57
22101 Agua			2.903,54	2.903,54	2.903,54	1.977,20
22500 Locales	1.586.000,00	1.586.000,00	1.284.838,74	1.284.838,74	769.792,13	681.749,24
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			3.179,58	3.179,58	3.179,58	3.179,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	926.650,00	926.650,00	923.135,60	923.135,60	613.864,62	613.864,62
22709 Otros			3.715,85	3.715,85	3.715,85	3.715,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.937.650,00	2.937.650,00	2.501.669,95	2.421.789,70	1.595.343,31	1.490.069,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	6.064.340,00	6.064.340,00	6.064.340,00	6.064.340,00	3.032.169,96	
42204 UCLM otras actuaciones	120.000,00	120.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	9.490.440,00	10.412.321,87	9.452.817,46	8.483.383,03	3.643.940,30	3.564.797,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.674.780,00	16.596.661,87	15.517.157,46	14.547.723,03	6.676.110,26	3.564.797,94
6 INVERSIONES REALES						
61200 Edificios y otras construcciones	1.007.780,00	1.007.780,00				
61201 Grupos de viviendas			687.509,19	478.728,91	171.785,30	154.844,42
6 INVERSIONES REALES	1.007.780,00	1.007.780,00	687.509,19	478.728,91	171.785,30	154.844,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	295.613,36	295.613,36
73007 Consorcio de Toledo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
76000 A corporaciones locales	2.213.540,00	3.838.859,87	1.702.930,00			
77000 A empresas privadas	2.809.540,00	996.866,39	162.930,00			
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda		13.000,00	121.394,62	106.381,18		
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	10.362.900,00	17.285.553,46	11.220.673,17	4.706.939,81	2.274.976,77	2.207.792,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.429.400,00	23.177.699,72	14.251.347,79	5.856.740,99	2.970.590,13	2.903.406,23
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas		380.328,32	356.827,28	356.827,28	356.827,28	356.827,28
9 PASIVOS FINANCIEROS		380.328,32	356.827,28	356.827,28	356.827,28	356.827,28
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	38.689.080,00	46.739.589,91	35.709.374,55	26.056.672,79	14.165.519,16	10.817.952,92
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	477.650,00	477.650,00	332.313,46	332.313,46	332.313,46	332.313,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.470,00	14.470,00	80.390,70	80.390,70	80.390,70	80.390,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	88.550,00	87.441,55	24.666,80	24.666,80	24.666,80	24.666,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	130.350,00	130.350,00	173.028,33	173.028,33	173.028,33	173.028,33
12008 Antigüedad	157.150,00	157.150,00	97.583,37	97.583,37	97.583,37	97.583,37
12009 Sustituciones		1.108,45	1.108,45	1.108,45	1.108,45	1.108,45
12100 Complemento de destino	435.620,00	435.620,00	332.861,49	332.861,49	332.861,49	332.861,49
12101 Complementos específicos	699.500,00	699.500,00	506.300,73	506.300,73	506.300,73	506.300,73
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00	3.880,66	3.880,66	3.880,66	3.880,66
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.025,20	6.025,20	6.025,20	6.025,20
16000 Seguridad Social	418.750,00	418.750,00	384.213,30	384.213,30	384.213,30	345.439,23
16001 Pago delegado			23.826,27	23.826,27	23.826,27	23.826,27
1 GASTOS DE PERSONAL	2.427.040,00	2.427.040,00	1.966.198,76	1.966.198,76	1.966.198,76	1.927.424,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales	450.000,00	450.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			59.895,00	59.895,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	465.000,00	465.000,00	59.895,00	59.895,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM otras actuaciones	60.000,00	60.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000,00	60.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	794.270,00	794.270,00	156.693,85	156.693,85	31.644,00	31.644,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	794.270,00	794.270,00	156.693,85	156.693,85	31.644,00	31.644,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	3.746.310,00	3.746.310,00	2.182.787,61	2.182.787,61	1.997.842,76	1.959.068,69
Total Órgano Gestor	**42.435.390,00**	**50.485.899,91**	**37.892.162,16**	**28.239.460,40**	**16.163.361,92**	**12.777.021,61**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	69.220,00	69.220,00	37.485,55	37.485,55	37.485,55	37.485,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.876,50	9.876,50	9.876,50	9.876,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	8.470,00	6.481,05	6.481,05	6.481,05	6.481,05
12008 Antigüedad	9.500,00	9.500,00	9.525,57	9.525,57	9.525,57	9.525,57
12100 Complemento de destino	52.770,00	52.770,00	33.096,35	33.096,35	33.096,35	33.096,35
12101 Complementos específicos	96.760,00	96.760,00	58.576,92	58.576,92	58.576,92	58.576,92
12102 Otros complementos	2.000,00	2.000,00	2.659,80	2.659,80	2.659,80	2.659,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.545,07	1.545,07	1.545,07	1.545,07
16000 Seguridad Social	69.430,00	69.430,00	40.058,61	40.058,61	40.058,61	35.105,20
16001 Pago delegado			1.622,70	1.622,70	1.622,70	1.622,70
1 GASTOS DE PERSONAL	367.760,00	367.760,00	200.928,12	200.928,12	200.928,12	195.974,71
6 INVERSIONES REALES						
60909 Otro inmovilizado inmaterial	180.490,00	180.490,00	115.635,19	115.635,19	15.737,28	15.737,28
6 INVERSIONES REALES	180.490,00	180.490,00	115.635,19	115.635,19	15.737,28	15.737,28
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD	548.250,00	548.250,00	316.563,31	316.563,31	216.665,40	211.711,99
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	39.160,00	39.160,00	23.234,32	23.234,32	23.234,32	23.234,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			10.056,14	10.056,14	10.056,14	10.056,14
12008 Antigüedad	14.250,00	14.250,00	10.032,15	10.032,15	10.032,15	10.032,15
12100 Complemento de destino	30.990,00	30.990,00	23.071,30	23.071,30	23.071,30	23.071,30
12101 Complementos específicos	59.620,00	59.620,00	43.134,38	43.134,38	43.134,38	43.134,38
16000 Seguridad Social	31.140,00	31.140,00	19.029,43	19.029,43	19.029,43	16.310,94

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 2 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	175.160,00	175.160,00	128.557,72	128.557,72	128.557,72	125.839,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	476.000,00	405.671,68	389.132,12	317.982,74	57.506,36	57.506,36
6 INVERSIONES REALES	476.000,00	405.671,68	389.132,12	317.982,74	57.506,36	57.506,36
541I CARTOGRAFÍA	661.160,00	590.831,68	521.319,84	450.170,46	189.694,08	186.975,59
Total Órgano Gestor	**1.209.410,00**	**1.139.081,68**	**837.883,15**	**766.733,77**	**406.359,48**	**398.687,58**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.567,70	42.567,70	42.567,70	42.567,70
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	162.800,00	162.800,00	126.255,39	126.255,39	126.255,39	126.255,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.080,00	26.080,00	35.474,85	35.474,85	35.474,85	35.474,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.620,00	10.121,79	42.145,78	42.145,78	42.145,78	42.145,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.230,00	17.230,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00
12008 Antigüedad	65.250,00	65.250,00	38.454,80	38.454,80	38.454,80	38.454,80
12009 Sustituciones		498,21	498,21	498,21	498,21	498,21
12100 Complemento de destino	156.470,00	156.470,00	134.956,95	134.956,95	134.956,95	134.956,95
12101 Complementos específicos	293.050,00	293.050,00	250.870,56	250.870,56	250.870,56	250.870,56
12102 Otros complementos	4.000,00	4.000,00				
16000 Seguridad Social	186.880,00	186.880,00	160.760,48	160.760,48	160.760,48	142.632,84
1 GASTOS DE PERSONAL	981.990,00	981.990,00	844.888,72	844.888,72	844.888,72	826.761,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.410.490,00	1.401.740,94	1.392.247,36	1.392.247,36	650.189,19	650.189,19
22502 Estatales	1.060,00	1.060,00	480,00	480,00	480,00	480,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	62.900,00	71.649,06	71.175,24	71.175,24	14.862,59	14.862,59
22782 Servicios de carácter informático	30.330,00	30.330,00	30.323,82	30.323,82	15.161,91	15.161,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.504.780,00	1.504.780,00	1.494.226,42	1.494.226,42	680.693,69	680.693,69
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	2.500.000,00	2.500.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
521A TELECOMUNICACIONES	4.986.770,00	4.986.770,00	4.839.115,14	4.839.115,14	4.025.582,41	4.007.454,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.031.300,00	1.031.300,00	451.141,03	451.141,03	451.141,03	451.141,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.228.230,00	1.228.230,00	637.570,41	637.570,41	637.570,41	637.570,41
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.227.270,00	1.139.739,49	1.881.887,12	1.881.887,12	1.881.887,12	1.881.887,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			25.913,06	25.913,06	25.913,06	25.913,06
12008 Antigüedad	1.069.470,00	1.069.470,00	553.101,11	553.101,11	553.101,11	553.101,11
12009 Sustituciones		43.783,40	18.577,73	18.577,73	18.577,73	18.577,73
12100 Complemento de destino	2.389.190,00	2.389.190,00	1.742.448,04	1.742.448,04	1.742.448,04	1.742.448,04
12101 Complementos específicos	4.758.120,00	4.758.120,00	3.554.210,63	3.554.210,63	3.554.210,63	3.554.210,63
12102 Otros complementos	32.000,00	32.000,00	10.010,16	10.010,16	10.010,16	10.010,16
12109 Sustituciones		43.747,11	29.572,18	29.572,18	29.572,18	29.572,18
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			33.017,31	33.017,31	33.017,31	33.017,31
13002 Sueldos del grupo III	100.520,00	100.520,00	50.734,92	50.734,92	50.734,92	50.734,92
13003 Sueldos del grupo IV	70.020,00	70.020,00	42.338,62	42.338,62	42.338,62	42.338,62
13008 Antigüedad	49.800,00	49.800,00	27.330,67	27.330,67	27.330,67	27.330,67
13101 Complementos específicos	31.810,00	31.810,00	13.300,70	13.300,70	13.300,70	13.300,70
13102 Otros complementos	340,00	340,00	763,50	763,50	763,50	763,50
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			938,58	938,58	938,58	938,58
15100 Gratificaciones	3.500,00	3.500,00				
16000 Seguridad Social	2.942.010,00	2.942.010,00	2.305.953,79	2.305.953,79	2.305.953,79	2.068.702,68
16001 Pago delegado			90.566,39	90.566,39	90.566,39	90.566,39
1 GASTOS DE PERSONAL	14.933.580,00	14.933.580,00	11.469.375,95	11.469.375,95	11.469.375,95	11.232.124,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	153.650,00	153.650,00	153.642,18	153.642,18	113.311,10	74.900,56
21600 Equipos para procesos de información	1.596.000,00	1.602.100,00	1.602.045,80	1.602.045,80	758.816,19	758.816,19
22002 Material informático no inventariable	13.710,00	13.710,00	3.637,26	3.637,26	188,76	188,76
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22200 Telefónicas	10.064.110,00	10.064.110,00	10.068.828,88	10.068.828,88	5.635.354,04	5.635.354,04
22619 Otros con facturación	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
22782 Servicios de carácter informático	3.340.500,00	3.482.800,14	3.196.772,87	3.182.563,51	1.902.775,18	1.728.117,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.175.720,00	15.324.120,14	15.028.676,99	15.014.467,63	8.412.395,27	8.199.326,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	324.427,50	252.332,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	324.427,50	252.332,50
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			3.310,08	3.310,08	1.875,50	1.875,50
60600 Equipos para procesos de información	3.550.000,00	1.540.000,00	2.099.937,10	775.130,40	4.542,35	2.420,00
60902 Aplicaciones informáticas	8.094.170,00	8.217.776,74	6.462.852,64	6.462.852,64	4.620.879,86	4.620.879,86
61301 Instalaciones técnicas			321,23	321,23	321,23	
61600 Equipos para procesos de información		-31.490,00				
6 INVERSIONES REALES	11.644.170,00	9.726.286,74	8.566.421,05	7.241.614,35	4.627.618,94	4.625.175,36
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	42.186.040,00	40.416.556,88	35.497.043,99	34.158.027,93	24.833.817,66	24.308.959,50
Total Órgano Gestor	**47.172.810,00**	**45.403.326,88**	**40.336.159,13**	**38.997.143,07**	**28.859.400,07**	**28.316.414,27**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	190.710,00	189.963,84	93.788,90	93.788,90	93.788,90	93.788,90
11000 Retribuciones básicas	59.820,00	59.820,00	40.534,68	40.534,68	40.534,68	40.534,68
11001 Otras remuneraciones	157.600,00	157.600,00	94.342,60	94.342,60	94.342,60	94.342,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.123.020,00	2.123.020,00	764.258,12	764.258,12	764.258,12	764.258,12
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	874.320,00	874.320,00	813.166,97	813.166,97	813.166,97	813.166,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.733.470,00	1.733.470,00	742.451,16	742.451,16	742.451,16	742.451,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.986.000,00	1.986.000,00	2.236.235,90	2.236.235,90	2.236.235,90	2.236.235,90
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			553,96	553,96	553,96	553,96
12008 Antigüedad	1.388.930,00	1.388.930,00	933.072,56	933.072,56	933.072,56	933.072,56
12009 Sustituciones	8.400,00	8.937,73	8.937,73	8.937,73	8.937,73	8.937,73
12100 Complemento de destino	3.224.490,00	3.224.490,00	2.641.767,12	2.641.767,12	2.641.767,12	2.641.767,12
12101 Complementos específicos	5.025.180,00	5.025.180,00	4.188.918,87	4.188.918,87	4.188.918,87	4.188.918,87
12102 Otros complementos	84.500,00	84.500,00	47.613,63	47.613,63	47.613,63	47.613,63
12109 Sustituciones	8.400,00	8.608,43	8.608,43	8.608,43	8.608,43	8.608,43
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			58.044,57	58.044,57	58.044,57	58.044,57
13000 Sueldos del grupo I	110.300,00	110.300,00	80.053,42	80.053,42	80.053,42	80.053,42
13001 Sueldos del grupo II	94.320,00	94.320,00	35.798,64	35.798,64	35.798,64	35.798,64
13002 Sueldos del grupo III	59.430,00	59.430,00	39.993,96	39.993,96	39.993,96	39.993,96
13003 Sueldos del grupo IV	105.610,00	105.610,00	70.767,72	70.767,72	70.767,72	70.767,72
13004 Sueldos del grupo V	1.247.400,00	693.097,70	419.130,76	419.130,76	419.130,76	419.130,76
13008 Antigüedad	320.530,00	320.530,00	113.475,88	113.475,88	113.475,88	113.475,88
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.400,00	8.400,00	2.173,77	2.173,77	2.173,77	2.173,77
13101 Complementos específicos	110.620,00	110.620,00	70.314,62	70.314,62	70.314,62	70.314,62
13102 Otros complementos	22.360,00	22.360,00	10.634,59	10.634,59	10.634,59	10.634,59
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00	105,81	105,81	105,81	105,81
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.273,56	1.273,56	1.273,56	1.273,56
13200 Retribuciones básicas			1.347,10	1.347,10	1.347,10	1.347,10
13210 Retribuciones complementarias			84,12	84,12	84,12	84,12
16000 Seguridad Social	4.723.880,00	4.549.031,34	3.037.828,15	3.037.828,15	3.037.828,15	2.708.657,30
16001 Pago delegado			168.970,78	168.970,78	168.970,78	168.970,78
16202 Formación y perfeccionamiento		18.400,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			9.341,10	9.341,10	9.341,10	9.341,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16304 Transporte del personal			1.086,40	1.086,40	1.086,40	1.086,40
16305 Acción social	3.570,00	3.570,00	1.928,94	1.928,94	1.928,94	1.928,94
1 GASTOS DE PERSONAL	23.672.260,00	22.961.509,04	16.739.429,52	16.739.429,52	16.739.429,52	16.407.433,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.201.590,00	998.175,82	998.175,82	998.175,82	499.486,00	499.486,00
21200 Edificios y otras construcciones	587.990,00	562.488,48	429.631,09	405.012,43	302.821,11	292.159,67
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	42.870,00	42.870,00	16.369,17	16.369,17	14.429,25	14.429,25
21400 Elementos de transporte	43.530,00	43.530,00	15.119,44	15.119,44	15.119,44	15.119,44
21500 Mobiliario y enseres	100.010,00	100.010,00	116.236,67	116.236,67	77.197,98	73.585,61
21600 Equipos para procesos de información	27.800,00	27.800,00	2.061,73	2.061,73	2.061,73	2.061,73
22000 Ordinario no inventariable	114.870,00	114.870,00	71.735,82	62.139,06	42.629,53	41.977,79
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.510,00	25.510,00	91.163,38	91.163,38	72.827,20	72.827,20
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	30.328,52	29.176,81	27.531,42	27.389,85
22100 Energía eléctrica	422.810,00	422.810,00	355.065,86	355.065,86	275.386,24	269.425,96
22101 Agua	41.380,00	41.380,00	30.343,96	30.343,96	30.343,96	30.343,96
22102 Gas	105.370,00	105.370,00	81.434,47	81.434,47	64.424,58	64.424,58
22103 Combustible	96.300,00	96.300,00	75.254,20	75.254,20	38.031,13	38.031,13
22105 Productos alimenticios	230,00	230,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural			50,82	50,82	50,82	50,82
22109 Otros suministros	44.990,00	44.990,00	91.927,31	91.927,31	91.575,81	91.575,81
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	23.140,00	23.140,00	742,23	742,23	742,23	742,23
22201 Postales	233.340,00	233.340,00	210.332,06	210.332,06	51.408,93	35.540,15
22202 Telegráficas	90,00	90,00	56,58	56,58	56,58	56,58
22300 Transportes	4.480,00	4.480,00	3.723,65	3.723,65	3.723,65	3.723,65
22500 Locales	16.250,00	16.250,00	14.404,06	14.404,06	14.404,06	14.404,06
22502 Estatales	90,00	90,00	74,70	74,70	74,70	74,70
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.820,00	3.820,00	312,74	312,74	312,74	312,74
22602 Divulgación y campañas institucionales			9.976,13	9.976,13	9.976,13	9.976,13
22603 Jurídico-contenciosos	72.650,00	72.650,00	113.951,50	113.951,50	113.951,50	113.951,50
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			28,67	28,67	28,67	28,67
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.710,00	4.710,00	7.975,99	7.975,99	7.975,99	7.975,99
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	1.830,00	1.830,00				
22609 Otros	5.210,00	5.210,00	5.624,63	5.624,63	5.624,63	5.624,63
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.070,00	1.070,00	4.026,51	4.026,51	4.026,51	4.026,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.070,00	10.070,00	6.211,76	6.211,76	6.211,76	6.211,76
22619 Otros con facturación	1.720,00	1.720,00	109,48	109,48	109,48	109,48
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	295.157,38	295.157,38	197.516,64	189.422,82
22701 Seguridad	264.130,00	264.130,00	270.641,55	270.641,55	199.612,37	180.025,64
22703 Postales	890,00	890,00	94,04	94,04	94,04	94,04
22704 Custodia, depósito y almacenaje	5.090,00	5.090,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	238.500,00	273.500,00	134.933,12	7.883,12	3.028,73	3.028,73
22709 Otros	388.620,00	388.620,00	50.216,94	50.216,94	45.962,57	45.962,57
22782 Servicios de carácter informático	160.330,00	160.330,00	205.715,74	202.236,99	127.684,25	127.684,25
23000 A personal funcionario y no laboral	119.930,00	119.930,00	63.344,01	63.344,01	63.344,01	63.344,01
23001 A personal laboral	32.610,00	32.610,00	15.819,44	15.819,44	15.819,44	15.819,44
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	790,00	790,00	26,60	26,60	26,60	26,60
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	1.002,76	1.002,76	1.002,76	1.002,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.790.030,00	4.596.114,30	3.819.400,53	3.653.504,65	2.426.635,17	2.362.058,44
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		2.439,02	1.896,24	1.896,24	1.896,24	
33210 Intereses de demora sin facturación			53,00	53,00	53,00	53,00
3 GASTOS FINANCIEROS		2.439,02	1.949,24	1.949,24	1.949,24	53,00
6 INVERSIONES REALES						
60000 Solares de naturaleza urbana	124.000,00	124.000,00	123.922,73	123.922,73		
60500 Mobiliario y enseres			11.795,88	11.795,88	11.573,24	11.573,24
60600 Equipos para procesos de información			14.804,35	14.804,35	14.804,35	14.804,35
61200 Edificios y otras construcciones	120.770,00	120.770,00	44.320,45	44.320,45	5.228,51	2.446,76
61500 Mobiliario y enseres			4.256,78	4.256,78	4.256,78	4.256,78
6 INVERSIONES REALES	244.770,00	244.770,00	199.100,19	199.100,19	35.862,88	33.081,13
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
82001 A personal laboral	8.000,00	8.000,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82101 A personal laboral	23.000,00	23.000,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00	23.270,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	28.782.060,00	27.879.832,36	20.834.879,48	20.668.983,60	19.278.876,81	18.877.626,24
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22700 Limpieza y aseo			1.334,30			
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	100.000,00	526.160,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00	106.200,00
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	88,50	88,50	88,50	88,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.000,00	528.160,00	107.622,80	106.288,50	106.288,50	106.288,50
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	102.000,00	528.160,00	107.622,80	106.288,50	106.288,50	106.288,50
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	328.270,00	328.270,00	250.905,08	208.971,85	157.716,15	157.716,15
21200 Edificios y otras construcciones	60.890,00	60.890,00	27.128,37	27.128,37	25.147,45	25.033,82
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	73.220,00	73.220,00	37.387,59	37.387,59	28.060,37	27.244,78
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	9.715,36	9.715,36	9.479,09	9.479,09
21600 Equipos para procesos de información	1.510,00	1.510,00	405,29	405,29	405,29	405,29
22000 Ordinario no inventariable	19.040,00	19.040,00	9.710,43	6.489,82	5.848,27	5.788,07
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	110,00	110,00	678,97	678,97	678,97	678,97
22002 Material informático no inventariable	6.110,00	6.110,00	3.597,82	3.420,00	2.986,63	2.930,54
22100 Energía eléctrica	261.130,00	261.130,00	128.719,67	128.719,67	128.719,67	128.644,46
22101 Agua	54.100,00	54.100,00	30.415,25	30.415,25	30.415,25	30.415,25
22102 Gas	71.120,00	71.120,00	21.992,51	21.992,51	21.992,51	21.938,21
22103 Combustible	201.740,00	201.740,00	72.837,54	72.837,54	72.837,54	72.837,54
22105 Productos alimenticios	809.370,00	809.370,00	400.714,94	400.714,94	400.714,94	400.714,94
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	13.350,00	13.350,00	3.799,50	3.799,50	3.799,50	3.799,50
22109 Otros suministros	222.630,00	222.630,00	114.802,81	114.802,81	113.899,90	113.521,29
22110 Productos farmacéuticos	3.550,00	3.550,00	1.063,92	1.063,92	1.063,92	1.063,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22140 Lencería	3.310,00	3.310,00	1.718,93	1.718,93	1.718,93	1.718,93
22141 Vestuario	4.260,00	4.260,00	3.860,09	3.860,09	3.860,09	3.860,09
22201 Postales	90.000,00	90.000,00	150.420,46	150.420,46	1.155,56	543,45
22300 Transportes	249.870,00	249.870,00	127.998,73	121.320,17	22.009,63	22.009,63
22400 Edificios y locales	28.230,00	28.230,00	3.303,42	3.303,42	3.303,42	3.303,42
22409 Otros riesgos	50.000,00	50.000,00	46.203,91	34.328,41	20.889,42	20.889,42
22500 Locales	7.320,00	7.320,00	4.382,80	4.382,80	4.382,80	4.382,80
22603 Jurídico-contenciosos			113.366,00	113.366,00	113.366,00	113.366,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00				
22619 Otros con facturación	130,00	130,00	282,66	282,66	282,66	282,66
22700 Limpieza y aseo	25.700,00	25.700,00	34.518,41	34.518,41	25.252,34	23.951,06
22701 Seguridad	92.400,00	92.400,00	79.275,15	79.275,15	74.451,50	66.225,26
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.540,00	59.540,00	64.130,00	64.130,00	29.040,00	29.040,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	65.000,00	27.384,67	27.384,67	26.416,91	26.416,91
22709 Otros	29.150,00	29.150,00	5.174,16	5.174,16	5.174,16	5.174,16
22750 Servicios contratados y de comedor			213,39	213,39		
22782 Servicios de carácter informático	6.370,00	6.370,00	1.361,25	1.361,25	1.361,25	1.361,25
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	3.991.130,00	3.991.130,00	3.836.410,40	3.836.410,40	3.798.910,40	3.265.015,20
23000 A personal funcionario y no laboral	500.000,00	500.000,00	218.619,44	218.619,44	218.619,44	107.366,44
23001 A personal laboral			2.250,44	2.250,44	2.250,44	2.250,44
23300 A personal funcionario y no laboral	350.000,00	350.000,00	75.180,80	75.180,80	75.180,80	27.768,12
23301 A personal laboral			4.245,30	4.245,30	4.245,30	4.245,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.703.760,00	7.703.760,00	5.914.175,46	5.850.289,74	5.435.636,50	4.731.382,36
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00				
33210 Intereses de demora sin facturación			92.481,02	37.532,88	37.532,88	37.532,88
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	92.481,02	37.532,88	37.532,88	37.532,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.969.792,89		
47164 Escuelas infantiles		10.547,70	10.547,70	10.547,70	10.547,70	10.547,70
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.560,00	15.576,20	15.576,20	15.576,20	15.576,20	15.576,20
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	214.452,30	214.452,30	214.452,30	214.452,30	214.452,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	81.109.790,00	81.109.790,00	56.868.606,29	56.868.606,29	56.632.993,26	56.494.023,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.350.350,00	84.350.366,20	60.109.182,49	60.078.975,38	56.873.569,46	56.734.599,73
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	2.575.640,00	2.575.640,00	2.404.612,81	2.378.612,81	1.088.346,68	1.088.346,68
60500 Mobiliario y enseres	490.000,00	490.000,00	199.248,16	135.611,79	45.034,71	41.922,59
60600 Equipos para procesos de información			1.936,00	1.936,00	1.331,00	1.331,00
61200 Edificios y otras construcciones	910.700,00	910.700,00	813.302,75	795.278,64	447.690,59	351.912,92
61300 Maquinaria			2.577,74	2.577,74	2.575,71	2.575,71
61500 Mobiliario y enseres			9.376,91	9.376,91	2.280,25	857,29
6 INVERSIONES REALES	3.976.340,00	3.976.340,00	3.431.054,37	3.323.393,89	1.587.258,94	1.486.946,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.000.000,00	1.000.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00				
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	97.130.450,00	97.130.466,20	69.546.893,34	69.290.191,89	63.933.997,78	62.990.461,16
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones			8.538,94	8.538,94	5.911,56	5.911,56
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	136.490,00	136.490,00	113.557,61	81.113,19	81.092,22	81.092,22
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	8.591,00	8.591,00	5.727,36	5.727,36
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	4.484,27				
22100 Energía eléctrica	100.000,00	100.000,00	15.686,76	15.686,76	15.686,76	15.686,76
22101 Agua	3.000,00	3.000,00				
22102 Gas	30.000,00	30.000,00				
22109 Otros suministros			1.754,50	1.754,50	1.754,50	1.754,50
22141 Vestuario	6.000,00	6.000,00				
22201 Postales	258.340,00	258.340,00	346.740,03	346.740,03	29.547,31	1.116,19
22300 Transportes	66.870,00	66.870,00	137.227,22	101.898,61	8.765,76	8.765,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	18.547,50	12.600,08	6.299,06	6.299,06
22500 Locales	25.000,00	25.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	7.229,99	7.229,99	7.229,99	7.229,99
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.000,00	18.000,00	49.013,34	49.013,34	49.013,34	49.013,34
22619 Otros con facturación			5.723,19	5.723,19		
22700 Limpieza y aseo	4.713.990,00	4.713.990,00	4.521.503,09	3.734.846,56	2.931.545,48	2.861.798,52
22701 Seguridad	348.460,00	348.460,00	149.650,21	149.650,21	77.773,35	69.315,34
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.260,00	59.260,00	64.130,00	64.130,00	29.040,00	29.040,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	579,35	579,35	579,35	579,35
22709 Otros	100.000,00	100.000,00				
22782 Servicios de carácter informático			1.542,75	1.542,75	1.542,75	1.542,75
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	16.365.360,00	16.919.295,95	14.726.686,78	14.726.686,78	14.726.686,78	11.857.657,86
22901 Otros gastos de funcionamiento			97.873,74	97.873,74		
23000 A personal funcionario y no laboral			38.477,17	38.477,17	38.477,17	38.477,17
23001 A personal laboral	90.000,00	90.000,00	4,80	4,80	4,80	4,80
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.393.770,00	22.959.190,22	20.313.057,97	19.452.680,99	18.016.677,54	15.041.012,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	331.000,00	331.000,00	276.040,00	276.040,00		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		395.363,24				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	544.600,00	545.511,72	545.511,72	545.511,72	536.793,13	536.793,13
48711 Desarrollo de programas educativos	800.000,00	800.000,00	300.000,00			
48718 Conciertos educativos	58.375.390,00	58.375.390,00	40.942.729,15	40.942.729,15	40.912.657,91	40.842.733,34
49000 Al exterior		6.666,76	6.666,76	6.666,76	6.666,76	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.050.990,00	60.453.931,72	42.070.947,63	41.770.947,63	41.456.117,80	41.379.526,47
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	90.000,00	90.000,00	6.360,00	6.360,00		
60300 Maquinaria	500.000,00	500.000,00	40.184,10	40.184,10	40.184,10	40.184,10
60500 Mobiliario y enseres	140.000,00	140.000,00	57.860,25	57.860,25	23.800,49	23.800,49
60600 Equipos para procesos de información			90.640,21	90.640,21	51.557,21	51.557,21
61200 Edificios y otras construcciones	1.221.250,00	1.312.757,50	684.483,81	684.483,81	459.407,69	417.670,71
61300 Maquinaria			5.418,14	5.418,14	5.418,14	5.418,14

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	1.951.250,00	2.042.757,50	884.946,51	884.946,51	580.367,63	538.630,65
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.307.490,00	2.307.490,00	2.307.489,56	2.307.489,56		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.307.490,00	2.307.490,00	2.307.489,56	2.307.489,56		
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	86.703.500,00	87.763.369,44	65.576.441,67	64.416.064,69	60.053.162,97	56.959.169,65
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	26.090,00	26.090,00	19.453,32	17.776,26	15.093,54	15.093,54
21200 Edificios y otras construcciones	16.100,00	16.100,00	11.320,44	11.320,44	11.320,44	11.320,44
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00				
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	19.547,31	19.547,31	343,67	188,42
22700 Limpieza y aseo	100.000,00	131.085,18	113.493,77	106.384,52	79.977,07	79.977,07
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	471.620,00	471.620,00	471.620,00	468.582,80	468.582,80	468.582,80
23000 A personal funcionario y no laboral	100.000,00	100.000,00	62.698,97	62.698,97	62.698,97	61.173,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	727.480,00	758.565,18	698.133,81	686.310,30	638.016,49	636.336,24
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	7.782.550,00	7.782.550,00	5.311.348,41	5.311.348,41	5.311.348,41	5.311.348,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.782.550,00	7.782.550,00	5.311.348,41	5.311.348,41	5.311.348,41	5.311.348,41
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	100.000,00	100.000,00	64.778,96	64.778,96	41.608,80	41.608,80
60600 Equipos para procesos de información			76.278,40	76.278,40	76.278,40	76.278,40
61200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	70.575,98	70.575,98	60.182,92	15.371,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	300.000,00	211.633,34	211.633,34	178.070,12	133.258,98
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	8.810.030,00	8.841.115,18	6.221.115,56	6.209.292,05	6.127.435,02	6.080.943,63
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	15.750,33	15.750,33	1.000,92	784,30
22602 Divulgación y campañas institucionales			422,29	422,29	422,29	
22700 Limpieza y aseo	100.000,00	100.000,00	77.109,28	51.526,84	43.902,98	43.902,98
22701 Seguridad	20.000,00	20.000,00				
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	53.184,10	53.184,10	34.068,52	34.068,52
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	520.000,00	701.504,00	601.504,00	601.504,00	601.504,00	601.504,00
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	4.863,73	4.863,73	4.863,73	4.863,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	696.670,00	878.174,00	752.833,73	727.251,29	685.762,44	685.123,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4871C Ayudas y becas al estudio	1.229.000,00	1.229.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.229.000,00	1.229.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00	4.667,15	4.667,15	1.817,18	1.817,18
6 INVERSIONES REALES	80.000,00	80.000,00	4.667,15	4.667,15	1.817,18	1.817,18
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	2.005.670,00	2.187.174,00	757.500,88	731.918,44	687.579,62	686.940,71
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	28.250.000,00	28.250.000,00	27.184.875,07	26.338.292,61	17.917.882,14	17.855.702,45
22409 Otros riesgos	18.000,00	18.000,00	30.000,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	80.000,00	80.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			9.737,85	4.215,20	4.214,17	4.214,17
22750 Servicios contratados y de comedor			37.730,50	37.730,50		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	6.013.360,00	5.513.360,00	5.398.644,65	3.326.484,65	3.326.484,65	3.326.484,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.376.360,00	33.876.360,00	32.660.988,07	29.706.722,96	21.248.580,96	21.186.401,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		34.221,86				
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	30.000,00	65.813,80	65.813,80	65.813,80	47.490,25	47.490,25
48090 Subvenciones y ayudas en especie	365.000,00	395.340,00	394.829,99	335.945,79	1.289,99	1.289,99
48711 Desarrollo de programas educativos	4.545.890,00	6.442.632,61	3.687.016,89	859.533,19	786.242,01	773.435,65
48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa			899,99	899,99	899,99	899,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.940.890,00	6.938.008,27	4.148.560,67	1.262.192,77	835.922,24	823.115,88
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	25.000,00	27.580,42	24.486,58	24.486,58	6.488,70	6.488,70
6 INVERSIONES REALES	25.000,00	27.580,42	24.486,58	24.486,58	6.488,70	6.488,70
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	39.342.250,00	40.841.948,69	36.834.035,32	30.993.402,31	22.090.991,90	22.016.005,85
Total Órgano Gestor	**262.875.960,00**	**265.172.065,87**	**199.878.489,05**	**192.416.141,48**	**172.278.332,60**	**167.717.435,74**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	63.570,00	45.293,75	45.293,75	45.293,75	45.293,75
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.470,00	44.470,00	13.784,09	13.784,09	13.784,09	13.784,09
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	60.060,00	60.060,00	9.086,65	9.086,65	9.086,65	9.086,65
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			31.695,87	31.695,87	31.695,87	31.695,87
12008 Antigüedad	21.370,00	21.370,00	19.688,54	19.688,54	19.688,54	19.688,54
12100 Complemento de destino	67.420,00	67.420,00	33.944,25	33.944,25	33.944,25	33.944,25
12101 Complementos específicos	117.890,00	117.890,00	57.937,22	57.937,22	57.937,22	57.937,22
12102 Otros complementos			814,94	814,94	814,94	814,94
16000 Seguridad Social	81.320,00	81.320,00	27.129,50	27.129,50	27.129,50	22.982,59
1 GASTOS DE PERSONAL	456.100,00	456.100,00	239.374,81	239.374,81	239.374,81	235.227,90
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	456.100,00	456.100,00	239.374,81	239.374,81	239.374,81	235.227,90
Total Órgano Gestor	**456.100,00**	**456.100,00**	**239.374,81**	**239.374,81**	**239.374,81**	**235.227,90**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	52.822,50	84.884,92	84.884,92	84.884,92	84.884,92
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	29.650,00	27.187,56	11.473,94	11.473,94	11.473,94	11.473,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			975,49	975,49	975,49	975,49
12008 Antigüedad			10.813,68	10.813,68	10.813,68	10.813,68
12100 Complemento de destino	21.640,00	21.640,00	8.563,13	8.563,13	8.563,13	8.563,13
12101 Complementos específicos	42.810,00	42.810,00	17.387,57	17.387,57	17.387,57	17.387,57
13002 Sueldos del grupo III	19.660,00	16.860,00	14.508,46	14.508,46	14.508,46	14.508,46
13003 Sueldos del grupo IV	17.120,00	17.120,00	12.646,86	12.646,86	12.646,86	12.646,86
13004 Sueldos del grupo V	77.350,00	75.992,50	46.726,37	46.726,37	46.726,37	46.726,37
13008 Antigüedad	23.170,00	23.170,00	11.724,93	11.724,93	11.724,93	11.724,93
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		11.089,52	11.049,40	11.049,40	11.049,40	11.049,40
13101 Complementos específicos	4.330,00	4.330,00	693,14	693,14	693,14	693,14
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.317,92	2.273,04	2.273,04	2.273,04	2.273,04
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.587,23	1.587,23	1.587,23	1.587,23
13200 Retribuciones básicas			5.734,93	5.734,93	5.734,93	5.734,93
13210 Retribuciones complementarias			810,66	810,66	810,66	810,66
16000 Seguridad Social	73.950,00	73.950,00	36.683,20	36.683,20	36.683,20	30.836,72
16001 Pago delegado			5.075,07	5.075,07	5.075,07	5.075,07
16202 Formación y perfeccionamiento			230,00	230,00	230,00	230,00
16305 Acción social	5.000,00	5.000,00	2.298,60	2.298,60	2.298,60	2.298,60
16705 Acción social	12.090,00	12.090,00	15.980,70	15.980,70	15.980,70	15.980,70
16712 Formación y perfeccionamiento con facturación	40.000,00	40.000,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.433.410,00	1.433.410,00	682.612,37	682.612,37	682.612,37	682.612,37
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	273.260,00	273.260,00	138.657,54	138.657,54	138.657,54	138.657,54
17008 Antigüedad	494.100,00	494.100,00	277.133,73	277.133,73	277.133,73	277.133,73
17100 Complemento de destino	1.054.120,00	1.054.120,00	557.378,29	557.378,29	557.378,29	557.378,29
17101 Componente general del complemento específico	1.314.810,00	1.314.810,00	602.701,62	602.701,62	602.701,62	602.701,62
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.012.980,00	1.012.980,00	724.350,62	724.350,62	724.350,62	724.350,62
17105 Complemento específico por formación permanente	427.050,00	427.050,00	268.304,04	268.304,04	268.304,04	268.304,04
17108 Otras retribuciones complementarias			54,01	54,01	54,01	54,01
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	85.690,00	85.690,00	39.607,22	39.607,22	39.607,22	39.607,22

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	6.521.800,00	6.521.800,00	3.592.920,76	3.592.920,76	3.592.920,76	3.587.074,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	1.002,76	1.002,76	1.002,76	1.002,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	1.002,76	1.002,76	1.002,76	1.002,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
82100 A personal funcionario y no laboral	225.000,00	225.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	225.000,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	6.796.800,00	6.796.800,00	3.818.823,52	3.818.823,52	3.818.823,52	3.812.977,04
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	77.530,00	72.963,42	56.209,94	56.209,94	56.209,94	56.209,94
12008 Antigüedad	14.730,00	14.730,00	10.298,21	10.298,21	10.298,21	10.298,21
12009 Sustituciones		1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50	1.210,50
12100 Complemento de destino	39.520,00	39.520,00	30.379,69	30.379,69	30.379,69	30.379,69
12101 Complementos específicos	56.180,00	56.180,00	41.620,70	41.620,70	41.620,70	41.620,70
12109 Sustituciones		1.437,04	1.437,04	1.437,04	1.437,04	1.437,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			263,21	263,21	263,21	263,21
13004 Sueldos del grupo V	139.220,00	136.820,00	107.740,34	107.740,34	107.740,34	107.740,34
13008 Antigüedad	27.370,00	26.229,85	17.019,73	17.019,73	17.019,73	17.019,73
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		5.459,19	5.339,49	5.339,49	5.339,49	5.339,49
13101 Complementos específicos	6.220,00	6.220,00	11.490,12	11.490,12	11.490,12	11.490,12
13102 Otros complementos			1.664,84	1.664,84	1.664,84	1.664,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			917,32	917,32	917,32	917,32
16000 Seguridad Social	91.680,00	91.680,00	58.715,76	58.715,76	58.715,76	51.772,84
16001 Pago delegado			7.930,27	7.930,27	7.930,27	7.930,27
16305 Acción social			286,29	286,29	286,29	286,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	104.410,00	104.410,00	84.812,98	84.812,98	84.812,98	84.812,98
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	53.280,00	53.280,00	55.541,32	55.541,32	55.541,32	55.541,32
17008 Antigüedad	25.240,00	25.240,00	30.053,15	30.053,15	30.053,15	30.053,15
17100 Complemento de destino	85.840,00	85.840,00	81.026,89	81.026,89	81.026,89	81.026,89
17101 Componente general del complemento específico	106.860,00	106.860,00	117.032,20	117.032,20	117.032,20	117.032,20
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	43.320,00	43.320,00	47.228,31	47.228,31	47.228,31	47.228,31
17105 Complemento específico por formación permanente	25.040,00	25.040,00	22.990,09	22.990,09	22.990,09	22.990,09
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.270,00	10.270,00	5.095,48	5.095,48	5.095,48	5.095,48
1 GASTOS DE PERSONAL	906.710,00	906.710,00	796.303,87	796.303,87	796.303,87	789.360,95
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	906.710,00	906.710,00	796.303,87	796.303,87	796.303,87	789.360,95
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.030,00	15.030,00	11.376,47	11.376,47	11.376,47	11.376,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.373.190,00	1.373.190,00	1.039.981,14	1.039.981,14	1.039.981,14	1.039.981,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	50.560,00	50.560,00	37.779,75	37.779,75	37.779,75	37.779,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	267.190,00	267.190,00	190.168,98	190.168,98	190.168,98	190.168,98
12008 Antigüedad	569.270,00	569.270,00	266.382,74	266.382,74	266.382,74	266.382,74
12009 Sustituciones	86.660,00	86.660,00	25.859,64	25.859,64	25.859,64	25.859,64
12100 Complemento de destino	796.600,00	796.600,00	674.098,16	674.098,16	674.098,16	674.098,16
12101 Complementos específicos	980.320,00	980.320,00	817.031,14	817.031,14	817.031,14	817.031,14
12102 Otros complementos	23.980,00	23.980,00	8.673,18	8.673,18	8.673,18	8.673,18
12109 Sustituciones	79.310,00	79.310,00	26.307,06	26.307,06	26.307,06	26.307,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.224,72	9.224,72	9.224,72	9.224,72
13001 Sueldos del grupo II	118.290,00	118.290,00	81.366,85	81.366,85	81.366,85	81.366,85
13002 Sueldos del grupo III	5.755.180,00	5.749.931,57	3.732.082,35	3.732.082,35	3.732.082,35	3.732.082,35
13003 Sueldos del grupo IV	1.134.020,00	1.134.020,00	744.009,50	744.009,50	744.009,50	744.009,50
13004 Sueldos del grupo V	2.860.640,00	2.860.640,00	1.615.612,80	1.615.612,80	1.615.612,80	1.615.612,80
13008 Antigüedad	1.584.960,00	1.584.960,00	976.399,47	976.399,47	976.399,47	976.399,47
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	472.520,00	472.520,00	420.463,59	420.463,59	420.463,59	420.463,59
13101 Complementos específicos	386.630,00	386.630,00	286.986,96	286.986,96	286.986,96	286.986,96
13102 Otros complementos	192.270,00	192.270,00	90.688,92	90.688,92	90.688,92	90.688,92
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	34.960,00	40.208,43	37.709,76	37.709,76	37.709,76	37.709,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			59.691,82	59.691,82	59.691,82	59.691,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13200 Retribuciones básicas			1.993,97	1.993,97	1.993,97	1.993,97
13208 Antigüedad			19,95	19,95	19,95	19,95
13210 Retribuciones complementarias			668,65	668,65	668,65	668,65
16000 Seguridad Social	26.737.150,00	26.737.150,00	23.047.102,79	23.047.102,79	23.047.102,79	22.687.531,95
16001 Pago delegado	1.372.050,00	1.372.050,00	1.614.188,15	1.614.188,15	1.614.188,15	1.614.188,15
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.000,00	10.000,00				
16304 Transporte del personal			343,20	343,20	343,20	343,20
16305 Acción social	8.740,00	8.740,00	4.239,13	4.239,13	4.239,13	4.239,13
16716 Seguros con facturación			10.196,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	134.165.620,00	134.165.620,00	100.274.428,98	100.274.428,98	100.274.428,98	100.274.428,98
17008 Antigüedad	26.616.970,00	26.616.970,00	19.602.335,75	19.602.335,75	19.602.335,75	19.602.335,75
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	6.397.670,00	6.397.670,00	4.797.504,55	4.797.504,55	4.797.504,55	4.797.504,55
17100 Complemento de destino	67.761.210,00	67.761.210,00	48.795.960,66	48.795.960,66	48.795.960,66	48.795.960,66
17101 Componente general del complemento específico	91.557.730,00	91.557.730,00	66.510.758,64	66.510.758,64	66.510.758,64	66.510.758,64
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	9.967.790,00	9.967.790,00	7.180.408,55	7.180.408,55	7.180.408,55	7.180.408,55
17105 Complemento específico por formación permanente	28.809.580,00	28.809.580,00	21.433.435,82	21.433.435,82	21.433.435,82	21.433.435,82
17108 Otras retribuciones complementarias			929.214,85	929.214,85	929.214,85	929.214,85
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	6.730.640,00	6.730.640,00	4.532.940,03	4.532.940,03	4.532.940,03	4.532.940,03
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.268.570,00	6.268.570,00	4.579.891,20	4.579.891,20	4.579.891,20	4.579.891,20
17200 Retribuciones básicas	6.738.300,00	6.738.300,00	5.095.858,17	5.095.858,17	5.095.858,17	5.095.858,17
17201 Retribuciones complementarias	8.947.430,00	8.947.430,00	6.781.772,23	6.781.772,23	6.781.772,23	6.781.772,23
17208 Otras retribuciones			51.744,07	51.744,07	51.744,07	51.744,07
17209 Sustituciones	335.850,00	335.850,00	277.639,15	277.639,15	277.639,15	277.639,15
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	99.790,00	99.790,00	90.946,61	90.946,61	90.946,61	90.946,61
1 GASTOS DE PERSONAL	439.306.670,00	439.306.670,00	326.765.486,10	326.760.740,10	326.760.740,10	326.401.169,26
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	439.306.670,00	439.306.670,00	326.765.486,10	326.760.740,10	326.760.740,10	326.401.169,26
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.030,00	15.030,00	11.814,14	11.814,14	11.814,14	11.814,14
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	554.390,00	554.390,00	403.583,28	403.583,28	403.583,28	403.583,28
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.357.300,00	2.357.300,00	519.858,57	519.858,57	519.858,57	519.858,57
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.944.830,00	1.944.830,00	2.510.388,37	2.510.388,37	2.510.388,37	2.510.388,37
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	39.690,00	39.690,00	30.009,42	30.009,42	30.009,42	30.009,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	943.970,00	943.970,00	662.876,96	662.876,96	662.876,96	662.876,96
12009 Sustituciones	15.230,00	15.230,00	7.742,99	7.742,99	7.742,99	7.742,99
12100 Complemento de destino	2.146.020,00	2.146.020,00	1.772.809,13	1.772.809,13	1.772.809,13	1.772.809,13
12101 Complementos específicos	3.136.750,00	3.136.750,00	2.587.814,53	2.587.814,53	2.587.814,53	2.587.814,53
12102 Otros complementos	22.420,00	22.420,00	13.239,70	13.239,70	13.239,70	13.239,70
12109 Sustituciones	17.980,00	17.980,00	8.209,49	8.209,49	8.209,49	8.209,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.944,41	23.944,41	23.944,41	23.944,41
13001 Sueldos del grupo II	47.630,00	47.630,00	34.963,97	34.963,97	34.963,97	34.963,97
13002 Sueldos del grupo III	594.260,00	592.827,87	417.840,04	417.840,04	417.840,04	417.840,04
13003 Sueldos del grupo IV	665.550,00	665.550,00	435.311,07	435.311,07	435.311,07	435.311,07
13004 Sueldos del grupo V	20.790.240,00	20.790.240,00	13.485.401,00	13.485.401,00	13.485.401,00	13.485.401,00
13008 Antigüedad	3.600.620,00	3.600.620,00	2.380.616,42	2.380.616,42	2.380.616,42	2.380.616,42
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	589.730,00	589.730,00	461.756,81	461.756,81	461.756,81	461.756,81
13101 Complementos específicos	577.890,00	577.890,00	729.579,02	729.579,02	729.579,02	729.579,02
13102 Otros complementos	217.230,00	215.074,98	125.218,32	125.218,32	125.218,32	125.218,32
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	17.410,00	20.997,15	19.869,35	19.869,35	19.869,35	19.869,35
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			107.094,92	107.094,92	107.094,92	107.094,92
13200 Retribuciones básicas			17.447,53	17.447,53	17.447,53	17.447,53
13208 Antigüedad			2.629,80	2.629,80	2.629,80	2.629,80
13210 Retribuciones complementarias			10.624,57	10.624,57	10.624,57	10.624,57
16000 Seguridad Social	29.310.620,00	28.310.620,00	27.916.907,11	27.916.907,11	27.916.907,11	27.128.386,15
16001 Pago delegado	1.165.200,00	1.165.200,00	1.770.770,92	1.770.770,92	1.770.770,92	1.770.770,92
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.000,00	10.000,00	9.341,10	9.341,10	9.341,10	9.341,10
16304 Transporte del personal	24.420,00	24.420,00	15.002,06	15.002,06	15.002,06	15.002,06
16305 Acción social	172.030,00	172.030,00	107.526,59	107.526,59	107.526,59	107.526,59
16306 Seguros	1.000,00	1.000,00				
16716 Seguros con facturación			10.196,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	150.179.040,00	149.136.755,42	99.349.331,60	99.349.331,60	99.349.331,60	99.349.331,60
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	19.995.150,00	19.995.150,00	14.524.604,92	14.524.604,92	14.524.604,92	14.524.604,92
17008 Antigüedad	30.784.120,00	30.784.120,00	22.799.374,24	22.799.374,24	22.799.374,24	22.799.374,24
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.031.030,00	5.031.030,00	3.143.358,94	3.143.358,94	3.143.358,94	3.143.358,94
17100 Complemento de destino	90.858.010,00	89.858.010,00	60.680.811,83	60.680.811,83	60.680.811,83	60.680.811,83
17101 Componente general del complemento específico	98.544.440,00	97.544.440,00	66.334.497,82	66.334.497,82	66.334.497,82	66.334.497,82
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	10.720.520,00	10.720.520,00	7.265.025,95	7.265.025,95	7.265.025,95	7.265.025,95
17105 Complemento específico por formación permanente	29.677.340,00	29.677.340,00	20.948.955,84	20.948.955,84	20.948.955,84	20.948.955,84
17108 Otras retribuciones complementarias			608.116,41	608.116,41	608.116,41	608.116,41
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	4.822.160,00	4.822.160,00	2.888.330,75	2.888.330,75	2.888.330,75	2.888.330,75
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.228.970,00	5.228.970,00	3.593.595,18	3.593.595,18	3.593.595,18	3.593.595,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17200 Retribuciones básicas	2.233.010,00	2.233.010,00	2.248.976,52	2.248.976,52	2.248.976,52	2.248.976,52
17201 Retribuciones complementarias	2.901.240,00	2.901.240,00	2.479.524,89	2.479.524,89	2.479.524,89	2.479.524,89
17208 Otras retribuciones			5.586,68	5.586,68	5.586,68	5.586,68
17209 Sustituciones	39.010,00	39.010,00	99.789,30	99.789,30	99.789,30	99.789,30
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	20.480,00	20.480,00	34.605,75	34.605,75	34.605,75	34.605,75
1 GASTOS DE PERSONAL	520.011.960,00	515.969.675,42	363.614.874,21	363.610.128,21	363.610.128,21	362.821.607,25
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	520.011.960,00	515.969.675,42	363.614.874,21	363.610.128,21	363.610.128,21	362.821.607,25
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	607.940,00	559.730,00	440.188,46	440.188,46	440.188,46	440.188,46
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.140,00	10.140,00	7.661,14	7.661,14	7.661,14	7.661,14
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	77.380,00	77.380,00	53.880,92	53.880,92	53.880,92	53.880,92
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	535.270,00	587.900,00	389.323,33	389.323,33	389.323,33	389.323,33
12008 Antigüedad	219.640,00	219.640,00	127.441,70	127.441,70	127.441,70	127.441,70
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	66.151,53	66.151,53	66.151,53	66.151,53
12100 Complemento de destino	286.700,00	286.700,00	230.253,35	230.253,35	230.253,35	230.253,35
12101 Complementos específicos	464.460,00	464.460,00	376.171,45	376.171,45	376.171,45	376.171,45
12102 Otros complementos	7.850,00	7.850,00	4.846,58	4.846,58	4.846,58	4.846,58
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	534.980,00	598.260,00	395.800,85	395.800,85	395.800,85	395.800,85
12109 Sustituciones	77.600,00	77.600,00	67.446,39	67.446,39	67.446,39	67.446,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.326,51	11.326,51	11.326,51	11.326,51
13001 Sueldos del grupo II	212.150,00	212.150,00	124.656,84	124.656,84	124.656,84	124.656,84
13002 Sueldos del grupo III	10.919.190,00	10.919.190,00	7.145.625,90	7.145.625,90	7.145.625,90	7.145.625,90
13003 Sueldos del grupo IV	361.480,00	361.480,00	266.595,77	266.595,77	266.595,77	266.595,77
13004 Sueldos del grupo V	1.152.930,00	1.085.230,00	739.524,29	739.524,29	739.524,29	739.524,29
13008 Antigüedad	1.127.860,00	1.127.860,00	986.967,33	986.967,33	986.967,33	986.967,33
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	668.200,00	668.200,00	571.240,60	571.240,60	571.240,60	571.240,60
13101 Complementos específicos	380.440,00	380.440,00	502.204,44	502.204,44	502.204,44	502.204,44
13102 Otros complementos	302.910,00	302.910,00	137.058,12	137.058,12	137.058,12	137.058,12
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	54.640,00	54.640,00	46.338,73	46.338,73	46.338,73	46.338,73
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			64.122,72	64.122,72	64.122,72	64.122,72
13200 Retribuciones básicas	85.990,00	85.990,00	93.817,84	93.817,84	93.817,84	93.817,84
13208 Antigüedad	2.300,00	2.300,00	1.609,75	1.609,75	1.609,75	1.609,75

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13210 Retribuciones complementarias	7.740,00	7.740,00	9.352,24	9.352,24	9.352,24	9.352,24
15100 Gratificaciones	11.340,00	11.340,00	6.193,27	6.193,27	6.193,27	6.193,27
16000 Seguridad Social	9.731.710,00	9.731.710,00	8.532.171,82	8.532.171,82	8.532.171,82	8.277.332,42
16001 Pago delegado	354.110,00	354.110,00	761.964,66	761.964,66	761.964,66	761.964,66
16304 Transporte del personal	17.330,00	17.330,00	10.091,08	10.091,08	10.091,08	10.091,08
16305 Acción social	3.300,00	3.300,00	1.521,08	1.521,08	1.521,08	1.521,08
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	9.461.460,00	9.461.460,00	7.502.311,36	7.502.311,36	7.502.311,36	7.502.311,36
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	22.171.360,00	22.171.360,00	15.907.084,91	15.907.084,91	15.907.084,91	15.907.084,91
17008 Antigüedad	5.685.870,00	5.685.870,00	4.194.290,40	4.194.290,40	4.194.290,40	4.194.290,40
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.469.370,00	1.469.370,00	1.145.754,50	1.145.754,50	1.145.754,50	1.145.754,50
17100 Complemento de destino	16.179.880,00	16.179.880,00	11.691.788,12	11.691.788,12	11.691.788,12	11.691.788,12
17101 Componente general del complemento específico	20.273.540,00	20.273.540,00	14.598.567,33	14.598.567,33	14.598.567,33	14.598.567,33
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.038.050,00	2.038.050,00	1.403.928,24	1.403.928,24	1.403.928,24	1.403.928,24
17105 Complemento específico por formación permanente	5.946.180,00	5.946.180,00	4.180.126,62	4.180.126,62	4.180.126,62	4.180.126,62
17108 Otras retribuciones complementarias	382.330,00	382.330,00	316.605,05	316.605,05	316.605,05	316.605,05
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.405.750,00	1.405.750,00	1.056.020,71	1.056.020,71	1.056.020,71	1.056.020,71
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.396.560,00	1.396.560,00	1.026.448,51	1.026.448,51	1.026.448,51	1.026.448,51
1 GASTOS DE PERSONAL	114.695.930,00	114.695.930,00	85.194.474,44	85.194.474,44	85.194.474,44	84.939.635,04
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	114.695.930,00	114.695.930,00	85.194.474,44	85.194.474,44	85.194.474,44	84.939.635,04
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.610,00	8.610,00	6.782,74	6.782,74	6.782,74	6.782,74
12008 Antigüedad	1.820,00	1.820,00	1.264,41	1.264,41	1.264,41	1.264,41
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12100 Complemento de destino	4.390,00	4.390,00	3.080,70	3.080,70	3.080,70	3.080,70
12101 Complementos específicos	5.790,00	5.790,00	4.066,70	4.066,70	4.066,70	4.066,70
12102 Otros complementos	3.500,00	3.500,00				
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
13004 Sueldos del grupo V	108.980,00	108.980,00	68.389,78	68.389,78	68.389,78	68.389,78
13008 Antigüedad	21.540,00	21.540,00	14.003,90	14.003,90	14.003,90	14.003,90
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.070,00	5.070,00	25,52	25,52	25,52	25,52
13101 Complementos específicos	2.330,00	2.330,00	4.275,37	4.275,37	4.275,37	4.275,37
13102 Otros complementos	5.010,00	5.010,00	1.398,66	1.398,66	1.398,66	1.398,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.800,00	2.800,00	76,65	76,65	76,65	76,65
16000 Seguridad Social	1.670.490,00	1.670.490,00	1.163.347,17	1.163.347,17	1.163.347,17	1.159.557,95
16001 Pago delegado			34.950,06	34.950,06	34.950,06	34.950,06
16305 Acción social	1.000,00	1.000,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	5.607.390,00	5.572.390,00	3.439.790,09	3.439.790,09	3.439.790,09	3.439.790,09
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.349.560,00	2.349.560,00	1.577.168,33	1.577.168,33	1.577.168,33	1.577.168,33
17008 Antigüedad	1.278.450,00	1.278.450,00	948.104,75	948.104,75	948.104,75	948.104,75
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	271.960,00	271.960,00	197.349,31	197.349,31	197.349,31	197.349,31
17100 Complemento de destino	3.605.270,00	3.605.270,00	2.556.858,99	2.556.858,99	2.556.858,99	2.556.858,99
17101 Componente general del complemento específico	4.224.570,00	4.224.570,00	2.985.826,88	2.985.826,88	2.985.826,88	2.985.826,88
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	571.310,00	571.310,00	464.627,67	464.627,67	464.627,67	464.627,67
17105 Complemento específico por formación permanente	1.291.620,00	1.291.620,00	898.098,80	898.098,80	898.098,80	898.098,80
17108 Otras retribuciones complementarias	34.770,00	34.770,00	21.269,93	21.269,93	21.269,93	21.269,93
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	268.600,00	268.600,00	187.399,69	187.399,69	187.399,69	187.399,69
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	287.530,00	287.530,00	222.965,17	222.965,17	222.965,17	222.965,17
1 GASTOS DE PERSONAL	21.652.360,00	21.617.360,00	14.801.121,27	14.801.121,27	14.801.121,27	14.797.332,05
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	21.652.360,00	21.617.360,00	14.801.121,27	14.801.121,27	14.801.121,27	14.797.332,05
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
13002 Sueldos del grupo III	1.175.920,00	1.175.920,00	743.049,90	743.049,90	743.049,90	743.049,90
13003 Sueldos del grupo IV	562.420,00	562.420,00	371.358,58	371.358,58	371.358,58	371.358,58
13004 Sueldos del grupo V	221.110,00	221.110,00	115.552,54	115.552,54	115.552,54	115.552,54
13008 Antigüedad	103.870,00	103.870,00	153.123,23	153.123,23	153.123,23	153.123,23
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	115.640,00	115.640,00	96.463,03	96.463,03	96.463,03	96.463,03
13101 Complementos específicos	15.300,00	15.300,00	50.243,67	50.243,67	50.243,67	50.243,67
13102 Otros complementos	56.760,00	56.760,00	33.409,57	33.409,57	33.409,57	33.409,57
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.060,00	5.060,00	4.696,77	4.696,77	4.696,77	4.696,77
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.487,21	13.487,21	13.487,21	13.487,21
13200 Retribuciones básicas	146.260,00	146.260,00	96.634,14	96.634,14	96.634,14	96.634,14
13208 Antigüedad	28.190,00	28.190,00	18.086,43	18.086,43	18.086,43	18.086,43
13210 Retribuciones complementarias	10.210,00	10.210,00	8.956,48	8.956,48	8.956,48	8.956,48
15100 Gratificaciones	383.370,00	383.370,00	93.333,30	93.333,30	93.333,30	93.333,30
16000 Seguridad Social	737.960,00	737.960,00	548.899,47	548.899,47	548.899,47	518.951,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Pago delegado			69.393,76	69.393,76	69.393,76	69.393,76
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.000,00	10.000,00				
16304 Transporte del personal	1.480,00	1.480,00	722,40	722,40	722,40	722,40
16305 Acción social	500,00	500,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	3.574.050,00	3.574.050,00	2.417.410,48	2.417.410,48	2.417.410,48	2.387.462,01
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.574.050,00	3.574.050,00	2.417.410,48	2.417.410,48	2.417.410,48	2.387.462,01
Total Órgano Gestor	**1.106.944.480,00**	**1.102.867.195,42**	**797.408.493,89**	**797.399.001,89**	**797.399.001,89**	**795.949.543,60**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	38.232,95	38.232,95	38.232,95	38.232,95
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	29.650,00	29.650,00				
12008 Antigüedad			2.598,54	2.598,54	2.598,54	2.598,54
12100 Complemento de destino	23.540,00	23.540,00				
12101 Complementos específicos	46.070,00	46.070,00				
13002 Sueldos del grupo III	9.190,00	9.190,00	896,74	896,74	896,74	896,74
13003 Sueldos del grupo IV	5.420,00	5.420,00				
13004 Sueldos del grupo V	27.490,00	27.490,00	1.875,89	1.875,89	1.875,89	1.875,89
13008 Antigüedad	15.960,00	15.960,00				
16000 Seguridad Social	33.820,00	33.820,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	250.750,00	250.750,00	43.604,12	43.604,12	43.604,12	43.604,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	3.000,00	3.000,00	3.365,78	3.365,78	3.365,78	3.365,78
22101 Agua			295,42	295,42	295,42	295,42
22102 Gas	3.500,00	3.500,00	733,41	733,41	733,41	733,41
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros			291,24	291,24		
22500 Locales	4.000,00	4.000,00	828,36	828,36	828,36	828,36
22609 Otros	48.460,00	48.460,00				
22700 Limpieza y aseo			112,00	112,00	112,00	112,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	1.000,00	1.000,00				
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	68.460,00	68.460,00	5.626,21	5.626,21	5.334,97	5.334,97

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	327.839,94	218.559,96
42203 UCLM gastos de funcionamiento	125.720.000,00	125.720.000,00	125.720.000,00	125.720.000,00	104.290.000,00	82.860.000,00
42205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	6.157.000,00	6.157.000,00	6.157.000,00	6.157.000,00	5.107.500,00	4.058.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	6.600.000,00	5.618.496,00	3.218.000,00	600.000,00	111.393,28	111.393,28
48090 Subvenciones y ayudas en especie			1.976.000,00	945.600,00		
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	500.000,00	1.400.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.414.120,00	139.332.616,00	137.508.120,00	133.859.720,00	109.836.733,22	87.247.953,24
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	528.750,00	528.750,00	1.100,00	1.100,00		
61200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	578.750,00	578.750,00	1.100,00	1.100,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	1.400.000,00	1.400.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.400.000,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	189.240,00	189.240,00	189.233,17	189.233,17		
9 PASIVOS FINANCIEROS	189.240,00	189.240,00	189.233,17	189.233,17		
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	141.901.320,00	141.819.816,00	137.747.683,50	134.099.283,50	109.885.672,31	87.296.892,33
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.830,00	14.830,00				
12100 Complemento de destino	11.770,00	11.770,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12101 Complementos específicos	24.410,00	24.410,00				
16000 Seguridad Social	10.880,00	10.880,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	61.890,00	61.890,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	47.000,00	47.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.000,00	51.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo	481.810,00	481.810,00	481.801,93	481.801,93	481.801,93	481.801,93
3 GASTOS FINANCIEROS	481.810,00	481.810,00	481.801,93	481.801,93	481.801,93	481.801,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM otras actuaciones	15.290,00	15.290,00	7.645,00	7.645,00		
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	1.420.000,00	1.360.674,40	1.233.215,11	700.624,27	550.629,10	508.962,43
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	505.000,00	505.000,00	439.281,80	439.281,80	123.548,58	123.548,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.940.290,00	1.880.964,40	1.680.141,91	1.147.551,07	674.177,68	632.511,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72203 UCLM gasto de funcionamiento	3.386.480,00	3.386.480,00	3.212.368,47	3.212.368,47	1.394.427,86	1.394.427,86
72205 Campus de Guadalajara. Universidad Alcalá Henares	226.450,00	226.450,00	126.443,54	126.443,54	53.127,55	53.127,55
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	808.280,00	867.605,60	867.605,60	867.605,60	621.419,29	621.419,29
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.931.030,00	1.931.030,00	1.931.021,00	1.931.021,00	1.438.370,78	1.438.370,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.352.240,00	6.411.565,60	6.137.438,61	6.137.438,61	3.507.345,48	3.507.345,48
9 PASIVOS FINANCIEROS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	859.320,00	859.320,00	859.312,59	859.312,59	236.464,54	236.464,54
9 PASIVOS FINANCIEROS	859.320,00	859.320,00	859.312,59	859.312,59	236.464,54	236.464,54
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	9.746.550,00	9.746.550,00	9.158.935,04	8.626.344,20	4.900.029,63	4.858.362,96
Total Órgano Gestor	**151.647.870,00**	**151.566.366,00**	**146.906.618,54**	**142.725.627,70**	**114.785.701,94**	**92.155.255,29**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.040,00	13.040,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			8.056,92	8.056,92	8.056,92	8.056,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.610,00	8.610,00	6.428,25	6.428,25	6.428,25	6.428,25
12008 Antigüedad	4.820,00	4.820,00	3.262,55	3.262,55	3.262,55	3.262,55
12100 Complemento de destino	12.050,00	12.050,00	5.531,86	5.531,86	5.531,86	5.531,86
12101 Complementos específicos	18.560,00	18.560,00	8.916,95	8.916,95	8.916,95	8.916,95
13004 Sueldos del grupo V	15.470,00	15.470,00	11.129,04	11.129,04	11.129,04	11.129,04
13008 Antigüedad	490,00	490,00	352,10	352,10	352,10	352,10
16000 Seguridad Social	17.870,00	17.870,00	8.228,20	8.228,20	8.228,20	7.313,46
16305 Acción social	1.500,00	1.500,00	574,65	574,65	574,65	574,65
1 GASTOS DE PERSONAL	92.410,00	92.410,00	52.480,52	52.480,52	52.480,52	51.565,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22604 Actividades culturales	3.200,00	3.200,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	350,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22608 Gastos de edición y distribución	46.000,00	46.000,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	550,00	550,00	105,00	105,00	105,00	105,00
22619 Otros con facturación	3.100,00	3.100,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.500,00	4.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	59.700,00	59.700,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	35.000,00	35.000,00	31.977,15	31.977,15	31.348,62	31.348,62
60903 Propiedad intelectual			3.000,00	3.000,00		
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	34.977,15	34.977,15	31.348,62	31.348,62

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	187.110,00	187.110,00	89.440,67	89.440,67	85.812,14	84.897,40
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	359.070,00	359.070,00	192.918,93	192.918,93	192.918,93	192.918,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	752.390,00	752.390,00	652.181,97	652.181,97	652.181,97	652.181,97
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	889.800,00	889.800,00	717.338,06	717.338,06	717.338,06	717.338,06
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	481.620,00	481.620,00	472.462,74	472.462,74	472.462,74	472.462,74
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			755,05	755,05	755,05	755,05
12008 Antigüedad	504.760,00	504.760,00	336.576,99	336.576,99	336.576,99	336.576,99
12009 Sustituciones	13.820,00	13.820,00	481,04	481,04	481,04	481,04
12100 Complemento de destino	1.116.080,00	1.116.080,00	993.538,49	993.538,49	993.538,49	993.538,49
12101 Complementos específicos	1.908.640,00	1.908.640,00	1.723.946,06	1.723.946,06	1.723.946,06	1.723.946,06
12102 Otros complementos	12.520,00	12.520,00	6.138,13	6.138,13	6.138,13	6.138,13
12109 Sustituciones	15.980,00	15.980,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.604,71	14.604,71	14.604,71	14.604,71
13000 Sueldos del grupo I	27.090,00	27.090,00	4.447,81	4.447,81	4.447,81	4.447,81
13001 Sueldos del grupo II	90.440,00	90.440,00	43.153,36	43.153,36	43.153,36	43.153,36
13002 Sueldos del grupo III			454,70	454,70	454,70	454,70
13003 Sueldos del grupo IV	244.890,00	244.890,00	179.110,33	179.110,33	179.110,33	179.110,33
13004 Sueldos del grupo V	718.900,00	718.900,00	475.005,31	475.005,31	475.005,31	475.005,31
13008 Antigüedad	216.490,00	216.490,00	132.612,14	132.612,14	132.612,14	132.612,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	19.580,00	19.580,00	10.465,75	10.465,75	10.465,75	10.465,75
13101 Complementos específicos	50.710,00	50.710,00	76.390,38	76.390,38	76.390,38	76.390,38
13102 Otros complementos	44.280,00	44.280,00	19.682,08	19.682,08	19.682,08	19.682,08
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.080,00	1.080,00	424,64	424,64	424,64	424,64
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.646,77	7.646,77	7.646,77	7.646,77
15100 Gratificaciones	61.000,00	61.000,00	41.938,25	41.938,25	41.938,25	41.938,25
16000 Seguridad Social	1.888.520,00	1.888.520,00	1.557.390,03	1.557.390,03	1.557.390,03	1.394.599,15
16001 Pago delegado			134.446,76	134.446,76	134.446,76	134.446,76
16301 Indemnizaciones por traslado	15.000,00	15.000,00				
16305 Acción social	6.370,00	6.370,00	2.074,40	2.074,40	2.074,40	2.074,40
1 GASTOS DE PERSONAL	9.439.030,00	9.439.030,00	7.796.184,88	7.796.184,88	7.796.184,88	7.633.394,00

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	39.204,00	29.403,00	19.602,00	19.602,00
20900 Cánones			427,74	427,74	427,74	427,74
21200 Edificios y otras construcciones	487.010,00	483.850,46	312.079,58	312.079,58	208.566,51	184.260,03
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	135.000,00	135.000,00	26.760,21	26.760,21	5.749,11	5.546,62
21400 Elementos de transporte	45.000,00	45.000,00	20.382,13	20.382,13	16.629,64	14.791,34
21500 Mobiliario y enseres	26.000,00	26.000,00	14.903,79	14.903,79	14.903,79	12.657,82
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	805,65	805,65	805,65	805,65
22000 Ordinario no inventariable	5.100,00	5.100,00	9.016,55	8.810,22	8.485,03	8.485,03
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	20.330,08	20.330,08	330,08	330,08
22002 Material informático no inventariable	3.300,00	3.300,00	7.885,44	7.885,44	7.885,44	7.885,44
22100 Energía eléctrica	570.000,00	570.000,00	356.267,72	356.267,72	273.883,32	263.945,56
22101 Agua	34.500,00	34.500,00	26.511,89	26.511,89	26.410,17	26.410,17
22102 Gas	38.400,00	38.400,00	21.485,67	21.485,67	21.485,67	21.485,67
22103 Combustible	76.500,00	76.500,00	111.069,82	111.069,82	45.077,35	45.077,35
22109 Otros suministros	35.000,00	35.000,00	36.931,69	24.931,69	24.590,26	24.000,79
22141 Vestuario	150,00	150,00	459,97	459,97	71,71	71,71
22300 Transportes	22.000,00	22.000,00	2.117,50	2.117,50	302,50	302,50
22409 Otros riesgos	320,00	320,00				
22500 Locales	4.600,00	4.600,00	4.992,22	4.992,22	4.992,22	4.992,22
22502 Estatales	130,00	130,00	261,28	261,28	130,64	130,64
22602 Divulgación y campañas institucionales			611,00	611,00	611,00	611,00
22604 Actividades culturales	150.000,00	150.000,00	81.296,09	49.532,99	42.172,99	35.884,19
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	6.729,56	4.503,56	2.448,56	2.248,56
22608 Gastos de edición y distribución	1.100,00	1.100,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00	900,00	900,00		
22619 Otros con facturación	1.000,00	1.000,00	2.639,63	2.639,63	2.268,40	2.268,40
22700 Limpieza y aseo	667.200,00	667.200,00	608.953,73	608.953,73	379.537,03	373.383,41
22701 Seguridad	547.640,00	547.640,00	467.062,67	467.062,67	344.607,54	307.246,37
22706 Estudios y trabajos técnicos	55.000,00	55.000,00	1.724,25	1.724,25	792,55	792,55
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	188,40	188,40	188,40	188,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.010.750,00	3.007.590,46	2.181.998,26	2.126.001,83	1.452.955,30	1.363.831,24
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60500 Mobiliario y enseres	35.000,00	35.000,00	28.543,38	28.543,38	27.724,68	19.611,63
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	24.206,05	24.206,05		
60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60800 Otro inmovilizado material	328.000,00	328.000,00	212.152,11	170.318,31	165.059,06	139.860,67
61200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00				
61300 Maquinaria	12.200,00	12.200,00	7.779,09	7.779,09		
61301 Instalaciones técnicas	33.000,00	33.000,00				
61400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00				
61500 Mobiliario y enseres			6.350,15	6.350,15		
61600 Equipos para procesos de información			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	4.800,00	4.800,00				
6 INVERSIONES REALES	458.000,00	458.000,00	286.230,78	244.396,98	199.983,74	166.672,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	600.000,00	600.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00				
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	13.507.780,00	13.504.620,46	10.264.413,92	10.166.583,69	9.449.123,92	9.163.897,54
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	179.120,00	179.120,00	88.764,05	88.764,05	88.764,05	88.764,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	53.740,00	53.740,00	61.407,76	61.407,76	61.407,76	61.407,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.050,00	70.050,00	12.994,59	12.994,59	12.994,59	12.994,59
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	35.480,00	35.480,00	61.799,56	61.799,56	61.799,56	61.799,56
12008 Antigüedad	91.310,00	91.310,00	52.970,38	52.970,38	52.970,38	52.970,38
12100 Complemento de destino	159.830,00	159.830,00	122.508,64	122.508,64	122.508,64	122.508,64
12101 Complementos específicos	231.940,00	231.940,00	182.618,06	182.618,06	182.618,06	182.618,06
12102 Otros complementos	1.860,00	1.860,00	2.156,21	2.156,21	2.156,21	2.156,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.772,64	3.772,64	3.772,64	3.772,64
16000 Seguridad Social	198.290,00	198.290,00	135.240,76	135.240,76	135.240,76	122.000,74
16001 Pago delegado			26.636,23	26.636,23	26.636,23	26.636,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.021.620,00	1.021.620,00	750.868,88	750.868,88	750.868,88	737.628,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22100 Energía eléctrica	10.000,00	10.000,00				
22101 Agua	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	500,00	500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			27.114,52	3.592,12	3.589,00	3.589,00
22604 Actividades culturales	229.810,00	229.810,00	154.003,77	112.160,33	112.160,33	110.186,93
22606 Reuniones, conferencias y cursos			23.291,45	2.244,58	2.244,58	74,15
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			1.274,33	1.274,33	1.274,33	1.274,33
22619 Otros con facturación	1.500,00	1.500,00	1.815,00	1.815,00		
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	41.232,64	41.232,64	41.232,64	41.232,64
22709 Otros	600,00	600,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.610,00	284.610,00	248.731,71	162.319,00	160.500,88	156.357,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42302 Fundación cultura y deporte de Castilla-La Mancha		36.281,11	36.281,11	36.281,11	36.281,08	36.281,08
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.876.000,00	1.839.718,89	1.839.718,89	1.839.718,89	1.226.479,20	1.226.479,20
42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46412 Programas culturales municipales	1.250.000,00	1.250.000,00	1.192.153,73	734.557,04	537.965,41	478.360,53
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
48411 Asociaciones culturales	75.000,00	75.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.576.000,00	3.576.000,00	3.495.153,73	2.987.557,04	2.177.725,69	2.118.120,81
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos			16.159,54	16.159,54	16.159,54	16.159,54
60800 Otro inmovilizado material	12.000,00	15.159,54				
60901 Propiedad industrial	1.000,00	1.000,00				
6 INVERSIONES REALES	13.000,00	16.159,54	16.159,54	16.159,54	16.159,54	16.159,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
455A GESTIÓN CULTURAL	4.895.230,00	4.898.389,54	4.510.913,86	3.916.904,46	3.105.254,99	3.028.266,26
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	62.726,79	45.281,35	45.281,35	45.281,35	45.281,35
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	390.160,00	390.160,00	261.928,97	261.928,97	261.928,97	261.928,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	145.540,00	145.540,00	111.204,76	111.204,76	111.204,76	111.204,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	130.710,00	130.710,00	45.716,71	45.716,71	45.716,71	45.716,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	43.930,00	43.930,00	77.044,75	77.044,75	77.044,75	77.044,75
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.910,00	7.910,00	5.905,63	5.905,63	5.905,63	5.905,63
12008 Antigüedad	164.680,00	164.680,00	102.299,20	102.299,20	102.299,20	102.299,20
12009 Sustituciones		843,21	843,21	843,21	843,21	843,21
12100 Complemento de destino	346.040,00	346.040,00	272.641,84	272.641,84	272.641,84	272.641,84
12101 Complementos específicos	558.520,00	558.520,00	440.304,32	440.304,32	440.304,32	440.304,32
12102 Otros complementos	5.170,00	5.170,00	545,29	545,29	545,29	545,29
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			553,33	553,33	553,33	553,33
13000 Sueldos del grupo I	54.790,00	52.580,12	25.328,48	25.328,48	25.328,48	25.328,48
13001 Sueldos del grupo II	94.220,00	94.220,00	62.361,72	62.361,72	62.361,72	62.361,72
13002 Sueldos del grupo III	36.780,00	33.269,59	12.995,83	12.995,83	12.995,83	12.995,83
13003 Sueldos del grupo IV	53.640,00	53.640,00	49.110,10	49.110,10	49.110,10	49.110,10
13004 Sueldos del grupo V	1.463.090,00	1.463.090,00	1.083.019,50	1.083.019,50	1.083.019,50	1.083.019,50
13008 Antigüedad	348.700,00	348.700,00	250.289,64	250.289,64	250.289,64	250.289,64
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	17.950,00	22.634,83	21.511,33	21.511,33	21.511,33	21.511,33
13101 Complementos específicos	76.490,00	76.490,00	135.730,02	135.730,02	135.730,02	135.730,02
13102 Otros complementos	340.850,00	340.850,00	231.500,66	231.500,66	231.500,66	231.500,66
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.460,00	9.495,46	9.090,33	9.090,33	9.090,33	9.090,33
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.111,32	4.111,32	4.111,32	4.111,32
16000 Seguridad Social	1.124.440,00	1.124.440,00	921.388,65	921.388,65	921.388,65	819.580,92
16001 Pago delegado			23.294,94	23.294,94	23.294,94	23.294,94
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			9.434,52	9.434,52	9.434,52	9.434,52
16304 Transporte del personal			1.022,60	1.022,60	1.022,60	1.022,60
16305 Acción social	760,00	760,00	229,48	229,48	229,48	229,48
1 GASTOS DE PERSONAL	5.476.400,00	5.476.400,00	4.204.688,48	4.204.688,48	4.204.688,48	4.102.880,75

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	59.880,00	59.880,00	53.724,00	40.293,00	26.862,00	26.862,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
20900 Cánones	120,00	120,00	115,18	115,18	115,18	115,18
21200 Edificios y otras construcciones	593.490,00	593.490,00	544.593,34	544.590,32	346.932,65	325.401,86
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	40.434,63	40.434,63	22.298,46	22.213,76
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	8.268,17	8.268,17	6.163,77	6.163,77
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	4.774,07	4.477,69	4.264,94	4.264,94
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	4.203,72	4.203,72	3.910,48	3.910,48
22100 Energía eléctrica	814.800,00	814.800,00	412.223,97	412.223,97	329.419,64	312.612,06
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	11.321,46	11.321,46	10.936,95	10.936,95
22103 Combustible	68.500,00	68.500,00	33.419,73	33.419,73	27.868,62	27.868,62
22109 Otros suministros	42.500,00	42.500,00	32.600,60	32.600,60	28.322,85	27.823,58
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00	4.961,47	4.961,47	4.201,64	4.201,64
22300 Transportes	8.800,00	8.800,00	12.236,73	12.236,73	7.771,83	7.771,83
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00	4.369,12	4.369,12	3.713,11	3.500,81
22500 Locales	3.200,00	3.200,00	6.414,05	6.414,05	6.414,05	6.414,05
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			10.829,50	10.829,50		
22604 Actividades culturales	1.600,00	1.600,00	129.950,17	129.950,17	33.751,70	33.751,70
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			7.245,41	7.245,41	6.479,48	6.479,48
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.200,00	1.200,00	1.601,95	1.601,95	1.601,95	1.601,95
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.500,00	1.500,00	1.033,34	1.033,34	972,84	972,84
22619 Otros con facturación	6.300,00	6.300,00	16.577,00	16.577,00	4.840,00	4.840,00
22700 Limpieza y aseo	293.480,00	293.480,00	329.695,60	313.280,05	237.612,07	229.944,52
22701 Seguridad	911.730,00	911.730,00	739.052,91	739.052,91	539.591,01	479.958,35
22704 Custodia, depósito y almacenaje	16.510,00	16.510,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	33.400,00	33.400,00	25.452,83	25.452,83	2.277,37	2.277,37
22709 Otros	32.800,00	32.800,00	37.763,96	37.763,96	35.750,57	35.750,57
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	50.000,00	50.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	11.000,00	11.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.051.410,00	3.051.410,00	2.474.677,91	2.444.531,96	1.693.888,16	1.587.453,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	100.000,00	100.000,00	99.249,20	4.249,20		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
48425 Investigación en patrimonio cultural	160.000,00	160.000,00	160.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	450.000,00	449.249,20	4.249,20		
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			5.783,80	5.783,80	5.783,80	5.783,80
60300 Maquinaria			1.215,70	1.215,70	618,04	618,04
60301 Instalaciones técnicas			21.263,33	21.263,33		
60500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00	31.041,09	31.041,09	21.297,82	21.297,82
60600 Equipos para procesos de información			1.081,61	1.081,61	1.081,61	1.081,61
60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	294.000,00	294.000,00				
60800 Otro inmovilizado material			23.958,00	23.958,00	2.178,00	
60903 Propiedad intelectual	1.210,00	1.210,00	3.025,00	3.025,00	1.815,00	1.815,00
61200 Edificios y otras construcciones	610.000,00	610.000,00	104.655,53	72.900,26	24.478,02	24.478,02
61300 Maquinaria	192.670,00	192.670,00	22.710,49	22.710,49	9.810,68	9.810,68
61301 Instalaciones técnicas		1.669,80	2.444,13	2.444,13	2.444,13	2.444,13
61500 Mobiliario y enseres		2.444,13	270,00	270,00	270,00	270,00
61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	690.000,00	872.994,54	96.024,97	96.024,97	29.130,00	29.130,00
6 INVERSIONES REALES	1.802.880,00	1.989.988,47	313.473,65	281.718,38	98.907,10	96.729,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76421 Actuaciones patrimonio histórico	260.000,00	260.000,00	148.897,49	145.454,13	33.537,60	33.537,60
78421 Actuaciones patrimonio histórico	437.010,00	437.010,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	697.010,00	697.010,00	148.897,49	145.454,13	33.537,60	33.537,60
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	11.477.700,00	11.664.808,47	7.590.986,73	7.080.642,15	6.031.021,34	5.820.600,76
Total Órgano Gestor	**30.067.820,00**	**30.254.928,47**	**22.455.755,18**	**21.253.570,97**	**18.671.212,39**	**18.097.661,96**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.830,00	14.830,00	32.392,19	32.392,19	32.392,19	32.392,19
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			47.750,99	47.750,99	47.750,99	47.750,99
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	69.890,00	69.890,00	28.839,77	28.839,77	28.839,77	28.839,77
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.920,00	16.920,00	135.200,19	135.200,19	135.200,19	135.200,19
12008 Antigüedad	72.850,00	72.850,00	58.221,24	58.221,24	58.221,24	58.221,24
12100 Complemento de destino	24.700,00	24.700,00	137.535,61	137.535,61	137.535,61	137.535,61
12101 Complementos específicos	38.300,00	38.300,00	212.512,15	212.512,15	212.512,15	212.512,15
12102 Otros complementos			18.574,85	18.574,85	18.574,85	18.574,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.066,30	13.066,30	13.066,30	13.066,30
13001 Sueldos del grupo II	69.110,00	69.110,00				
13002 Sueldos del grupo III	58.990,00	58.990,00				
13003 Sueldos del grupo IV	51.360,00	51.360,00				
13004 Sueldos del grupo V	201.100,00	201.100,00				
13008 Antigüedad	70.820,00	70.820,00				
13101 Complementos específicos	30.730,00	30.730,00				
16000 Seguridad Social	190.270,00	190.270,00	104.597,30	104.597,30	104.597,30	88.314,66
16001 Pago delegado			14.238,96	14.238,96	14.238,96	14.238,96
1 GASTOS DE PERSONAL	909.870,00	909.870,00	802.929,55	802.929,55	802.929,55	786.646,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00	1.200,00	199,59	199,59	199,59	199,59
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	59.100,00	64.106,00	64.106,00	38.995,06	34.716,50
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	1.280,34	1.280,34		
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	349,70	349,70	115,60	115,60
22000 Ordinario no inventariable			8.589,78	8.589,78	8.589,78	8.589,78
22100 Energía eléctrica	50.000,00	50.000,00	20.520,20	20.520,20	14.922,71	14.922,71
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	2.907,96	2.907,96	2.907,96	2.907,96
22102 Gas	25.000,00	25.000,00	13.700,86	13.700,86	13.124,36	13.124,36
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	60.465,83	60.465,83	60.465,83	60.465,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	14.000,00	14.000,00	12.787,56	12.787,56	11.249,52	11.249,52
22141 Vestuario			3.438,40	3.438,40	1.719,15	1.719,15
22409 Otros riesgos			4.439,85			
22500 Locales	1.000,00	1.000,00	153,55	153,55	153,55	153,55
22650 Cuotas de asociación			6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	23.981,08	23.981,08	7.100,75	5.125,80
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	4.860,57	4.860,57	2.991,12	2.617,23
22709 Otros	45.900,00	45.900,00	19.656,11	19.656,11	5.983,91	15,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	342.500,00	342.500,00	247.447,38	243.007,53	174.528,89	161.932,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	50.000,00	1.550.000,00				
47000 A empresas privadas	400.000,00	850.000,00				
48194 Apoyo actividades juveniles	500.000,00	2.500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	950.000,00	4.900.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			7.956,16	7.956,16	7.956,16	7.956,16
61200 Edificios y otras construcciones			3.783,30	3.783,30		
61300 Maquinaria		50.000,00	13.167,56	13.167,56	5.190,72	5.190,72
61600 Equipos para procesos de información			1.488,30	1.488,30	1.488,30	1.488,30
6 INVERSIONES REALES		50.000,00	26.395,32	26.395,32	14.635,18	14.635,18
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	2.202.370,00	6.202.370,00	1.076.772,25	1.072.332,40	992.093,62	963.215,06
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.538,93	42.538,93	42.538,93	42.538,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	223.190,00	223.190,00	26.800,62	26.800,62	26.800,62	26.800,62
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	66.820,00	66.820,00	86.432,00	86.432,00	86.432,00	86.432,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	300.630,00	300.630,00	45.910,17	45.910,17	45.910,17	45.910,17

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	112.340,00	112.340,00	122.421,18	122.421,18	122.421,18	122.421,18
12008 Antigüedad	93.440,00	93.440,00	60.205,03	60.205,03	60.205,03	60.205,03
12100 Complemento de destino	361.850,00	361.850,00	161.478,07	161.478,07	161.478,07	161.478,07
12101 Complementos específicos	563.010,00	563.010,00	247.899,50	247.899,50	247.899,50	247.899,50
12102 Otros complementos	4.510,00	4.510,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.574,20	4.574,20	4.574,20	4.574,20
16000 Seguridad Social	440.380,00	440.380,00	182.108,80	182.108,80	182.108,80	165.461,86
16001 Pago delegado			23.716,29	23.716,29	23.716,29	23.716,29
1 GASTOS DE PERSONAL	2.225.780,00	2.225.780,00	1.006.168,13	1.006.168,13	1.006.168,13	989.521,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	165.000,00	165.000,00	247.948,10	192.220,82	135.852,45	135.852,45
22300 Transportes			1.995,99	1.995,99	1.995,99	1.995,99
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	259.040,40	259.040,40	167.284,60	167.284,60
22602 Divulgación y campañas institucionales			2.110,24	2.110,24	2.110,24	2.110,24
22606 Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00	17.565,61	17.565,61	17.565,61	16.070,41
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	62.770,00	62.770,00	211,04	211,04	211,04	211,04
22619 Otros con facturación	2.037.500,00	2.037.500,00	1.627.863,77	1.511.885,34	1.500.951,69	1.470.874,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	66.000,00	66.000,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos			37.500,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.694.770,00	2.694.770,00	2.194.235,15	1.985.029,44	1.825.971,62	1.794.399,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha		7.000,00				
42204 UCLM otras actuaciones	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
47431 Asociaciones deportivas		40.000,00				
48431 Asociaciones deportivas	2.550.000,00	2.500.472,75	2.076.730,78	818.771,01	405.608,67	405.608,67
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	250.247,61			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.900.000,00	2.897.472,75	2.426.978,39	918.771,01	455.608,67	455.608,67

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	460.220,00	460.220,00	20.217,33	20.217,33		
6 INVERSIONES REALES	460.220,00	460.220,00	20.217,33	20.217,33		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76436 Instalaciones deportivas		2.527,25	2.527,25	2.527,25		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.527,25	2.527,25	2.527,25		
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	8.280.770,00	8.280.770,00	5.650.126,25	3.932.713,16	3.287.748,42	3.239.529,42
Total Órgano Gestor	**10.483.140,00**	**14.483.140,00**	**6.726.898,50**	**5.005.045,56**	**4.279.842,04**	**4.202.744,48**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.110,00	131.110,00	107.178,06	107.178,06	107.178,06	107.178,06
11000 Retribuciones básicas	59.990,00	59.990,00	46.322,20	46.322,20	46.322,20	46.322,20
11001 Otras remuneraciones	158.220,00	158.220,00	114.780,71	114.780,71	114.780,71	114.780,71
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	716.330,00	701.330,00	417.720,51	417.720,51	417.720,51	417.720,51
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	126.540,00	126.540,00	117.019,22	117.019,22	117.019,22	117.019,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	311.600,00	311.600,00	186.075,39	186.075,39	186.075,39	186.075,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	338.140,00	338.140,00	296.233,92	296.233,92	296.233,92	296.233,92
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			553,96	553,96	553,96	553,96
12008 Antigüedad	298.200,00	298.200,00	217.387,48	217.387,48	217.387,48	217.387,48
12009 Sustituciones		15.000,00	1.221,07	1.221,07	1.221,07	1.221,07
12100 Complemento de destino	798.250,00	798.250,00	597.511,38	597.511,38	597.511,38	597.511,38
12101 Complementos específicos	1.304.610,00	1.304.610,00	1.002.174,73	1.002.174,73	1.002.174,73	1.002.174,73
12102 Otros complementos			4.973,94	4.973,94	4.973,94	4.973,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.033,19	9.033,19	9.033,19	9.033,19
13000 Sueldos del grupo I	205.510,00	205.510,00	127.585,16	127.585,16	127.585,16	127.585,16
13001 Sueldos del grupo II	125.310,00	125.310,00	78.121,34	78.121,34	78.121,34	78.121,34
13002 Sueldos del grupo III	21.390,00	21.390,00	14.455,89	14.455,89	14.455,89	14.455,89
13003 Sueldos del grupo IV	130.660,00	130.660,00	92.576,39	92.576,39	92.576,39	92.576,39
13004 Sueldos del grupo V	857.870,00	407.547,79	161.806,43	161.806,43	161.806,43	161.806,43
13008 Antigüedad	270.440,00	270.440,00	93.397,54	93.397,54	93.397,54	93.397,54
13101 Complementos específicos	98.330,00	98.330,00	49.939,51	49.939,51	49.939,51	49.939,51
13102 Otros complementos			3.840,57	3.840,57	3.840,57	3.840,57
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.427,61	4.427,61	4.427,61	4.427,61
16000 Seguridad Social	1.394.460,00	1.252.413,88	808.313,19	808.313,19	808.313,19	711.973,61
16001 Pago delegado			39.781,74	39.781,74	39.781,74	39.781,74
16202 Formación y perfeccionamiento		16.025,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
16305 Acción social			574,65	574,65	574,65	574,65
1 GASTOS DE PERSONAL	7.346.960,00	6.770.616,67	4.599.255,78	4.599.255,78	4.599.255,78	4.496.666,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200	Edificios y otras construcciones	500.000,00	500.000,00	401.188,80	369.583,60	289.333,59	270.824,25
20400	Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00				
20500	Mobiliario y enseres	2.100,00	2.100,00	2.785,31	2.785,31	1.952,94	1.783,27
20900	Cánones	21.500,00	21.500,00	21.444,00	21.444,00		
21000	Infraestructura y bienes naturales	13.000,00	13.000,00	10.511,86	10.511,86		
21200	Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	224.818,30	224.818,30	151.476,65	141.580,59
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	110.000,00	39.517,22	39.517,22	19.928,41	17.979,77
21400	Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	24.093,43	24.093,43	22.715,83	22.715,83
21500	Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	146.162,80	146.162,80	88.144,76	85.995,95
21600	Equipos para procesos de información	10.200,00	10.200,00	2.074,04	2.074,04	2.074,04	2.074,04
22000	Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	75.705,61	58.331,28	41.705,36	41.047,69
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	14.413,24	14.413,24	9.695,27	8.822,00
22002	Material informático no inventariable	45.000,00	45.000,00	19.905,58	14.880,88	14.880,87	13.734,42
22100	Energía eléctrica	730.000,00	730.000,00	685.040,34	648.281,08	647.510,95	641.557,55
22101	Agua	50.000,00	50.000,00	27.736,39	27.736,39	27.484,71	27.358,87
22102	Gas	75.000,00	75.000,00	36.236,73	32.719,53	11.979,98	11.870,00
22103	Combustible	125.000,00	125.000,00	124.186,80	124.186,80	46.638,48	45.656,76
22109	Otros suministros	95.000,00	95.000,00	27.996,08	27.996,08	27.717,48	26.403,18
22110	Productos farmacéuticos	150,00	150,00	170,28	170,28	170,28	170,28
22141	Vestuario			241,37	241,37	241,37	241,37
22201	Postales	425.000,00	425.000,00	286.166,49	286.166,49	144.663,07	134.901,97
22300	Transportes	48.000,00	48.000,00	779,75	779,75	779,75	779,75
22409	Otros riesgos	9.000,00	9.000,00				
22500	Locales	13.000,00	13.000,00	14.636,66	14.636,66	14.636,66	14.636,66
22502	Estatales	1.900,00	1.900,00	42,62	42,62	42,62	42,62
22601	Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	14.459,08	14.459,08	14.459,08	14.459,08
22602	Divulgación y campañas institucionales			1.642,43	1.642,43	1.642,43	1.642,43
22603	Jurídico-contenciosos	140.000,00	140.000,00	76.487,78	76.487,78	76.487,78	76.487,78
22605	Remuneraciones a agentes mediadores independientes	2.000,00	2.000,00				
22606	Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	1.274,07	1.274,07	1.274,07	674,07
22607	Oposiciones y pruebas selectivas			312,64	312,64	312,64	312,64
22608	Gastos de edición y distribución	5.000,00	5.000,00				
22609	Otros	3.000,00	3.000,00	810,76	810,76	810,76	810,76
22613	Jurídico-contenciosos con facturación	2.500,00	2.500,00				
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.000,00	10.000,00	3.072,18	3.072,18	3.072,18	3.072,18
22619	Otros con facturación			108,90	108,90	108,90	108,90
22700	Limpieza y aseo	1.500.000,00	1.500.000,00	1.286.751,42	1.127.656,59	863.888,03	807.199,07
22701	Seguridad	850.000,00	850.000,00	715.372,25	715.372,25	514.084,19	447.667,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22703 Postales	700,00	700,00				
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.500,00	6.500,00	6.471,90	6.471,90	2.831,40	2.831,40
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	300.000,00	158.143,46	158.143,46	153.263,26	153.263,26
22709 Otros	150.000,00	150.000,00	4.506,49	4.506,49	4.213,07	4.213,07
22782 Servicios de carácter informático	20.000,00	20.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	19.480,60	19.480,60	19.480,60	19.460,60
23001 A personal laboral	4.500,00	4.500,00	3.100,10	3.100,10	3.100,10	3.100,10
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			30,80	30,80	30,80	30,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.011.050,00	6.011.050,00	4.477.878,56	4.224.503,04	3.222.832,36	3.045.510,19
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		2.000,00	203,00	203,00	203,00	
3 GASTOS FINANCIEROS		2.000,00	203,00	203,00	203,00	
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	7.164,26	7.164,26	520,30	520,30
60300 Maquinaria			4.265,25	4.265,25	4.230,00	4.230,00
60500 Mobiliario y enseres			955,90	955,90	955,90	955,90
60909 Otro inmovilizado inmaterial	45.000,00	45.000,00	28.536,32	28.536,32	28.536,32	23.622,11
61200 Edificios y otras construcciones	75.000,00	195.000,00	75.702,75	75.702,75	13.264,18	13.264,18
61400 Elementos de transporte			42.572,06	42.572,06		
61600 Equipos para procesos de información			4.755,68	4.755,68	4.755,68	4.755,68
6 INVERSIONES REALES	135.000,00	255.000,00	163.952,22	163.952,22	52.262,38	47.348,17
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
82100 A personal funcionario y no laboral	100.000,00	100.000,00	80.052,00	80.052,00	80.052,00	80.052,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	189.000,00	189.000,00	132.352,00	132.352,00	132.352,00	132.352,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	13.682.010,00	13.227.666,67	9.373.641,56	9.120.266,04	8.006.905,52	7.721.876,56
Total Órgano Gestor	**13.682.010,00**	**13.227.666,67**	**9.373.641,56**	**9.120.266,04**	**8.006.905,52**	**7.721.876,56**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	63.570,00	40.865,04	40.865,04	40.865,04	40.865,04
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	205.050,00	205.050,00	64.866,55	64.866,55	64.866,55	64.866,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.740,00	27.740,00	75.129,89	75.129,89	75.129,89	75.129,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	42.490,00	42.490,00	29.057,40	29.057,40	29.057,40	29.057,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.000,00	9.000,00	21.544,53	21.544,53	21.544,53	21.544,53
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		1.204.801,51	638.909,99	638.909,99	638.909,99	638.909,99
12008 Antigüedad	61.520,00	95.942,90	66.898,92	66.898,92	66.898,92	66.898,92
12100 Complemento de destino	163.320,00	163.320,00	122.372,27	122.372,27	122.372,27	122.372,27
12101 Complementos específicos	275.150,00	275.150,00	202.284,30	202.284,30	202.284,30	202.284,30
12102 Otros complementos			3.818,93	3.818,93	3.818,93	3.818,93
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		1.239.224,41	624.107,98	624.107,98	624.107,98	624.107,98
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.481,04	11.481,04	11.481,04	11.481,04
16000 Seguridad Social	190.870,00	1.154.711,20	608.794,36	608.794,36	608.794,36	544.810,61
16001 Pago delegado			22.188,04	22.188,04	22.188,04	22.188,04
16202 Formación y perfeccionamiento			8.890,00	8.890,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.710,00	4.481.000,02	2.541.209,24	2.541.209,24	2.532.319,24	2.468.335,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		72.600,00	68.752,20	68.752,20	68.752,20	68.752,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	579,85	579,85	579,85	579,85
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	25.000,00	25.000,00	3.285,43	3.285,43	3.285,43	3.285,43
22703 Postales			2.511,04	2.511,04		
22706 Estudios y trabajos técnicos	7.633.150,00	8.980.663,29	131.012,90	64.486,00	36.687,21	33.866,46
22709 Otros			5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00
22782 Servicios de carácter informático	22.000,00	22.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	9.799,20	299,20	299,20	299,20
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			120,00	120,00	120,00	120,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 2 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.699.150,00	9.119.263,29	221.868,62	145.841,72	115.531,89	112.711,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	700.000,00	127.400,00				
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00
4863I Lucha contra la discriminación	200.000,00	175.764,38				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.650.000,00	1.053.164,38	750.000,00	750.000,00	250.000,00	250.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	600.000,00	1.651.040,00	40.416,14	40.416,14	15.743,43	15.743,43
60500 Mobiliario y enseres	110.000,00	302.690,00	1.113,33	1.113,33	1.113,33	1.113,33
60600 Equipos para procesos de información	406.140,00	1.117.590,00	10.650,74	10.650,74	6.660,21	6.660,21
60902 Aplicaciones informáticas	1.047.720,00	1.047.720,00	162.912,66	162.912,66		
61200 Edificios y otras construcciones	494.840,00	1.546.667,51	567.055,71	567.055,71	275.882,21	225.223,29
61300 Maquinaria			32.946,29	32.946,29	14.299,55	14.299,55
61500 Mobiliario y enseres			15.201,99	15.201,99	14.685,62	14.685,62
61600 Equipos para procesos de información			12.519,87	12.519,87	12.519,87	12.519,87
6 INVERSIONES REALES	2.658.700,00	5.665.707,51	842.816,73	842.816,73	340.904,22	290.245,30
322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO	13.046.560,00	20.319.135,20	4.355.894,59	4.279.867,69	3.238.755,35	3.121.291,93
Total Órgano Gestor	**13.046.560,00**	**20.319.135,20**	**4.355.894,59**	**4.279.867,69**	**3.238.755,35**	**3.121.291,93**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	38.247,29	38.247,29	38.247,29	38.247,29
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	700.530,00	670.530,00	311.813,68	311.813,68	311.813,68	311.813,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	227.050,00	227.050,00	325.937,31	325.937,31	325.937,31	325.937,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	266.750,00	266.750,00	69.704,52	69.704,52	69.704,52	69.704,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	257.540,00	257.540,00	262.953,14	262.953,14	262.953,14	262.953,14
12008 Antigüedad	244.330,00	244.330,00	171.333,92	171.333,92	171.333,92	171.333,92
12009 Sustituciones		20.000,00	2.854,38	2.854,38	2.854,38	2.854,38
12100 Complemento de destino	776.060,00	776.060,00	546.100,98	546.100,98	546.100,98	546.100,98
12101 Complementos específicos	1.222.660,00	1.222.660,00	870.210,47	870.210,47	870.210,47	870.210,47
12102 Otros complementos			18.159,93	18.159,93	18.159,93	18.159,93
12109 Sustituciones		10.000,00	1.273,95	1.273,95	1.273,95	1.273,95
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.556,32	13.556,32	13.556,32	13.556,32
13002 Sueldos del grupo III	427.420,00	427.420,00	248.343,63	248.343,63	248.343,63	248.343,63
13003 Sueldos del grupo IV	18.620,00	18.620,00	12.594,28	12.594,28	12.594,28	12.594,28
13008 Antigüedad	93.950,00	93.950,00	49.638,86	49.638,86	49.638,86	49.638,86
13101 Complementos específicos	66.220,00	66.220,00	41.864,66	41.864,66	41.864,66	41.864,66
13102 Otros complementos			1.468,64	1.468,64	1.468,64	1.468,64
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.589,08	2.589,08	2.589,08	2.589,08
16000 Seguridad Social	1.020.590,00	1.020.590,00	541.141,05	541.141,05	541.141,05	466.954,80
16001 Pago delegado			48.158,77	48.158,77	48.158,77	48.158,77
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			2.178,00	2.178,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	5.381.330,00	5.381.330,00	3.580.122,86	3.580.122,86	3.577.944,86	3.503.758,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	200.000,00	1.164.343,20	166.985,93	166.985,20	163.355,20	163.355,20
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.327,50	3.327,50	3.327,50	
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			161,60	161,60	161,60	161,60
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	60.000,00	20.837,28	20.837,28	1.452,00	
22782 Servicios de carácter informático			580,80	580,80	580,80	580,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	133,40	133,40	133,40	133,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	270.000,00	1.234.343,20	192.026,51	192.025,78	169.010,50	164.231,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	300.000,00	300.000,00	300.000,00	237.185,92		
47000 A empresas privadas	250.000,00	250.000,00	250.000,00	43.590,00		
48553 Plan de ahorro y eficiencia energética	60.000,00	60.000,00	27.495,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	610.000,00	577.495,00	280.775,92		
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	8.000,00	8.000,00				
61300 Maquinaria	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76553 Plan de ahorro y eficiencia energética	1.200.000,00	1.191.102,00	1.146.390,22	1.134.832,91	90.238,70	90.238,70
76556 Energías renovables	182.000,00	182.000,00	182.000,00	91.851,92		
77553 Plan de ahorro y eficiencia energética	600.000,00	600.000,00	398.280,79	132.096,05		
77556 Plan de energías renovables	291.150,00	291.150,00	291.150,00	291.150,00		
78553 Plan de ahorro y eficiencia energética	2.000.000,00	2.000.000,00	1.793.597,28	254.916,94	1.600,00	1.200,00
78556 Plan de energías renovables	500.000,00	508.898,00	527.864,45	488.878,07	9.289,50	9.289,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.773.150,00	4.773.150,00	4.339.282,74	2.393.725,89	101.128,20	100.728,20
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	11.057.480,00	12.021.823,20	8.688.927,11	6.446.650,45	3.848.083,56	3.768.717,81
Total Órgano Gestor	**11.057.480,00**	**12.021.823,20**	**8.688.927,11**	**6.446.650,45**	**3.848.083,56**	**3.768.717,81**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 3

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	38.660,27	38.660,27	38.660,27	38.660,27
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	694.010,00	694.010,00	160.703,98	160.703,98	160.703,98	160.703,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.308.110,00	1.308.110,00	899.332,88	899.332,88	899.332,88	899.332,88
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	691.020,00	691.020,00	472.293,73	472.293,73	472.293,73	472.293,73
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	659.250,00	659.250,00	717.928,07	717.928,07	717.928,07	717.928,07
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.250,00	8.250,00	6.210,33	6.210,33	6.210,33	6.210,33
12008 Antigüedad	852.720,00	852.720,00	496.571,23	496.571,23	496.571,23	496.571,23
12009 Sustituciones	12.350,00	12.350,00	10.307,07	10.307,07	10.307,07	10.307,07
12100 Complemento de destino	1.716.420,00	1.716.420,00	1.239.068,07	1.239.068,07	1.239.068,07	1.239.068,07
12101 Complementos específicos	2.598.050,00	2.598.050,00	1.894.232,73	1.894.232,73	1.894.232,73	1.894.232,73
12102 Otros complementos			17.702,47	17.702,47	17.702,47	17.702,47
12109 Sustituciones	20.420,00	20.420,00	8.984,32	8.984,32	8.984,32	8.984,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			36.064,21	36.064,21	36.064,21	36.064,21
13000 Sueldos del grupo I	678.030,00	651.030,00	421.184,51	421.184,51	421.184,51	421.184,51
13001 Sueldos del grupo II	329.380,00	329.380,00	256.433,03	256.433,03	256.433,03	256.433,03
13002 Sueldos del grupo III	20.920,00	20.920,00	57.632,72	57.632,72	57.632,72	57.632,72
13003 Sueldos del grupo IV	280.830,00	280.830,00	207.674,01	207.674,01	207.674,01	207.674,01
13004 Sueldos del grupo V	122.520,00	122.520,00	215.866,33	215.866,33	215.866,33	215.866,33
13008 Antigüedad	255.950,00	255.950,00	202.022,22	202.022,22	202.022,22	202.022,22
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		14.000,00	5.023,18	5.023,18	5.023,18	5.023,18
13101 Complementos específicos	90.730,00	90.730,00	102.378,45	102.378,45	102.378,45	102.378,45
13102 Otros complementos			68.197,93	68.197,93	68.197,93	68.197,93
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		13.000,00	2.554,69	2.554,69	2.554,69	2.554,69
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.053,96	3.053,96	3.053,96	3.053,96
13210 Retribuciones complementarias			162,06	162,06	162,06	162,06
16000 Seguridad Social	2.385.920,00	2.385.920,00	1.803.995,47	1.803.995,47	1.803.995,47	1.605.127,42
16001 Pago delegado			176.167,95	176.167,95	176.167,95	176.167,95
16305 Acción social			580,07	580,07	580,07	580,07
1 GASTOS DE PERSONAL	12.784.490,00	12.784.490,00	9.520.985,94	9.520.985,94	9.520.985,94	9.322.117,89

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	393,61	393,61	393,61	393,61
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	658,09	658,09	658,09	658,09
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	8.334,50	8.334,50	8.334,50	7.990,21
23001 A personal laboral	500,00	500,00	51,54	51,54	51,54	51,54
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			90,70	90,70	90,70	90,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.500,00	20.500,00	9.528,44	9.528,44	9.528,44	9.184,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4661P Integración laboral de los discapacitados	90.000,00	109.567,73	105.563,00			
46641 Plan de Empleo: Contratación temporal	53.170.830,00	58.098.330,00	57.710.412,00	52.182.400,00	39.327.825,03	39.192.825,03
46645 Acciones de acompañamiento. Planes experimentales		85.000,00	20.069,15	20.069,15	20.069,15	20.069,15
4664J Plan de Empleo: Contratos de colaboración social		7.566.368,33	6.561.083,33	6.518.250,00		
4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	7.511.590,00	7.927.622,71	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
4761B Empleo autónomo mujeres		10.823,68	18.002,25	17.177,73	11.077,73	11.077,73
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	3.850.000,00	3.850.000,00	5.915.362,60	908.802,40	908.802,40	908.802,40
4761H Contratación indefinida mujeres			11.147,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	665.000,00	665.000,00	779.282,08	23.282,08	23.282,08	23.282,08
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	6.426.000,00	12.373.706,31	10.276.550,72	2.815.989,26	2.206.467,85	1.953.428,43
47641 Contratación temporal o en prácticas		2.291.596,79	71.050,00	65.987,50	65.987,50	65.987,50
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	12.500.000,00	3.667.360,94	3.227.080,73	883.060,00	883.060,00	878.020,00
4764J Plan de Empleo: Contratos de colaboración social	842.800,00					
4861F Plan de Empleo: Seguimiento	750.000,00	750.000,00				
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	150.000,00	150.000,00	408.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	175.000,00	175.000,00	90.107,00	6.107,00	6.107,00	6.107,00
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	1.903.000,00	3.447.173,42	1.676.507,42	613.136,14	553.391,74	553.391,74
4861S Acción por el empleo	250.000,00	418.330,00	496.120,00	470.660,01	224.540,01	224.540,01
48641 Plan de Empleo: Contratación temporal	6.000.000,00	1.411.025,62	1.072.500,00	1.068.000,00	804.937,50	804.937,50
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00	115.000,00	19.048,41	19.048,41	13.270,94
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	104.000,00	483.913,12	103.830,92	103.499,60	52.001,86	52.001,86
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	1.719.000,00	240.926,08	180.739,28	40.720,00	40.720,00	40.720,00
4864J Plan de Empleo: Contratos de colaboración social	300.000,00	362.265,00	90.000,00	90.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.522.220,00	104.199.009,73	88.937.408,45	65.866.489,28	45.165.118,26	44.766.261,37

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7761A Empleo autónomo hombres	200.000,00	200.000,00				
7761B Empleo autónomo mujeres	200.000,00	200.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	1.251.000,00	1.251.000,00	571.500,00			
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	330.000,00	330.000,00	330.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.981.000,00	1.981.000,00	903.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	450.000,00	450.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	450.000,00				
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	111.758.210,00	119.434.999,73	99.371.222,83	75.398.803,66	54.697.432,64	54.099.363,41
Total Órgano Gestor	**111.758.210,00**	**119.434.999,73**	**99.371.222,83**	**75.398.803,66**	**54.697.432,64**	**54.099.363,41**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A SEGURIDAD LABORAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00	1.800,00				
22608 Gastos de edición y distribución	630,00	630,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	1.556,71	1.556,71	1.556,71	1.556,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.430,00	5.430,00	1.556,71	1.556,71	1.556,71	1.556,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	150.000,00	150.000,00				
47637 Implantación de servicios de prevención de riesgos	27.500,00	1.008,80	1.008,80	379,20	379,20	379,20
48635 Seguridad y salud laboral	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	677.500,00	651.008,80	501.008,80	500.379,20	300.379,20	300.379,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	300.000,00	180.000,00				
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	152.000,00	152.000,00	151.996,95	112,23	112,23	112,23
7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr	196.000,00	196.000,00	75.091,66	75.091,66		
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral		26.491,20	26.491,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.000,00	554.491,20	253.579,61	75.203,89	112,23	112,23
315A SEGURIDAD LABORAL	1.330.930,00	1.210.930,00	756.145,12	577.139,80	302.048,14	302.048,14
322A RELACIONES LABORALES						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales			1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	19.000,00	21.124,95	12.332,70	12.332,70	11.392,30
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	86,95	86,95	86,95	86,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.000,00	33.000,00	22.663,90	13.871,65	13.871,65	12.931,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	337.500,00	337.500,00
42900 A otros entes públicos	7.720,00	7.720,00				
47639 Rentas de subsistencia	350.000,00	700.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	50.000,00	50.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.357.720,00	1.707.720,00	950.000,00	450.000,00	337.500,00	337.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	450.000,00	450.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	450.000,00				
322A RELACIONES LABORALES	1.840.720,00	2.190.720,00	972.663,90	463.871,65	351.371,65	350.431,25
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.761,34	42.761,34	42.761,34	42.761,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.549.520,00	1.509.520,00	495.516,72	495.516,72	495.516,72	495.516,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	668.630,00	668.630,00	870.159,96	870.159,96	870.159,96	870.159,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	509.890,00	509.890,00	204.591,40	204.591,40	204.591,40	204.591,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	395.610,00	395.610,00	456.891,65	456.891,65	456.891,65	456.891,65
12008 Antigüedad	806.770,00	806.770,00	434.369,82	434.369,82	434.369,82	434.369,82
12009 Sustituciones	15.620,00	35.620,00	24.573,05	24.573,05	24.573,05	24.573,05
12100 Complemento de destino	1.683.070,00	1.683.070,00	1.172.644,62	1.172.644,62	1.172.644,62	1.172.644,62
12101 Complementos específicos	2.617.010,00	2.617.010,00	1.843.079,87	1.843.079,87	1.843.079,87	1.843.079,87
12102 Otros complementos			15.314,64	15.314,64	15.314,64	15.314,64
12109 Sustituciones	27.170,00	47.170,00	29.848,79	29.848,79	29.848,79	29.848,79
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			28.995,30	28.995,30	28.995,30	28.995,30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13000 Sueldos del grupo I	115.290,00	115.290,00	69.357,03	69.357,03	69.357,03	69.357,03
13001 Sueldos del grupo II	98.050,00	98.050,00	66.284,55	66.284,55	66.284,55	66.284,55
13003 Sueldos del grupo IV	36.430,00	36.430,00	6.515,03	6.515,03	6.515,03	6.515,03
13008 Antigüedad	48.430,00	48.430,00	23.945,20	23.945,20	23.945,20	23.945,20
13101 Complementos específicos	33.060,00	33.060,00	20.904,05	20.904,05	20.904,05	20.904,05
15100 Gratificaciones	50.170,00	50.170,00	36.353,22	36.353,22	36.353,22	36.353,22
16000 Seguridad Social	1.954.570,00	1.954.570,00	1.257.854,19	1.257.854,19	1.257.854,19	1.082.654,88
16001 Pago delegado			141.983,04	141.983,04	141.983,04	141.983,04
1 GASTOS DE PERSONAL	10.668.900,00	10.668.900,00	7.241.943,47	7.241.943,47	7.241.943,47	7.066.744,16
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales			890,56	890,56	890,56	890,56
22603 Jurídico-contenciosos			2.593,89	2.593,89	2.593,89	2.593,89
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.607.540,00	4.367.540,00	767.624,04	183.849,03	79.887,62	3.076,73
22608 Gastos de edición y distribución			3.607,00	3.607,00	3.605,80	
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			6.221,25	6.221,25	821,25	221,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	721.400,00	1.308.508,82	833.188,13	734.512,63	437.117,21	333.552,65
22782 Servicios de carácter informático	300.000,00	300.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	50.800,00	103.600,00	51.404,50	9.461,19	3.795,07	2.291,13
23001 A personal laboral			18,50	18,50	18,50	18,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.679.740,00	6.079.648,82	1.665.547,87	941.154,05	528.729,90	342.644,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional ocupacional	1.080.000,00	3.376.964,45	1.956.854,77	1.277.216,21	545.360,63	537.603,06
4662C Formación continua	3.000,00	63.284,94	17.365,00	14.365,00		
47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo		82.259,44	82.259,44	82.259,44		
47621 Formación profesional ocupacional	12.350.000,00	42.463.773,87	28.894.571,27	23.148.544,22	12.605.185,16	12.590.454,45
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	500.000,00	500.000,00				
4762C Formación contínua	4.057.000,00	5.117.888,27	1.054.151,25	973.729,55	403.236,97	403.236,97
48621 Formación profesional ocupacional	5.730.000,00	19.856.689,10	11.743.794,85	8.681.208,13	4.734.080,70	4.734.080,70
48622 Formación para el empleo. F.S.E.			46.680,00	46.680,00		
48625 Becas alumnos FIP	2.070.000,00	2.920.000,00	2.628.654,27	165.234,51	165.234,51	165.234,51
4862C Formación contínua	5.590.000,00	18.105.859,78	12.448.018,79	11.681.282,55	5.321.557,13	5.321.557,13
4862E Becas de centros de formación	100.000,00	100.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4862H Formación para trabajadores por cuenta propia	150.000,00	150.000,00				
4862M Formación para capacitación negociación colectiva	2.000.000,00	2.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.630.000,00	94.736.719,85	58.872.349,64	46.070.519,61	23.774.655,10	23.752.166,82
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	500.000,00	450.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones			54.674,58	54.674,58		
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	450.000,00	54.674,58	54.674,58		
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	49.478.640,00	111.935.268,67	67.834.515,56	54.308.291,71	31.545.328,47	31.161.555,69
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	76.000,00	76.193,92	3.193,92			
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	76.000,00	76.193,92	3.193,92	193,92		
46622 Formación para el empleo. F.S.E.		475.242,68	75.242,68	75.242,68	75.242,68	75.242,68
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	10.500.000,00	21.949.806,92	21.696.843,60	11.092.210,04	6.199.390,88	6.160.341,90
47622 Formación para el empleo. F.S.E.		3.340.712,98				
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	4.492.700,00	4.492.700,00	4.492.700,00	2.422.102,00	2.422.102,00	2.391.862,00
48622 Formación para el empleo. F.S.E.		1.370.000,00				
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	848.000,00	1.723.879,04	1.135.501,64	756.295,12	372.886,92	372.886,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.997.700,00	34.509.729,46	28.411.675,76	14.348.613,76	9.072.192,48	9.002.903,50
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	16.997.700,00	34.509.729,46	28.411.675,76	14.348.613,76	9.072.192,48	9.002.903,50
Total Órgano Gestor	**69.647.990,00**	**149.846.648,13**	**97.975.000,34**	**69.697.916,92**	**41.270.940,74**	**40.816.938,58**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas			1.905.819,79	1.870.819,18	235.526,44	235.526,44
47080 Plan Adelante: A empresas privadas	2.341.180,00	2.341.180,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro			132.643,91	132.594,15	132.594,15	132.594,15
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	550.000,00	550.000,00	300.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.891.180,00	2.891.180,00	2.338.463,70	2.003.413,33	368.120,59	368.120,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas			608.817,27	595.094,35	96.245,19	96.245,19
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	608.820,00	608.820,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608.820,00	608.820,00	608.817,27	595.094,35	96.245,19	96.245,19
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.947.280,97	2.598.507,68	464.365,78	464.365,78
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	40.603,39	40.603,39	40.603,39	40.603,39
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.310,00	399.310,00	232.880,23	232.880,23	232.880,23	232.880,23
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.810,00	28.810,00	50.548,00	50.548,00	50.548,00	50.548,00
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	161.780,00	161.780,00	55.153,53	55.153,53	55.153,53	55.153,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	63.440,00	63.440,00	107.280,86	107.280,86	107.280,86	107.280,86
12008 Antigüedad	152.570,00	152.570,00	98.203,98	98.203,98	98.203,98	98.203,98
12009 Sustituciones		10.000,00	270,26	270,26	270,26	270,26
12100 Complemento de destino	362.290,00	362.290,00	274.352,89	274.352,89	274.352,89	274.352,89
12101 Complementos específicos	596.670,00	596.670,00	431.679,53	431.679,53	431.679,53	431.679,53
12102 Otros complementos			2.486,38	2.486,38	2.486,38	2.486,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.793,90	3.793,90	3.793,90	3.793,90
16000 Seguridad Social	405.520,00	405.520,00	325.350,06	325.350,06	325.350,06	292.022,38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Pago delegado			18.313,76	18.313,76	18.313,76	18.313,76
1 GASTOS DE PERSONAL	2.240.000,00	2.240.000,00	1.640.916,77	1.640.916,77	1.640.916,77	1.607.589,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	726,00	726,00	726,00	726,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			800,24	800,24	800,24	800,24
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00	389,50	389,50	389,50	389,50
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00
22619 Otros con facturación			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22706 Estudios y trabajos técnicos		16.026,94	9.340,47	9.340,47		
22709 Otros			1.451,81	1.451,81	1.451,81	1.451,81
23000 A personal funcionario y no laboral	2.300,00	2.300,00	379,78	379,78	379,78	379,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	107.900,00	123.926,94	16.257,80	16.257,80	6.917,33	6.917,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42065 P.A.Sociedad para el Desarrollo Industrial de C-LM	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	16.335,00	
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	3.678.120,00	3.678.120,00	3.678.120,00	3.678.120,00	3.300.000,00	1.300.000,00
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	650.000,00	650.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.403.120,00	4.403.120,00	3.753.120,00	3.753.120,00	3.316.335,00	1.300.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	48.050,00	48.050,00	48.050,00	48.050,00		
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	4.652.500,00					
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	8.655.030,00	8.637.003,06	4.137.003,06	1.137.003,06	1.979,60	1.979,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.355.580,00	8.685.053,06	4.185.053,06	1.185.053,06	1.979,60	1.979,60
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	20.106.600,00	15.452.100,00	9.595.347,63	6.595.347,63	4.966.148,70	2.916.486,02
Total Órgano Gestor	**23.606.600,00**	**18.952.100,00**	**12.542.628,60**	**9.193.855,31**	**5.430.514,48**	**3.380.851,80**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.801,80	42.801,80	42.801,80	42.801,80
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	239.600,00	206.200,00	118.090,28	118.090,28	118.090,28	118.090,28
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	120.230,00	120.230,00	87.445,71	87.445,71	87.445,71	87.445,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	141.810,00	141.810,00	88.553,46	88.553,46	88.553,46	88.553,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	79.410,00	79.410,00	122.383,39	122.383,39	122.383,39	122.383,39
12008 Antigüedad	125.500,00	125.500,00	88.378,46	88.378,46	88.378,46	88.378,46
12009 Sustituciones		17.100,00	10.807,96	10.807,96	10.807,96	10.807,96
12100 Complemento de destino	307.150,00	307.150,00	243.014,83	243.014,83	243.014,83	243.014,83
12101 Complementos específicos	478.840,00	478.840,00	386.113,71	386.113,71	386.113,71	386.113,71
12102 Otros complementos			2.999,61	2.999,61	2.999,61	2.999,61
12109 Sustituciones		16.300,00	10.305,15	10.305,15	10.305,15	10.305,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.866,71	4.866,71	4.866,71	4.866,71
13000 Sueldos del grupo I	28.530,00	28.530,00	19.909,72	19.909,72	19.909,72	19.909,72
13008 Antigüedad	6.100,00	6.100,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00
13101 Complementos específicos	2.020,00	2.020,00	884,52	884,52	884,52	884,52
16000 Seguridad Social	358.400,00	358.400,00	295.576,60	295.576,60	295.576,60	264.920,96
16001 Pago delegado			20.327,12	20.327,12	20.327,12	20.327,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.947.200,00	1.947.200,00	1.545.980,03	1.545.980,03	1.545.980,03	1.515.324,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	210.000,00	221.489,74	221.421,19	26.698,95	26.698,95	26.698,95
22300 Transportes			16.056,50	5.256,78	4.256,78	4.256,78
22502 Estatales			1.205,71	1.205,71	1.205,71	1.205,71
22602 Divulgación y campañas institucionales	2.834.800,00	2.823.310,26	1.870.205,54	1.595.018,62	1.428.459,70	1.393.007,11
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			5.682,98	5.682,98	5.682,98	5.682,98
22606 Reuniones, conferencias y cursos			7.881,47	7.881,47	7.881,47	7.881,47
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	163.000,00	163.000,00	161.624,93	155.309,16	153.878,66	151.299,86
22700 Limpieza y aseo			847,00	847,00	847,00	847,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	373.300,00	333.300,00	186.630,45	157.609,25	63.493,99	59.623,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros			28.388,59	28.388,59	27.420,59	27.420,59
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	509,66	509,66	509,66	509,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.594.100,00	3.554.100,00	2.500.454,02	1.984.408,17	1.720.335,49	1.678.434,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos		500.000,00				
47000 A empresas privadas	9.000,00	9.000,00	8.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		20.000,00	20.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000,00	529.000,00	28.000,00			
6 INVERSIONES REALES						
60700 Bienes naturales	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
6 INVERSIONES REALES	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		20.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		20.000,00				
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	5.610.300,00	6.110.300,00	4.134.434,05	3.590.388,20	3.266.315,52	3.193.758,49
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	52.600,00	52.600,00				
22603 Jurídico-contenciosos			576,33	576,33	576,33	576,33
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			880,00	880,00	880,00	880,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.600,00	52.600,00	1.456,33	1.456,33	1.456,33	1.456,33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	502.600,00	502.600,00	451.456,33	251.456,33	251.456,33	251.456,33
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	185.000,00	185.000,00	185.000,00	93.418,83		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.257,10		
48573 Organización de actividades feriales		50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.000,00	295.000,00	295.000,00	146.675,93	12.500,00	12.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	175.000,00	175.000,00	175.000,00	29.711,18		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000,00	205.000,00	205.000,00	29.711,18		
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	450.000,00	500.000,00	500.000,00	176.387,11	12.500,00	12.500,00
Total Órgano Gestor	**6.562.900,00**	**7.112.900,00**	**5.085.890,38**	**4.018.231,64**	**3.530.271,85**	**3.457.714,82**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	105.010,00	105.010,00	69.650,60	69.650,60	69.650,60	69.650,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	169.650,00	169.650,00	10.133,86	10.133,86	10.133,86	10.133,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.480,00	32.480,00	116.907,87	116.907,87	116.907,87	116.907,87
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		73.100,63	40.125,50	40.125,50	40.125,50	40.125,50
12008 Antigüedad	44.070,00	44.070,00	26.184,08	26.184,08	26.184,08	26.184,08
12100 Complemento de destino	164.710,00	164.710,00	112.591,86	112.591,86	112.591,86	112.591,86
12101 Complementos específicos	334.970,00	334.970,00	237.073,11	237.073,11	237.073,11	237.073,11
12102 Otros complementos			558,65	558,65	558,65	558,65
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		115.903,67	58.359,19	58.359,19	58.359,19	58.359,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			456,96	456,96	456,96	456,96
16000 Seguridad Social	196.100,00	243.729,09	175.172,10	175.172,10	175.172,10	151.142,44
16001 Pago delegado			756,48	756,48	756,48	756,48
1 GASTOS DE PERSONAL	1.046.990,00	1.283.623,39	847.970,26	847.970,26	847.970,26	823.940,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	100.000,00	100.000,00	38.479,85	38.479,85	7.715,66	5.036,11
22002 Material informático no inventariable	60.500,00	60.500,00	33.580,29	31.070,05	19.985,54	18.761,42
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			2.631,75	2.631,75	2.631,75	2.631,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	160.500,00	160.500,00	74.691,89	72.181,65	30.332,95	26.429,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	547.490,00	714.490,00	623.718,25	394.680,65	383.482,55	383.482,55
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	210.000,00	210.000,00	158.131,44	158.131,44	158.131,44	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757.490,00	924.490,00	781.849,69	552.812,09	541.613,99	383.482,55
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60301 Instalaciones técnicas	1.500,00	1.500,00				
60600 Equipos para procesos de información	301.500,00	271.500,00	322.949,87	322.949,87		
60902 Aplicaciones informáticas	860.000,00	860.000,00	606.723,41	606.723,40	565.470,47	507.034,25
61600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
61902 Aplicaciones informáticas	95.000,00	95.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.278.000,00	1.248.000,00	929.673,28	929.673,27	565.470,47	507.034,25
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.242.980,00	3.616.613,39	2.634.185,12	2.402.637,27	1.985.387,67	1.740.886,68
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.120,00	131.120,00	94.344,20	94.344,20	94.344,20	94.344,20
11000 Retribuciones básicas	59.650,00	59.650,00	45.130,94	45.130,94	45.130,94	45.130,94
11001 Otras remuneraciones	157.130,00	157.130,00	114.851,36	114.851,36	114.851,36	114.851,36
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.284.480,00	6.145.607,85	2.975.893,22	2.975.893,22	2.975.893,22	2.975.893,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	4.509.090,00	4.509.090,00	4.277.611,37	4.277.611,37	4.277.611,37	4.277.611,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	6.715.770,00	6.715.770,00	4.549.908,29	4.549.908,29	4.549.908,29	4.549.908,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.658.200,00	2.658.200,00	2.279.069,15	2.279.069,15	2.279.069,15	2.279.069,15
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	47.600,00	47.600,00	33.041,51	33.041,51	33.041,51	33.041,51
12008 Antigüedad	4.209.070,00	4.209.070,00	2.717.407,42	2.717.407,42	2.717.407,42	2.717.407,42
12009 Sustituciones		107.993,52	87.930,79	87.930,79	87.930,79	87.930,79
12100 Complemento de destino	11.038.150,00	10.880.784,08	7.539.559,35	7.539.559,35	7.539.559,35	7.539.559,35
12101 Complementos específicos	17.819.080,00	17.819.080,00	12.340.664,11	12.340.664,11	12.340.664,11	12.340.664,11
12102 Otros complementos			40.737,22	40.737,22	40.737,22	40.737,22
12109 Sustituciones		112.100,65	86.127,42	86.127,42	86.127,42	86.127,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			106.760,01	106.760,01	106.760,01	106.760,01
13002 Sueldos del grupo III	281.490,00	281.490,00	172.881,40	172.881,40	172.881,40	172.881,40
13003 Sueldos del grupo IV	419.260,00	419.260,00	303.732,41	303.732,41	303.732,41	303.732,41
13004 Sueldos del grupo V	1.438.580,00	703.395,03	324.848,58	324.848,58	324.848,58	324.848,58
13008 Antigüedad	441.610,00	441.610,00	174.792,68	174.792,68	174.792,68	174.792,68
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		1.383,77	1.383,13	1.383,13	1.383,13	1.383,13
13101 Complementos específicos	151.430,00	151.430,00	78.840,98	78.840,98	78.840,98	78.840,98
13102 Otros complementos			134.203,86	134.203,86	134.203,86	134.203,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.217,34	5.217,34	5.217,34	5.217,34
15100 Gratificaciones	2.000.000,00	2.000.000,00	1.814.496,09	1.814.496,09	1.814.496,09	1.814.496,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	12.383.460,00	12.151.549,24	10.199.385,62	10.199.385,62	10.199.385,62	8.949.261,35
16001 Pago delegado			572.407,25	572.407,25	572.407,25	572.407,25
16202 Formación y perfeccionamiento		34.857,00				
16305 Acción social			1.622,19	1.622,19	1.622,19	1.622,19
1 GASTOS DE PERSONAL	70.745.170,00	69.738.171,14	51.072.847,89	51.072.847,89	51.072.847,89	49.822.723,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	95.000,00	95.000,00	42.144,16	42.144,16	24.831,19	23.057,39
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	12.000,00	12.000,00	2.650,20	2.650,20	1.545,95	1.545,95
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	8.676,92	8.676,92	4.043,77	3.989,17
20900 Cánones	25.000,00	25.000,00	9,30	9,30	9,30	9,30
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00	17.152,21	17.152,21	7.237,01	7.237,01
21200 Edificios y otras construcciones	225.000,00	225.000,00	220.571,33	220.571,33	176.339,64	168.903,58
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	130.000,00	130.000,00	41.217,89	41.217,89	24.200,14	23.353,36
21400 Elementos de transporte	500.000,00	573.370,00	411.801,47	411.801,47	411.801,47	406.669,84
21500 Mobiliario y enseres	171.000,00	171.000,00	168.100,03	168.100,03	124.793,28	122.729,32
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	180.000,00	180.000,00	90.926,22	90.926,22	74.079,81	72.731,52
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.000,00	18.000,00	15.206,19	15.206,19	9.504,54	9.375,75
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	6.400,88	6.400,88	6.400,88	6.400,88
22100 Energía eléctrica	1.611.200,00	1.611.200,00	1.077.712,87	834.067,51	748.958,35	720.773,09
22101 Agua	64.700,00	64.700,00	32.696,44	25.464,08	25.464,08	25.464,08
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	52.310,76	31.807,44	31.807,44	31.807,44
22103 Combustible	1.320.000,00	1.320.000,00	1.274.357,09	1.260.408,11	549.034,55	505.629,84
22109 Otros suministros	191.000,00	191.000,00	116.587,05	116.587,05	111.663,10	107.311,37
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	360,91	360,91	360,91	360,91
22141 Vestuario	30.000,00	30.000,00	33.257,77	33.257,77	33.257,77	33.257,77
22161 Material del laboratorio			435,60	435,60	435,60	435,60
22164 Otro material sanitario			5,00	5,00	5,00	5,00
22201 Postales	650.000,00	650.000,00	795.059,96	795.059,96	316.043,39	42.177,13
22203 Télex y telefax	100,00	100,00				
22300 Transportes	38.000,00	38.000,00	1.646,16	1.646,16	1.646,16	1.500,96
22401 Vehículos			211,98	211,98	211,98	211,98
22500 Locales	22.000,00	22.000,00	13.258,58	13.258,58	13.258,58	13.258,58
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	3.996,93	3.996,93	3.996,93	3.996,93
22601 Atenciones protocolarias y representativas	5.000,00	5.000,00	2.561,95	2.561,95	2.561,95	2.561,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602 Divulgación y campañas institucionales	10.000,00	10.000,00	1.525,94	1.525,94	1.525,94	1.525,94
22603 Jurídico-contenciosos	144.480,00	144.480,00	296.639,73	296.639,73	296.639,73	296.639,73
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	1.200,00	1.200,00	6,37	6,37	6,37	6,37
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	3.415,01	3.415,01	3.415,01	3.415,01
22609 Otros	8.000,00	8.000,00	1.330,30	1.330,30	1.330,30	1.330,30
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	3.000,00	3.000,00	1.835,73	1.835,73	1.835,73	1.835,73
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00	3.203,23	3.203,23	3.203,23	3.203,23
22619 Otros con facturación	1.500,00	1.500,00	3.799,99	3.799,99	3.799,99	3.799,99
22700 Limpieza y aseo	1.442.890,00	1.442.890,00	1.284.494,41	1.284.494,41	885.381,29	829.240,64
22701 Seguridad	450.000,00	450.000,00	337.344,37	337.344,36	220.981,72	193.633,71
22706 Estudios y trabajos técnicos	256.100,00	347.424,56	31.436,21	31.436,21	29.984,21	29.984,21
22709 Otros	67.000,00	67.000,00	13.073,73	13.073,73	13.073,73	13.073,73
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			423,50	423,50	423,50	423,50
22800 Precios públicos	500,00	500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00	37.482,15	37.482,15	37.482,15	36.505,27
23001 A personal laboral	18.000,00	18.000,00	8.119,73	8.119,73	8.119,73	7.251,48
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	5.000,00	5.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.878.170,00	8.042.864,56	6.453.626,25	6.168.296,22	4.210.875,40	3.756.804,54
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	10.000,00	1.059,06	565,33	565,33	
33210 Intereses de demora sin facturación			1.540,41	1.540,41	1.540,41	1.540,41
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	2.599,47	2.105,74	2.105,74	1.540,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	2.123.620,00	3.748.353,71	2.699.233,71	2.699.233,71	2.345.052,71	720.319,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	880.000,00	880.000,00	422.390,44	422.390,44	422.390,44	422.390,44
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		300.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.003.620,00	4.928.353,71	3.121.624,15	3.121.624,15	2.767.443,15	1.142.709,44
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			2.035,81	2.035,81	2.035,81	2.035,81

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60300 Maquinaria		30.000,00	665,50	665,50	665,50	665,50
60400 Elementos de transporte			42.572,06	42.572,06	42.572,06	42.572,06
60500 Mobiliario y enseres			2.698,30	2.698,30	2.698,30	2.698,30
61200 Edificios y otras construcciones	45.000,00	45.000,00	29.615,68	29.615,68	24.692,03	24.692,03
61300 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	7.054,30	7.054,30	7.054,30	7.054,30
61301 Instalaciones técnicas	10.000,00	10.000,00				
61400 Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	298,91	298,91	298,91	298,91
6 INVERSIONES REALES	130.000,00	160.000,00	84.940,56	84.940,56	80.016,91	80.016,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	2.213.770,00	2.213.770,00	2.213.770,00	2.213.770,00	2.000.000,00	1.000.000,00
76000 A corporaciones locales	30.000,00	30.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.243.770,00	2.243.770,00	2.213.770,00	2.213.770,00	2.000.000,00	1.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	25.100,00	25.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
82001 A personal laboral	4.500,00	4.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
82100 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	110.000,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
82101 A personal laboral	48.000,00	48.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	187.600,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00	138.800,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.	84.198.330,00	85.310.759,41	63.088.208,32	62.802.384,56	60.272.089,09	55.942.594,92
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	499.500,00	100.000,00			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	300.000,00	499.500,00	100.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	900.000,00	1.195.613,35	1.195.596,32	663.338,90	663.338,90	663.338,90
4331S Sistema de información geográfica	360.000,00	329.696,65	235.478,81	235.478,81	235.478,81	235.478,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.260.000,00	1.525.310,00	1.431.075,13	898.817,71	898.817,71	898.817,71
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	1.560.000,00	2.024.810,00	1.531.075,13	898.817,71	898.817,71	898.817,71
Total Órgano Gestor	**89.001.310,00**	**90.952.182,80**	**67.253.468,57**	**66.103.839,54**	**63.156.294,47**	**58.582.299,31**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.360,00	89.655,99	73.226,05	73.226,05	73.226,05	73.226,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	52.860,00	52.860,00	41.000,02	41.000,02	41.000,02	41.000,02
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.150,00	10.150,00	8.453,49	8.453,49	8.453,49	8.453,49
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			169,53	169,53	169,53	169,53
12008 Antigüedad	23.020,00	23.020,00	18.622,08	18.622,08	18.622,08	18.622,08
12009 Sustituciones		704,01	704,01	704,01	704,01	704,01
12100 Complemento de destino	85.780,00	85.780,00	61.880,15	61.880,15	61.880,15	61.880,15
12101 Complementos específicos	123.460,00	123.460,00	90.703,50	90.703,50	90.703,50	90.703,50
12102 Otros complementos			571,04	571,04	571,04	571,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.048,43	1.048,43	1.048,43	1.048,43
13002 Sueldos del grupo III	40.300,00	40.300,00	28.920,53	28.920,53	28.920,53	28.920,53
13003 Sueldos del grupo IV	88.990,00	88.990,00	47.906,99	47.906,99	47.906,99	47.906,99
13004 Sueldos del grupo V			301,29	301,29	301,29	301,29
13008 Antigüedad	16.200,00	16.200,00	15.687,97	15.687,97	15.687,97	15.687,97
13101 Complementos específicos	9.460,00	9.460,00	5.887,65	5.887,65	5.887,65	5.887,65
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			844,28	844,28	844,28	844,28
16000 Seguridad Social	130.010,00	130.010,00	103.452,50	103.452,50	103.452,50	91.461,62
16001 Pago delegado			19.631,39	19.631,39	19.631,39	19.631,39
1 GASTOS DE PERSONAL	670.590,00	670.590,00	519.010,90	519.010,90	519.010,90	507.020,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00				
22502 Estatales			65,29	65,29	65,29	65,29
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	49.798,86	49.798,86	49.798,86	49.798,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.000,00	83.000,00	49.864,15	49.864,15	49.864,15	49.864,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	3.000,00	6.185,40	6.185,40	6.185,40		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4731W Asesoramiento a explotaciones	1.000.000,00	1.000.000,00	200.524,02	15.999,82		
4831W Asesoramiento explotaciones	100.000,00	125.615,82	25.615,82	25.615,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.103.000,00	1.131.801,22	232.325,24	47.801,04		
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	2.354.670,00	2.276.226,75	1.426.766,75	1.426.766,75		
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	55.250,00	55.250,00	55.249,58	55.249,58	45.660,81	45.660,81
6 INVERSIONES REALES	2.409.920,00	2.331.476,75	1.482.016,33	1.482.016,33	45.660,81	45.660,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72203 UCLM gasto de funcionamiento	100.000,00					
76000 A corporaciones locales		151,31	151,31	151,31		
77000 A empresas privadas	31.531.220,00	39.403.721,30	14.529.441,70	5.672.553,29	2.044.477,42	2.044.477,42
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	177.940,00	177.940,00	136.313,26	136.313,26	136.313,26	136.313,26
7831W Asesoramiento explotaciones	200.000,00	204.386,18	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.009.160,00	39.786.198,79	14.671.343,02	5.814.454,61	2.180.790,68	2.180.790,68
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	36.275.670,00	44.003.066,76	16.954.559,64	7.913.147,03	2.795.326,54	2.783.335,66
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.890,00	44.650,01	23.024,94	23.024,94	23.024,94	23.024,94
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			10.925,56	10.925,56	10.925,56	10.925,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			335,73	335,73	335,73	335,73
12008 Antigüedad	3.310,00	3.310,00	6.462,22	6.462,22	6.462,22	6.462,22
12100 Complemento de destino	32.890,00	32.890,00	22.997,51	22.997,51	22.997,51	22.997,51
12101 Complementos específicos	61.350,00	61.350,00	44.311,25	44.311,25	44.311,25	44.311,25
13002 Sueldos del grupo III	11.320,00	11.320,00				
13003 Sueldos del grupo IV	21.410,00	21.410,00	9.398,44	9.398,44	9.398,44	9.398,44
13008 Antigüedad	1.650,00	1.650,00	756,99	756,99	756,99	756,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		239,99	239,99	239,99	239,99	239,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13101 Complementos específicos	4.420,00	4.420,00	1.629,26	1.629,26	1.629,26	1.629,26
13200 Retribuciones básicas	634.940,00	379.080,00	104.225,95	104.225,95	104.225,95	104.225,95
13208 Antigüedad			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72
13210 Retribuciones complementarias	98.050,00	98.050,00	19.579,72	19.579,72	19.579,72	19.579,72
16000 Seguridad Social	177.150,00	177.150,00	72.743,51	72.743,51	72.743,51	66.024,54
1 GASTOS DE PERSONAL	1.091.380,00	835.520,00	317.757,79	317.757,79	317.757,79	311.038,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000.000,00	1.000.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			76.887,57	35.289,71		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	76.887,57	35.289,71		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	1.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	1.000.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60900 Gastos de investigación y desarrollo	60.000,00	120.109,09	17.545,35	17.545,35	17.545,35	7.676,29
61300 Maquinaria	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES	260.000,00	320.109,09	17.545,35	17.545,35	17.545,35	7.676,29
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	3.351.380,00	3.155.629,09	412.190,71	370.592,85	335.303,14	318.715,11
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	46.815,42	46.815,42	46.815,42	46.815,42
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	89.570,00	72.323,85	59.540,60	59.540,60	59.540,60	59.540,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	67.690,00	267.690,00	87.779,09	87.779,09	87.779,09	87.779,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.540,00	17.540,00	26.258,51	26.258,51	26.258,51	26.258,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	66.470,00	66.470,00	28.379,29	28.379,29	28.379,29	28.379,29
12009 Sustituciones		13.170,50	11.156,72	11.156,72	11.156,72	11.156,72
12100 Complemento de destino	103.870,00	103.870,00	103.350,26	103.350,26	103.350,26	103.350,26
12101 Complementos específicos	160.520,00	160.520,00	170.926,54	170.926,54	170.926,54	170.926,54
12102 Otros complementos			1.748,16	1.748,16	1.748,16	1.748,16
12109 Sustituciones		12.090,29	9.298,25	9.298,25	9.298,25	9.298,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.877,94	3.877,94	3.877,94	3.877,94
16000 Seguridad Social	116.660,00	172.520,00	138.884,21	138.884,21	138.884,21	123.902,65
16001 Pago delegado			2.276,25	2.276,25	2.276,25	2.276,25
1 GASTOS DE PERSONAL	681.930,00	945.804,64	690.291,24	690.291,24	690.291,24	675.309,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	10.000,00	10.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos			72,50	72,50	72,50	72,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	395,75	395,75	395,75	395,75
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			587,69	587,69	587,69	587,69
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.345.730,00	1.981.943,90	369.638,85	358.532,56		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.360.730,00	1.996.943,90	370.694,79	359.588,50	1.055,94	1.055,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4831H Redes de desarrollo rural		980.064,00	980.063,33	980.063,17		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		980.064,00	980.063,33	980.063,17		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	4.625.000,00	4.625.000,00	147.872,87	147.872,87		
7831H Leader	35.000.000,00	34.019.936,00	32.188.190,98	188.190,98	188.190,98	188.190,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.625.000,00	38.644.936,00	32.336.063,85	336.063,85	188.190,98	188.190,98
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	42.667.660,00	42.567.748,54	34.377.113,21	2.366.006,76	879.538,16	864.556,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	59.710,00	59.710,00	11.162,94	11.162,94	11.162,94	11.162,94
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			39.300,42	39.300,42	39.300,42	39.300,42
12008 Antigüedad	13.300,00	13.300,00	8.455,94	8.455,94	8.455,94	8.455,94
12100 Complemento de destino	39.290,00	39.290,00	33.214,94	33.214,94	33.214,94	33.214,94
12101 Complementos específicos	67.710,00	67.710,00	61.787,41	61.787,41	61.787,41	61.787,41
16000 Seguridad Social	39.410,00	39.410,00	39.569,90	39.569,90	39.569,90	35.173,19
1 GASTOS DE PERSONAL	219.420,00	219.420,00	193.491,55	193.491,55	193.491,55	189.094,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	62.402.420,00	54.259.264,42				
4731G Cese anticipado	1.500.000,00	1.500.000,00	858.402,28	858.402,28	858.402,28	858.402,28
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	10.000.000,00	10.000.000,00				
4734D Medidas agroambientales	67.068.520,00	66.601.903,12	49.261.500,00	22.141.401,22	22.141.401,22	22.141.401,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.970.940,00	132.361.167,54	50.119.902,28	22.999.803,50	22.999.803,50	22.999.803,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	141.200.360,00	132.642.526,36	50.365.332,65	23.245.233,87	23.193.295,05	23.188.898,34
Total Órgano Gestor	**223.495.070,00**	**222.368.970,75**	**102.109.196,21**	**33.894.980,51**	**27.203.462,89**	**27.155.505,71**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	180.000,00					
22161 Material del laboratorio	30.000,00					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	210.000,00					
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	50.000,00					
6 INVERSIONES REALES	50.000,00					
442D CALIDAD AMBIENTAL	260.000,00					
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.273,79	43.273,79	43.273,79	43.273,79
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	225.040,00	218.200,55	94.018,44	94.018,44	94.018,44	94.018,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	40.900,00	40.900,00	155.848,98	155.848,98	155.848,98	155.848,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			26.860,55	26.860,55	26.860,55	26.860,55
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.600,00	8.600,00	114.133,03	114.133,03	114.133,03	114.133,03
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			321,82	321,82	321,82	321,82
12008 Antigüedad	64.210,00	64.210,00	49.561,91	49.561,91	49.561,91	49.561,91
12009 Sustituciones		5.751,90	5.751,90	5.751,90	5.751,90	5.751,90
12100 Complemento de destino	162.300,00	162.300,00	203.957,74	203.957,74	203.957,74	203.957,74
12101 Complementos específicos	256.980,00	256.980,00	311.589,75	311.589,75	311.589,75	311.589,75
12109 Sustituciones		275,30	275,30	275,30	275,30	275,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			372,77	372,77	372,77	372,77
13000 Sueldos del grupo I			542,89	542,89	542,89	542,89
13001 Sueldos del grupo II	94.080,00	94.080,00	60.574,55	60.574,55	60.574,55	60.574,55
13002 Sueldos del grupo III	465.500,00	465.500,00	300.070,46	300.070,46	300.070,46	300.070,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13003 Sueldos del grupo IV	1.233.250,00	1.233.250,00	837.475,73	837.475,73	837.475,73	837.475,73
13004 Sueldos del grupo V	1.165.040,00	1.165.040,00	758.711,63	758.711,63	758.711,63	758.711,63
13008 Antigüedad	563.400,00	563.400,00	401.865,22	401.865,22	401.865,22	401.865,22
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		2.518,37	2.518,37	2.518,37	2.518,37	2.518,37
13101 Complementos específicos	312.830,00	312.830,00	216.712,30	216.712,30	216.712,30	216.712,30
13102 Otros complementos			14.000,19	14.000,19	14.000,19	14.000,19
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.287,56	14.287,56	14.287,56	14.287,56
13200 Retribuciones básicas			52,06	52,06	52,06	52,06
16000 Seguridad Social	1.191.560,00	1.191.560,00	1.100.772,85	1.100.772,85	1.100.772,85	964.568,94
16001 Pago delegado			77.686,76	77.686,76	77.686,76	77.686,76
16304 Transporte del personal			2.715,60	2.715,60	2.715,60	2.715,60
16305 Acción social			283,99	283,99	283,99	283,99
1 GASTOS DE PERSONAL	5.843.300,00	5.845.006,12	4.794.236,14	4.794.236,14	4.794.236,14	4.658.032,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	66.000,00	6.000,00				
22109 Otros suministros	75.000,00	75.000,00	8.776,91	8.776,91	7.409,11	7.409,11
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio	130.000,00	-17.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	477,87	477,87	477,87	477,87
22706 Estudios y trabajos técnicos	185.000,00	597.396,99	223.401,80	223.401,80	129.118,73	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	462.000,00	667.396,99	232.656,58	232.656,58	137.005,71	7.886,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47311 Sanidad y protección vegetal	20.000,00	20.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS		487.306,54	576.430,67	176.430,67		
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	4.602.030,00	4.602.030,00	4.390.301,62	3.942.482,46	3.908.860,44	3.808.182,80
48312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	400.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.022.030,00	5.109.336,54	4.966.732,29	4.118.913,13	3.908.860,44	3.808.182,80
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60300 Maquinaria	50.000,00	16.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	60.000,00	26.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7731K Fomento del Asociacionismo agrario		197.025,44	55.932,56	55.932,56		
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		202.049,44	55.932,56	55.932,56		
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	11.387.330,00	11.849.789,09	10.049.557,57	9.201.738,41	8.840.102,29	8.474.102,01
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.087.550,00	1.919.906,97	1.548.855,51	1.548.855,51	1.548.855,51	1.548.855,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	19.970,00	19.970,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	86.220,00	86.220,00	69.951,91	69.951,91	69.951,91	69.951,91
12008 Antigüedad	590.370,00	590.370,00	396.617,48	396.617,48	396.617,48	396.617,48
12009 Sustituciones		81.784,60	47.424,61	47.424,61	47.424,61	47.424,61
12100 Complemento de destino	1.185.560,00	1.185.560,00	808.688,40	808.688,40	808.688,40	808.688,40
12101 Complementos específicos	2.135.900,00	2.135.900,00	1.487.144,90	1.487.144,90	1.487.144,90	1.487.144,90
12102 Otros complementos			11.747,23	11.747,23	11.747,23	11.747,23
12109 Sustituciones		108.021,31	63.274,09	63.274,09	63.274,09	63.274,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			33.395,06	33.395,06	33.395,06	33.395,06
13002 Sueldos del grupo III	499.150,00	499.150,00	370.858,13	370.858,13	370.858,13	370.858,13
13003 Sueldos del grupo IV	458.660,00	458.660,00	289.438,41	289.438,41	289.438,41	289.438,41
13004 Sueldos del grupo V	157.490,00	157.490,00	120.689,84	120.689,84	120.689,84	120.689,84
13008 Antigüedad	99.500,00	99.500,00	134.845,21	134.845,21	134.845,21	134.845,21
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		15.922,70	10.278,35	10.278,35	10.278,35	10.278,35
13101 Complementos específicos	154.720,00	154.720,00	125.467,61	125.467,61	125.467,61	125.467,61
13102 Otros complementos			6.199,25	6.199,25	6.199,25	6.199,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.243,26	1.658,06	1.658,06	1.658,06	1.658,06
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.666,63	3.666,63	3.666,63	3.666,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13200 Retribuciones básicas			820,95	820,95	820,95	820,95
16000 Seguridad Social	1.758.300,00	1.758.300,00	1.442.962,65	1.442.962,65	1.442.962,65	1.286.855,51
16001 Pago delegado			172.572,39	172.572,39	172.572,39	172.572,39
16304 Transporte del personal			689,80	689,80	689,80	689,80
1 GASTOS DE PERSONAL	9.233.390,00	9.273.718,84	7.147.246,47	7.147.246,47	7.147.246,47	6.991.139,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22105 Productos alimenticios	15.000,00	15.000,00				
22109 Otros suministros	125.000,00	296.200,71	220.900,97	220.900,97	154.590,01	154.590,01
22110 Productos farmacéuticos	1.000,00	1.000,00				
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00				
22161 Material del laboratorio	250.000,00	82.024,60				
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00	8.892,96	8.892,96	8.892,96	8.026,44
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.350,00			
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			1.300,00			
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	20.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	45.000,00	723.947,96	433.761,58	433.761,58	127.643,92	127.643,92
22709 Otros	150.000,00	150.000,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00	34.364,00
22782 Servicios de carácter informático			76.105,30	76.105,30	16.585,47	16.585,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	759.000,00	1.326.173,27	776.674,81	774.024,81	342.076,36	341.209,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47314 Convenios financieros	400.000,00	467.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	1.770.000,00	2.514.539,52	608.341,75	608.341,75	608.341,75	608.341,75
4732G Ayuda sector cunícola		300.000,00	219.164,00			
4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche		250.000,00	249.851,60			
4732I Calidad de la leche		72.790,24	52.790,24	52.790,24		
4732P Fomento de especies amenazadas		340.089,46				
4732Q Ayudas al sector porcino		93.000,00	93.000,00	91.749,40		
48328 Control lechero	150.000,00	303.932,69	153.930,00	153.929,99		
4832F Programas zoosanitarios ADSG	2.700.000,00	6.119.406,50	4.604.834,95			

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4832G Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera	100.000,00	100.000,00				
4832I Calidad de la leche		67.351,06	34.039,36	34.039,36		
4832J Convenios asociaciones ganaderas		62.692,61				
4832P Fomento de especies amenazadas	40.000,00	73.617,86	65.417,38	33.617,38		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.160.000,00	10.764.983,23	6.081.369,28	974.468,12	608.341,75	608.341,75
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	9.000,00				
60300 Maquinaria			21.755,80	21.755,80	21.755,80	21.755,80
60500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
60600 Equipos para procesos de información		46.483,36	46.483,36	46.483,36		
60800 Otro inmovilizado material	30.000,00	30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	52.000,00	87.483,36	68.239,16	68.239,16	21.755,80	21.755,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		282.831,91	32.247,75	18.000,00	6.000,00	6.000,00
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario	100.000,00	100.000,00				
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37	28.947,17	21.706,67		
7732Q Ayudas al sector porcino		775.662,00	775.662,00	602.355,06		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	1.250.125,28	836.856,92	642.061,73	6.000,00	6.000,00
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	15.304.390,00	22.702.483,98	14.910.386,64	9.606.040,29	8.125.420,38	7.968.446,72
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	283.520,00	283.520,00	105.178,66	105.178,66	105.178,66	105.178,66
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	94.110,00	94.110,00	177.522,39	177.522,39	177.522,39	177.522,39
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			487,20	487,20	487,20	487,20
12008 Antigüedad	53.590,00	53.590,00	45.425,70	45.425,70	45.425,70	45.425,70
12100 Complemento de destino	233.730,00	233.730,00	170.629,77	170.629,77	170.629,77	170.629,77
12101 Complementos específicos	385.100,00	385.100,00	281.132,12	281.132,12	281.132,12	281.132,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos			721,25	721,25	721,25	721,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			872,10	872,10	872,10	872,10
13003 Sueldos del grupo IV	103.490,00	103.490,00	71.435,79	71.435,79	71.435,79	71.435,79
13004 Sueldos del grupo V	30.940,00	30.940,00	11.015,55	11.015,55	11.015,55	11.015,55
13008 Antigüedad	18.850,00	18.850,00	15.247,40	15.247,40	15.247,40	15.247,40
13101 Complementos específicos	30.750,00	30.750,00	21.012,83	21.012,83	21.012,83	21.012,83
13102 Otros complementos			1.720,54	1.720,54	1.720,54	1.720,54
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.110,59	2.110,59	2.110,59	2.110,59
16000 Seguridad Social	288.450,00	288.450,00	210.619,47	210.619,47	210.619,47	185.938,79
16001 Pago delegado			7.924,70	7.924,70	7.924,70	7.924,70
1 GASTOS DE PERSONAL	1.522.530,00	1.522.530,00	1.123.056,06	1.123.056,06	1.123.056,06	1.098.375,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	-39.343,90	6.440,06	6.440,06	6.440,06	
22706 Estudios y trabajos técnicos	498.040,00	495.459,84	254.133,91	254.133,91	150.400,98	150.400,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	503.040,00	456.115,94	260.573,97	260.573,97	156.841,04	150.400,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		51.845,90				
4731T Ayudas a superficies de frutos secos	1.300.000,00	1.671.125,68				
4731X Pagos directos	700.000.000,00	699.462.237,81	208.116.185,50	208.116.185,50	208.116.185,50	208.116.185,50
4832B Programa nacional apícola	700.000,00	623.287,09	522.120,52	502.112,40		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	702.000.000,00	701.808.496,48	208.638.306,02	208.618.297,90	208.116.185,50	208.116.185,50
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	80.000,00	80.000,00				
60600 Equipos para procesos de información		49.511,93	21.655,35	21.655,35	21.655,35	21.655,35
60902 Aplicaciones informáticas		44.673,20	44.673,20	44.673,20		
6 INVERSIONES REALES	80.000,00	174.185,13	66.328,55	66.328,55	21.655,35	21.655,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	49.000.000,00	49.000.000,00	12.871.018,69	12.871.018,69	12.871.018,69	12.871.018,69
7732B Programa nacional apícola	147.800,00	224.512,91	219.799,23	193.562,59		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.147.800,00	49.224.512,91	13.090.817,92	13.064.581,28	12.871.018,69	12.871.018,69
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	753.253.370,00	753.185.840,46	223.179.082,52	223.132.837,76	222.288.756,64	222.257.635,90
Total Órgano Gestor	**780.205.090,00**	**787.738.113,53**	**248.139.026,73**	**241.940.616,46**	**239.254.279,31**	**238.700.184,63**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		180.000,00	174.333,89	174.333,89	104.600,30	104.600,30
22161 Material del laboratorio		30.000,00	1.559,09	1.559,09	1.559,09	1.559,09
22706 Estudios y trabajos técnicos		35.000,00	514,25	514,25		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		245.000,00	176.407,23	176.407,23	106.159,39	106.159,39
6 INVERSIONES REALES						
60301 Instalaciones técnicas			5.213,89	5.213,89	3.432,77	2.570,04
60600 Equipos para procesos de información		50.000,00				
6 INVERSIONES REALES		50.000,00	5.213,89	5.213,89	3.432,77	2.570,04
442D CALIDAD AMBIENTAL		295.000,00	181.621,12	181.621,12	109.592,16	108.729,43
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	38.977,07	38.977,07	38.977,07	38.977,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	401.850,00	401.105,19	176.704,23	176.704,23	176.704,23	176.704,23
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	130.900,00	130.900,00	84.722,47	84.722,47	84.722,47	84.722,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			413,53	413,53	413,53	413,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	119.160,00	119.160,00	37.443,29	37.443,29	37.443,29	37.443,29
12008 Antigüedad	19.860,00	19.860,00	55.272,85	55.272,85	55.272,85	55.272,85
12009 Sustituciones		744,81	744,81	744,81	744,81	744,81
12100 Complemento de destino	387.220,00	387.220,00	180.759,36	180.759,36	180.759,36	180.759,36
12101 Complementos específicos	628.840,00	628.840,00	312.140,72	312.140,72	312.140,72	312.140,72
12102 Otros complementos			31,51	31,51	31,51	31,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			127,89	127,89	127,89	127,89
13002 Sueldos del grupo III	20.640,00	20.640,00	15.470,44	15.470,44	15.470,44	15.470,44
13003 Sueldos del grupo IV	417.590,00	417.590,00	251.783,47	251.783,47	251.783,47	251.783,47

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13004 Sueldos del grupo V	15.470,00	15.470,00	37.532,02	37.532,02	37.532,02	37.532,02
13008 Antigüedad	104.360,00	104.360,00	82.171,09	82.171,09	82.171,09	82.171,09
13101 Complementos específicos	24.370,00	24.370,00	23.694,32	23.694,32	23.694,32	23.694,32
13102 Otros complementos			2.183,83	2.183,83	2.183,83	2.183,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.741,89	5.741,89	5.741,89	5.741,89
16000 Seguridad Social	565.870,00	565.870,00	325.109,25	325.109,25	325.109,25	289.265,48
16001 Pago delegado			28.400,83	28.400,83	28.400,83	28.400,83
1 GASTOS DE PERSONAL	2.895.740,00	2.895.740,00	1.659.424,87	1.659.424,87	1.659.424,87	1.623.581,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		65.000,00	39.348,32	39.348,32	31.446,51	28.358,35
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.750,00	3.750,00	3.806,52	3.806,52	3.780,42	3.691,41
22109 Otros suministros	4.000,00	25.000,00	30.583,20	22.583,20	6.142,16	3.950,96
22161 Material del laboratorio		51.700,00	214.070,41	214.070,41	120.717,92	100.702,50
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	600.000,00	148.424,31	148.424,31	148.424,31	148.424,31
22606 Reuniones, conferencias y cursos			667,28	667,28	667,28	667,28
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			55,18	55,18	55,18	55,18
22700 Limpieza y aseo		30.000,00	25.707,00	25.707,00	9.427,00	7.392,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	793.000,00	29.817,82	29.394,32	13.725,69	10.107,79
22709 Otros			41,96	41,96	41,96	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	667.750,00	1.568.450,00	492.522,00	484.098,50	334.428,43	303.349,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		958.707,28	3.706,88	3.706,88		
42204 UCLM otras actuaciones	100.000,00	100.000,00	2.739,89	2.739,89		
42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha		306.610,00	306.607,60	306.607,60		
47090 Subvenciones y ayudas en especie	282.730,00	234.913,27	135.885,78	135.885,78	85.066,87	85.066,87
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	1.000.000,00	1.000.000,00				
4733E Mejora de la comercialización	1.115.070,00	1.112.886,73	127.457,95	115.457,95	35.428,75	35.428,75
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	4.382.450,00	4.382.450,00	629.750,87	629.750,87	17.824,44	17.824,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.250,00	8.145.567,28	1.206.148,97	1.194.148,97	138.320,06	138.320,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones		157.000,00				
60300 Maquinaria		61.203,95	28.303,33	28.303,33	27.688,65	26.015,12
60302 Utillaje			7.722,22	7.722,22		
60500 Mobiliario y enseres			1.432,04	1.432,04		
60600 Equipos para procesos de información			8.576,30	8.576,30		
60902 Aplicaciones informáticas			6.605,39	6.605,39	6.605,39	6.605,39
60909 Otro inmovilizado inmaterial	500.000,00	193.390,00	101.795,08	90.437,80	81.809,75	81.809,75
61300 Maquinaria			18.295,13	18.295,13		
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	411.593,95	172.729,49	161.372,21	116.103,79	114.430,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72203 UCLM gasto de funcionamiento	100.000,00	100.000,00				
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	111.945.720,00	111.031.220,00	14.016.609,88	5.827.449,83	5.383.898,93	5.383.898,93
77337 Industrias y mercados pesqueros	1.000.000,00	1.000.000,00				
77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología	1.200.000,00	1.200.000,00	25.251,32	25.251,32		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	114.245.720,00	113.331.220,00	14.041.861,20	5.852.701,15	5.383.898,93	5.383.898,93
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	125.189.460,00	126.352.571,23	17.572.686,53	9.351.745,70	7.632.176,08	7.563.580,13
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.480,00	44.480,00				
12008 Antigüedad	10.100,00	10.100,00				
12100 Complemento de destino	27.630,00	27.630,00				
12101 Complementos específicos	48.570,00	48.570,00				
16000 Seguridad Social	29.900,00	29.900,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	160.680,00	160.680,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	916.080,00	1.126.096,81	1.097.053,00	1.097.053,00	1.075.923,70	1.075.923,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	916.080,00	1.126.096,81	1.097.053,00	1.097.053,00	1.075.923,70	1.075.923,70
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	36.000.000,00	37.927.663,30	11.624.712,26	11.624.712,26	11.624.712,26	11.624.712,26
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	4.200.000,00	4.200.000,00	2.849.677,18	2.849.677,18	2.849.677,18	2.849.677,18
47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares	30.000,00	30.000,00	4.272,32	4.272,32	4.272,32	4.272,32
4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios	25.000,00	562.762,19	537.762,20	537.762,20	537.762,20	537.762,20
48316 Ayudas al sector vitivinícola	2.753.500,00	2.753.500,00	281.917,29	281.917,29	281.917,29	281.917,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.008.500,00	45.473.925,49	15.298.341,25	15.298.341,25	15.298.341,25	15.298.341,25
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	44.085.260,00	46.760.702,30	16.395.394,25	16.395.394,25	16.374.264,95	16.374.264,95
Total Órgano Gestor	**169.274.720,00**	**173.408.273,53**	**34.149.701,90**	**25.928.761,07**	**24.116.033,19**	**24.046.574,51**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.108,03	43.108,03	43.108,03	43.108,03
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	254.420,00	247.709,79	146.094,05	146.094,05	146.094,05	146.094,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	32.620,00	32.620,00	54.238,44	54.238,44	54.238,44	54.238,44
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.210,00	70.210,00	28.089,52	28.089,52	28.089,52	28.089,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	35.370,00	35.370,00	60.746,38	60.746,38	60.746,38	60.746,38
12008 Antigüedad	78.250,00	78.250,00	52.008,14	52.008,14	52.008,14	52.008,14
12009 Sustituciones		1.578,15	1.578,15	1.578,15	1.578,15	1.578,15
12100 Complemento de destino	234.220,00	234.220,00	166.076,77	166.076,77	166.076,77	166.076,77
12101 Complementos específicos	383.790,00	383.790,00	263.765,61	263.765,61	263.765,61	263.765,61
12102 Otros complementos			874,08	874,08	874,08	874,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.780,85	2.780,85	2.780,85	2.780,85
13002 Sueldos del grupo III	382.220,00	382.220,00	254.535,59	254.535,59	254.535,59	254.535,59
13003 Sueldos del grupo IV	262.340,00	262.340,00	139.101,38	139.101,38	139.101,38	139.101,38
13004 Sueldos del grupo V	364.070,00	364.070,00	199.998,65	199.998,65	199.998,65	199.998,65
13008 Antigüedad	193.940,00	193.940,00	100.404,78	100.404,78	100.404,78	100.404,78
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		758,64	758,64	758,64	758,64	758,64
13101 Complementos específicos	85.710,00	85.710,00	62.289,22	62.289,22	62.289,22	62.289,22
13102 Otros complementos			27.862,36	27.862,36	27.862,36	27.862,36
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.480,18	4.480,18	4.480,18	4.480,18
16000 Seguridad Social	590.760,00	590.760,00	417.788,45	417.788,45	417.788,45	366.358,24
16001 Pago delegado			41.392,56	41.392,56	41.392,56	41.392,56
16305 Acción social			17,33	17,33	17,33	17,33
1 GASTOS DE PERSONAL	3.027.530,00	3.023.940,58	2.068.773,16	2.068.773,16	2.068.773,16	2.017.342,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.700,00	2.700,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	200.000,00	319.623,37	107.773,94	107.773,94	67.987,25	46.492,32
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
22105 Productos alimenticios	70.000,00	70.000,00	10.988,16	10.988,16	9.702,26	9.702,26

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	4.000,00	4.000,00	2.183,06	2.183,06	2.183,06	2.183,06
22141 Vestuario	250.000,00	250.000,00	285.855,36	222.049,16	220.390,84	220.390,84
22500 Locales			5.350,72	5.350,72	5.350,72	5.350,72
22502 Estatales			280,63	280,63	280,63	280,63
22602 Divulgación y campañas institucionales			297,45	297,45	297,45	297,45
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00	156,00	156,00	156,00	156,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	150.000,00	196.309,87				
22608 Gastos de edición y distribución	50.000,00	3.997,84	10.000,00	10.000,00		
22609 Otros	27.500,00	27.500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			420,00	420,00	420,00	420,00
22619 Otros con facturación			31.762,11	31.762,11	21.004,00	21.004,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	838.423,71	153.290,45	80.584,68	49.553,52	49.553,52
22709 Otros	12.808.000,00	12.381.110,23	12.226.368,93	12.226.368,93	8.568.406,64	6.191.293,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.871.200,00	14.102.665,02	12.834.726,81	12.698.214,84	8.945.732,37	6.547.124,48
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria		326.889,77	87.813,94	87.813,94	87.813,94	87.813,94
60400 Elementos de transporte			42.797,70	42.797,70	21.743,70	21.743,70
60700 Bienes naturales	3.554.300,00	5.626.109,88	2.335.204,03	2.335.204,03	120.648,02	120.648,02
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	6.000.000,00	8.200.000,00	850.054,90	850.054,90	21.739,53	21.739,53
61200 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	44.990,30	44.990,30	44.990,30	44.990,30
61400 Elementos de transporte	2.953.000,00	2.953.000,00	2.268.219,34	2.268.219,34	119.743,34	119.743,34
61500 Mobiliario y enseres			2.692,61	2.692,61		
61700 Bienes naturales			4.805,77	4.805,77		
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	684.480,00	931.771,38	984.035,12	984.035,12	456.695,76	456.695,76
61800 Otro inmovilizado material	1.265.010,00	1.143.552,86	12.303,28	12.173,09	4.526,07	4.458,31
6 INVERSIONES REALES	14.471.790,00	19.196.323,89	6.632.916,99	6.632.786,80	877.900,66	877.832,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	63.861.200,00	63.861.200,00	63.861.162,63	63.861.162,63	40.813.143,65	40.813.143,65
76344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético		900,00				
76345 Mejora forestal		58.950,54	47.951,22	38.433,42	38.433,42	38.433,42
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ		1.000.000,00				
76348 Red Natura Forestal	84.000,00	103.176,39	87.800,73	75.368,09	75.368,09	75.368,09

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7634L Prevención de incendios	120.000,00	181.980,87	181.980,87	97.142,52	60.125,61	60.125,61
77344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético	92.000,00	2.906,64				
77345 Mejora forestal	72.000,00	18.330,45	17.883,37	17.883,37	17.883,37	17.883,37
77348 Acuicultura	51.020,00					
7734L Prevención de incendios		38.027,05	38.027,05	17.035,47	17.035,47	17.035,47
78344 Actuaciones para el fomento del turismo cinegético		10.990,19				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.280.220,00	65.276.462,13	64.234.805,87	64.107.025,50	41.021.989,61	41.021.989,61
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	95.650.740,00	101.599.391,62	85.771.222,83	85.506.800,30	52.914.395,80	50.464.289,94
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	134.810,00	134.810,00	77.278,39	77.278,39	77.278,39	77.278,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.260,00	26.260,00	20.705,20	20.705,20	20.705,20	20.705,20
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			362,70	362,70	362,70	362,70
12008 Antigüedad	26.450,00	26.450,00	22.565,91	22.565,91	22.565,91	22.565,91
12100 Complemento de destino	91.990,00	91.990,00	55.893,23	55.893,23	55.893,23	55.893,23
12101 Complementos específicos	146.100,00	146.100,00	95.965,70	95.965,70	95.965,70	95.965,70
12102 Otros complementos			37,71	37,71	37,71	37,71
16000 Seguridad Social	97.430,00	97.430,00	63.463,69	63.463,69	63.463,69	56.795,25
1 GASTOS DE PERSONAL	523.040,00	523.040,00	336.272,53	336.272,53	336.272,53	329.604,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	600.000,00	227.619,48				
21200 Edificios y otras construcciones			1.623,74	1.623,74	1.623,74	1.623,74
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00	965,58	965,58	965,58	965,58
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00				
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00	28.713,53	28.713,53	27.368,91	27.368,91
22109 Otros suministros			14.669,24	14.669,24	3.278,64	2.932,52
22110 Productos farmacéuticos			5.133,38	5.133,38	4.221,39	4.221,39
22161 Material del laboratorio			9.651,31	9.651,31	8.683,22	8.683,22
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	100.000,00	33.851,15	13.772,64	13.772,64	12.574,74	12.574,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			154,40	154,40	154,40	154,40
22619 Otros con facturación		10.000,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00	12.057,00
22700 Limpieza y aseo			8.107,00	8.107,00		
22701 Seguridad			4.658,50	4.658,50		
22706 Estudios y trabajos técnicos	368.000,00	583.838,79	176.299,69	176.299,69	5.758,99	5.758,99
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	5.869,11	5.869,11	4.111,27	3.961,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.191.000,00	978.309,42	281.675,12	281.675,12	80.797,88	80.301,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	427.680,00	1.155.816,20	883.449,98	505.576,81	133.196,35	133.196,35
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	25.000,00	25.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	552.680,00	1.180.816,20	883.449,98	505.576,81	133.196,35	133.196,35
6 INVERSIONES REALES						
60009 Otros terrenos no urbanos	100.000,00	334.440,18	315.389,76	5.775,47		
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	800.000,00	749.362,42				
60800 Otro inmovilizado material	35.930,00	50.845,00	83.065,88	83.065,88		
60909 Otro inmovilizado inmaterial	22.760,00	22.249,70				
61200 Edificios y otras construcciones			32.828,51	32.828,51		
61300 Maquinaria			1.445,79	1.445,79	1.445,79	1.445,79
61700 Bienes naturales	623.210,00	862.126,68	532.221,00	532.221,00	130.016,51	130.016,51
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general			67.471,67	67.471,67		
61800 Otro inmovilizado material	50.000,00	20.815,84				
61900 Gastos de investigación y desarrollo	150.000,00	150.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.781.900,00	2.189.839,82	1.032.422,61	722.808,32	131.462,30	131.462,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	493.069,88	218.770,58			
7634K Área de influencia de los parques nacionales	497.270,00	994.366,26	497.096,25	497.096,25	67.384,34	67.384,34
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	128.200,00	149.440,00	105.200,00	13.168,78		
7734K Área de influencia de los parques nacionales	191.260,00	382.381,38	191.120,69	191.120,69	16.394,28	16.394,28

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas		2.200,00	2.200,00	2.200,00		
7834K Área de influencia de los parques nacionales	76.510,00	163.612,92	85.714,06	85.714,06	33.657,83	33.657,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.393.240,00	2.185.070,44	1.100.101,58	789.299,78	117.436,45	117.436,45
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	5.441.860,00	7.057.075,88	3.633.921,82	2.635.632,56	799.165,51	792.000,96
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A		2.243,89	6.724,49	6.724,49	6.724,49	6.724,49
12008 Antigüedad		86,16	430,80	430,80	430,80	430,80
12100 Complemento de destino		22.128,32	4.388,10	4.388,10	4.388,10	4.388,10
12101 Complementos específicos		1.924,39	9.621,95	9.621,95	9.621,95	9.621,95
16000 Seguridad Social		1.917,19	7.053,00	7.053,00	7.053,00	7.053,00
1 GASTOS DE PERSONAL		28.299,95	28.218,34	28.218,34	28.218,34	28.218,34
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77318 Reforestación de tierras	13.504.590,00	13.753.193,19	13.504.628,57	12.925.107,07	12.925.107,07	12.925.107,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.504.590,00	13.753.193,19	13.504.628,57	12.925.107,07	12.925.107,07	12.925.107,07
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	13.504.590,00	13.781.493,14	13.532.846,91	12.953.325,41	12.953.325,41	12.953.325,41
Total Órgano Gestor	**114.597.190,00**	**122.437.960,64**	**102.937.991,56**	**101.095.758,27**	**66.666.886,72**	**64.209.616,31**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	63.570,00	45.790,18	45.790,18	45.790,18	45.790,18
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	210.010,00	209.677,56	119.792,36	119.792,36	119.792,36	119.792,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			17.791,01	17.791,01	17.791,01	17.791,01
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	40.260,00	40.260,00	4.949,86	4.949,86	4.949,86	4.949,86
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	26.500,00	26.500,00	38.488,40	38.488,40	38.488,40	38.488,40
12008 Antigüedad	47.350,00	47.350,00	30.901,80	30.901,80	30.901,80	30.901,80
12009 Sustituciones		332,44	332,44	332,44	332,44	332,44
12100 Complemento de destino	161.560,00	161.560,00	106.380,37	106.380,37	106.380,37	106.380,37
12101 Complementos específicos	266.320,00	266.320,00	179.396,12	179.396,12	179.396,12	179.396,12
12102 Otros complementos			2.530,30	2.530,30	2.530,30	2.530,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.130,25	3.130,25	3.130,25	3.130,25
13002 Sueldos del grupo III	30.890,00	30.890,00				
13004 Sueldos del grupo V	20.330,00	20.330,00				
13008 Antigüedad	1.990,00	1.990,00				
16000 Seguridad Social	184.710,00	184.710,00	137.880,02	137.880,02	137.880,02	122.448,61
16001 Pago delegado			8.561,11	8.561,11	8.561,11	8.561,11
1 GASTOS DE PERSONAL	1.053.490,00	1.053.490,00	695.924,22	695.924,22	695.924,22	680.492,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	120.000,00	120.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	446,70	446,70	446,70	446,70
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			16,68	16,68	16,68	16,68
22706 Estudios y trabajos técnicos	6.800,00	6.800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	136.800,00	136.800,00	463,38	463,38	463,38	463,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	235.000,00	244.343,50	244.343,50	244.343,50	102.271,40	102.271,40
47000 A empresas privadas	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	115.000,00	115.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	369.343,50	244.343,50	244.343,50	102.271,40	102.271,40
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.547.600,00	1.547.600,00	761.940,73	761.940,73	432.105,08	44.236,97
60300 Maquinaria	500.000,00	210.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.047.600,00	1.757.600,00	761.940,73	761.940,73	432.105,08	44.236,97
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	10.440,00	10.440,00				
76000 A corporaciones locales		273.717,14				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.440,00	284.157,14				
442D CALIDAD AMBIENTAL	3.608.330,00	3.601.390,64	1.702.671,83	1.702.671,83	1.230.764,08	827.464,56
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	149.890,00	149.890,00	75.268,97	75.268,97	75.268,97	75.268,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			5.716,67	5.716,67	5.716,67	5.716,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.150,00	10.150,00	15.145,82	15.145,82	15.145,82	15.145,82
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			47.220,49	47.220,49	47.220,49	47.220,49
12008 Antigüedad	41.540,00	41.540,00	27.789,85	27.789,85	27.789,85	27.789,85
12100 Complemento de destino	99.920,00	99.920,00	84.781,75	84.781,75	84.781,75	84.781,75
12101 Complementos específicos	157.020,00	157.020,00	133.854,99	133.854,99	133.854,99	133.854,99
12102 Otros complementos			2.580,34	2.580,34	2.580,34	2.580,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.267,70	1.267,70	1.267,70	1.267,70
13002 Sueldos del grupo III	139.720,00	139.720,00	86.442,51	86.442,51	86.442,51	86.442,51
13004 Sueldos del grupo V	204.850,00	204.850,00	134.311,32	134.311,32	134.311,32	134.311,32
13008 Antigüedad	38.240,00	38.240,00	33.009,52	33.009,52	33.009,52	33.009,52
13101 Complementos específicos	43.940,00	43.940,00	33.622,93	33.622,93	33.622,93	33.622,93
13102 Otros complementos			11.349,35	11.349,35	11.349,35	11.349,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.411,31	2.411,31	2.411,31	2.411,31
16000 Seguridad Social	222.680,00	222.680,00	173.423,12	173.423,12	173.423,12	152.104,41
16001 Pago delegado			18.855,45	18.855,45	18.855,45	18.855,45
16304 Transporte del personal			397,56	397,56	397,56	397,56
1 GASTOS DE PERSONAL	1.107.950,00	1.107.950,00	887.449,65	887.449,65	887.449,65	866.130,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	13.500,00	13.500,00				
22105 Productos alimenticios	17.000,00	17.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00				
22109 Otros suministros	4.000,00	4.000,00	61,60	61,60	61,60	61,60
22602 Divulgación y campañas institucionales	23.000,00	23.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.500,00	4.500,00				
22619 Otros con facturación			1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00	28.168,80	28.168,80	193,60	193,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	92.000,00	92.000,00	29.495,40	29.495,40	1.520,20	1.520,20
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	25.000,00	25.000,00				
6 INVERSIONES REALES	29.000,00	29.000,00				
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.228.950,00	1.228.950,00	916.945,05	916.945,05	888.969,85	867.651,14
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	179.450,00	178.812,58	91.790,27	91.790,27	91.790,27	91.790,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			21.886,48	21.886,48	21.886,48	21.886,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.620,00	8.620,00	6.487,55	6.487,55	6.487,55	6.487,55
12008 Antigüedad	27.700,00	27.700,00	19.259,03	19.259,03	19.259,03	19.259,03
12009 Sustituciones		637,42	637,42	637,42	637,42	637,42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	110.700,00	110.700,00	71.105,16	71.105,16	71.105,16	71.105,16
12101 Complementos específicos	175.750,00	175.750,00	115.047,83	115.047,83	115.047,83	115.047,83
16000 Seguridad Social	113.850,00	113.850,00	105.732,55	105.732,55	105.732,55	96.533,99
1 GASTOS DE PERSONAL	616.070,00	616.070,00	431.946,29	431.946,29	431.946,29	422.747,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	774.560,00	774.560,00	772.758,71	449.144,96	449.144,96	449.144,96
42203 UCLM gastos de funcionamiento	28.000,00	28.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	140.000,00	140.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	942.560,00	942.560,00	772.758,71	449.144,96	449.144,96	449.144,96
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
6 INVERSIONES REALES	100.000,00	100.000,00				
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	1.668.630,00	1.668.630,00	1.204.705,00	881.091,25	881.091,25	871.892,69
Total Órgano Gestor	**6.505.910,00**	**6.498.970,64**	**3.824.321,88**	**3.500.708,13**	**3.000.825,18**	**2.567.008,39**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.110,00	131.110,00	84.750,59	84.750,59	84.750,59	84.750,59
11000 Retribuciones básicas	29.650,00	29.650,00	63.361,88	63.361,88	63.361,88	63.361,88
11001 Otras remuneraciones	75.160,00	75.160,00	165.245,54	165.245,54	165.245,54	165.245,54
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	311.310,00	311.310,00	230.151,09	230.151,09	230.151,09	230.151,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	52.140,00	52.140,00	26.727,42	26.727,42	26.727,42	26.727,42
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	149.760,00	149.760,00	29.843,95	29.843,95	29.843,95	29.843,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	211.560,00	211.560,00	99.296,75	99.296,75	99.296,75	99.296,75
12008 Antigüedad	87.690,00	87.690,00	91.705,29	91.705,29	91.705,29	91.705,29
12100 Complemento de destino	423.490,00	423.490,00	250.385,12	250.385,12	250.385,12	250.385,12
12101 Complementos específicos	666.090,00	666.090,00	483.350,36	483.350,36	483.350,36	483.350,36
12102 Otros complementos			17.283,62	17.283,62	17.283,62	17.283,62
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.358,84	7.358,84	7.358,84	7.358,84
13003 Sueldos del grupo IV	17.120,00	17.120,00				
13004 Sueldos del grupo V			55.741,49	55.741,49	55.741,49	55.741,49
13008 Antigüedad	2.120,00	2.120,00	12.790,26	12.790,26	12.790,26	12.790,26
13101 Complementos específicos	11.160,00	11.160,00	4.839,85	4.839,85	4.839,85	4.839,85
13102 Otros complementos			1.963,77	1.963,77	1.963,77	1.963,77
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			42,04	42,04	42,04	42,04
16000 Seguridad Social	506.940,00	506.940,00	255.538,85	255.538,85	255.538,85	214.475,76
16001 Pago delegado			45.772,72	45.772,72	45.772,72	45.772,72
16202 Formación y perfeccionamiento		8.662,50	900,00	900,00	900,00	
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.675.300,00	2.683.962,50	1.928.924,43	1.928.924,43	1.928.924,43	1.886.961,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	207.000,00	207.000,00	157.695,36	157.130,69	110.355,73	92.480,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.000,00	24.000,00	8.450,26	8.450,26	5.206,85	5.146,35
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	56.082,75	56.082,75	56.082,75	55.081,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	30.982,98	27.592,78	25.396,20	25.396,20
21600 Equipos para procesos de información	7.000,00	7.000,00	1.341,32	1.341,32	1.341,32	1.341,32
22000 Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	50.375,71	48.115,58	37.846,58	37.459,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.650,00	13.650,00	13.417,77	13.417,77	12.737,77	12.737,77
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	20.426,88	20.293,98	19.446,69	19.446,69
22100 Energía eléctrica	728.130,00	728.130,00	237.229,00	237.229,00	196.512,83	180.796,05
22101 Agua	17.260,00	17.260,00	22.233,22	22.233,22	12.804,89	6.829,14
22102 Gas	29.310,00	29.310,00	148.477,19	148.477,19	97.134,32	91.046,59
22103 Combustible	68.930,00	68.930,00	254.811,65	254.811,65	37.562,81	35.791,29
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	360,00	360,00				
22109 Otros suministros	16.560,00	16.560,00	89.929,90	89.929,90	89.834,07	88.796,00
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00	1.631,18	1.631,18	1.631,18	1.631,18
22201 Postales	480.000,00	480.000,00	400.000,00	400.000,00	224.142,97	
22300 Transportes	11.560,00	11.560,00	5.496,78	5.496,78	5.496,78	5.496,78
22400 Edificios y locales	15.790,00	15.790,00	23.539,51	23.539,51	23.539,51	23.539,51
22409 Otros riesgos	5.040,00	5.040,00				
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	5.144,76	5.144,76	5.144,76	5.144,76
22502 Estatales	360,00	360,00	1.767,02	1.767,02	1.767,02	1.767,02
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	1.320,32	1.320,32	1.320,32	1.320,32
22602 Divulgación y campañas institucionales			149.996,00	112.986,63	112.986,63	112.986,63
22603 Jurídico-contenciosos	13.990,00	13.990,00	6.619,83	5.818,00	5.818,00	5.818,00
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.520,00	2.520,00	1.759,80	1.759,80	1.759,80	1.759,80
22609 Otros	2.310,00	2.310,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.080,00	1.080,00	749,38	749,38	749,38	749,38
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.240,00	3.240,00	16.107,41	15.383,67	15.383,67	15.002,24
22619 Otros con facturación	720,00	720,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22700 Limpieza y aseo	484.560,00	484.560,00	400.491,42	400.491,42	283.318,59	196.546,47
22701 Seguridad	593.710,00	593.710,00	209.308,26	209.308,26	116.700,86	100.581,84
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.120,00	6.120,00	7.911,49	7.911,49	653,05	653,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	51.740,00	51.740,00				
22709 Otros	2.740,00	2.740,00	13.120,55	13.120,55	12.606,30	12.606,30
22782 Servicios de carácter informático	3.600,00	3.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	7.920,00	7.920,00	1.566,65	1.566,65	1.566,65	1.566,65
23001 A personal laboral	800,00	800,00	1.475,37	1.475,37	1.475,37	1.475,37
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	110,00	110,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.972.200,00	2.972.200,00	2.339.679,72	2.294.796,88	1.518.543,65	1.141.213,53
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación	10.000,00	10.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	662.030,00	662.030,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.030,00	662.030,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			8.694,00	8.694,00	8.694,00	8.694,00
60400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	42.572,06	42.572,06	42.572,06	42.572,06
60500 Mobiliario y enseres			7.792,74	7.792,74	7.553,74	7.553,74
60600 Equipos para procesos de información			393,25	393,25	393,25	393,25
61200 Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00	65.972,35	65.557,93	8.497,35	
61500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00				
6 INVERSIONES REALES	190.000,00	190.000,00	125.424,40	125.009,98	67.710,40	59.213,05
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	14.160,00	14.160,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
82001 A personal laboral	29.160,00	29.160,00	3.327,86	3.327,86	3.327,86	3.327,86
82100 A personal funcionario y no laboral	76.440,00	76.440,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
82101 A personal laboral	96.240,00	96.240,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	216.000,00	216.000,00	106.327,86	106.327,86	106.327,86	106.327,86
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	6.725.530,00	6.734.192,50	4.500.356,41	4.455.059,15	3.621.506,34	3.193.715,78
Total Órgano Gestor	**6.725.530,00**	**6.734.192,50**	**4.500.356,41**	**4.455.059,15**	**3.621.506,34**	**3.193.715,78**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.455,85	42.455,85	42.455,85	42.455,85
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.064.440,00	1.064.440,00	649.533,98	649.533,98	649.533,98	649.533,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	489.870,00	489.870,00	449.910,55	449.910,55	449.910,55	449.910,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	231.180,00	231.180,00	73.351,88	73.351,88	73.351,88	73.351,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	53.510,00	53.510,00	127.070,34	127.070,34	127.070,34	127.070,34
12008 Antigüedad	566.600,00	566.600,00	338.005,17	338.005,17	338.005,17	338.005,17
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	14.561,92	14.561,92	14.561,92	14.561,92
12100 Complemento de destino	1.043.720,00	1.043.720,00	685.993,99	685.993,99	685.993,99	685.993,99
12101 Complementos específicos	1.490.670,00	1.490.670,00	986.365,99	986.365,99	986.365,99	986.365,99
12102 Otros complementos			14.601,04	14.601,04	14.601,04	14.601,04
12109 Sustituciones	21.440,00	21.440,00	13.630,22	13.630,22	13.630,22	13.630,22
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.714,38	13.714,38	13.714,38	13.714,38
13002 Sueldos del grupo III	41.170,00	41.170,00	22.275,54	22.275,54	22.275,54	22.275,54
13003 Sueldos del grupo IV	69.730,00	69.730,00	50.125,52	50.125,52	50.125,52	50.125,52
13008 Antigüedad	32.920,00	32.920,00	21.457,86	21.457,86	21.457,86	21.457,86
13101 Complementos específicos	3.310,00	3.310,00	2.306,02	2.306,02	2.306,02	2.306,02
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			102,45	102,45	102,45	102,45
15100 Gratificaciones	180.000,00	180.000,00	107.827,10	107.827,10	107.827,10	107.827,10
16000 Seguridad Social	1.144.040,00	1.144.040,00	896.476,22	896.476,22	896.476,22	796.081,85
16001 Pago delegado			36.024,66	36.024,66	36.024,66	36.024,66
1 GASTOS DE PERSONAL	6.512.210,00	6.512.210,00	4.545.790,68	4.545.790,68	4.545.790,68	4.445.396,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	23.900,00	23.900,00	3.764,88	3.764,88	2.018,05	2.018,05
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	1.193,69	1.193,69	709,68	709,68
21400 Elementos de transporte	2.100,00	2.100,00	329,47	329,47	329,47	329,47
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	1.248,22	1.248,22	1.248,22	1.248,22
22000 Ordinario no inventariable	33.000,00	33.000,00	4.913,09	4.913,09	1.590,13	1.590,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.777,35	1.777,35	1.777,35	1.777,35
22100 Energía eléctrica			12.072,74	12.072,74	12.072,74	12.072,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22101 Agua	2.200,00	2.200,00	5.307,28	5.307,28	5.307,28	5.307,28
22102 Gas	600,00	600,00	2.027,58	2.027,58	2.027,58	1.641,81
22103 Combustible	11.200,00	11.200,00	4.453,86	4.453,86	4.453,86	4.453,86
22105 Productos alimenticios	88.000,00	88.000,00	24.272,35	24.272,35	24.272,35	24.272,35
22108 Material deportivo, didáctico y cultural			53,28	53,28	53,28	53,28
22109 Otros suministros	11.540,00	11.540,00	7.773,37	7.773,37	7.773,37	7.773,37
22110 Productos farmacéuticos	7.298.840,00	7.409.360,84	7.068.015,65	6.733.135,65	3.351.993,13	2.671.793,60
22140 Lencería			22,05	22,05	22,05	22,05
22141 Vestuario			53,30	53,30	53,30	53,30
22164 Otro material sanitario			32.101,58	32.101,58	12,38	12,38
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00	1.437,78	1.437,78	1.437,78	1.259,40
22502 Estatales			76,79	76,79	76,79	76,79
22603 Jurídico-contenciosos			302,94	302,94	302,94	302,94
22606 Reuniones, conferencias y cursos			76,60	76,60	76,60	76,60
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			302,19	302,19	302,19	302,19
22700 Limpieza y aseo	40.000,00	40.000,00	38.529,10	38.529,10	10.853,64	10.853,64
22701 Seguridad	115.000,00	115.000,00	116.437,57	116.437,57	87.328,08	77.624,96
22706 Estudios y trabajos técnicos	267.260,00	396.260,00	120.202,07	120.202,07	70.166,41	50.166,41
22709 Otros	2.000.000,00	2.000.000,00	1.974.800,00	1.974.800,00	1.328.442,00	1.275.896,40
22750 Servicios contratados y de comedor	42.000,00	42.000,00	57.558,60	39.738,60	21.527,88	21.527,88
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	11.566,73	1.711,62	1.711,62	1.711,62	1.569,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.952.540,00	10.193.627,57	9.480.815,00	9.128.115,00	4.937.940,15	4.174.785,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	543.240,00	1.087.258,22	510.000,00	509.993,25	127.498,31	127.498,31
48231 Plan regional de drogas		300.000,00	300.000,00	299.992,03	74.998,01	
48243 Actividades de prevención del SIDA		80.000,00	75.040,00	75.040,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.467.258,22	885.040,00	885.025,28	202.496,32	127.498,31
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	25.000,00	25.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	29.000,00	29.000,00				
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	17.036.990,00	18.202.095,79	14.911.645,68	14.558.930,96	9.686.227,15	8.747.680,53
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.336.640,00	6.336.640,00	4.598.721,88	4.598.721,88	4.598.721,88	4.598.721,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	52.860,00	52.860,00	41.105,21	41.105,21	41.105,21	41.105,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	80.980,00	80.980,00	52.990,25	52.990,25	52.990,25	52.990,25
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	172.240,00	172.240,00	135.773,92	135.773,92	135.773,92	135.773,92
12008 Antigüedad	1.667.560,00	1.667.560,00	1.114.519,06	1.114.519,06	1.114.519,06	1.114.519,06
12009 Sustituciones	482.310,00	482.310,00	431.203,86	431.203,86	431.203,86	431.203,86
12100 Complemento de destino	3.670.310,00	3.670.310,00	2.385.704,50	2.385.704,50	2.385.704,50	2.385.704,50
12101 Complementos específicos	6.562.190,00	6.562.190,00	4.256.308,18	4.256.308,18	4.256.308,18	4.256.308,18
12102 Otros complementos			26.090,70	26.090,70	26.090,70	26.090,70
12109 Sustituciones	664.510,00	664.510,00	606.933,75	606.933,75	606.933,75	606.933,75
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			30.486,93	30.486,93	30.486,93	30.486,93
13002 Sueldos del grupo III	501.710,00	501.710,00	353.033,21	353.033,21	353.033,21	353.033,21
13003 Sueldos del grupo IV	17.770,00	17.770,00	11.505,19	11.505,19	11.505,19	11.505,19
13008 Antigüedad	114.570,00	114.570,00	69.019,89	69.019,89	69.019,89	69.019,89
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	12.870,00	12.870,00	1.291,62	1.291,62	1.291,62	1.291,62
13101 Complementos específicos	61.830,00	61.830,00	44.820,81	44.820,81	44.820,81	44.820,81
13102 Otros complementos			2.973,16	2.973,16	2.973,16	2.973,16
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.150,00	2.150,00	356,52	356,52	356,52	356,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.333,51	1.333,51	1.333,51	1.333,51
15100 Gratificaciones	260.000,00	260.000,00	201.968,07	201.968,07	201.968,07	201.968,07
16000 Seguridad Social	4.424.070,00	4.424.070,00	3.557.915,05	3.557.915,05	3.557.915,05	3.138.335,85
16001 Pago delegado			106.793,46	106.793,46	106.793,46	106.793,46
1 GASTOS DE PERSONAL	25.084.570,00	25.084.570,00	18.030.848,73	18.030.848,73	18.030.848,73	17.611.269,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00				
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	6.000,00	6.000,00	7.471,94	7.471,94	637,18	637,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	100.000,00	62.088,08	62.088,08	47.618,20	41.071,94
21400 Elementos de transporte			2.723,48	2.723,48	2.723,48	2.723,48
21500 Mobiliario y enseres	2.470,00	2.470,00	2.374,78	2.374,78	2.374,78	2.374,78
21600 Equipos para procesos de información	4.760,00	4.760,00				
22000 Ordinario no inventariable	9.000,00	9.000,00	7.877,55	7.877,55	7.187,42	7.187,42
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	163,35	163,35	163,35	163,35
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	1.840,64	1.665,67	1.293,50	1.293,50
22100 Energía eléctrica			2.360,47	2.360,47	2.360,47	2.360,47
22101 Agua	2.000,00	2.000,00				
22102 Gas	9.000,00	9.000,00	108,86	108,86		
22103 Combustible			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	8.160,00	8.160,00	851,92	851,92	851,92	851,92
22161 Material del laboratorio	891.000,00	891.000,00	837.161,68	837.161,68	528.811,93	483.548,95
22164 Otro material sanitario			499,07	499,07	499,07	499,07
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	9.145,93	9.145,93	9.145,93	9.145,93
22400 Edificios y locales	1.400,00	1.400,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	574,90	574,90	574,90	574,90
22609 Otros			153,20	153,20	153,20	153,20
22619 Otros con facturación			96,26	96,26	96,26	96,26
22700 Limpieza y aseo	15.000,00	15.000,00	13.731,82	13.731,82	9.470,00	8.602,83
22701 Seguridad			406,56	406,56		
22706 Estudios y trabajos técnicos	650.000,00	650.000,00	646.546,75	646.546,75	339.612,79	332.759,35
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	11.000,00	11.000,00	405,00	405,00	405,00	405,00
23000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	12.000,00	6.085,23	6.085,23	6.085,23	6.085,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.770.270,00	1.770.270,00	1.616.311,47	1.616.136,50	973.708,61	914.178,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	84.880,00	84.880,00	860,25	860,25	860,25	860,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.880,00	84.880,00	860,25	860,25	860,25	860,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			12.209,63	12.209,63	11.259,54	11.259,54
61200 Edificios y otras construcciones			9.081,86	9.081,86		
61300 Maquinaria	50.950,00	50.950,00	1.207,66	1.207,66	1.207,66	1.207,66
61500 Mobiliario y enseres			7.801,18	7.801,18	7.801,18	7.801,18
6 INVERSIONES REALES	50.950,00	50.950,00	30.300,33	30.300,33	20.268,38	20.268,38
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	26.990.670,00	26.990.670,00	19.678.320,78	19.678.145,81	19.025.685,97	18.546.576,92
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	372.050,00	372.050,00	82.011,88	82.011,88	82.011,88	82.011,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	212.920,00	212.920,00	212.244,76	212.244,76	212.244,76	212.244,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	222.670,00	222.670,00	137.005,16	137.005,16	137.005,16	137.005,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	165.540,00	165.540,00	206.220,92	206.220,92	206.220,92	206.220,92
12008 Antigüedad	260.800,00	260.800,00	148.228,34	148.228,34	148.228,34	148.228,34
12009 Sustituciones	1.080,00	1.080,00				
12100 Complemento de destino	550.940,00	550.940,00	359.960,38	359.960,38	359.960,38	359.960,38
12101 Complementos específicos	794.140,00	794.140,00	509.889,41	509.889,41	509.889,41	509.889,41
12102 Otros complementos			6.643,48	6.643,48	6.643,48	6.643,48
12109 Sustituciones	1.080,00	1.080,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.421,62	6.421,62	6.421,62	6.421,62
16000 Seguridad Social	583.140,00	583.140,00	372.017,07	372.017,07	372.017,07	331.577,28
16001 Pago delegado			32.082,57	32.082,57	32.082,57	32.082,57
1 GASTOS DE PERSONAL	3.164.360,00	3.164.360,00	2.072.725,59	2.072.725,59	2.072.725,59	2.032.285,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00				
22002 Material informático no inventariable			326,62	326,62	326,62	326,62
22109 Otros suministros	1.750,00	1.750,00	340,65	340,65	340,65	340,65
22110 Productos farmacéuticos	4.000,00	4.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	80,00	80,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			15.500,00			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22609 Otros	500,00	500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	50,00	50,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	45.000,00	45.000,00				
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			65,07	65,07	65,07	65,07
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	186,10	186,10	186,10	186,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	58.880,00	58.880,00	16.418,44	918,44	918,44	918,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		8.242,86				
46256 Fomento sistema arbitral		12.000,00				
48253 Promoción del consumo		30.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		50.242,86				
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	3.223.240,00	3.273.482,86	2.089.144,03	2.073.644,03	2.073.644,03	2.033.204,24
Total Órgano Gestor	**47.250.900,00**	**48.466.248,65**	**36.679.110,49**	**36.310.720,80**	**30.785.557,15**	**29.327.461,69**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	315.170,00	315.170,00	216.048,03	216.048,03	216.048,03	216.048,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	343.160,00	343.160,00	243.893,07	243.893,07	243.893,07	243.893,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			6.269,51	6.269,51	6.269,51	6.269,51
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	11.220,00	11.220,00	7.096,19	7.096,19	7.096,19	7.096,19
12008 Antigüedad	161.960,00	161.960,00	89.670,45	89.670,45	89.670,45	89.670,45
12009 Sustituciones	121.930,00	121.930,00	54.899,85	54.899,85	54.899,85	54.899,85
12100 Complemento de destino	355.730,00	355.730,00	230.453,01	230.453,01	230.453,01	230.453,01
12101 Complementos específicos	552.520,00	552.520,00	358.074,17	358.074,17	358.074,17	358.074,17
12102 Otros complementos			416.292,97	416.292,97	416.292,97	416.292,97
12109 Sustituciones	108.390,00	108.390,00	63.935,34	63.935,34	63.935,34	63.935,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.299,26	4.299,26	4.299,26	4.299,26
13001 Sueldos del grupo II	24.590,00	24.590,00	21.958,33	21.958,33	21.958,33	21.958,33
13002 Sueldos del grupo III	201.310,00	201.310,00	124.797,15	124.797,15	124.797,15	124.797,15
13003 Sueldos del grupo IV	1.065.510,00	1.065.510,00	652.243,59	652.243,59	652.243,59	652.243,59
13004 Sueldos del grupo V	600.840,00	600.840,00	388.704,40	388.704,40	388.704,40	388.704,40
13008 Antigüedad	374.840,00	374.840,00	207.559,83	207.559,83	207.559,83	207.559,83
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	118.660,00	118.660,00	79.492,52	79.492,52	79.492,52	79.492,52
13101 Complementos específicos	266.820,00	266.820,00	251.263,20	251.263,20	251.263,20	251.263,20
13102 Otros complementos			275.562,13	275.562,13	275.562,13	275.562,13
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	67.190,00	67.190,00	37.745,45	37.745,45	37.745,45	37.745,45
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.466,62	4.466,62	4.466,62	4.466,62
13200 Retribuciones básicas	61.100,00	61.100,00	89.980,94	89.980,94	89.980,94	89.980,94
13208 Antigüedad			2.896,58	2.896,58	2.896,58	2.896,58
13210 Retribuciones complementarias	25.730,00	25.730,00	49.344,86	49.344,86	49.344,86	49.344,86
15100 Gratificaciones	51.000,00	51.000,00	29.954,01	29.954,01	29.954,01	29.954,01
16000 Seguridad Social	1.107.850,00	1.107.850,00	1.012.765,89	1.012.765,89	1.012.765,89	892.960,56
16001 Pago delegado			109.907,65	109.907,65	109.907,65	109.907,65
16304 Transporte del personal			6.336,83	6.336,83	6.336,83	1.619,20
16305 Acción social			430,92	430,92	430,92	430,92
16314 Transporte del personal con facturación			57.475,00	50.397,41	36.652,67	32.071,09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	5.995.130,00	5.995.130,00	5.093.817,75	5.086.740,16	5.072.995,42	4.943.890,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	170,00	170,00				
21200 Edificios y otras construcciones	15.410,00	15.410,00	11.167,26	11.167,26	6.876,96	6.876,96
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.780,00	27.780,00	5.801,48	5.801,48	1.547,04	1.547,04
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	1.830,93	1.830,93	1.830,93	1.830,93
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	484,62	484,62	484,62	484,62
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	1.345,60	1.345,60	899,94	899,94
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	189,30	189,30	189,30	189,30
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	27,35	27,35	27,35	27,35
22100 Energía eléctrica			28.905,86	28.905,86	28.905,86	28.905,86
22101 Agua	20.000,00	20.000,00				
22102 Gas	15.000,00	15.000,00	12.414,60	12.414,60	1.104,09	1.104,09
22103 Combustible	95.000,00	95.000,00	36.400,98	36.400,98	36.400,98	36.400,98
22105 Productos alimenticios	125.860,00	125.860,00	187.566,39	187.566,39	91.277,46	87.492,86
22109 Otros suministros	118.930,00	118.930,00	118.938,01	118.938,01	63.323,09	55.238,46
22110 Productos farmacéuticos	75.000,00	75.000,00	45.910,81	45.910,81	45.910,81	39.029,85
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00	1.406,63	1.406,63	1.406,63	1.406,63
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	3.828,35	3.828,35	3.828,35	3.668,80
22161 Material del laboratorio	500,00	500,00				
22164 Otro material sanitario	13.000,00	13.000,00	3.879,03	3.879,03	3.879,03	3.879,03
22201 Postales	500,00	500,00				
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	988,57	988,57	988,57	438,57
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00	1.377,78	1.377,78	1.377,78	1.377,78
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	9.258,50	9.258,50	9.258,50	8.125,16
22502 Estatales	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	636,50	636,50	636,50	636,50
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	33.600,00	33.600,00	326,44	326,44	326,44	326,44
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			45.096,70	34.606,00		
22709 Otros			363,00	363,00	363,00	363,00
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	367,90	367,90	367,90	367,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	610.750,00	610.750,00	518.512,59	508.021,89	301.211,13	280.618,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		363.960,00	363.960,00	363.960,00	363.960,00	363.960,00
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2.425.046.160,00	2.425.046.160,00	2.425.046.160,00	2.425.046.160,00	1.808.317.562,20	1.640.317.562,20
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	10.107.060,00	10.107.060,00	10.107.060,00	10.107.060,00	7.580.295,00	6.738.040,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.435.153.220,00	2.435.517.180,00	2.435.517.180,00	2.435.517.180,00	1.816.261.817,20	1.647.419.562,20
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			318,40	318,40		
60500 Mobiliario y enseres			17.000,00			
61200 Edificios y otras construcciones			12.705,00	12.705,00		
61300 Maquinaria	35.000,00	35.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	2.040,00	2.040,00				
6 INVERSIONES REALES	37.040,00	37.040,00	30.023,40	13.023,40		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	39.593.230,00	39.593.230,00	39.593.230,00	39.593.230,00		
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	196.499,99	21.833,33
76214 Construcción de consultorios locales	145.000,00	145.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000.230,00	40.000.230,00	39.855.230,00	39.855.230,00	196.499,99	21.833,33
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	2.481.796.370,00	2.482.160.330,00	2.481.014.763,74	2.480.980.195,45	1.821.832.523,74	1.652.665.904,46
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas			86.707,23	86.707,23	86.707,23	86.707,23
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	854.290,00	854.290,00	481.078,18	481.078,18	481.078,18	481.078,18
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	276.420,00	276.420,00	151.093,61	151.093,61	151.093,61	151.093,61
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	172.590,00	172.590,00	132.648,82	132.648,82	132.648,82	132.648,82
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	78.980,00	78.980,00	120.865,76	120.865,76	120.865,76	120.865,76
12008 Antigüedad	351.190,00	351.190,00	207.588,32	207.588,32	207.588,32	207.588,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12009 Sustituciones	48.240,00	48.240,00	29.672,35	29.672,35	29.672,35	29.672,35
12100 Complemento de destino	811.400,00	811.400,00	496.385,98	496.385,98	496.385,98	496.385,98
12101 Complementos específicos	1.265.740,00	1.265.740,00	787.487,69	787.487,69	787.487,69	787.487,69
12102 Otros complementos			9.786,71	9.786,71	9.786,71	9.786,71
12109 Sustituciones	53.590,00	53.590,00	33.632,31	33.632,31	33.632,31	33.632,31
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.460,22	14.460,22	14.460,22	14.460,22
15100 Gratificaciones	1.000,00	1.000,00				
16000 Seguridad Social	861.560,00	861.560,00	614.547,25	614.547,25	614.547,25	554.492,03
16001 Pago delegado			86.864,18	86.864,18	86.864,18	86.864,18
16202 Formación y perfeccionamiento		16.300,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.775.000,00	4.791.300,00	3.252.818,61	3.252.818,61	3.252.818,61	3.192.763,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	1.600,00	1.600,00				
22000 Ordinario no inventariable	13.000,00	13.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		6.120,00	4.741,57	4.741,57	4.741,57	4.741,57
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22110 Productos farmacéuticos		353.148,59	305.487,13	268.365,66	268.365,66	241.930,84
22606 Reuniones, conferencias y cursos	410,00	410,00	13,30	13,30	13,30	13,30
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			396,50	396,50	396,50	396,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22709 Otros	140,00	140,00				
22782 Servicios de carácter informático		17.003,00	2.843,62	2.843,62	2.843,62	2.843,62
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	964,37	964,37	964,37	964,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.460,00	408.731,59	314.446,49	277.325,02	277.325,02	250.890,20
413C INSPECCIÓN SANITARIA	4.807.460,00	5.200.031,59	3.567.265,10	3.530.143,63	3.530.143,63	3.443.653,59
Total Órgano Gestor	**2.486.603.830,00**	**2.487.360.361,59**	**2.484.582.028,84**	**2.484.510.339,08**	**1.825.362.667,37**	**1.656.109.558,05**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	118.590,00	118.590,00	53.862,15	53.862,15	53.862,15	53.862,15
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	39.110,00	39.110,00	48.973,39	48.973,39	48.973,39	48.973,39
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	69.890,00	69.890,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	8.470,00	55.884,09	55.884,09	55.884,09	55.884,09
12008 Antigüedad	68.330,00	68.330,00	40.576,24	40.576,24	40.576,24	40.576,24
12100 Complemento de destino	144.950,00	144.950,00	95.846,70	95.846,70	95.846,70	95.846,70
12101 Complementos específicos	240.280,00	240.280,00	159.910,39	159.910,39	159.910,39	159.910,39
12102 Otros complementos			1.749,33	1.749,33	1.749,33	1.749,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.344,97	4.344,97	4.344,97	4.344,97
16000 Seguridad Social	167.550,00	167.550,00	77.804,14	77.804,14	77.804,14	65.923,40
16001 Pago delegado			21.216,72	21.216,72	21.216,72	21.216,72
1 GASTOS DE PERSONAL	916.780,00	916.780,00	560.168,12	560.168,12	560.168,12	548.287,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			198,36	198,36	198,36	198,36
22606 Reuniones, conferencias y cursos			84,85	84,85	84,85	84,85
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	25.000,00	22.500,00	1.259,28	1.259,28	1.259,28	379,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	25.500,00	-4.500,00				
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	5.000,00	5.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral		2.500,00	324,00	324,00	324,00	324,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	55.500,00	25.500,00	1.866,49	1.866,49	1.866,49	986,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	4.500,00	4.500,00				
48212 Plan sociosanitario	1.583.100,00	1.583.100,00	1.582.200,00	1.582.200,00	955.639,60	619.288,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.587.600,00	1.587.600,00	1.582.200,00	1.582.200,00	955.639,60	619.288,40
413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA	2.559.880,00	2.529.880,00	2.144.234,61	2.144.234,61	1.517.674,21	1.168.562,27
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	149.070,00	149.070,00	96.831,76	96.831,76	96.831,76	96.831,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	52.890,00	52.890,00	49.512,58	49.512,58	49.512,58	49.512,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	30.270,00	30.270,00	30.603,62	30.603,62	30.603,62	30.603,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.770,00	8.770,00	12.869,35	12.869,35	12.869,35	12.869,35
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.910,00	7.910,00	5.917,79	5.917,79	5.917,79	5.917,79
12008 Antigüedad	79.350,00	79.350,00	55.979,26	55.979,26	55.979,26	55.979,26
12100 Complemento de destino	155.590,00	155.590,00	115.217,24	115.217,24	115.217,24	115.217,24
12101 Complementos específicos	236.390,00	236.390,00	174.735,17	174.735,17	174.735,17	174.735,17
12102 Otros complementos			987,49	987,49	987,49	987,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			543,50	543,50	543,50	543,50
13001 Sueldos del grupo II	69.110,00	69.110,00	48.813,55	48.813,55	48.813,55	48.813,55
13002 Sueldos del grupo III	462.710,00	462.710,00	313.787,28	313.787,28	313.787,28	313.787,28
13003 Sueldos del grupo IV	472.100,00	472.100,00	314.635,96	314.635,96	314.635,96	314.635,96
13004 Sueldos del grupo V	552.460,00	552.460,00	344.233,41	344.233,41	344.233,41	344.233,41
13008 Antigüedad	392.460,00	392.460,00	219.053,03	219.053,03	219.053,03	219.053,03
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	18.370,00	18.370,00	16.668,91	16.668,91	16.668,91	16.668,91
13101 Complementos específicos	124.550,00	124.550,00	116.869,79	116.869,79	116.869,79	116.869,79
13102 Otros complementos			48.103,83	48.103,83	48.103,83	48.103,83
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	4.900,00	4.900,00	4.339,04	4.339,04	4.339,04	4.339,04
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.371,28	10.371,28	10.371,28	10.371,28
13200 Retribuciones básicas			3.490,54	3.490,54	3.490,54	3.490,54
13210 Retribuciones complementarias			1.424,80	1.424,80	1.424,80	1.424,80
16000 Seguridad Social	681.360,00	681.360,00	574.824,90	574.824,90	574.824,90	509.402,88
16001 Pago delegado			54.104,26	54.104,26	54.104,26	54.104,26
16202 Formación y perfeccionamiento			27.447,40	12.450,00	12.450,00	7.327,50
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			6.633,40	3.931,14	3.931,14	3.931,14
16304 Transporte del personal			1.404,80	1.404,80	1.404,80	1.404,80
16800 Formación del personal	10.000,00	10.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	3.508.260,00	3.508.260,00	2.649.403,94	2.631.704,28	2.631.704,28	2.561.159,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	17.199,73	17.199,73	10.617,94	9.555,53
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	11.873,67	11.873,67	9.458,49	9.047,09
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	1.312,62	1.312,62	1.312,62	1.312,62
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.143,28	1.143,28	1.143,28	1.143,28
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	20.040,00	20.040,00	2.911,40	2.911,40	2.860,58	2.340,28
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.460,00	5.460,00	2.210,40	2.210,40	2.210,40	2.210,40
22002 Material informático no inventariable	13.650,00	13.650,00	1.136,86	1.136,86	1.092,60	1.092,60
22100 Energía eléctrica			51.912,08	51.912,08	51.912,08	51.912,08
22101 Agua	10.020,00	10.020,00	12.244,85	12.244,85	12.244,85	12.244,85
22102 Gas	8.200,00	8.200,00	1.221,02	1.221,02	1.221,02	1.221,02
22103 Combustible	160.880,00	160.880,00	121.624,88	121.624,88	46.425,81	46.425,81
22109 Otros suministros	14.530,00	14.530,00	12.499,45	12.499,45	12.499,45	12.499,45
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	927,87	927,87	927,87	927,87
22140 Lencería			7.740,74	7.740,74	7.740,74	7.740,74
22141 Vestuario	5.460,00	5.460,00	9.697,93	9.697,93	9.697,93	9.697,93
22161 Material del laboratorio	41.150,00	41.150,00	987,84	987,84	987,84	987,84
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	242,28	242,28	242,28	242,28
22500 Locales	910,00	910,00	1.001,76	1.001,76	1.001,76	1.001,76
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00	9.111,98	7.962,39	6.987,39	3.784,65
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	51.900,00	51.900,00	4.488,60	4.293,60	4.293,60	4.293,60
22700 Limpieza y aseo	1.820,00	1.820,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	910,00	910,00				
22782 Servicios de carácter informático	6.370,00	6.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	432,40	331,40	331,40	331,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	431.080,00	431.080,00	271.921,64	270.476,05	185.209,93	180.013,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	8.000,00	8.000,00				
48262 Becas de formación	500.000,00	500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.000,00	508.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			544,50	544,50	544,50	
60500 Mobiliario y enseres		15.153,00	9.400,49	9.400,49	9.400,49	9.400,49
60600 Equipos para procesos de información		25.586,34	12.737,98	12.737,98	12.737,98	12.737,98
61200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
61300 Maquinaria	4.000,00	4.000,00	9.512,45	9.512,45	542,72	
61301 Instalaciones técnicas			684,86	684,86	166,98	
61500 Mobiliario y enseres	830,00	830,00	5.946,85	5.946,85	5.946,85	5.946,85
61600 Equipos para procesos de información			13.686,84	13.686,84	13.686,84	13.308,18
6 INVERSIONES REALES	54.830,00	95.569,34	52.513,97	52.513,97	43.026,36	41.393,50
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	4.502.170,00	4.542.909,34	2.973.839,55	2.954.694,30	2.859.940,57	2.782.566,34
Total Órgano Gestor	**7.062.050,00**	**7.072.789,34**	**5.118.074,16**	**5.098.928,91**	**4.377.614,78**	**3.951.128,61**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	131.110,00	131.110,00	104.334,68	104.334,68	104.334,68	104.334,68
11000 Retribuciones básicas	30.170,00	30.170,00	49.608,60	49.608,60	49.608,60	49.608,60
11001 Otras remuneraciones	82.730,00	82.730,00	120.579,26	120.579,26	120.579,26	120.579,26
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.389.280,00	1.383.280,00	633.426,52	633.426,52	633.426,52	633.426,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	334.290,00	334.290,00	541.797,85	541.797,85	541.797,85	541.797,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	936.940,00	936.940,00	403.150,17	403.150,17	403.150,17	403.150,17
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.434.130,00	1.434.130,00	1.804.471,70	1.804.471,70	1.804.471,70	1.804.471,70
12008 Antigüedad	817.430,00	817.430,00	608.513,31	608.513,31	608.513,31	608.513,31
12009 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	98.964,47	98.964,47	98.964,47	98.964,47
12100 Complemento de destino	2.097.150,00	2.097.150,00	1.898.974,21	1.898.974,21	1.898.974,21	1.898.974,21
12101 Complementos específicos	3.136.210,00	3.136.210,00	2.805.468,69	2.805.468,69	2.805.468,69	2.805.468,69
12102 Otros complementos			21.365,61	21.365,61	21.365,61	21.365,61
12109 Sustituciones	125.800,00	125.800,00	96.089,57	96.089,57	96.089,57	96.089,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			45.911,66	45.911,66	45.911,66	45.911,66
13001 Sueldos del grupo II	47.110,00	47.110,00	17.265,16	17.265,16	17.265,16	17.265,16
13002 Sueldos del grupo III	20.100,00	20.100,00	6.072,70	6.072,70	6.072,70	6.072,70
13003 Sueldos del grupo IV	139.340,00	139.340,00	95.581,69	95.581,69	95.581,69	95.581,69
13004 Sueldos del grupo V	1.584.620,00	877.713,90	422.499,49	422.499,49	422.499,49	422.499,49
13008 Antigüedad	358.290,00	358.290,00	76.653,56	76.653,56	76.653,56	76.653,56
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	473,44	473,44	473,44	473,44
13101 Complementos específicos	94.950,00	94.950,00	50.078,69	50.078,69	50.078,69	50.078,69
13102 Otros complementos			11.016,61	11.016,61	11.016,61	11.016,61
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	6.000,00	1.577,44	1.577,44	1.577,44	1.577,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.377,73	5.377,73	5.377,73	5.377,73
15100 Gratificaciones	2.500,00	8.500,00	4.712,23	4.712,23	4.712,23	4.712,23
16000 Seguridad Social	2.898.750,00	2.677.337,94	2.534.072,00	2.534.072,00	2.534.072,00	2.294.866,41
16001 Pago delegado			193.802,37	193.802,37	193.802,37	193.802,37
16202 Formación y perfeccionamiento		41.665,00	5.377,50	5.377,50	5.377,50	
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			10.005,00	10.005,00	10.005,00	7.970,00
16305 Acción social			4.100,55	4.100,55	4.100,55	4.100,55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	15.776.900,00	14.895.246,84	12.671.322,46	12.671.322,46	12.671.322,46	12.424.704,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.460,00	20.460,00				
20500 Mobiliario y enseres			6.201,53	6.201,53	6.201,53	6.201,53
20900 Cánones	3.000,00	3.000,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	580,00	580,00	931,22	931,22	786,89	714,75
21200 Edificios y otras construcciones	187.630,00	187.630,00	221.860,22	216.134,56	153.906,49	138.108,50
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	57.960,00	57.960,00	24.336,73	23.846,89	11.789,31	11.363,37
21400 Elementos de transporte	44.890,00	44.890,00	21.232,51	21.232,51	21.232,51	21.232,51
21500 Mobiliario y enseres	52.890,00	52.890,00	59.516,85	54.026,81	50.913,25	39.900,81
21600 Equipos para procesos de información	13.150,00	13.150,00	1.085,49	1.085,49	1.085,49	1.085,49
22000 Ordinario no inventariable	111.050,00	111.050,00	82.914,38	82.914,37	36.756,56	35.531,81
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.340,00	21.340,00	8.736,49	8.736,49	8.736,49	8.736,49
22002 Material informático no inventariable	58.670,00	58.670,00	23.805,39	23.761,48	21.584,04	21.079,99
22100 Energía eléctrica	721.680,00	721.680,00	419.396,67	387.901,74	335.657,08	298.804,42
22101 Agua	27.000,00	27.000,00	29.984,72	29.984,72	19.457,08	13.356,24
22102 Gas	116.060,00	116.060,00	201.997,49	201.997,49	146.619,05	135.566,89
22103 Combustible	117.370,00	117.370,00	257.791,54	246.232,07	53.632,58	51.643,32
22105 Productos alimenticios			42,00	42,00	42,00	42,00
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	560,00	560,00	107,62	107,62	107,62	107,62
22109 Otros suministros	88.460,00	88.460,00	46.268,95	46.268,95	46.268,94	45.372,65
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00	63,12	63,12	63,12	63,12
22141 Vestuario	5.370,00	5.370,00	770,91	770,91	770,91	770,91
22200 Telefónicas			24,20	24,20	24,20	24,20
22201 Postales	585.600,00	585.600,00	450.591,43	450.591,43	257.651,17	50.591,43
22300 Transportes	18.090,00	18.090,00	17.220,72	17.220,72	17.220,72	17.220,72
22400 Edificios y locales	23.790,00	23.790,00	7.332,22	7.332,22	7.332,22	7.332,22
22409 Otros riesgos	7.880,00	7.880,00				
22500 Locales	9.850,00	9.850,00	9.460,13	9.460,13	9.460,13	9.460,13
22502 Estatales	560,00	560,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.860,00	2.860,00	383,50	383,50	383,50	383,50
22602 Divulgación y campañas institucionales			28.307,23	28.307,23	28.307,23	28.307,23
22603 Jurídico-contenciosos	29.690,00	29.690,00	26.265,26	26.265,26	26.265,26	26.265,26
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	280,00	280,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.940,00	3.940,00	1.579,77	1.579,77	1.579,77	1.579,77
22609 Otros	3.610,00	3.610,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.690,00	1.690,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.070,00	5.070,00	12.375,00	12.375,00	8.866,00	8.866,00
22619 Otros con facturación	1.130,00	1.130,00	1.202,54	1.202,54	1.202,54	1.202,54
22700 Limpieza y aseo	524.930,00	524.930,00	547.484,63	547.484,63	396.655,77	358.852,04
22701 Seguridad	643.180,00	643.180,00	713.939,02	713.939,02	603.881,96	571.389,26
22704 Custodia, depósito y almacenaje	9.570,00	9.570,00	10.585,10	10.585,10	7.598,80	7.175,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	136.840,00	136.840,00	100.687,22	100.687,22	58.467,82	58.467,82
22709 Otros	4.130,00	4.130,00	3.612,81	3.612,81	2.723,55	2.723,55
22782 Servicios de carácter informático	5.630,00	5.630,00	12.719,52	12.719,52	12.719,52	12.719,52
23000 A personal funcionario y no laboral	21.900,00	21.900,00	21.284,86	21.284,86	21.284,86	21.284,86
23001 A personal laboral	2.520,00	2.520,00	412,73	412,73	412,73	310,98
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	330,00	330,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.691.490,00	3.691.490,00	3.372.711,72	3.317.907,86	2.377.848,69	2.014.038,75
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora			2.851,26	2.851,26	2.851,26	
33210 Intereses de demora sin facturación		280.000,00	110.155,13	110.155,13	110.155,13	110.155,13
3 GASTOS FINANCIEROS		280.000,00	113.006,39	113.006,39	113.006,39	110.155,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	800.000,00	800.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00	800.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	675.000,00	625.000,00	139.907,49	139.907,49	5.261,08	3.663,88
60300 Maquinaria			8.694,01	8.694,01	8.694,01	8.694,01
60500 Mobiliario y enseres			7.237,97	7.237,97	4.825,20	3.968,25
60600 Equipos para procesos de información			1.423,56	1.423,56	961,95	961,95
61200 Edificios y otras construcciones	225.000,00	225.000,00	209.708,09	209.293,66	116.131,84	112.418,37
61300 Maquinaria			393,25	393,25		
61500 Mobiliario y enseres			6.591,59	6.591,59	3.815,85	3.815,85

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	900.000,00	850.000,00	373.955,96	373.541,53	139.689,93	133.522,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	44.840,00	44.840,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
82001 A personal laboral	92.340,00	92.340,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
82100 A personal funcionario y no laboral	242.060,00	242.060,00	80.685,00	80.685,00	80.685,00	80.685,00
82101 A personal laboral	304.760,00	304.760,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	684.000,00	684.000,00	347.185,00	347.185,00	347.185,00	347.185,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	21.852.390,00	21.200.736,84	16.878.181,53	16.822.963,24	15.649.052,47	15.029.605,56
Total Órgano Gestor	**21.852.390,00**	**21.200.736,84**	**16.878.181,53**	**16.822.963,24**	**15.649.052,47**	**15.029.605,56**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	118.590,00	118.590,00	45.730,42	45.730,42	45.730,42	45.730,42
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.070,00	86.070,00	78.568,03	78.568,03	78.568,03	78.568,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	49.920,00	49.920,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.470,00	38.470,00	38.374,06	38.374,06	38.374,06	38.374,06
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	334.590,00	406.483,19	296.172,82	296.172,82	296.172,82	296.172,82
12008 Antigüedad	76.540,00	76.540,00	58.549,00	58.549,00	58.549,00	58.549,00
12100 Complemento de destino	102.670,00	102.670,00	102.891,96	102.891,96	102.891,96	102.891,96
12101 Complementos específicos	156.770,00	156.770,00	164.289,40	164.289,40	164.289,40	164.289,40
12102 Otros complementos			3.106,59	3.106,59	3.106,59	3.106,59
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	383.490,00	463.874,90	322.174,65	322.174,65	322.174,65	322.174,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.022,55	7.022,55	7.022,55	7.022,55
16000 Seguridad Social	344.210,00	554.210,00	547.527,98	547.527,98	547.527,98	517.749,78
16001 Pago delegado			28.111,79	28.111,79	28.111,79	28.111,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.660.930,00	2.113.208,09	1.692.519,25	1.692.519,25	1.692.519,25	1.662.741,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	31.840,00	31.840,00	9.075,00			
22100 Energía eléctrica	4.900,00	4.900,00				
22103 Combustible			3.000,00	3.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	20,00	20,00	20,00	20,00
22608 Gastos de edición y distribución	1.330,00	1.330,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.650,00	3.650,00	18,24	18,24	18,24	18,24
22619 Otros con facturación	10.600,00	10.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	34.825,40	34.825,40	34.825,40	34.825,40
24500 Con entidades privadas	6.569.660,00	6.569.660,00	6.550.784,33	6.550.784,33	4.653.231,73	4.060.047,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.712.480,00	6.712.480,00	6.597.722,97	6.588.647,97	4.688.095,37	4.094.910,87

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	102.452.560,00	102.452.560,00	53.447.515,41	53.447.515,41	53.447.515,41	48.233.415,17
4811I Prevención de situaciones de dependencia y promoci	1.481.130,00	1.481.130,00	1.481.130,00	992.201,00	327.426,33	327.426,33
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.484.590,00	2.484.590,00	2.484.589,90	2.484.589,25	2.051.640,00	2.051.640,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.418.280,00	106.418.280,00	57.413.235,31	56.924.305,66	55.826.581,74	50.612.481,50
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	114.791.690,00	115.243.968,09	65.703.477,53	65.205.472,88	62.207.196,36	56.370.133,42
Total Órgano Gestor	**114.791.690,00**	**115.243.968,09**	**65.703.477,53**	**65.205.472,88**	**62.207.196,36**	**56.370.133,42**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.196.720,00	1.196.720,00	586.040,81	586.040,81	586.040,81	586.040,81
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.387.860,00	1.387.860,00	1.147.987,11	1.147.987,11	1.147.987,11	1.147.987,11
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	231.530,00	231.530,00	97.640,54	97.640,54	97.640,54	97.640,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	164.920,00	164.920,00	175.272,50	175.272,50	175.272,50	175.272,50
12008 Antigüedad	751.510,00	751.510,00	385.218,31	385.218,31	385.218,31	385.218,31
12009 Sustituciones	152.480,00	152.480,00	118.754,77	118.754,77	118.754,77	118.754,77
12100 Complemento de destino	1.465.980,00	1.465.980,00	1.032.657,36	1.032.657,36	1.032.657,36	1.032.657,36
12101 Complementos específicos	2.051.310,00	2.051.310,00	1.453.986,18	1.453.986,18	1.453.986,18	1.453.986,18
12102 Otros complementos			23.024,57	23.024,57	23.024,57	23.024,57
12109 Sustituciones	168.330,00	168.330,00	128.209,80	128.209,80	128.209,80	128.209,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.165,60	29.165,60	29.165,60	29.165,60
13000 Sueldos del grupo I	83.070,00	83.070,00	51.942,34	51.942,34	51.942,34	51.942,34
13001 Sueldos del grupo II	164.370,00	164.370,00	93.137,31	93.137,31	93.137,31	93.137,31
13002 Sueldos del grupo III	863.270,00	863.270,00	589.498,55	589.498,55	589.498,55	589.498,55
13003 Sueldos del grupo IV	3.931.840,00	3.931.840,00	2.606.695,39	2.606.695,39	2.606.695,39	2.606.695,39
13004 Sueldos del grupo V	1.964.900,00	1.964.900,00	1.310.241,40	1.310.241,40	1.310.241,40	1.310.241,40
13008 Antigüedad	1.484.340,00	1.484.340,00	904.198,46	904.198,46	904.198,46	904.198,46
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	742.050,00	742.050,00	421.829,71	421.829,71	421.829,71	421.829,71
13101 Complementos específicos	1.019.710,00	1.019.710,00	1.086.697,13	1.086.697,13	1.086.697,13	1.086.697,13
13102 Otros complementos	1.600.000,00	1.600.000,00	1.190.054,55	1.190.054,55	1.190.054,55	1.190.054,55
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	392.120,00	392.120,00	176.644,27	176.644,27	176.644,27	176.644,27
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.667,74	34.667,74	34.667,74	34.667,74
13200 Retribuciones básicas	300.000,00	300.000,00	334.244,77	334.244,77	334.244,77	334.244,77
13208 Antigüedad			5.319,22	5.319,22	5.319,22	5.319,22
13210 Retribuciones complementarias	165.000,00	165.000,00	171.124,76	171.124,76	171.124,76	171.124,76
15100 Gratificaciones	70.000,00	70.000,00	26.650,15	26.650,15	26.650,15	26.650,15
16000 Seguridad Social	4.030.200,00	4.030.200,00	4.113.227,92	4.113.227,92	4.113.227,92	3.608.655,54
16001 Pago delegado			519.511,56	519.511,56	519.511,56	519.511,56
16202 Formación y perfeccionamiento			150,00	150,00	150,00	150,00
16304 Transporte del personal			2.259,60	2.259,60	2.259,60	2.259,60
16305 Acción social			259,57	259,57	259,57	259,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	24.381.510,00	24.381.510,00	18.816.311,95	18.816.311,95	18.816.311,95	18.311.739,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00	17.646,02	17.646,02	11.977,78	11.336,48
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.320,00	37.320,00	2.639,43	2.639,43	2.639,43	2.639,43
20500 Mobiliario y enseres			406,50	406,50	406,50	406,50
21200 Edificios y otras construcciones	197.730,00	197.730,00	166.521,34	165.695,14	120.290,25	116.997,87
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	77.180,00	77.180,00	41.721,73	41.667,03	28.938,23	27.692,79
21400 Elementos de transporte	6.530,00	6.530,00	4.232,33	4.232,33	4.232,33	4.232,33
21500 Mobiliario y enseres	68.010,00	68.010,00	26.618,20	26.618,20	24.428,10	24.428,10
21600 Equipos para procesos de información	2.060,00	2.060,00	1.235,32	1.235,32	1.235,32	1.235,32
22000 Ordinario no inventariable	46.740,00	46.740,00	22.565,03	22.565,03	15.984,41	15.920,17
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.750,00	2.750,00	713,95	713,95	713,95	713,95
22002 Material informático no inventariable	28.790,00	28.790,00	6.804,37	6.804,37	6.631,68	5.065,02
22100 Energía eléctrica	614.880,00	614.880,00	459.648,92	415.404,18	396.802,04	350.296,52
22101 Agua	155.480,00	155.480,00	122.626,65	104.831,24	104.370,32	94.677,86
22102 Gas	420.780,00	420.780,00	366.700,45	348.470,94	185.425,86	176.043,72
22103 Combustible	207.890,00	207.890,00	432.391,55	354.410,89	109.503,08	109.503,08
22105 Productos alimenticios	367.820,00	367.820,00	404.862,49	404.862,49	354.789,34	347.936,44
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos			15.488,00	15.488,00	15.488,00	15.488,00
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	12.060,00	12.060,00	8.954,53	8.954,53	5.881,33	5.881,33
22109 Otros suministros	220.160,00	220.160,00	359.290,58	359.290,58	351.082,06	349.681,43
22110 Productos farmacéuticos	17.900,00	17.900,00	4.407,07	4.407,07	4.407,07	4.407,07
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	400,00	400,00				
22140 Lencería	30.540,00	30.540,00	40.634,20	40.634,20	40.634,20	40.634,20
22141 Vestuario	33.700,00	33.700,00	38.690,34	38.690,34	38.690,34	38.690,34
22164 Otro material sanitario	6.970,00	6.970,00	2.332,26	2.332,26	2.332,26	2.332,26
22200 Telefónicas	420,00	420,00				
22300 Transportes	171.040,00	171.040,00	122.804,16	122.804,16	79.255,05	79.255,05
22400 Edificios y locales	27.490,00	27.490,00	9.495,30	9.495,30	9.495,30	9.495,30
22409 Otros riesgos	3.570,00	3.570,00	1.370,15	1.370,15	1.370,15	1.370,15
22500 Locales	33.240,00	33.240,00	19.087,89	19.087,89	19.087,89	19.087,89
22606 Reuniones, conferencias y cursos	420,00	420,00	801,59	801,59	801,59	801,59
22609 Otros	201.280,00	201.280,00	81.481,74	81.481,74	81.481,74	81.481,74
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	420,00	420,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00	6.534,00
22619 Otros con facturación	1.640,00	1.640,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00
22700 Limpieza y aseo	1.170.270,00	1.170.270,00	1.199.847,72	1.199.847,72	858.407,03	751.483,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22701 Seguridad	22.460,00	22.460,00	11.617,30	10.972,64	8.059,17	7.976,62
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.770,00	21.770,00	9.895,12	9.895,12	8.481,48	8.481,48
22709 Otros	6.294.010,00	6.294.010,00	5.494.180,86	5.469.182,26	3.534.385,01	3.261.378,57
22750 Servicios contratados y de comedor	752.540,00	752.540,00	637.451,45	637.451,45	455.920,81	423.180,60
22782 Servicios de carácter informático	650,00	650,00	1.112,94	1.112,94	1.112,94	1.112,94
23000 A personal funcionario y no laboral	11.070,00	11.070,00	5.556,02	5.556,02	5.556,02	5.556,02
23001 A personal laboral	430,00	430,00	21,95	21,95	21,95	21,95
24500 Con entidades privadas	4.227.710,00	4.227.710,00	3.553.301,10	3.518.373,61	1.786.401,38	1.659.542,70
24502 Gestión de plazas residenciales	5.904.830,00	5.904.830,00	6.374.054,10	6.072.439,04	4.539.437,82	4.126.057,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.401.950,00	21.401.950,00	20.087.991,65	19.566.674,62	13.234.940,21	12.201.304,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	5.958.050,00	5.958.050,00	5.613.780,00	5.613.780,00	4.210.335,00	2.339.075,00
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.940.840,00	6.940.840,00	6.939.785,60	6.921.612,26	3.848.877,93	3.722.319,79
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	40.900.000,00	40.900.000,00	40.860.492,84	40.831.311,05	33.715.896,62	33.715.896,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.798.890,00	53.798.890,00	53.414.058,44	53.366.703,31	41.775.109,55	39.777.291,41
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	68.822,23	68.822,23	68.822,23	68.822,23
60300 Maquinaria	25.000,00	25.000,00	17.177,16	17.177,16		
60500 Mobiliario y enseres	625.000,00	625.000,00	370.309,78	20.309,78	14.781,44	12.972,49
60800 Otro inmovilizado material			3.194,40	3.194,40	3.194,40	3.194,40
61200 Edificios y otras construcciones	150.000,00	288.100,00	425.552,47	425.552,47	126.942,13	87.080,25
61300 Maquinaria	25.000,00	25.000,00	141.641,12	141.641,12	131.399,06	123.884,15
61302 Utillaje			99,00	99,00	99,00	99,00
61500 Mobiliario y enseres	650.000,00	511.900,00	167.764,96	167.764,96	58.296,75	34.391,28
6 INVERSIONES REALES	1.525.000,00	1.525.000,00	1.194.561,12	844.561,12	403.535,01	330.443,80
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	101.107.350,00	101.107.350,00	93.512.923,16	92.594.251,00	74.229.896,72	70.620.779,11
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	85.689,97	85.689,97	85.689,97	85.689,97
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	881.010,00	881.010,00	325.674,04	325.674,04	325.674,04	325.674,04
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.918.690,00	1.918.690,00	1.605.872,74	1.605.872,74	1.605.872,74	1.605.872,74
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	372.680,00	372.680,00	173.264,78	173.264,78	173.264,78	173.264,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	124.700,00	124.700,00	237.452,58	237.452,58	237.452,58	237.452,58
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.910,00	7.910,00	5.160,96	5.160,96	5.160,96	5.160,96
12008 Antigüedad	1.040.590,00	1.040.590,00	553.036,87	553.036,87	553.036,87	553.036,87
12009 Sustituciones	85.120,00	85.120,00	38.891,83	38.891,83	38.891,83	38.891,83
12100 Complemento de destino	1.698.040,00	1.698.040,00	1.287.972,04	1.287.972,04	1.287.972,04	1.287.972,04
12101 Complementos específicos	2.489.110,00	2.489.110,00	1.895.460,46	1.895.460,46	1.895.460,46	1.895.460,46
12102 Otros complementos			40.234,07	40.234,07	40.234,07	40.234,07
12109 Sustituciones	108.540,00	108.540,00	40.789,23	40.789,23	40.789,23	40.789,23
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			25.732,25	25.732,25	25.732,25	25.732,25
13001 Sueldos del grupo II	46.680,00	46.680,00	26.966,12	26.966,12	26.966,12	26.966,12
13002 Sueldos del grupo III	1.809.660,00	1.809.660,00	1.173.918,79	1.173.918,79	1.173.918,79	1.173.918,79
13003 Sueldos del grupo IV	8.010.700,00	7.710.700,00	5.004.384,59	5.004.384,59	5.004.384,59	5.004.384,59
13004 Sueldos del grupo V	8.472.960,00	8.472.960,00	5.536.797,84	5.536.797,84	5.536.797,84	5.536.797,84
13008 Antigüedad	2.913.250,00	2.913.250,00	1.827.798,71	1.827.798,71	1.827.798,71	1.827.798,71
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.449.640,00	1.749.640,00	1.519.311,04	1.519.311,04	1.519.311,04	1.519.311,04
13101 Complementos específicos	1.185.550,00	1.185.550,00	1.803.071,39	1.803.071,39	1.803.071,39	1.803.071,39
13102 Otros complementos	3.800.000,00	3.800.000,00	3.150.339,54	3.150.339,54	3.150.339,54	3.150.339,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	677.070,00	677.070,00	532.519,40	532.519,40	532.519,40	532.519,40
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			53.116,22	53.116,22	53.116,22	53.116,22
13200 Retribuciones básicas	820.000,00	820.000,00	505.832,05	505.832,05	505.832,05	505.832,05
13208 Antigüedad			7.611,57	7.611,57	7.611,57	7.611,57
13210 Retribuciones complementarias	340.000,00	340.000,00	243.658,80	243.658,80	243.658,80	243.658,80
15100 Gratificaciones	80.000,00	80.000,00	32.871,52	32.871,52	32.871,52	32.871,52
16000 Seguridad Social	7.698.870,00	7.698.870,00	7.829.478,89	7.829.478,89	7.829.478,89	6.842.152,36
16001 Pago delegado			1.107.463,17	1.107.463,17	1.107.463,17	1.107.463,17
16304 Transporte del personal			14.151,71	14.151,71	14.151,71	14.151,71
16305 Acción social			1.626,13	1.626,13	1.626,13	1.626,13
1 GASTOS DE PERSONAL	46.090.380,00	46.090.380,00	36.686.149,30	36.686.149,30	36.686.149,30	35.698.822,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			301,95	301,95	301,95	301,95
20500	Mobiliario y enseres		10.000,00	2.609,29	2.609,29	2.609,29	2.609,29
20900	Cánones	2.130,00	2.130,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60	2.613,60
21000	Infraestructura y bienes naturales	5.340,00	5.340,00	38.674,63	38.674,63	17.581,11	17.581,11
21200	Edificios y otras construcciones	1.034.590,00	1.034.590,00	768.734,48	735.941,29	513.684,83	491.742,53
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	361.620,00	361.620,00	145.211,58	144.122,90	85.882,90	83.563,63
21400	Elementos de transporte	7.720,00	7.720,00	469,79	469,79	469,79	469,79
21500	Mobiliario y enseres	152.580,00	152.580,00	60.845,74	60.845,74	60.845,74	60.204,44
21600	Equipos para procesos de información	13.330,00	13.330,00	1.119,33	1.119,33	1.119,33	1.119,33
21800	Otro inmovilizado material	30,00	30,00				
22000	Ordinario no inventariable	73.730,00	73.730,00	36.751,44	36.751,44	23.636,53	23.255,76
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	95.170,00	95.170,00	74.609,42	74.609,42	74.609,42	74.049,42
22002	Material informático no inventariable	46.550,00	46.550,00	20.848,38	20.848,38	18.423,38	15.291,33
22100	Energía eléctrica	1.714.780,00	1.714.780,00	1.994.188,16	1.760.756,14	1.602.827,16	1.444.942,90
22101	Agua	462.790,00	462.790,00	314.157,90	269.868,55	222.722,54	208.508,72
22102	Gas	930.240,00	930.240,00	577.832,85	512.749,35	386.456,51	376.678,43
22103	Combustible	2.010.930,00	2.010.930,00	2.993.126,57	2.666.213,08	595.485,79	594.923,63
22105	Productos alimenticios	2.144.180,00	2.144.180,00	1.460.338,86	1.460.338,86	1.382.471,81	1.353.538,24
22108	Material deportivo, didáctico y cultural	5.580,00	5.580,00	2.735,04	2.735,04	2.735,04	2.273,73
22109	Otros suministros	1.351.520,00	1.351.520,00	973.225,93	972.412,81	869.053,74	860.836,89
22110	Productos farmacéuticos	90.500,00	90.500,00	29.724,18	29.724,18	29.724,18	29.724,18
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.230,00	3.230,00	4.092,28	4.092,28	4.092,28	4.092,28
22140	Lencería	152.020,00	152.020,00	88.163,47	88.163,47	88.163,47	88.163,47
22141	Vestuario	130.360,00	130.360,00	80.835,44	80.835,44	80.835,44	80.835,44
22164	Otro material sanitario	387.860,00	387.860,00	207.063,02	207.063,02	170.646,82	149.167,49
22200	Telefónicas	340,00	340,00	68,40	68,40	68,40	68,40
22201	Postales	320,00	320,00	62,19	62,19	62,19	62,19
22300	Transportes	172.810,00	172.810,00	136.290,97	122.287,51	89.448,40	85.693,40
22400	Edificios y locales	104.330,00	104.330,00	53.946,70	49.392,13	49.392,13	49.392,13
22500	Locales	51.420,00	51.420,00	26.233,12	26.233,12	26.233,12	26.233,12
22502	Estatales	1.940,00	1.940,00	1.208,72	1.208,72	1.208,72	1.208,72
22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.170,00	1.170,00				
22608	Gastos de edición y distribución	3.120,00	3.120,00	563,86	563,86	563,86	563,86
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	8.520,00	8.520,00	1.533,04	1.533,04	1.533,04	1.533,04
22619	Otros con facturación	24.720,00	24.720,00	34.304,53	34.304,53	34.304,53	33.833,68
22640	Gastos derivados de asistencia religiosa	10.000,00	10.000,00	4.085,08	4.085,08	4.085,08	4.085,08
22700	Limpieza y aseo	5.734.640,00	5.734.640,00	5.445.735,65	5.399.902,33	3.769.924,35	3.423.737,02
22701	Seguridad	62.050,00	62.050,00	29.861,83	29.861,82	20.852,69	20.101,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	83.000,00	83.000,00	5.532,73	5.532,73	3.354,73	3.354,73
22709 Otros	7.479.740,00	7.479.740,00	7.907.587,59	7.788.710,19	5.537.624,11	5.268.306,12
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	18.000,00	18.000,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	10.754,00
22750 Servicios contratados y de comedor	1.844.380,00	1.844.380,00	1.703.302,85	1.665.024,00	1.178.529,15	1.098.450,59
22782 Servicios de carácter informático	31.630,00	31.630,00	5.734,62	5.734,62	5.178,19	5.068,85
23000 A personal funcionario y no laboral	6.130,00	26.130,00	16.433,36	16.433,36	16.433,36	16.433,36
23001 A personal laboral	4.260,00	4.260,00	1.424,90	1.424,90	1.424,90	1.424,90
24500 Con entidades privadas	14.613.110,00	14.613.110,00	13.276.656,94	13.179.390,62	7.391.391,69	6.776.075,59
24501 Turismo y termalismo social	25.000,00	25.000,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
24502 Gestión de plazas residenciales	156.811.210,00	156.811.210,00	150.862.552,22	149.909.539,60	98.051.228,45	89.291.363,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	198.268.620,00	198.298.620,00	189.414.547,63	187.438.307,73	122.442.988,74	112.094.161,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centro residenciales de mayores	12.844.690,00	12.525.817,10	12.717.510,00	51.154,33	51.154,33	51.154,33
46134 Programas de atención a mayores	3.350.750,00	3.350.750,00	3.150.750,00	19.361,00	19.361,00	19.361,00
48131 Centro residenciales de mayores	153.360,00	153.360,00	87.000,00	64.000,00		
48134 Programas de atención a mayores	3.327.530,00	3.327.530,00	3.393.890,00	457.431,00		
48135 Termalismo social			324.000,00	119.340,00	119.340,00	119.340,00
48155 Ayudas de atención especial e integración	1.427.970,00	1.427.970,00	1.101.080,66	101.199,12	101.199,12	101.199,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.104.300,00	20.785.427,10	20.774.230,66	812.485,45	291.054,45	291.054,45
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	60.892,47	60.892,47	60.892,47	60.347,97
60300 Maquinaria	25.000,00	25.000,00	145,84	145,84		
60301 Instalaciones técnicas			4.091,01	4.091,01		
60500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	14.576,09	14.576,09	13.186,87	12.522,58
61200 Edificios y otras construcciones	790.000,00	936.161,01	989.790,31	989.790,31	622.131,38	517.926,27
61300 Maquinaria	10.000,00	10.000,00	116.574,99	116.574,99	90.490,79	63.541,32
61301 Instalaciones técnicas			1.298,97	1.298,97		
61500 Mobiliario y enseres	625.000,00	478.838,99	138.335,99	138.335,99	124.978,36	120.438,44
6 INVERSIONES REALES	1.525.000,00	1.525.000,00	1.325.705,67	1.325.705,67	911.679,87	774.776,58

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha		103.872,90	103.872,90	103.872,90		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		103.872,90	103.872,90	103.872,90		
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	266.988.300,00	266.803.300,00	248.304.506,16	226.366.521,05	160.331.872,36	148.858.815,10
Total Órgano Gestor	**368.095.650,00**	**367.910.650,00**	**341.817.429,32**	**318.960.772,05**	**234.561.769,08**	**219.479.594,21**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	387.460,00	140.823,32	90.849,74	90.849,74	90.849,74	90.849,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	229.110,00	229.110,00	314.376,59	314.376,59	314.376,59	314.376,59
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	251.190,00	109.426,00	70.512,46	70.512,46	70.512,46	70.512,46
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			105.309,70	105.309,70	105.309,70	105.309,70
12008 Antigüedad	252.460,00	252.460,00	131.597,87	131.597,87	131.597,87	131.597,87
12009 Sustituciones	17.000,00	17.000,00	12.577,26	12.577,26	12.577,26	12.577,26
12100 Complemento de destino	445.880,00	445.880,00	327.668,40	327.668,40	327.668,40	327.668,40
12101 Complementos específicos	666.460,00	666.460,00	501.066,94	501.066,94	501.066,94	501.066,94
12102 Otros complementos			4.518,29	4.518,29	4.518,29	4.518,29
12109 Sustituciones	18.000,00	18.000,00	12.546,89	12.546,89	12.546,89	12.546,89
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.856,38	4.856,38	4.856,38	4.856,38
16000 Seguridad Social	501.430,00	501.430,00	343.231,16	343.231,16	343.231,16	299.801,91
16001 Pago delegado			32.950,70	32.950,70	32.950,70	32.950,70
1 GASTOS DE PERSONAL	2.828.600,00	2.440.199,32	1.952.062,38	1.952.062,38	1.952.062,38	1.908.633,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.740,00	2.740,00				
22002 Material informático no inventariable			355,74	355,74	355,74	355,74
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			62,70	62,70	62,70	62,70
22700 Limpieza y aseo	35.340,00	35.340,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	38.080,00	38.080,00	418,44	418,44	418,44	418,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48117 Programa de apoyo a familias numerosas	7.590.000,00	7.545.000,00	7.490.000,00	3.254.348,10	3.254.348,10	3.254.348,10
4811A Ayuda emergencia social-Ingreso mínimo solidaridad	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	4.587.423,42	4.587.423,42	4.587.423,42
4811C Ayuda de emergencia social	6.547.600,00	7.711.600,00	4.936.268,92	2.952.193,14	2.952.193,14	2.822.187,14
4811F Ayudas a viudas y familiares de dependientes	1.300.000,00	1.300.000,00	700.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48133 Pensiones asistenciales	140.000,00	140.000,00	100.000,00	80.624,68	54.848,76	54.848,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.827.600,00	24.946.600,00	21.476.268,92	11.198.589,34	11.172.813,42	11.042.807,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78174 Ayudas para la adecuación de la vivienda	275.000,00	275.000,00	275.000,00	126.628,00	126.628,00	126.628,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.000,00	275.000,00	275.000,00	126.628,00	126.628,00	126.628,00
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	26.969.280,00	27.699.879,32	23.703.749,74	13.277.698,16	13.251.922,24	13.078.486,99
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	371.630,00	101.752,59	30.273,27	30.273,27	30.273,27	30.273,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.075.660,00	2.075.660,00	1.720.109,74	1.720.109,74	1.720.109,74	1.720.109,74
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	170.890,00	70.890,00	47.183,77	47.183,77	47.183,77	47.183,77
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.250,00	10.250,00	73.719,62	73.719,62	73.719,62	73.719,62
12008 Antigüedad	454.530,00	454.530,00	283.441,04	283.441,04	283.441,04	283.441,04
12009 Sustituciones	130.000,00	130.000,00	93.174,93	93.174,93	93.174,93	93.174,93
12100 Complemento de destino	1.339.480,00	1.339.480,00	995.964,88	995.964,88	995.964,88	995.964,88
12101 Complementos específicos	1.833.650,00	1.833.650,00	1.371.172,63	1.371.172,63	1.371.172,63	1.371.172,63
12102 Otros complementos			21.455,11	21.455,11	21.455,11	21.455,11
12109 Sustituciones	179.020,00	179.020,00	112.042,90	112.042,90	112.042,90	112.042,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.330,82	27.330,82	27.330,82	27.330,82
16000 Seguridad Social	1.440.570,00	1.440.570,00	1.203.831,99	1.203.831,99	1.203.831,99	1.068.423,74
16001 Pago delegado			143.351,59	143.351,59	143.351,59	143.351,59
1 GASTOS DE PERSONAL	8.005.680,00	7.635.802,59	6.123.052,29	6.123.052,29	6.123.052,29	5.987.644,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	32.400,00	32.400,00	24.946,02	24.946,02	24.946,02	24.946,02
22000 Ordinario no inventariable			302,74	302,74	302,74	302,74
22100 Energía eléctrica	5.360,00	5.360,00				
22103 Combustible	21.520,00	21.520,00	19.414,99	19.414,99	7.944,43	7.739,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	3.000,00	3.000,00	80,01	80,01	80,01	80,01
22606 Reuniones, conferencias y cursos			261,60	261,60	261,60	261,60
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.000,00	1.000,00				
22619 Otros con facturación	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	16.000,00	16.000,00	15.950,00	15.950,00	3.987,49	3.987,49
23000 A personal funcionario y no laboral	11.740,00	11.740,00	2.592,45	2.592,45	2.592,45	2.458,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	94.020,00	94.020,00	63.547,81	63.547,81	40.114,74	39.775,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46111 Ayudas a domicilio	36.361.820,00	36.361.820,00	35.955.509,16	34.352.472,53	19.764.592,54	19.440.313,63
46118 Servicios sociales de atención primaria	9.735.160,00	9.735.160,00	9.901.961,94	9.901.961,94	4.011.647,50	3.977.639,62
46153 Ayudas de integración social	5.188.230,00	5.193.866,81	3.454.934,74	3.439.933,49	1.257.379,23	1.182.041,57
48153 Ayudas de integración social	4.075.260,00	4.075.260,00	3.366.134,28	3.305.522,65	1.305.709,07	1.305.709,07
48172 Plan Regional contra la Pobreza Energética	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.860.470,00	56.866.106,81	54.178.540,12	52.499.890,61	27.089.328,34	26.655.703,89
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	64.960.170,00	64.595.929,40	60.365.140,22	58.686.490,71	33.252.495,37	32.683.123,77
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas		75.000,00	42.567,70	42.567,70	42.567,70	42.567,70
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	44.680,00	44.680,00	8.255,09	8.255,09	8.255,09	8.255,09
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.720,00	33.720,00	31.459,10	31.459,10	31.459,10	31.459,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.950,00	29.950,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		20.000,00	19.426,59	19.426,59	19.426,59	19.426,59
12008 Antigüedad	33.110,00	33.110,00	15.729,64	15.729,64	15.729,64	15.729,64
12100 Complemento de destino	47.070,00	47.070,00	36.611,18	36.611,18	36.611,18	36.611,18
12101 Complementos específicos	64.530,00	64.530,00	59.358,61	59.358,61	59.358,61	59.358,61
16000 Seguridad Social	52.110,00	136.110,00	52.120,08	52.120,08	52.120,08	46.810,80
16001 Pago delegado		1.000,00	596,43	596,43	596,43	596,43
1 GASTOS DE PERSONAL	285.170,00	485.170,00	266.124,42	266.124,42	266.124,42	260.815,14

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 4 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.500,00	6.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	300,57	300,57	300,57	300,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.500,00	8.500,00	300,57	300,57	300,57	300,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	1.840.000,00	1.840.000,00	1.722.300,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
48182 Plan Regional de Voluntariado	141.730,00	141.730,00	141.730,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.981.730,00	1.981.730,00	1.864.030,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	514.000,00	514.000,00	514.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	514.000,00	514.000,00	514.000,00			
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.789.400,00	2.989.400,00	2.644.454,99	486.824,99	486.824,99	481.515,71
Total Órgano Gestor	**94.718.850,00**	**95.285.208,72**	**86.713.344,95**	**72.451.013,86**	**46.991.242,60**	**46.243.126,47**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 10:07:01
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.191,16	43.191,16	43.191,16	43.191,16
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	178.670,00	178.670,00	71.413,55	71.413,55	71.413,55	71.413,55
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.680,00	27.680,00	82.071,40	82.071,40	82.071,40	82.071,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	59.900,00	59.900,00	7.601,90	7.601,90	7.601,90	7.601,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	34.460,00	34.460,00	71.871,03	71.871,03	71.871,03	71.871,03
12008 Antigüedad	66.620,00	66.620,00	49.334,24	49.334,24	49.334,24	49.334,24
12009 Sustituciones	1.000,00	51.000,00	33.361,19	33.361,19	33.361,19	33.361,19
12100 Complemento de destino	165.310,00	165.310,00	137.662,25	137.662,25	137.662,25	137.662,25
12101 Complementos específicos	265.410,00	265.410,00	220.742,06	220.742,06	220.742,06	220.742,06
12102 Otros complementos			918,94	918,94	918,94	918,94
12109 Sustituciones	1.000,00	57.000,00	45.294,49	45.294,49	45.294,49	45.294,49
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.733,67	1.733,67	1.733,67	1.733,67
15100 Gratificaciones	10.000,00	10.000,00	7.846,36	7.846,36	7.846,36	7.846,36
16000 Seguridad Social	191.640,00	191.640,00	217.326,37	217.326,37	217.326,37	188.757,96
16001 Pago delegado			13.213,26	13.213,26	13.213,26	13.213,26
1 GASTOS DE PERSONAL	1.061.300,00	1.167.300,00	1.003.581,87	1.003.581,87	1.003.581,87	975.013,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.390,00	2.390,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.000,00	3.000,00	311,69	311,69	311,69	311,69
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	647,83	647,83	647,83	647,83
24500 Con entidades privadas	30.500,00	30.500,00	24.479,85	24.479,85	18.359,89	16.319,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.890,00	37.890,00	25.439,37	25.439,37	19.319,41	17.279,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48162 Programas de atención a la infancia	5.402.260,00	5.966.628,41	5.440.242,41	646.500,00	646.500,00	646.500,00
48168 Autonomía personal y preparación para la vida ind	415.370,00	415.370,00	450.000,00	280.079,00	190.079,00	190.079,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.817.630,00	6.381.998,41	5.890.242,41	926.579,00	836.579,00	836.579,00
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	6.916.820,00	7.587.188,41	6.919.263,65	1.955.600,24	1.859.480,28	1.828.871,88
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	672.180,00	672.180,00	330.310,27	330.310,27	330.310,27	330.310,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.136.750,00	1.136.750,00	941.897,05	941.897,05	941.897,05	941.897,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.360,00	70.360,00	22.770,84	22.770,84	22.770,84	22.770,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.220,00	9.220,00	32.279,33	32.279,33	32.279,33	32.279,33
12008 Antigüedad	453.300,00	453.300,00	236.972,12	236.972,12	236.972,12	236.972,12
12009 Sustituciones	150.360,00	150.360,00	80.293,19	80.293,19	80.293,19	80.293,19
12100 Complemento de destino	999.010,00	999.010,00	733.026,55	733.026,55	733.026,55	733.026,55
12101 Complementos específicos	1.514.580,00	1.514.580,00	1.132.813,68	1.132.813,68	1.132.813,68	1.132.813,68
12102 Otros complementos			9.521,58	9.521,58	9.521,58	9.521,58
12109 Sustituciones	178.670,00	178.670,00	105.476,20	105.476,20	105.476,20	105.476,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.202,61	9.202,61	9.202,61	9.202,61
13002 Sueldos del grupo III	321.280,00	321.280,00	199.608,41	199.608,41	199.608,41	199.608,41
13003 Sueldos del grupo IV	17.500,00	17.500,00	12.594,28	12.594,28	12.594,28	12.594,28
13004 Sueldos del grupo V	315.940,00	315.940,00	203.122,13	203.122,13	203.122,13	203.122,13
13008 Antigüedad	164.610,00	164.610,00	94.424,57	94.424,57	94.424,57	94.424,57
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	95.350,00	95.350,00	48.048,76	48.048,76	48.048,76	48.048,76
13101 Complementos específicos	111.060,00	111.060,00	108.727,45	108.727,45	108.727,45	108.727,45
13102 Otros complementos			104.909,54	104.909,54	104.909,54	104.909,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	43.770,00	43.770,00	24.040,69	24.040,69	24.040,69	24.040,69
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.106,66	4.106,66	4.106,66	4.106,66
13200 Retribuciones básicas	30.000,00	30.000,00	54.782,02	54.782,02	54.782,02	54.782,02
13208 Antigüedad			740,44	740,44	740,44	740,44
13210 Retribuciones complementarias	20.000,00	20.000,00	27.967,83	27.967,83	27.967,83	27.967,83
15100 Gratificaciones	180.000,00	180.000,00	135.880,84	135.880,84	135.880,84	135.880,84
16000 Seguridad Social	1.347.310,00	1.347.310,00	1.240.061,83	1.240.061,83	1.240.061,83	1.100.808,39
16001 Pago delegado			128.106,09	128.106,09	128.106,09	128.106,09
16304 Transporte del personal			2.971,00	2.971,00	2.971,00	2.971,00
1 GASTOS DE PERSONAL	7.831.250,00	7.831.250,00	6.024.655,96	6.024.655,96	6.024.655,96	5.885.402,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	25.760,00	25.760,00	17.740,31	17.740,31	14.359,20	14.359,20
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.480,00	15.480,00	5.299,05	5.299,05	3.819,17	3.123,80
21400 Elementos de transporte	2.000,00	2.000,00	566,74	566,74	566,74	566,74
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	3.479,65	3.479,65	3.479,65	3.479,65
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	338,80
22000 Ordinario no inventariable	6.000,00	6.000,00	4.519,19	4.519,19	4.519,19	4.519,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	218,10	218,10	218,10	218,10
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00	1.859,22	1.859,22	1.859,22	1.859,22
22100 Energía eléctrica	48.380,00	48.380,00	35.289,80	35.289,80	35.289,80	31.566,08
22101 Agua	16.000,00	16.000,00	9.388,86	9.388,86	9.388,86	9.388,86
22102 Gas	23.000,00	23.000,00	16.175,14	16.175,14	16.175,14	16.175,14
22103 Combustible	50.000,00	50.000,00	73.431,93	73.431,93	7.930,92	7.930,92
22105 Productos alimenticios	53.000,00	53.000,00	31.394,81	31.394,81	31.394,81	30.401,33
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	5.000,00	5.000,00	357,71	357,71	357,71	357,71
22109 Otros suministros	54.660,00	54.660,00	49.236,62	49.236,62	49.236,62	47.083,02
22110 Productos farmacéuticos	8.000,00	8.000,00	3.275,31	3.275,31	3.275,31	3.275,31
22140 Lencería	3.000,00	3.000,00	2.534,13	2.534,13	2.534,13	2.534,13
22141 Vestuario	2.000,00	2.000,00	1.570,76	1.570,76	1.570,76	532,72
22164 Otro material sanitario	500,00	500,00				
22300 Transportes	8.000,00	8.000,00	2.345,33	2.345,33	2.345,33	2.345,33
22409 Otros riesgos			1.447,35	1.447,35	1.447,35	1.447,35
22603 Jurídico-contenciosos			6.506,43	6.506,43	6.506,43	6.506,43
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	74,40	74,40	74,40	74,40
22609 Otros	22.000,00	22.000,00	19.099,57	19.099,57	19.099,57	19.099,57
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	2.578,60	2.578,60	1.357,60	1.357,60
22701 Seguridad	246.300,00	246.300,00	218.256,96	218.256,96	56.376,20	2.881,34
22709 Otros	356.500,00	356.500,00	88.257,64	88.257,64	68.965,64	65.394,69
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	675,54	675,54	675,54	675,54
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	2.603,45	2.603,45	2.603,45	2.603,45
24502 Gestión de plazas residenciales	9.170.760,00	9.170.760,00	9.036.745,16	9.036.745,16	6.764.211,75	5.924.010,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.135.340,00	10.135.340,00	9.635.266,56	9.635.266,56	7.109.977,39	6.204.106,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	13.524.690,00	13.524.690,00	13.421.980,06	12.934.848,50	5.133.854,37	5.133.854,37
48165 Acogimiento familiar	3.350.000,00	3.350.000,00	3.423.587,39	2.740.858,75	2.181.237,16	2.181.237,16
4816A Actuaciones con menores en conflicto	947.000,00	947.000,00	976.122,11	952.717,85	340.758,30	340.758,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.821.690,00	17.821.690,00	17.821.689,56	16.628.425,10	7.655.849,83	7.655.849,83
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	120.000,00	120.000,00	155.847,96	155.847,96	46.534,62	46.534,62
61500 Mobiliario y enseres	120.000,00	120.000,00	66.842,65	66.842,65	42.601,78	42.601,78
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	250.000,00	222.690,61	222.690,61	89.136,40	89.136,40
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	36.038.280,00	36.038.280,00	33.704.302,69	32.511.038,23	20.879.619,58	19.834.494,91
Total Órgano Gestor	**42.955.100,00**	**43.625.468,41**	**40.623.566,34**	**34.466.638,47**	**22.739.099,86**	**21.663.366,79**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.10.2016/09:51:27

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	0,74	0,74
5 INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,74	0,74
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	6.130,00	6.130,00	3.042,80	3.042,80
82101 A personal laboral	1.840,00	1.840,00	166,68	166,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00	3.209,48	3.209,48
Total Sección	**7.970,00**	**7.970,00**	**3.210,22**	**3.210,22**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.10.2016/09:51:27

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	40,25	40,25
39900 Ingresos diversos	6.850.000,00	6.850.000,00	6.829.043,45	6.829.043,45
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.850.000,00	6.850.000,00	6.829.083,70	6.829.083,70
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.707.982.680,00	1.707.982.680,00	785.834.691,41	785.834.691,41
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.707.982.680,00	1.707.982.680,00	785.834.691,41	785.834.691,41
Total Sección	**1.714.832.680,00**	**1.714.832.680,00**	**792.663.775,11**	**792.663.775,11**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	2,00	2,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	7.173,99	7.173,99
32900 Otras tasas	0,00	0,00	5.414,73	5.414,73
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	2.972,00	2.972,00
38100 De presupuesto corriente	11.000,00	11.000,00	10.770,17	10.464,39
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	983,56	983,56
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	192,57	192,57
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	582.306,70	52.349,31
39900 Ingresos diversos	130.000,00	130.000,00	172.474,36	58.631,70
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.000,00	141.000,00	782.290,08	138.184,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	24,99	24,99
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	7,39	7,39
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	32,38	32,38
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	7.200,00	7.200,00	4.350,00	4.350,00
82001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	8.370,00	8.370,00
82100 A personal funcionario y no laboral	9.300,00	9.300,00	4.499,94	4.499,94

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82101 A personal laboral	3.500,00	3.500,00	24.472,43	24.472,43
8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	25.000,00	41.692,37	41.692,37
Total Sección	**167.000,00**	**167.000,00**	**849.014,83**	**204.909,00**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.061.918.450,00	1.061.918.450,00	805.616.460,00	805.616.460,00
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	13.401.260,00-	13.401.260,00-	23.521.449,18-	23.521.449,18-
11001 Impuesto sobre sucesiones	86.000.940,00	86.000.940,00	44.547.028,64	38.895.836,25
11002 Impuesto sobre donaciones	21.619.980,00	21.619.980,00	7.489.847,14	6.028.859,60
11100 Impuesto sobre el patrimonio	17.754.180,00	17.754.180,00	15.125.044,66	14.819.947,29
11300 Impues sobre Depósitos en las	17.163.930,00	17.163.930,00	276.188,30	276.188,30
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.191.056.220,00	1.191.056.220,00	849.533.119,56	842.115.842,26
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	223.158.690,00	223.158.690,00	126.050.562,12	110.980.106,97
20002 Operaciones societarias	849.540,00	849.540,00	714.163,18	636.731,17
20100 Sobre actos jurídicos documentados	104.747.200,00	104.747.200,00	57.354.466,55	52.003.201,56
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	3.395.000,00	3.395.000,00	4.575.582,65	4.575.582,65
22000 Sobre determinados medios de transporte	8.614.080,00	8.614.080,00	6.843.293,65	6.843.293,65
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	7.692.160,00	7.692.160,00	5.769.119,97	5.769.119,97
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	429.980,00	429.980,00	322.484,94	322.484,94
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	18.756.310,00	18.756.310,00	14.103.900,00	14.103.900,00
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	401.734.180,00	401.734.180,00	304.110.172,44	304.110.172,44
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	195.056.530,00	195.056.530,00	146.292.397,47	146.292.397,47
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	71.196.320,00	71.196.320,00	53.397.239,94	53.397.239,94
22009 Tipo autonómico del impuesto e	86.914.740,00	86.914.740,00	54.595.028,32	54.595.028,32
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	0,00	0,00	1.417.287,47	1.417.287,47
22013 Imp especial sobre productos i	0,00	0,00	63.998,74	63.998,74
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	0,00	0,00	2.613.085,23	2.613.085,23
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	22.869.050,00-	22.869.050,00-	3.112.238,45	3.112.238,45
22016 Imp especial s las labores del	0,00	0,00	17.840.021,02-	17.840.021,02-
22017 Imp esp sobre la electricidad.	0,00	0,00	12.878.860,06-	12.878.860,06-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.349.657.100,00	1.349.657.100,00	1.044.929.250,00	1.044.929.250,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	92.625.590,00	92.625.590,00	7.928.837,14	7.928.837,14
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	1.681.800,00	1.681.800,00	735.641,72	735.641,72
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	34.186,75	34.186,75
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	34.186,72	34.186,72
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.543.640.170,00	2.543.640.170,00	1.804.278.242,37	1.783.779.090,22
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
30200 Venta de impresos de autoliquidación	6.550,00	6.550,00	1.613,60	1.613,60
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	0,12	0,12
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	10.545,07-	10.545,07-
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	766,82	766,82
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	0,00	0,00	50,00	0,00
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	200,61	200,61
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.592.200,00	2.592.200,00	1.769.436,40	1.769.436,40
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	34.788.100,00	34.788.100,00	18.033.481,05	17.862.001,69
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	150.400,00	150.400,00	164.882,60	164.882,60
32100 Tasa est rifas, tómbolas	575.000,00	575.000,00	713.036,42	713.036,42
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	500,00	500,00	1,05	1,05
32300 Tasas en materia de agricultura	0,00	0,00	8,84	0,00
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	174,46	174,46
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	9.610,35-	9.610,35-
32900 Otras tasas	1.117.950,00	1.117.950,00	845.268,00	844.740,68
38000 De ejercicios cerrados	10.000,00	10.000,00	189.315,45	56.328,07
38100 De presupuesto corriente	14.000,00	14.000,00	23.315,52	23.315,52
39000 Recargo de apremio	1.387.480,00	1.387.480,00	346.211,67	346.195,58
39001 Intereses de demora	523.900,00	523.900,00	194.843,59	162.639,14
39002 Multas y sanciones	3.333.100,00	3.333.100,00	1.357.364,49	190.288,51
39009 Otros	0,00	0,00	16.011,56-	16.011,56-
39900 Ingresos diversos	75.000,00	215.760,50	51.317,66	51.317,66

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.575.180,00	44.715.940,50	23.655.121,37	22.150.771,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de suficiencia global	66.238.120,00-	66.238.120,00-	60.665.377,50	60.665.377,50
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.040.102.170,00	1.040.102.170,00	780.076.628,37	780.076.628,37
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	11.724.890,00-	11.724.890,00-	122.029.114,47-	122.029.114,47-
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	4.640.700,00	4.640.700,00	78.121.860,67	78.121.860,67
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	163.263.180,00	163.263.180,00	164.392.611,45	164.392.611,45
43400 De organismos autónomos estatales	1.500.000,00	1.686.290,00	1.736.290,00	1.736.290,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.131.543.040,00	1.131.729.330,00	962.963.653,52	962.963.653,52
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	12.000,00	12.000,00	41.312,35	41.312,35
54000 Alquileres y productos de inmuebles	38.500,00	38.500,00	22.652,15	22.652,15
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	25,72	25,72
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.650.500,00	1.650.500,00	63.990,22	63.990,22
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	45.000,00	45.000,00	157.153,19	157.153,19
61500 Venta de elementos de transporte	18.000,00	18.000,00	11.880,93	11.880,93
61900 Venta de otras inversiones reales	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	0,00
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	15,61	15,61
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	8.118.000,00	8.118.000,00	169.049,73	169.049,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	39.800.000,00	39.800.000,00	15.364.719,48	15.364.719,48

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.800.000,00	39.800.000,00	15.364.719,48	15.364.719,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	76.970,00	76.970,00	36.335,39	36.335,39
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	6.246,63	6.246,63
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	74.734,15	74.734,15
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	18.531,15	18.531,15
87000 Remanente de tesorería	0,00	561.622,01	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.900,00	762.522,01	135.847,32	135.847,32
Total Sección	**4.960.584.010,00**	**4.961.472.682,51**	**3.656.163.743,57**	**3.626.742.964,70**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	2.577,56	2.577,56
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	900.000,00	900.000,00	381.842,91	381.842,91
32400 Tasas en materia de industria y energía	0,00	0,00	3.008,72-	3.008,72-
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.733.600,00	1.733.600,00	1.707.126,61	1.707.126,61
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	120.000,00	120.000,00	43.079,56	43.079,56
32900 Otras tasas	202.600,00	202.600,00	48.474,36	48.474,36
38000 De ejercicios cerrados	60.900,00	60.900,00	10.561,45	10.561,45
38100 De presupuesto corriente	29.000,00	29.000,00	33.057,18	23.077,40
39000 Recargo de apremio	224.500,00	224.500,00	162.750,58	162.750,58
39001 Intereses de demora	43.700,00	43.700,00	17.727,98	17.542,86
39002 Multas y sanciones	11.250.140,00	11.250.140,00	5.705.363,56	2.468.352,67
39900 Ingresos diversos	156.700,00	156.700,00	234.361,06	194.386,93
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.721.140,00	14.721.140,00	8.343.914,09	5.056.764,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	512.090,00	512.090,00	265.140,10	236.400,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.562.090,00	4.562.090,00	265.140,10	236.400,27
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51100 Intereses de anticipos y préstamos concedidos l/p	3.260,00	3.260,00	3.088,49	1.260,02
52000 Intereses de cuentas bancarias	3.660,00	3.660,00	1.229,08	1.229,08
54000 Alquileres y productos de inmuebles	4.774.120,00	4.774.120,00	3.199.118,78	1.183.783,05
54900 Otras rentas	20.000,00	20.000,00	1.975,50	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.801.040,00	4.801.040,00	3.212.161,85	1.193.022,15
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	667.400,00	667.400,00	114.898,95	58.958,98
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	3.268.880,00	3.268.880,00	2.238.769,98	1.132.008,85
61100 Venta de garajes y locales	11.890,00	11.890,00	8.299,23	1.227,67
68000 De transferencias de capital	19.000,00	19.000,00	39.979,11	39.979,11
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	34.026,02	17.232,82
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.467.170,00	5.467.170,00	2.435.973,29	1.249.407,43
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
72300 De Fundaciones Públicas Regionales	0,00	148.400,14	148.400,14	148.400,14
73000 Fondo de compensación interterritorial	16.924.400,00	22.713.430,00	17.035.072,50	5.678.357,50
73200 De diversos Ministerios	15.796.770,00	15.796.770,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.721.170,00	38.658.600,14	17.183.472,64	5.826.757,64
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	23.560,00	23.560,00	18.140,40	18.140,40
82001 A personal laboral	38.440,00	38.440,00	2.000,00	2.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	1.140,00	1.140,00	21.749,49	21.749,49
82101 A personal laboral	36.860,00	36.860,00	30.814,62	30.814,62
82104 A corporaciones locales y otros entes territorial	31.130,00	31.130,00	30.377,67	25.198,90
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	18.480,00	18.480,00	4.888,42	2.444,21
87000 Remanente de tesorería	0,00	11.185.746,66	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	149.610,00	11.335.356,66	107.970,60	100.347,62

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
9 PASIVOS FINANCIEROS				
93100 Fianzas recibidas	0,00	0,00	2.062,50-	2.062,50-
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.062,50-	2.062,50-
Total Sección	**62.422.220,00**	**79.545.396,80**	**31.546.570,07**	**13.660.636,78**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	25.000,00	25.000,00	1.718,06	1.718,06
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	72,18	72,18
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	25.000,00	25.000,00	41.379,55	41.379,55
31200 Derechos de alojamiento	0,00	0,00	172.200,87	172.200,87
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	120.000,00	120.000,00	139.584,43	139.584,43
31800 Otros precios públicos	4.230.000,00	4.230.000,00	2.580.191,76	2.580.191,76
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.000,00	5.000,00	341.851,98	341.851,98
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	400.000,00	400.000,00	80.097,83	80.097,83
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	1.381.827,59	1.381.827,59
32900 Otras tasas	100.000,00	100.000,00	189.133,04	189.133,04
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	59.712,68	54.686,20
38100 De presupuesto corriente	310.000,00	310.000,00	395.744,71	368.229,04
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	484,04	484,04
39001 Intereses de demora	1.500,00	1.500,00	677,03	677,03
39002 Multas y sanciones	3.000,00	3.000,00	207,99	207,99
39900 Ingresos diversos	233.000,00	233.000,00	365.450,79	7.564,54
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.154.000,00	7.154.000,00	5.750.334,53	5.359.906,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	6.146.530,00	6.146.530,00	0,00	0,00
49400 Fondo Social Europeo	2.307.490,00	2.307.490,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.379.020,00	15.379.020,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
52000 Intereses de cuentas bancarias	3.000,00	3.000,00	77,40	77,40
55000 De concesiones administrativas	177.750,00	177.750,00	107.915,74	107.915,74
5 INGRESOS PATRIMONIALES	180.750,00	180.750,00	107.993,14	107.993,14
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	541,62	541,62
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	541,62	541,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	7.709.890,00	950.220,00	467.665,00	345.165,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.709.890,00	950.220,00	467.665,00	345.165,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	19.866,36	19.866,36
82001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	5.233,28	5.233,28
82100 A personal funcionario y no laboral	256.800,00	256.800,00	200.386,28	200.386,28
82101 A personal laboral	28.200,00	28.200,00	19.778,38	19.778,38
87000 Remanente de tesorería	0,00	2.671.216,72	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000,00	2.971.216,72	245.264,30	245.264,30
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	18.186.090,00	18.186.090,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	18.186.090,00	18.186.090,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**48.909.750,00**	**44.821.296,72**	**6.571.798,59**	**6.058.870,19**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	13.500.000,00	13.500.000,00	10.559.082,89	10.557.605,34
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.500.000,00	13.500.000,00	10.559.082,89	10.557.605,34
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31200 Derechos de alojamiento	0,00	0,00	30.230,18	30.230,18
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	6,24	6,24
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	12.084,69	12.084,69
32400 Tasas en materia de industria y energía	3.800.000,00	3.800.000,00	2.799.031,39	2.799.031,39
32900 Otras tasas	200.000,00	200.000,00	251.927,71	251.719,17
38000 De ejercicios cerrados	7.000.000,00	7.000.000,00	2.142.761,63	1.414.557,35
38100 De presupuesto corriente	225.000,00	225.000,00	112.540,44	112.067,06
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	40.837,19	40.837,19
39001 Intereses de demora	200.000,00	200.000,00	120.865,24	120.713,27
39002 Multas y sanciones	1.480.000,00	1.480.000,00	1.100.069,97	123.023,87
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.300.000,00	1.300.000,00	907.519,67	248.645,46
39009 Otros	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	70.000,00	70.000,00	37.270,64	37.270,64
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.575.000,00	14.575.000,00	7.555.144,99	5.190.186,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43400 De organismos autónomos estatales	75.689.740,00	75.689.740,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	25.000.030,00	25.000.030,00	18.697.949,25	18.697.949,25
49400 Fondo Social Europeo	20.800.000,00	20.800.000,00	9.794.280,65	9.794.280,65
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.237.770,00	136.237.770,00	28.492.229,90	28.492.229,90
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	600,00	600,00	7,35	7,35
59000 Otros ingresos patrimoniales	2.200.000,00	2.200.000,00	676.083,16	676.083,16
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.200.600,00	2.200.600,00	676.090,51	676.090,51
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	80.000,00	80.000,00	13.832,69	13.832,69
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	80.000,00	80.000,00	13.832,69	13.832,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	4.950.840,00	4.950.840,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.950.840,00	4.950.840,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	58.000,00	58.000,00	29.050,81	29.050,81
82001 A personal laboral	3.000,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	78.751,52	78.751,52
82101 A personal laboral	13.000,00	13.000,00	12.310,94	12.310,94
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	390.000,00	390.000,00	66.439,28	66.439,28
87000 Remanente de tesorería	0,00	92.129.866,26	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	554.000,00	92.683.866,26	189.192,55	189.192,55
Total Sección	**172.098.210,00**	**264.228.076,26**	**47.485.573,53**	**45.119.137,50**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	70.000,00	70.000,00	24.352,65	24.352,65
30900 Venta de otros bienes	3.000,00	3.000,00	687,90	687,90
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	41,62	41,62
31400 Derechos de plantación de viñedo	0,00	0,00	4.566,77	4.566,77
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	15.000,00	15.000,00	11.361,44	11.361,44
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	25.000,00	25.000,00	16.532,74	16.532,74
32300 Tasas en materia de agricultura	715.000,00	715.000,00	650.370,19	650.370,19
32301 Tasas en materia de medioambiente	11.340.000,00	11.340.000,00	6.590.749,76	6.583.683,32
32900 Otras tasas	500.000,00	500.000,00	257.883,02	228.739,24
38000 De ejercicios cerrados	3.000.000,00	3.000.000,00	803.868,86	570.027,82
38100 De presupuesto corriente	60.000,00	60.000,00	26.137,75	23.701,30
39000 Recargo de apremio	500.000,00	500.000,00	92.498,44	92.498,44
39001 Intereses de demora	50.000,00	50.000,00	210.932,39	208.920,22
39002 Multas y sanciones	6.700.000,00	6.700.000,00	4.836.523,10	695.102,83
39009 Otros	0,00	0,00	162,61	162,61
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	176.830,56	37.704,29
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.278.000,00	23.278.000,00	13.703.499,80	9.148.453,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	11.211.460,00	11.203.630,71	3.491.826,34	3.491.826,34
43210 Censos ganaderos y lucha contra plagas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
43216 Cese anticipado	0,00	0,00	64.380,46	64.380,46
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	69.619.260,00	69.481.566,59	17.922.855,98	17.922.855,98
49308 Regulación sector vitivinícola	0,00	0,00	9.843.236,25	9.843.236,25
49309 Otros ingresos FEAGA	744.145.560,00	744.145.560,00	212.314.839,97	212.314.839,97
49900 Otras transferencias	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	825.474.280,00	825.328.757,30	243.637.139,00	243.637.139,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.800,00	1.800,00	54,90	54,90
55000 De concesiones administrativas	240.000,00	240.000,00	179.220,87	174.856,81
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.391.000,00	1.391.000,00	1.084.016,03	1.084.016,03
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	9.070,34	143,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.632.800,00	1.632.800,00	1.272.362,14	1.259.071,17
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	500,00	500,00	0,00	0,00
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	8,84	8,84
61800 Venta de semovientes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68000 De transferencias de capital	1.500.000,00	1.500.000,00	2.282.965,61	1.706.388,64
68001 De inversiones reales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.652.500,00	1.652.500,00	2.282.974,45	1.706.397,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	14.572.500,00	15.619.693,74	2.919.546,19	2.919.546,19
73400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	7.658,67	7.658,67
76001 Fondo de mejora de montes	6.300.000,00	6.300.000,00	806.458,63	806.458,63
76100 De diputaciones	925.000,00	1.231.240,83	306.240,83	306.240,83
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	300.000,00	300.000,00	287.334,75	287.334,75
79200 Fondo europeo Agrario	201.611.230,00	208.856.502,64	29.827.614,76	29.827.614,76
79300 Fondo europeo agrario de garantía	111.506.320,00	103.363.164,42	18.254.917,62	18.254.917,62
79900 Otras transferencias	164.190,00	394.192,30	367.580,28	367.580,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	335.379.240,00	336.064.793,93	52.777.351,73	52.777.351,73

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	22.000,00	22.000,00	29.100,12	29.100,12
82001 A personal laboral	4.500,00	4.500,00	2.300,02	2.300,02
82100 A personal funcionario y no laboral	126.000,00	126.000,00	65.304,05	65.304,05
82101 A personal laboral	35.100,00	35.100,00	24.177,54	24.177,54
87000 Remanente de tesorería	0,00	20.717.389,39	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	20.904.989,39	120.881,73	120.881,73
Total Sección	**1.187.604.420,00**	**1.208.861.840,62**	**313.794.208,85**	**308.649.294,49**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	8.193,28	8.056,84
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	3.750,00	3.750,00	331,18	331,18
32600 Tasas en materia de sanidad	5.120.000,00	5.120.000,00	1.888.054,42	1.716.681,09
32900 Otras tasas	0,00	0,00	12.714,41	12.714,41
38000 De ejercicios cerrados	557.300,00	557.300,00	32.897,86	30.944,68
38100 De presupuesto corriente	229.650,00	229.650,00	38.228,65	36.611,83
39000 Recargo de apremio	9.200,00	9.200,00	1.016,05	1.016,05
39001 Intereses de demora	4.600,00	4.600,00	1.677,98	1.642,29
39002 Multas y sanciones	1.500.000,00	1.500.000,00	1.639.664,95	507.321,40
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	50.000,00	50.000,00	94.501,05	94.501,05
39900 Ingresos diversos	16.850,00	16.850,00	31.321,89	31.321,89
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.491.350,00	7.491.350,00	3.748.601,72	2.441.142,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	353.148,59	353.148,59	353.148,59
43240 Plan nacional de drogas	626.240,00	626.240,00	913.526,88	913.526,88
43400 De organismos autónomos estatales	25.260,00	25.260,00	25.255,00	25.255,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651.500,00	1.004.648,59	1.291.930,47	1.291.930,47
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	500,00	500,00	4,80	4,80
5 INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	500,00	4,80	4,80
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	521.053,89	521.053,89
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	521.053,89	521.053,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	16.800,00	16.800,00	15.500,00	15.500,00
82001 A personal laboral	36.000,00	36.000,00	4.420,32	4.420,32
82100 A personal funcionario y no laboral	96.000,00	96.000,00	56.602,45	56.602,45
82101 A personal laboral	144.000,00	144.000,00	18.554,07	18.554,07
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.265.510,99	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	292.800,00	1.558.310,99	95.076,84	95.076,84
Total Sección	**8.436.150,00**	**10.054.809,58**	**5.656.667,72**	**4.349.208,71**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.10.2016/09:51:27

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	49.500,00	49.500,00	26.930,52	26.930,52
31200 Derechos de alojamiento	56.381.900,00	56.381.900,00	39.573.763,50	39.573.763,50
31800 Otros precios públicos	50.000,00	50.000,00	46.181,00	4.397,07
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	3.600,00	3.600,00	5.621,25	5.621,25
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	29.150,00	29.150,00	8.341,17	8.341,17
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	14.525,66	14.451,32
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	344.100,00	344.100,00	170.344,21	170.344,21
32900 Otras tasas	50.000,00	50.000,00	8.845,48	8.845,48
38000 De ejercicios cerrados	3.082.700,00	3.082.700,00	2.212.869,39	1.828.994,84
38100 De presupuesto corriente	1.270.350,00	1.270.350,00	591.354,45	474.355,07
39000 Recargo de apremio	50.820,00	50.820,00	41.206,14	41.206,14
39001 Intereses de demora	25.400,00	25.400,00	4.361,23	4.361,23
39002 Multas y sanciones	1.500.000,00	1.500.000,00	190.005,46	176.333,61
39900 Ingresos diversos	93.150,00	93.150,00	249.055,90	197.037,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	62.930.670,00	62.930.670,00	43.143.405,36	42.534.982,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	7.662.160,00	7.662.160,00	1.142.877,59	1.142.877,59
43400 De organismos autónomos estatales	97.390.280,00	97.390.280,00	38.284.195,62	38.284.195,62
44000 De la Seguridad Social	50.000,00	50.000,00	11.159,00	11.159,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.102.440,00	105.102.440,00	39.438.232,21	39.438.232,21
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	4.660,00	4.660,00	182,11	182,11

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	4.660,00	4.660,00	182,11	182,11
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	53.200,00	53.200,00	26.788,12	26.788,12
82001 A personal laboral	114.000,00	114.000,00	16.630,56	16.630,56
82100 A personal funcionario y no laboral	304.000,00	304.000,00	86.407,27	86.407,27
82101 A personal laboral	456.000,00	456.000,00	233.588,33	233.588,33
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.734.005,22	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	927.200,00	2.661.205,22	363.414,28	363.414,28
Total Sección	**168.974.970,00**	**170.708.975,22**	**82.945.233,96**	**82.336.811,01**

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Septiembre 2016

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Septiembre 2016

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:27:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			2.037,45	2.037,45	2.037,45	2.037,45
12008 Antigüedad			491,68	491,68	491,68	491,68
12100 Complemento de destino			46,60	46,60	46,60	46,60
13200 Retribuciones básicas	134.100,00	134.100,00	103.196,25	103.196,25	103.196,25	103.196,25
13210 Retribuciones complementarias	128.500,00	128.500,00	116.460,26	116.460,26	116.460,26	116.460,26
16000 Seguridad Social	70.400,00	70.400,00	52.802,13	52.802,13	52.802,13	52.802,13
1 GASTOS DE PERSONAL	333.000,00	333.000,00	275.034,37	275.034,37	275.034,37	275.034,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		5.000,00	1.873,08	1.873,08	1.873,08	1.873,08
21200 Edificios y otras construcciones	1.500,00	21.500,00	2.563,99	2.563,99		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			72,60	72,60	72,60	
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00				
21500 Mobiliario y enseres			763,19	763,19	763,19	524,40
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	70,00	70,00	70,00	
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00	72,66	72,66	72,66	72,66
22100 Energía eléctrica	25.000,00	60.000,00	19.378,15	19.378,15	19.378,15	13.622,10
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	1.686,93	1.686,93	1.686,93	1.686,93
22102 Gas		40.000,00	15.411,83	15.411,83	15.411,83	12.457,59
22103 Combustible	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros			4.071,45	4.071,45	4.071,45	4.071,45
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio			621,64	621,64	621,64	
22200 Telefónicas	5.000,00	5.000,00	539,37	539,37	539,37	539,37
22201 Postales	2.000,00	2.000,00				
22300 Transportes	12.360,00	12.360,00	508,20	508,20	508,20	508,20
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.060,00	1.060,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22501 Autonómicos			520,20	520,20	520,20	520,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.420,00	25.420,00				
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00	1.360,04	1.360,04	1.190,64	1.190,64
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	79.470,13	79.470,13	48.219,99	41.969,99
22706 Estudios y trabajos técnicos		80.000,00	57.666,45	57.666,45	56.876,05	56.876,05
22709 Otros			275,28	275,28	275,28	
23001 A personal laboral		10.000,00	2.352,47	2.352,47	2.352,47	2.066,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	254.340,00	444.340,00	189.277,66	189.277,66	154.503,73	137.978,79
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
60301 Instalaciones técnicas			39.184,88	39.184,88	39.184,88	39.184,88
60900 Gastos de investigación y desarrollo	455.660,00	265.660,00				
6 INVERSIONES REALES	455.660,00	265.660,00	41.120,88	41.120,88	41.120,88	41.120,88
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.043.000,00	1.043.000,00	505.432,91	505.432,91	470.658,98	454.134,04
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.241,07	43.241,07	43.241,07	43.241,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	89.980,00	89.980,00	56.531,39	56.531,39	56.531,39	56.531,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	39.830,00	39.830,00	40.031,23	40.031,23	40.031,23	40.031,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.990,00	9.990,00	68,95	68,95	68,95	68,95
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	34.610,00	34.610,00	31.669,03	31.669,03	31.669,03	31.669,03
12008 Antigüedad	198.230,00	198.230,00	36.405,28	36.405,28	36.405,28	36.405,28
12100 Complemento de destino	95.520,00	95.520,00	70.086,96	70.086,96	70.086,96	70.086,96
12101 Complementos específicos	146.560,00	146.560,00	109.108,93	109.108,93	109.108,93	109.108,93
12102 Otros complementos			1.127,93	1.127,93	1.127,93	1.127,93
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.485,32	1.485,32	1.485,32	1.485,32
13002 Sueldos del grupo III	40.040,00	40.040,00	28.911,78	28.911,78	28.911,78	28.911,78
13003 Sueldos del grupo IV	139.130,00	139.130,00	87.776,38	87.776,38	87.776,38	87.776,38
13004 Sueldos del grupo V	78.470,00	78.470,00	45.516,65	45.516,65	45.516,65	45.516,65
13008 Antigüedad	351.610,00	351.610,00	34.446,44	34.446,44	34.446,44	34.446,44

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13101 Complementos específicos	38.060,00	38.060,00	27.064,02	27.064,02	27.064,02	27.064,02
13102 Otros complementos			488,11	488,11	488,11	488,11
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.128,87	1.128,87	1.128,87	1.128,87
13200 Retribuciones básicas			29.129,90	29.129,90	29.129,90	29.129,90
13210 Retribuciones complementarias			7.869,28	7.869,28	7.869,28	7.869,28
16000 Seguridad Social	270.840,00	270.840,00	163.808,33	163.808,33	163.808,33	163.808,33
16001 Otras			18.046,86	18.046,86	18.046,86	18.046,86
1 GASTOS DE PERSONAL	1.592.480,00	1.592.480,00	833.942,71	833.942,71	833.942,71	833.942,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	35.000,00	22.669,50	22.669,50	14.792,41	14.568,56
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		15.000,00	25.581,36	25.581,36	21.604,46	21.604,46
21400 Elementos de transporte	61.620,00	71.620,00	2.758,47	2.758,47	2.758,47	2.659,92
21500 Mobiliario y enseres	3.000,00	8.000,00	2.069,06	2.069,06	2.069,06	1.984,84
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	8.000,00	5.958,52	5.958,52	5.958,52	5.958,52
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	12.000,00	4.309,97	4.309,97	2.016,09	2.016,09
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	2.245,64	2.245,64	2.245,64	2.245,64
22002 Material informático no inventariable	3.170,00	13.170,00	5.536,90	5.536,90	5.532,70	5.532,70
22100 Energía eléctrica	100.000,00	280.000,00	122.635,47	122.635,47	122.635,47	105.426,69
22101 Agua	25.970,00	40.970,00	3.027,81	3.027,81	3.027,81	3.027,81
22103 Combustible	37.250,00	82.250,00	48.649,39	48.649,39	22.197,81	20.967,87
22105 Productos alimenticios	34.710,00	49.710,00	1.218,80	1.218,80	1.218,80	1.218,80
22109 Otros suministros		65.000,00	60.786,88	60.786,88	59.487,73	58.687,59
22110 Productos farmacéuticos	2.610,00	2.610,00				
22141 Vestuario	18.490,00	33.490,00	7.733,53	7.733,53	7.733,53	7.286,98
22161 Material del laboratorio		55.000,00	56.595,25	56.595,25	48.874,80	47.297,93
22200 Telefónicas	17.180,00	17.180,00	3.528,60	3.528,60	3.528,60	3.334,92
22201 Postales	12.240,00	12.240,00	4.278,40	4.278,40	446,71	446,71
22300 Transportes	12.360,00	22.360,00	11.523,37	11.523,37	5.690,10	5.661,24
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22401 Vehículos			99,96	99,96	99,96	99,96
22500 Locales	1.060,00	1.060,00	178,60	178,60	178,60	178,60
22501 Autonómicos			208,25	208,25	208,25	208,25
22602 Divulgación y campañas institucionales		20.000,00	8.785,96	8.785,96	8.785,96	8.785,96
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.420,00	45.420,00	650,78	650,78	650,78	650,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	100.000,00	100.000,00	110.727,10	97.266,24	71.309,96	64.614,86
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	89.235,64	89.235,64	61.909,96	55.258,71
22706 Estudios y trabajos técnicos			342,67	342,67	342,67	342,67
22709 Otros			13.356,82	13.356,82	13.084,57	13.084,57
22782 Servicios de carácter informático			11.090,82	11.090,82	11.090,82	11.090,82
23000 A personal funcionario y no laboral	43.270,00	49.270,00	1.642,02	1.642,02	1.642,02	1.642,02
23001 A personal laboral	2.350,00	4.350,00	504,32	504,32	504,32	504,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	676.700,00	1.179.700,00	627.929,86	614.469,00	501.626,58	466.388,79
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	210.000,00	210.000,00	49.743,10	49.743,10	49.743,10	49.743,10
60300 Maquinaria	265.000,00	265.000,00	67.044,89	67.044,89	36.287,90	36.287,90
60301 Instalaciones técnicas			2.403,06	2.403,06	2.403,06	2.403,06
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00				
60900 Gastos de investigación y desarrollo	3.210.610,00	2.655.663,28	543.205,92	222.340,57	222.063,18	198.376,83
6 INVERSIONES REALES	3.735.610,00	3.180.663,28	662.396,97	341.531,62	310.497,24	286.810,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		82.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		82.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	10.390,00	10.390,00				
82001 A personal laboral	10.460,00	10.460,00				
82100 A personal funcionario y no laboral			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.850,00	20.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	6.025.640,00	6.055.693,28	2.127.269,54	1.792.943,33	1.649.066,53	1.590.142,39
Total Órgano Gestor	**7.068.640,00**	**7.098.693,28**	**2.632.702,45**	**2.298.376,24**	**2.119.725,51**	**2.044.276,43**

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	10.000,00	10.000,00	9.052,16	9.052,16
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	43.211,10	43.211,10
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	54.736,58	54.736,58
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	100.000,00	100.000,00	68.422,48	68.422,48
32300 Tasas en materia de agricultura	560.000,00	560.000,00	242,85-	242,85-
32900 Otras tasas	0,00	0,00	5.163,20	5.163,20
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	4.138,96	4.138,96
39900 Ingresos diversos	10.000,00	10.000,00	2.566,54	2.566,54
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	680.000,00	680.000,00	188.739,43	188.739,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.123.620,00	2.153.673,28	2.345.052,71	720.319,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	0,00	712,60	712,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.123.620,00	2.153.673,28	2.345.765,31	721.031,60
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	900,00	900,00	0,00	0,00
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	1.114,27	1.114,27
5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.900,00	2.900,00	1.114,27	1.114,27
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	0,00	0,00	22.204,95	22.204,95

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	22.204,95	22.204,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.213.770,00	2.213.770,00	2.000.000,00	1.000.000,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	1.650.000,00	1.650.000,00	8.400,00	8.400,00
79900 Otras transferencias	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.241.270,00	4.241.270,00	2.008.400,00	1.008.400,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	10.390,00	10.390,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	2.678,53	2.678,53
82101 A personal laboral	0,00	0,00	144,16	144,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.850,00	20.850,00	2.822,69	2.822,69
Total Sección	**7.068.640,00**	**7.098.693,28**	**4.569.046,65**	**1.944.312,94**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:29:05
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.443,35	42.443,35	42.443,35	42.443,35
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	75.310,00	75.310,00	57.502,78	57.502,78	57.502,78	57.502,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	9.990,00	9.990,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	51.690,00	51.690,00	38.751,28	38.751,28	38.751,28	38.751,28
12008 Antigüedad	28.040,00	28.040,00	18.593,96	18.593,96	18.593,96	18.593,96
12100 Complemento de destino	80.070,00	80.070,00	52.764,69	52.764,69	52.764,69	52.764,69
12101 Complementos específicos	131.270,00	131.270,00	88.521,20	88.521,20	88.521,20	88.521,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			46,86	46,86	46,86	46,86
16000 Seguridad Social	94.320,00	94.320,00	65.964,45	65.964,45	65.964,45	65.964,45
1 GASTOS DE PERSONAL	530.300,00	530.300,00	364.588,57	364.588,57	364.588,57	364.588,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			965,98	965,98	589,09	589,09
22706 Estudios y trabajos técnicos	170.020,00	150.020,00	147.577,25	147.577,25	15.399,86	15.399,86
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	172.520,00	152.520,00	148.543,23	148.543,23	15.988,95	15.988,95
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	707.820,00	687.820,00	513.131,80	513.131,80	380.577,52	380.577,52
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	182.240,00	182.240,00	115.553,76	115.553,76	115.553,76	115.553,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.750,00	13.750,00	28.786,49	28.786,49	28.786,49	28.786,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.220,00	24.220,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.680,00	17.680,00	28.534,35	28.534,35	28.534,35	28.534,35
12008 Antigüedad	56.420,00	56.420,00	30.844,30	30.844,30	30.844,30	30.844,30
12100 Complemento de destino	157.380,00	157.380,00	100.437,04	100.437,04	100.437,04	100.437,04
12101 Complementos específicos	282.920,00	282.920,00	186.579,85	186.579,85	186.579,85	186.579,85
12102 Otros complementos			1.076,41	1.076,41	1.076,41	1.076,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.241,32	1.241,32	1.241,32	1.241,32
13002 Sueldos del grupo III	20.420,00	20.420,00	21.016,44	21.016,44	21.016,44	21.016,44
13003 Sueldos del grupo IV	121.700,00	121.437,84	77.457,31	77.457,31	77.457,31	77.457,31
13008 Antigüedad	40.160,00	40.160,00	25.512,99	25.512,99	25.512,99	25.512,99
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		262,16	262,16	262,16	262,16	262,16
13101 Complementos específicos	25.280,00	25.280,00	24.479,32	24.479,32	24.479,32	24.479,32
13102 Otros complementos			288,43	288,43	288,43	288,43
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			107,78	107,78	107,78	107,78
16000 Seguridad Social	219.030,00	219.030,00	161.807,12	161.807,12	161.807,12	161.807,12
16001 Otras			5.463,79	5.463,79	5.463,79	5.463,79
1 GASTOS DE PERSONAL	1.161.200,00	1.161.200,00	809.448,86	809.448,86	809.448,86	809.448,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
22606 Reuniones, conferencias y cursos			713,97	713,97	713,97	423,11
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			2.527,75	2.527,75	2.527,75	2.527,75
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			1.530,82	1.530,82	1.530,82	1.503,81
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.974.210,00	1.824.210,00	1.028.386,98	1.028.386,98	609.631,67	609.631,67
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	1.842,99	1.842,99	1.842,99	1.820,99
23001 A personal laboral	27.000,00	27.000,00	11.065,47	11.065,47	11.065,47	10.047,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.029.210,00	1.879.210,00	1.054.067,98	1.054.067,98	635.312,67	625.954,71
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	12.164.020,00	12.164.020,00	11.464.020,00	11.464.020,00	7.642.680,00	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.164.020,00	12.164.020,00	11.464.020,00	11.464.020,00	7.642.680,00	
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	543.970,00	713.970,00	439.439,02	439.439,02	100.443,78	95.876,01
6 INVERSIONES REALES	543.970,00	713.970,00	439.439,02	439.439,02	100.443,78	95.876,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	15.244.790,00	15.244.790,00	15.244.790,00	15.244.790,00	10.163.193,36	
76000 A corporaciones locales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.244.790,00	16.244.790,00	16.244.790,00	16.244.790,00	10.163.193,36	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	3.930,00	3.930,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82101 A personal laboral	1.070,00	1.070,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	32.148.190,00	32.168.190,00	30.014.765,86	30.014.765,86	19.354.078,67	1.534.279,58
Total Órgano Gestor	**32.856.010,00**	**32.856.010,00**	**30.527.897,66**	**30.527.897,66**	**19.734.656,19**	**1.914.857,10**

AGENCIA DEL AGUA
DE CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.10.2016/09:45:58

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	44.900,00	44.900,00	20.535,37	20.535,37
32900 Otras tasas	0,00	0,00	166,59	166,59
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.900,00	44.900,00	20.701,96	20.701,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	16.012.350,00	16.012.350,00	6.671.812,50	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.012.350,00	16.012.350,00	6.671.812,50	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	12.172.770,00	12.172.770,00	5.071.987,50	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.615.990,00	4.615.990,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.788.760,00	16.788.760,00	5.071.987,50	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	7.860,00	7.860,00	768,50	768,50
82101 A personal laboral	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	768,50	768,50
Total Sección	**32.856.010,00**	**32.856.010,00**	**11.765.270,46**	**21.470,46**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:31:52
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	123.160,00	123.160,00	88.646,45	88.646,45	88.646,45	88.646,45
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	494.280,00	457.374,96	249.611,94	249.611,94	249.611,94	249.611,94
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	67.490,00	67.490,00	110.032,46	110.032,46	110.032,46	110.032,46
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	251.660,00	251.660,00	111.422,92	111.422,92	111.422,92	111.422,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	80.290,00	80.290,00	161.550,79	161.550,79	161.550,79	161.550,79
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	15.660,00	15.660,00	7.364,94	7.364,94	7.364,94	7.364,94
12008 Antigüedad	189.760,00	189.760,00	144.952,79	144.952,79	144.952,79	144.952,79
12009 Sustituciones		17.060,52	14.447,48	14.447,48	14.447,48	14.447,48
12100 Complemento de destino	504.480,00	504.480,00	409.450,62	409.450,62	409.450,62	409.450,62
12101 Complementos específicos	875.210,00	875.210,00	735.006,92	735.006,92	735.006,92	735.006,92
12102 Otros complementos			25.803,75	25.803,75	25.803,75	25.803,75
12109 Sustituciones		19.844,52	16.553,44	16.553,44	16.553,44	16.553,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.727,83	7.727,83	7.727,83	7.727,83
13003 Sueldos del grupo IV	34.240,00	34.240,00	25.449,10	25.449,10	25.449,10	25.449,10
13004 Sueldos del grupo V	185.630,00	185.630,00	21.655,63	21.655,63	21.655,63	21.655,63
13008 Antigüedad	45.470,00	45.470,00	7.752,99	7.752,99	7.752,99	7.752,99
13101 Complementos específicos	32.930,00	32.930,00	17.490,50	17.490,50	17.490,50	17.490,50
13200 Retribuciones básicas			1.637,16	1.637,16	1.637,16	1.637,16
13210 Retribuciones complementarias			1.336,98	1.336,98	1.336,98	1.336,98
16000 Seguridad Social	685.520,00	685.520,00	460.547,82	460.547,82	460.547,82	460.547,82
16001 Otras			19.057,30	19.057,30	19.057,30	19.057,30
1 GASTOS DE PERSONAL	3.585.780,00	3.585.780,00	2.637.499,81	2.637.499,81	2.637.499,81	2.637.499,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	75.000,00	75.000,00	42.750,13	15.525,13	12.703,41	9.881,69
20800 Otro inmovilizado material	4.260,00	4.260,00	1.440,85	1.440,85	1.440,85	1.440,85
20900 Cánones			99,00	99,00	99,00	99,00
21200 Edificios y otras construcciones	42.260,00	42.260,00	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	300.000,00	300.000,00	193.074,85	193.074,85	140.596,22	126.820,75

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400	Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	1.249,04	1.249,04	1.249,04	1.249,04
21500	Mobiliario y enseres	25.740,00	25.740,00	19.965,00	19.965,00	16.335,00	14.520,00
21600	Equipos para procesos de información	14.920,00	14.920,00				
22000	Ordinario no inventariable	175.000,00	175.000,00	17.034,83	17.034,83	12.384,80	11.628,45
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	94.000,00	94.000,00	21.635,46	21.635,46	21.635,46	21.635,46
22002	Material informático no inventariable	2.870,00	2.870,00	2.177,69	2.177,69	2.177,69	1.920,78
22100	Energía eléctrica	783.730,00	783.730,00	733.431,88	733.431,88	446.426,31	416.062,12
22101	Agua	22.450,00	22.450,00	13.025,32	13.025,32	13.025,32	13.025,32
22102	Gas	135.000,00	135.000,00	100.986,32	100.986,32	33.202,07	33.075,98
22103	Combustible	21.000,00	21.000,00	13.284,71	13.284,71	4.632,75	3.956,12
22109	Otros suministros	49.890,00	49.890,00	4.822,86	4.822,86	4.822,86	4.822,86
22110	Productos farmacéuticos	40,00	40,00				
22141	Vestuario	5.600,00	5.600,00				
22201	Postales	850.000,00	850.000,00	764.020,78	764.020,78	340.355,36	74.897,62
22203	Télex y telefax	30,00	30,00				
22300	Transportes	35.640,00	35.640,00	4.848,94	4.848,94	4.848,94	4.848,94
22400	Edificios y locales	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
22409	Otros riesgos	2.455.840,00	2.455.840,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00	2.295.000,00
22502	Estatales	20,00	20,00				
22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
22602	Divulgación y campañas institucionales			122.428,91	122.428,91	122.428,91	122.428,91
22603	Jurídico-contenciosos	515.000,00	515.000,00	250.057,32	244.790,54	244.790,54	244.706,04
22606	Reuniones, conferencias y cursos	13.400,00	13.400,00	216,50	216,50	216,50	216,50
22607	Oposiciones y pruebas selectivas	12.130,00	12.130,00				
22608	Gastos de edición y distribución	19.000,00	19.000,00	2.164,69	2.164,69	676,39	676,39
22609	Otros	269.690,00	269.690,00	15,00	15,00	15,00	15,00
22613	Jurídico-contenciosos con facturación			2.005,74	2.005,74	2.005,74	2.005,74
22616	Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.760,00	1.760,00	5.820,77	5.820,77	5.820,77	5.820,77
22700	Limpieza y aseo	752.530,00	752.530,00	401.837,26	401.837,26	288.178,37	254.574,67
22701	Seguridad	377.000,00	377.000,00	284.079,76	284.079,76	208.535,31	185.364,72
22704	Custodia, depósito y almacenaje	35.650,00	35.650,00	6.157,53	6.157,53	4.247,10	3.775,20
22706	Estudios y trabajos técnicos	21.780,00	21.780,00				
22709	Otros	128.540,00	128.540,00	269,00	269,00	269,00	269,00
23000	A personal funcionario y no laboral	58.600,00	57.586,00	1.057,26	1.057,26	1.057,26	1.057,26
23001	A personal laboral	800,00	800,00	935,73	935,73	935,73	935,73
23300	A personal funcionario y no laboral			611,66	611,66	611,66	611,66

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.345.270,00	7.344.256,00	5.338.949,01	5.306.457,23	4.263.167,58	3.889.786,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	731.530,00	731.530,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	731.530,00	731.530,00				
6 INVERSIONES REALES						
60301 Instalaciones técnicas	59.300,00	59.300,00	2.728,55	2.728,55	2.728,55	2.728,55
60500 Mobiliario y enseres			519,09	519,09	519,09	519,09
60800 Otro inmovilizado material	54.600,00	54.600,00				
60901 Propiedad industrial			4.281,69	4.281,69	4.281,69	4.281,69
6 INVERSIONES REALES	113.900,00	113.900,00	7.529,33	7.529,33	7.529,33	7.529,33
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	24.980,00	24.980,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	87.600,00	87.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
82101 A personal laboral	10.100,00	10.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	123.270,00	123.270,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	11.899.750,00	11.898.736,00	8.034.478,15	8.001.986,37	6.958.696,72	6.585.315,93
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros		7.913.598,36	7.913.598,36	7.913.598,36		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		7.913.598,36	7.913.598,36	7.913.598,36		
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60200 Edificios y otras construcciones	29.511.580,00	58.587.132,40	56.615.564,18	56.615.564,18	3.768.234,23	3.638.991,43
60300 Maquinaria		12.000,00				
60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier			298.336,83	298.336,83		
6 INVERSIONES REALES	29.511.580,00	58.599.132,40	56.913.901,01	56.913.901,01	3.768.234,23	3.638.991,43
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	29.511.580,00	66.512.730,76	64.827.499,37	64.827.499,37	3.768.234,23	3.638.991,43
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.537.980,00	1.537.980,00	1.537.973,55	1.537.973,55	944.440,65	753.102,14
22200 Telefónicas	3.650.000,00	3.650.000,00	3.661.674,43	3.661.674,43	1.914.878,70	1.914.878,70
22204 Informáticas	6.950.000,00	6.950.000,00	6.950.838,70	6.950.838,70	3.411.456,12	3.401.135,55
22603 Jurídico-contenciosos			953.937,60	953.937,60	953.937,60	953.937,60
22782 Servicios de carácter informático	9.618.660,00	9.673.382,44	7.338.274,57	6.740.543,04	3.486.964,44	2.948.029,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.756.640,00	21.811.362,44	20.442.698,85	19.844.967,32	10.711.677,51	9.971.083,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	1.226.847,88	764.577,71	764.577,71	456.701,98	238.030,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	1.226.847,88	764.577,71	764.577,71	456.701,98	238.030,99
6 INVERSIONES REALES						
60600 Equipos para procesos de información	2.394.530,00	2.639.072,43	1.638.296,41	630.290,75	629.690,42	629.690,42
60902 Aplicaciones informáticas	3.145.670,00	3.145.670,00	2.753.880,27	2.618.953,17	1.523.669,98	1.295.152,10
6 INVERSIONES REALES	5.540.200,00	5.784.742,43	4.392.176,68	3.249.243,92	2.153.360,40	1.924.842,52
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	28.061.420,00	28.822.952,75	25.599.453,24	23.858.788,95	13.321.739,89	12.133.956,99
Total Órgano Gestor	**69.472.750,00**	**107.234.419,51**	**98.461.430,76**	**96.688.274,69**	**24.048.670,84**	**22.358.264,35**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.505,57	42.505,57	42.505,57	42.505,57
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	166.150,00	131.704,13	110.105,78	110.105,78	110.105,78	110.105,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	170.710,00	170.710,00	80.989,22	80.989,22	80.989,22	80.989,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	381.610,00	381.610,00	97.785,35	97.785,35	97.785,35	97.785,35
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	400.850,00	400.850,00	507.603,15	507.603,15	507.603,15	507.603,15
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.910,00	7.910,00	5.202,08	5.202,08	5.202,08	5.202,08
12008 Antigüedad	286.500,00	286.500,00	186.542,41	186.542,41	186.542,41	186.542,41
12009 Sustituciones		781,14	781,14	781,14	781,14	781,14
12100 Complemento de destino	569.850,00	569.850,00	434.666,12	434.666,12	434.666,12	434.666,12
12101 Complementos específicos	895.060,00	895.060,00	689.992,11	689.992,11	689.992,11	689.992,11
12102 Otros complementos			33.972,70	33.972,70	33.972,70	33.972,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.529,65	12.529,65	12.529,65	12.529,65
13002 Sueldos del grupo III	78.650,00	78.650,00	43.598,77	43.598,77	43.598,77	43.598,77
13003 Sueldos del grupo IV	359.520,00	359.520,00	236.869,52	236.869,52	236.869,52	236.869,52
13004 Sueldos del grupo V	15.470,00	15.470,00	14.718,07	14.718,07	14.718,07	14.718,07
13008 Antigüedad	125.350,00	125.350,00	83.725,54	83.725,54	83.725,54	83.725,54
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		34.675,50	22.775,77	22.775,77	22.775,77	22.775,77
13101 Complementos específicos	68.510,00	68.510,00	61.646,44	61.646,44	61.646,44	61.646,44
13102 Otros complementos			44.487,39	44.487,39	44.487,39	44.487,39
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		15.809,23	10.735,79	10.735,79	10.735,79	10.735,79
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			121,28	121,28	121,28	121,28
13200 Retribuciones básicas			11.335,07	11.335,07	11.335,07	11.335,07
13208 Antigüedad			105,63	105,63	105,63	105,63
13210 Retribuciones complementarias			5.460,55	5.460,55	5.460,55	5.460,55
16000 Seguridad Social	855.690,00	855.690,00	666.321,72	666.321,72	666.321,72	666.321,72
16001 Otras			73.342,36	73.342,36	73.342,36	73.342,36
16305 Acción social			34,28	34,28	34,28	34,28
1 GASTOS DE PERSONAL	4.441.440,00	4.458.260,00	3.477.953,46	3.477.953,46	3.477.953,46	3.477.953,46
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	4.441.440,00	4.458.260,00	3.477.953,46	3.477.953,46	3.477.953,46	3.477.953,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	12.137.760,00	12.137.760,00	7.451.452,79	7.451.452,79	7.451.452,79	7.451.452,79
16800 Formación del personal	464.460,00	631.690,19	195.221,66	195.221,66	195.221,66	180.301,66
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	97.580,00	97.580,00	137.299,88	137.299,88	137.299,88	137.299,88
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	48.180,00	48.180,00	33.945,43	33.945,43	33.945,43	33.945,43
16810 Formación del personal con facturación			360,00	360,00	360,00	360,00
16890 Otros	8.200,00	8.200,00				
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	10.480,00	10.480,00				
18050 Antigüedad	70,00	70,00				
18149 Otros complementos	3.440,00	3.440,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	15.791.660,00	15.791.660,00	8.823.101,37	8.823.101,37	8.823.101,37	8.823.101,37
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	1.334.610,00	1.334.610,00	654.454,65	654.454,65	654.454,65	654.454,65
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	19.076.260,00	19.076.260,00	11.550.110,54	11.550.110,54	11.550.110,54	11.550.110,54
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	898.890,00	898.890,00	340.846,60	340.846,60	340.846,60	340.846,60
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	14.190,00	14.190,00	7.887,11	7.887,11	7.887,11	7.887,11
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.492.960,00	2.492.960,00	1.436.794,93	1.436.794,93	1.436.794,93	1.436.794,93
18950 Antigüedad	17.840,00	17.840,00	7.655,14	7.655,14	7.655,14	7.655,14
1 GASTOS DE PERSONAL	52.396.580,00	52.563.810,19	30.639.130,10	30.639.130,10	30.639.130,10	30.624.210,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	225.000,00	292.882,54	54.663,58	54.663,58	54.663,58	24.302,71
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación		217.635,17	82.113,49	82.113,49	82.113,49	78.606,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	225.000,00	510.517,71	136.777,07	136.777,07	136.777,07	102.909,26
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	52.621.580,00	53.074.327,90	30.775.907,17	30.775.907,17	30.775.907,17	30.727.119,36
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	74.120,00	74.120,00	10.772,56	10.772,56	10.772,56	10.772,56
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	78.210,00	78.210,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.390,00	25.390,00	4.074,38	4.074,38	4.074,38	4.074,38
12004	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.760,00	7.760,00				
12008	Antigüedad	70.420,00	70.420,00	5.843,69	5.843,69	5.843,69	5.843,69
12100	Complemento de destino	97.570,00	97.570,00	9.434,85	9.434,85	9.434,85	9.434,85
12101	Complementos específicos	147.840,00	147.840,00	18.166,40	18.166,40	18.166,40	18.166,40
12102	Otros complementos			4.422,14	4.422,14	4.422,14	4.422,14
12148	Complemento por Incapacidad Temporal			110,97	110,97	110,97	110,97
15100	Gratificaciones	84.260,00	84.260,00	83.802,23	83.802,23	83.802,23	83.802,23
15200	Productividad Tipo I	115.890.540,00	115.890.540,00	88.487.541,47	88.487.541,47	88.487.541,47	88.487.541,47
15210	Productividad Tipo II	4.747.000,00	4.747.000,00	3.639.218,25	3.639.218,25	3.639.218,25	3.639.218,25
15220	Productividad Tipo III	16.986.130,00	16.986.130,00	5.055.304,00	5.055.304,00	5.055.304,00	5.055.304,00
15290	Otros incentivos al rendimiento	1.686.500,00	1.686.500,00	1.243.389,44	1.243.389,44	1.243.389,44	1.243.389,44
16000	Seguridad Social	215.022.990,00	215.027.853,48	167.092.534,16	167.092.534,16	167.092.534,16	167.092.534,16
16001	Otras	51.750,00	51.750,00	2.115,37	2.115,37	2.115,37	2.115,37
16800	Formación del personal	187.850,00	782.740,32	121.670,35	121.670,35	121.670,35	86.794,35
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	22.606.830,00	22.606.830,00	19.200.114,34	19.200.114,34	19.200.114,34	19.200.114,34
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	2.922.610,00	2.922.610,00	2.149.527,98	2.149.527,98	2.149.527,98	2.149.527,98
16820	Transporte del personal	74.480,00	74.480,00	58.247,99	58.247,99	58.247,99	58.247,99
16840	Acción social	51.800,00	51.800,00	32.067,34	32.067,34	32.067,34	32.067,34
16850	Seguros	2.400,00	2.400,00				
16890	Otros	1.226.620,00	1.226.620,00	870.942,84	870.942,84	870.942,84	870.942,84
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	83.116.530,00	71.616.530,00	58.649.054,80	58.649.054,80	58.649.054,80	58.649.054,80
18001	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Personal de cupo			1.124,04	1.124,04	1.124,04	1.124,04
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	96.036.540,00	96.036.540,00	68.601.763,90	68.601.763,90	68.601.763,90	68.601.763,90
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.326.650,00	12.326.650,00	8.814.295,68	8.814.295,68	8.814.295,68	8.814.295,68
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.092.930,00	50.092.930,00	35.526.879,99	35.526.879,99	35.526.879,99	35.526.879,99
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.226.390,00	16.226.390,00	11.382.368,83	11.382.368,83	11.382.368,83	11.382.368,83
18050	Antigüedad	57.712.200,00	57.712.200,00	42.762.855,96	42.762.855,96	42.762.855,96	42.762.855,96
18100	Complemento de destino	134.660.190,00	134.660.190,00	95.949.886,99	95.949.886,99	95.949.886,99	95.949.886,99
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	15.829.260,00	15.829.260,00	11.550.534,81	11.550.534,81	11.550.534,81	11.550.534,81
18111	Complemento específico. Personal facultativo	55.244.470,00	55.244.470,00	38.357.809,49	38.357.809,49	38.357.809,49	38.357.809,49
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	33.843.370,00	33.843.370,00	24.129.725,97	24.129.725,97	24.129.725,97	24.129.725,97
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	3.874.670,00	3.874.670,00	2.716.874,05	2.716.874,05	2.716.874,05	2.716.874,05
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	783.380,00	783.380,00	542.592,29	542.592,29	542.592,29	542.592,29
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	73.699.540,00	73.699.540,00	52.485.711,54	52.485.711,54	52.485.711,54	52.485.711,54
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	44.706.420,00	44.706.420,00	31.570.473,90	31.570.473,90	31.570.473,90	31.570.473,90
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	7.601.390,00	7.601.390,00	5.607.084,17	5.607.084,17	5.607.084,17	5.607.084,17
18141	Complementos transitorios abasorbibles	1.044.700,00	1.044.700,00	848.524,18	848.524,18	848.524,18	848.524,18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18142 Retribuciones complementarias de cupo			17,38	17,38	17,38	17,38
18143 Complemento de carrera	65.748.390,00	65.748.390,00	46.976.879,90	46.976.879,90	46.976.879,90	46.976.879,90
18148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.177.130,00	5.177.130,00	4.081.213,16	4.081.213,16	4.081.213,16	4.081.213,16
18149 Otros complementos	8.520,00	8.520,00	6.773,34	6.773,34	6.773,34	6.773,34
18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	3.950.090,00	15.450.090,00	2.651.093,80	2.651.093,80	2.651.093,80	2.651.093,80
18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	8.018.800,00	8.018.800,00	5.723.572,98	5.723.572,98	5.723.572,98	5.723.572,98
18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	9.632.380,00	9.632.380,00	8.054.685,02	8.054.685,02	8.054.685,02	8.054.685,02
18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	10.692.620,00	10.692.620,00	9.537.300,38	9.537.300,38	9.537.300,38	9.537.300,38
18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	997.160,00	997.160,00	873.291,93	873.291,93	873.291,93	873.291,93
18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.353.720,00	1.353.720,00	1.094.620,32	1.094.620,32	1.094.620,32	1.094.620,32
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	3.764.710,00	3.764.710,00	3.735.615,11	3.735.615,11	3.735.615,11	3.735.615,11
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.597.010,00	4.597.010,00	4.357.686,38	4.357.686,38	4.357.686,38	4.357.686,38
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	1.242.760,00	1.242.760,00	1.329.690,75	1.329.690,75	1.329.690,75	1.329.690,75
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.444.080,00	1.444.080,00	1.563.886,24	1.563.886,24	1.563.886,24	1.563.886,24
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	259.590,00	259.590,00	242.627,47	242.627,47	242.627,47	242.627,47
18550 Antigüedad	2.698.560,00	2.698.560,00	2.218.164,96	2.218.164,96	2.218.164,96	2.218.164,96
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	17.510.600,00	17.510.600,00	14.058.751,31	14.058.751,31	14.058.751,31	14.058.751,31
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	26.604.680,00	26.604.680,00	20.243.262,18	20.243.262,18	20.243.262,18	20.243.262,18
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	971.470,00	971.470,00	999.855,12	999.855,12	999.855,12	999.855,12
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	96.730,00	96.730,00	118.300,67	118.300,67	118.300,67	118.300,67
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	12.206.560,00	12.206.560,00	12.869.913,17	12.869.913,17	12.869.913,17	12.869.913,17
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	7.747.600,00	7.747.600,00	8.694.596,02	8.694.596,02	8.694.596,02	8.694.596,02
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	742.120,00	742.120,00	1.009.127,01	1.009.127,01	1.009.127,01	1.009.127,01
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	305.500,00	305.500,00	199.261,42	199.261,42	199.261,42	199.261,42
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	1.510,00	1.510,00				
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	5.792.620,00	5.792.620,00	7.865.880,97	7.865.880,97	7.865.880,97	7.865.880,97
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	17.950,00	17.950,00	9.030,42	9.030,42	9.030,42	9.030,42
18800 Personal contratado de investigación	511.310,00	1.414.994,75	256.668,72	256.668,72	256.668,72	254.428,72
1 GASTOS DE PERSONAL	1.260.935.870,00	1.262.439.308,55	936.358.627,47	936.358.627,47	936.358.627,47	936.321.511,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	445.650,00	445.650,00	340.593,58	340.593,58	288.188,21	267.608,74
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.550,00	230.550,00	110.719,53	110.719,53	85.744,03	81.889,44
20400 Elementos de transporte	831.350,00	831.350,00	806.776,93	804.576,93	564.711,56	507.110,29
20500 Mobiliario y enseres	83.560,00	83.560,00	76.494,44	76.353,94	68.363,40	65.891,03
20600 Equipos para procesos de información	20.390,00	20.390,00	3.811,50	3.811,50	3.811,50	3.811,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20800	Otro inmovilizado material	24.470,00	24.470,00	34.804,56	34.804,56	21.425,60	21.425,60
20900	Cánones			6,01	6,01	6,01	6,01
21000	Infraestructura y bienes naturales						
21200	Edificios y otras construcciones	8.339.630,00	8.339.633,33	5.584.044,35	5.554.465,07	4.829.747,41	4.340.341,38
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.406.750,00	15.406.750,00	13.127.015,32	13.072.601,54	10.239.434,97	9.436.627,77
21400	Elementos de transporte	40.430,00	40.430,00	17.459,64	17.459,64	17.459,64	17.268,22
21500	Mobiliario y enseres	415.590,00	417.405,00	361.916,78	361.787,97	335.150,38	317.235,59
21600	Equipos para procesos de información	457.190,00	457.190,00	321.357,36	321.357,36	290.502,96	260.174,14
21800	Otro inmovilizado material	1.180,00	1.180,00				
22000	Ordinario no inventariable	1.341.980,00	1.341.980,00	1.097.842,54	1.080.959,56	767.530,61	705.253,23
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.791.900,00	1.838.239,90	1.874.083,43	1.874.083,43	1.870.470,10	1.771.219,18
22002	Material informático no inventariable	1.027.580,00	1.027.580,00	857.075,69	799.277,31	678.177,43	632.644,01
22100	Energía eléctrica	19.678.920,00	19.678.920,00	21.608.030,50	21.608.030,50	14.238.228,39	12.462.196,71
22101	Agua	1.486.510,00	1.486.510,00	1.404.020,86	1.404.020,86	1.235.031,04	1.213.796,79
22102	Gas	5.708.980,00	5.708.980,00	7.670.250,13	7.670.250,13	5.419.100,59	5.288.475,59
22103	Combustible	2.628.320,00	2.628.320,00	2.503.523,17	2.181.215,05	1.194.575,04	1.168.457,59
22105	Productos alimenticios	1.810.550,00	1.810.550,00	1.477.655,07	1.477.655,07	1.332.337,79	1.208.715,71
22109	Otros suministros	5.365.580,00	5.365.580,00	4.172.582,40	4.160.893,16	4.133.587,67	3.891.016,37
22110	Productos farmacéuticos	39.581.570,00	39.581.570,00	28.773.669,03	27.600.424,69	27.117.145,49	25.454.354,77
22111	Asociación de donantes de sangre	1.134.980,00	1.134.980,00	1.165.354,00	1.165.354,00	803.725,07	779.576,40
22112	Hemoderivados	9.960.870,00	9.960.870,00	12.919.914,46	12.785.199,88	11.226.217,77	10.892.572,88
22113	Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	179.114.110,00	179.114.110,00	118.617.706,48	116.475.713,20	112.862.883,01	107.097.363,52
22114	Antivirales para hepatitis C			10.652.416,22	10.652.416,22	10.652.416,22	10.533.854,43
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.362.180,00	1.362.180,00	1.797.406,19	1.797.406,19	1.795.068,44	1.709.174,05
22140	Lencería	861.230,00	861.230,00	761.760,03	761.760,03	722.160,94	645.998,92
22141	Vestuario	574.480,00	574.480,00	664.979,77	647.131,40	643.538,67	612.539,18
22160	Implantes	39.538.380,00	39.538.380,00	37.530.744,66	36.761.856,92	33.642.760,13	32.252.436,09
22161	Material del laboratorio	47.524.700,00	47.547.320,30	39.029.636,41	38.884.732,38	36.487.723,96	34.527.051,86
22162	Material de radiología	89.410,00	89.410,00	75.108,77	75.108,77	75.073,85	71.739,86
22163	Material de medicina nuclear	2.197.270,00	2.197.270,00	2.134.801,69	2.128.508,93	1.986.654,25	1.751.459,47
22164	Otro material sanitario	62.973.640,00	62.975.324,09	59.434.725,59	59.181.783,08	55.329.640,57	52.563.916,35
22180	Banco de sangre	972.790,00	972.790,00	931.697,39	931.697,39	931.372,39	853.169,36
22200	Telefónicas	200,00	200,00	693,96	693,96	693,96	693,96
22201	Postales	1.210,00	1.210,00	828,58	828,58	828,58	828,58
22202	Telegráficas			14,95	14,95	14,95	14,95
22203	Télex y telefax			88,02	88,02	88,02	88,02
22204	Informáticas	54.040,00	54.040,00	38,65	38,65	38,65	38,65
22209	Otras	26.400,00	26.400,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22300 Transportes	2.482.920,00	2.482.920,00	2.209.738,30	2.209.738,30	1.683.802,95	1.525.096,36
22401 Vehículos	1.610,00	1.610,00	336,13	336,13	336,13	336,13
22409 Otros riesgos	4.400,00	4.400,00				
22500 Locales	125.680,00	125.680,00	182.900,87	182.900,87	155.726,62	151.175,47
22502 Estatales	21.130,00	21.130,00	23.023,61	23.023,61	23.023,61	23.023,61
22602 Divulgación y campañas institucionales			10.498,54	10.498,54	10.498,54	10.498,54
22603 Jurídico-contenciosos	8.940,00	8.940,00	305.232,45	305.232,45	305.232,45	305.232,45
22606 Reuniones, conferencias y cursos	32.240,00	496.836,20	163.881,99	163.881,99	163.881,99	149.513,23
22609 Otros	20.850,00	20.850,00	18.375,40	18.375,40	18.375,40	18.375,40
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	237.016,03	55.134,96	55.134,96	54.785,95	51.859,20
22619 Otros con facturación	700,00	700,00	8.936,68	8.936,68	8.936,68	8.936,68
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	408.720,00	408.720,00	373.679,35	373.679,35	322.042,10	320.279,24
22700 Limpieza y aseo	41.307.650,00	41.307.650,00	39.623.786,56	38.547.321,35	25.969.514,97	24.104.110,54
22701 Seguridad	8.637.660,00	8.637.660,00	8.811.490,82	8.413.134,08	5.695.494,73	5.199.595,91
22703 Postales			3.187,62	3.187,62	3.187,62	
22704 Custodia, depósito y almacenaje	145.610,00	145.610,00	134.407,68	134.407,68	100.805,76	89.605,12
22706 Estudios y trabajos técnicos	67.340,00	67.340,00	117.853,45	117.853,45	68.481,51	64.803,96
22709 Otros	13.402.960,00	13.529.583,12	11.879.236,70	11.879.236,70	8.734.394,60	8.029.085,68
22710 Estudios y proyectos de investigación	28.480,00	858.217,18	306.995,78	306.995,78	291.523,91	271.956,87
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	10.470,00	10.470,00	36.896,80	475,80	475,80	475,80
22750 Servicios contratados y de comedor	9.646.970,00	9.646.970,00	9.251.281,02	9.251.281,02	7.040.473,85	6.632.987,20
22760 Servicios contratados administrativos	351.010,00	351.010,00	235.455,48	235.455,48	202.839,76	197.056,50
22782 Servicios de carácter informático	428.910,00	428.910,00	341.298,01	341.298,01	290.567,96	265.165,46
23000 A personal funcionario y no laboral	2.486.140,00	2.486.140,00	1.908.725,34	1.908.725,34	1.908.725,34	1.898.797,85
2500A Hospitalización de media y larga estancia	563.870,00	563.870,00	149.605,71	149.605,71	149.605,71	149.605,71
2500B Hospitalización salud mental	1.355.240,00	1.355.240,00	562.518,09	562.518,09	562.518,09	562.518,09
2500Z Otros procedimientos de hospitalización	75.880,00	75.880,00	27.884,00	27.884,00	27.884,00	27.884,00
2510A Procedimientos quirúrgicos generales	4.811.050,00	4.811.050,00	633.410,09	633.410,09	589.896,09	589.896,09
2510B Cirugía cardíaca	7.758.780,00	7.758.780,00	1.477.558,10	1.477.558,10	1.477.558,10	1.477.558,10
2520A Endoscopia	15.150,00	15.150,00				
2520B Ultrasonido	123.380,00	123.380,00	27.796,00	27.796,00	25.588,00	25.588,00
2520C Tomografía computerizada	68.390,00	68.390,00	17.867,06	17.867,06	17.867,06	17.867,06
2520D Resonancia maagnética	2.494.630,00	2.494.630,00	562.937,91	562.937,91	543.205,41	543.205,41
2520E Medicina nuclear	592.310,00	592.310,00	243.874,15	243.874,15	243.874,15	243.874,15
2520F Radiología especial	204.340,00	204.340,00	66.947,50	66.947,50	66.947,50	66.947,50
2520Z Otros procedimientos diagnósticos	201.580,00	201.580,00	88.183,33	88.183,33	88.183,33	88.183,33
2530A Centros hospitalarios			82.229,88	82.229,88	82.229,88	82.229,88
2530B Club diálisis	10.669.130,00	10.669.130,00	4.146.450,03	4.146.450,03	4.146.450,03	4.146.450,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2530C Hemodiálisis domiciliaria	2.564.250,00	2.564.250,00	1.105.494,23	1.105.494,23	1.105.494,23	1.105.494,23
2540A Terapias respiratorias	14.469.620,00	14.469.620,00	7.458.921,57	7.458.921,57	7.458.921,57	7.458.868,87
2550A Procedimientos de radioterapia	4.872.960,00	4.872.960,00	3.135.444,17	3.135.444,17	3.135.444,17	3.135.444,17
2550B Otros gastos de terápias oncológicas	43.900,00	43.900,00	78.009,64	78.009,64	78.009,64	78.009,64
2550C FIV - Fecundación in Vitro	693.790,00	693.790,00	548.185,17	548.185,17	536.035,17	536.035,17
2550D Rehabilitación-fisioterapia	14.140,00	14.140,00	25.529,55	25.529,55	25.529,55	25.529,55
2550E Foniatría-logopedia	170.870,00	170.870,00	273.611,07	273.611,07	273.611,07	273.611,07
2550F Litotrícia renal extracorpórea	25.560,00	25.560,00	3.756,35	3.756,35	3.756,35	3.756,35
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	91.410,00	91.410,00	66.452,08	66.452,08	66.452,08	65.783,34
2560A Transporte sanitario terrestre	61.623.810,00	61.623.810,00	61.623.809,35	61.623.809,35	46.211.851,96	41.077.735,52
2560B Transporte sanitario aéreo	7.261.680,00	7.261.680,00	6.100.818,30	4.270.572,81	4.270.572,81	4.270.572,81
2560Z Otro transporte sanitario			58.202,31	58.202,31	58.202,31	58.202,31
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	261.470,00	261.470,00	222.790,14	222.790,14	222.790,14	222.790,14
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	153.050,00	153.050,00	160.590,89	160.590,89	119.260,21	119.260,21
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.786.810,00	1.786.810,00	1.143.573,81	1.143.573,81	1.143.573,81	1.140.185,41
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria			183.000,93	183.000,93	183.000,93	183.000,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	655.711.960,00	657.422.395,15	544.219.453,59	535.741.996,45	467.859.070,83	440.502.090,46
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.826,51	1.498.826,51	1.498.826,51	1.498.826,51
3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.498.826,51	1.498.826,51	1.498.826,51	1.498.826,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	906.160,00	906.160,00	906.160,00	906.160,00	679.619,97	679.619,97
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
48214 Ayudas al transporte de enfermos	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	59.754,18	49.627,62
48217 Entregas por desplazamientos	2.686.730,00	2.686.730,00	2.199.852,87	2.199.852,87	2.199.852,87	2.025.450,01
48218 Prótesis	2.239.380,00	2.239.380,00	2.048.398,19	2.048.398,19	2.048.398,19	1.827.624,09
48219 Vehículos para inválidos	1.788.800,00	1.788.800,00	1.439.199,27	1.439.199,27	1.439.199,27	1.287.548,56
48290 Recetas médicas	476.052.610,00	439.013.459,24	378.088.545,32	378.088.545,32	378.088.545,32	378.088.545,32
48291 Reintegro de gastos de farmacia	8.148.320,00	8.148.320,00	5.741.359,66	5.741.359,66	5.741.359,66	5.741.197,88
48295 Medicamentos extranjeros	450.000,00	450.000,00	346.225,52	346.225,52	346.225,52	346.225,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492.403.000,00	455.413.849,24	390.950.740,83	390.950.740,83	390.602.954,98	390.045.838,97
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	3.530.090,00	3.500.094,28	751.863,95	751.863,95	506.352,96	223.952,63
60300 Maquinaria	8.233.760,00	8.247.899,86	5.754.679,50	2.465.356,45	1.835.246,38	1.560.686,01
60301 Instalaciones técnicas			8.826,56	8.826,56		
60302 Utillaje			20.255,75	20.255,75	1.298,47	1.298,47
60500 Mobiliario y enseres			356.876,36	116.876,36	69.146,23	60.792,92
60800 Otro inmovilizado material		5.525,02	480.084,64	435.084,64	214.609,92	191.945,63
61200 Edificios y otras construcciones	1.175.210,00	1.175.210,00	2.334.377,20	2.334.377,20	447.034,85	341.228,14
61300 Maquinaria			461.590,69	418.590,69	209.144,75	179.023,97
61301 Instalaciones técnicas			19.989,95	19.989,95		
61500 Mobiliario y enseres			196.169,69	196.169,69	38.928,98	38.928,98
61600 Equipos para procesos de información			15.872,67	15.872,67		
6 INVERSIONES REALES	12.939.060,00	12.928.729,16	10.400.586,96	6.783.263,91	3.321.762,54	2.597.856,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		29.995,72	29.890,02	29.890,02	29.890,02	29.890,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		29.995,72	29.890,02	29.890,02	29.890,02	29.890,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	436.730,00	436.730,00	260.959,51	260.959,51	260.959,51	260.959,51
8 ACTIVOS FINANCIEROS	436.730,00	436.730,00	260.959,51	260.959,51	260.959,51	260.959,51
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	2.423.926.620,00	2.390.171.007,82	1.883.719.084,89	1.871.624.304,70	1.799.932.091,86	1.771.256.973,69
Total Órgano Gestor	**2.480.989.640,00**	**2.447.703.595,72**	**1.917.972.945,52**	**1.905.878.165,33**	**1.834.185.952,49**	**1.805.462.046,51**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:31:52
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	43.099,38	43.099,38	43.099,38	43.099,38
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	269.180,00	267.541,22	120.426,78	120.426,78	120.426,78	120.426,78
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	92.500,00	92.500,00	60.429,51	60.429,51	60.429,51	60.429,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	151.090,00	151.090,00	60.233,39	60.233,39	60.233,39	60.233,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	53.450,00	53.450,00	104.123,96	104.123,96	104.123,96	104.123,96
12008 Antigüedad	113.130,00	113.130,00	70.257,95	70.257,95	70.257,95	70.257,95
12009 Sustituciones		1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78
12100 Complemento de destino	306.370,00	306.370,00	215.626,53	215.626,53	215.626,53	215.626,53
12101 Complementos específicos	505.470,00	505.470,00	372.774,69	372.774,69	372.774,69	372.774,69
12102 Otros complementos			4.756,08	4.756,08	4.756,08	4.756,08
12109 Sustituciones	16.820,00					
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.337,16	3.337,16	3.337,16	3.337,16
16000 Seguridad Social	364.030,00	364.030,00	289.630,38	289.630,38	289.630,38	289.630,38
16001 Otras			12.418,37	12.418,37	12.418,37	12.418,37
1 GASTOS DE PERSONAL	1.931.650,00	1.914.830,00	1.358.752,96	1.358.752,96	1.358.752,96	1.358.752,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral		1.014,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		1.014,00	1.012,80	1.012,80	1.012,80	1.012,80
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	1.931.650,00	1.915.844,00	1.359.765,76	1.359.765,76	1.359.765,76	1.359.765,76
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	194.300,00	355.024,33	129.767,00	13.990,00	13.990,00	12.230,00
16810 Formación del personal con facturación	107.800,00	141.482,00	189.098,93	99.604,85	83.342,29	69.774,72

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:31:52
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	302.100,00	496.506,33	318.865,93	113.594,85	97.332,29	82.004,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	18.210,24	4.900,00			
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.000,00	2.000,00	1.781,00			
23000 A personal funcionario y no laboral		5.389,81				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	25.600,05	6.681,00			
412C FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	306.100,00	522.106,38	325.546,93	113.594,85	97.332,29	82.004,72
Total Órgano Gestor	**2.237.750,00**	**2.437.950,38**	**1.685.312,69**	**1.473.360,61**	**1.457.098,05**	**1.441.770,48**

SERVICIO DE SALUD
DE CASTILLA-LA MANCHA (SESCAM)

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	271.250,00	271.250,00	141.601,84	141.601,84
31500 Al Sector Público	81.400,00	81.400,00	9.211,34	9.211,34
31501 Al Sector Privado	21.089.000,00	21.089.000,00	14.041.441,50	14.041.441,50
31502 A Entes y organismos internacionales	0,00	0,00	314.034,18	314.034,18
31503 A Entidades del sistema	8.215.970,00	8.215.970,00	5.866.272,66	5.866.272,66
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	180,32	180,32
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	58.560,00	58.560,00	215.277,99	215.277,99
32600 Tasas en materia de sanidad	68.230,00	68.230,00	57.156,63	57.156,63
32900 Otras tasas	84.360,00	84.360,00	43.119,03	43.119,03
38000 De ejercicios cerrados	143.930,00	143.930,00	53.000,95	45.192,56
38100 De presupuesto corriente	72.800,00	72.800,00	86.890,33	86.890,33
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	2.566,62	2.566,62
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	2.177,25	2.177,25
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	77,25	77,25
39900 Ingresos diversos	85.350,00	85.350,00	231.237,90	231.237,90
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	3.308.307,74	3.308.307,74
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.170.850,00	30.170.850,00	24.372.553,53	24.364.745,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.425.046.160,00	2.425.046.160,00	1.808.317.562,20	1.621.317.562,20
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	0,00	363.960,00	363.960,00
43200 De diversos Ministerios	34.602.250,00	34.602.250,00	35.902.611,47	35.902.611,47
43201 Formación e investigación sanitaria	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	456.530,10	505.035,79	505.035,79
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	0,00	248,82	248,82
46100 De diputaciones	12.964.420,00	12.964.420,00	1.647.225,73	1.647.225,73
47000 De empresas privadas	0,00	368.582,81	416.895,44	416.895,44
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	37.188,87	40.976,17	40.976,17

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49900 Otras transferencias	0,00	84.194,79	102.778,79	102.778,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.472.612.830,00	2.473.565.326,57	1.847.309.294,41	1.660.309.294,41
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	4.650,69	4.650,69
55000 De concesiones administrativas	1.160.890,00	1.160.890,00	762.134,17	762.134,17
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	90.830,00	90.830,00	45.056,12	45.056,12
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.251.720,00	1.251.720,00	811.840,98	811.840,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	39.593.230,00	39.593.230,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	8.511.510,00	9.482.150,00	2.370.537,50	2.370.537,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.104.740,00	49.075.380,00	2.370.537,50	2.370.537,50
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	24.980,00	24.980,00	15.221,39	15.221,39
82001 A personal laboral	590,00	590,00	257.992,97	257.992,97
82100 A personal funcionario y no laboral	524.330,00	524.330,00	32.142,95	32.142,95
82101 A personal laboral	10.100,00	10.100,00	3.138,90	3.138,90
87000 Remanente de tesorería	0,00	3.723.329,04	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	560.000,00	4.283.329,04	308.496,21	308.496,21
Total Sección	**2.552.700.140,00**	**2.558.346.605,61**	**1.875.172.722,63**	**1.688.164.914,24**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:33:27
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	63.570,00	63.570,00	45.405,60	45.405,60	45.405,60	45.405,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	639.900,00	639.435,17	160.898,68	160.898,68	160.898,68	160.898,68
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	17.530,00	17.530,00	248.414,98	248.414,98	248.414,98	248.414,98
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	120.600,00	120.600,00	38.679,74	38.679,74	38.679,74	38.679,74
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	78.440,00	78.440,00	98.363,67	98.363,67	98.363,67	98.363,67
12008 Antigüedad	232.870,00	232.870,00	126.912,37	126.912,37	126.912,37	126.912,37
12009 Sustituciones		464,83	464,83	464,83	464,83	464,83
12100 Complemento de destino	488.200,00	488.200,00	331.784,79	331.784,79	331.784,79	331.784,79
12101 Complementos específicos	775.110,00	775.110,00	539.735,85	539.735,85	539.735,85	539.735,85
12102 Otros complementos			4.773,38	4.773,38	4.773,38	4.773,38
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.201,75	6.201,75	6.201,75	6.201,75
13004 Sueldos del grupo V			4.419,76	4.419,76	4.419,76	4.419,76
13008 Antigüedad			985,88	985,88	985,88	985,88
13101 Complementos específicos			634,68	634,68	634,68	634,68
16000 Seguridad Social	528.640,00	528.640,00	364.840,05	364.840,05	364.840,05	364.840,05
16001 Otras			45.447,94	45.447,94	45.447,94	45.447,94
16202 Formación y perfeccionamiento		10.350,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	2.944.860,00	2.955.210,00	2.017.963,95	2.017.963,95	2.017.963,95	2.017.963,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	72.830,00	72.830,00	72.823,16	72.823,16	30.092,21	30.092,21
21200 Edificios y otras construcciones	26.240,00	21.240,00	15.487,79	13.833,49	12.273,39	12.273,39
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.847,67	1.847,67	899,30	840,18
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	1.767,42	1.767,42	1.767,42	1.767,42
21500 Mobiliario y enseres	13.680,00	11.180,00	8.061,94	8.061,94	5.593,11	5.593,11
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00					
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	4.378,06	4.371,74	2.627,85	2.582,54
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	6.723,51	6.003,51	6.003,51	6.003,51
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00	459,38	459,38	459,38	459,38
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	14.713,03	8.254,51	8.254,51	7.424,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22103 Combustible	10.500,00	10.500,00	8.173,73	8.173,73	4.437,24	4.085,36
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	1.845,69	1.845,69	1.845,69	1.845,69
22200 Telefónicas	7.000,00	7.000,00	3.921,99	3.921,99	3.921,99	3.921,99
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00	159,23	159,23	159,23	159,23
22500 Locales	400,00	400,00	204,19	204,19	204,19	204,19
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.600,00	1.600,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000.000,00	1.000.000,00	262.772,80	262.772,80	112.772,80	112.772,80
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	15.113,55	2.556,58	2.556,58	1.752,04
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00	7.518,31	618,31	618,31	618,31
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	60.000,00	20.000,00	15.107,82	13.907,82	13.907,82	13.907,82
22619 Otros con facturación	10.000,00	2.000,00	1.549,44	729,78	729,78	649,74
22700 Limpieza y aseo	12.000,00	10.000,00	5.534,20	4.651,43	3.768,64	3.768,64
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	430.930,00	456.519,15	339.119,92	153.026,68	105.849,18	105.849,18
22709 Otros	40.000,00	40.000,00	18.448,62	18.448,62	15.708,90	15.708,90
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	6.500,00	2.904,56	2.904,56	2.904,56	2.849,71
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00	1.126,04	1.126,04	1.126,04	1.126,04
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			462,60	462,60	462,60	462,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.777.180,00	1.744.769,15	812.724,65	595.432,87	341.444,23	336.718,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	18.000,00	12.000,00				
46121 Apoyo a programas para mujeres	8.984.000,00	8.857.000,00	8.521.262,64	8.481.262,64	4.368.540,04	4.368.540,04
47121 Apoyo a programas para mujeres	60.000,00	60.000,00	25.000,00			
48090 Subvenciones y ayudas en especie	35.000,00	35.000,00	26.109,04	13.631,31	8.453,00	7.536,32
48121 Ayudas a asociaciones mujeres y apoyo prog mujeres	2.801.000,00	2.992.000,00	2.774.770,90	2.388.333,30	1.261.900,75	1.232.753,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.898.000,00	11.956.000,00	11.347.142,58	10.883.227,25	5.638.893,79	5.608.829,44
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60902 Aplicaciones informáticas		71.784,00				
61200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
6 INVERSIONES REALES	38.000,00	109.784,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82100 A personal funcionario y no laboral	8.200,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	8.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	16.666.240,00	16.773.963,15	14.184.331,18	13.503.124,07	8.004.801,97	7.970.011,97
Total Órgano Gestor	**16.666.240,00**	**16.773.963,15**	**14.184.331,18**	**13.503.124,07**	**8.004.801,97**	**7.970.011,97**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	200,00	200,00	76,36	76,36
38000 De ejercicios cerrados	350.000,00	350.000,00	351.692,94	351.692,94
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	16.802,60	16.802,60
39001 Intereses de demora	800,00	800,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	15,63	15,63
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	351.000,00	351.000,00	368.587,53	368.587,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	15.979.540,00	15.979.540,00	12.300.000,00	7.710.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
43200 De diversos Ministerios	289.000,00	289.000,00	10.224,00	10.224,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.268.540,00	16.278.890,00	12.320.574,00	7.730.574,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	500,00	500,00	0,37	0,37
5 INGRESOS PATRIMONIALES	500,00	500,00	0,37	0,37
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	143,32	143,32
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	3.783,80	3.783,80
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	3.927,12	3.927,12

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	1.416,72	1.416,72
82100 A personal funcionario y no laboral	8.200,00	8.200,00	3.257,12	3.257,12
87000 Remanente de tesorería	0,00	97.373,15	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	105.573,15	4.673,84	4.673,84
Total Sección	**16.666.240,00**	**16.773.963,15**	**12.697.762,86**	**8.107.762,86**

Castilla-La Mancha

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

ENTIDADES PÚBLICAS

Septiembre 2016

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

GASTOS POR SECCIÓN Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.10.2016 / 09:34:59
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751B PROMOCIÓN EXTERIOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	59.610,00	59.610,00	42.567,70	42.567,70	42.567,70	42.567,70
13000 Sueldos del grupo I	235.500,00	235.500,00	149.194,61	149.194,61	149.194,61	149.194,61
13001 Sueldos del grupo II	15.500,00	14.502,96	10.721,30	10.721,30	10.721,30	10.721,30
13002 Sueldos del grupo III	23.200,00	23.200,00	16.218,12	16.218,12	16.218,12	16.218,12
13008 Antigüedad	35.200,00	35.200,00	22.376,47	22.376,47	22.376,47	22.376,47
13101 Complementos específicos	172.500,00	172.500,00	114.053,27	114.053,27	114.053,27	114.053,27
16000 Seguridad Social	162.210,00	162.210,00	110.151,58	110.151,58	110.151,58	110.151,58
16202 Formación y perfeccionamiento	3.000,00	3.000,00	520,00	520,00	520,00	520,00
16306 Seguros	6.400,00	6.400,00	2.625,56	2.625,56	2.625,56	
1 GASTOS DE PERSONAL	713.120,00	712.122,96	468.428,61	468.428,61	468.428,61	465.803,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20400 Elementos de transporte	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	3.000,00	3.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.000,00	3.000,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	2.576,61	2.576,61	2.576,61	2.328,06
21600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	2.995,33	2.995,33	2.995,33	2.995,33
22000 Ordinario no inventariable	3.500,00	3.500,00	640,02	281,25	281,25	281,25
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.151,20	3.151,20	3.151,20	3.151,20
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22103 Combustible	3.000,00	3.000,00	1.922,23	1.922,23	243,76	243,76
22109 Otros suministros	1.500,00	1.500,00	983,40	983,40	673,40	578,23
22200 Telefónicas	33.000,00	33.000,00	23.391,25	23.391,25	13.319,31	12.452,15
22201 Postales	12.000,00	12.000,00	1.684,17	1.684,17	400,56	93,68
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	1.437,65	1.437,65	1.437,65	1.437,65
22602 Divulgación y campañas institucionales			1.236,62	1.236,62	1.236,62	1.236,62
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	14.427,52	14.427,52	14.427,52	5.897,02
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	420.830,00	420.830,00	298.609,73	186.298,39	144.271,36	142.090,98
22650 Cuotas de asociación	5.000,00	5.000,00	4.619,59	4.619,59	4.619,59	4.619,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22703 Postales	5.000,00	5.000,00	1.271,27	1.271,27	284,36	277,81
22706 Estudios y trabajos técnicos	714.450,00	714.450,00	531.692,83	479.582,73	314.865,21	301.775,99
22782 Servicios de carácter informático	40.000,00	40.000,00	35.629,18	35.629,18	23.752,80	20.783,70
23001 A personal laboral	25.000,00	25.000,00	14.418,82	14.418,82	14.418,82	14.418,82
23011 A personal laboral con facturación	92.250,00	92.250,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65	38.395,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.404.530,00	1.404.530,00	979.083,07	814.302,86	581.351,00	553.057,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	33.670,00	33.670,00				
47573 Organización de actividades feriales	1.436.800,00	1.436.800,00	1.055.710,24	645.958,69	371.715,02	361.302,59
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
48040 A UCAMAN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.560.470,00	1.560.470,00	1.145.710,24	735.958,69	391.715,02	381.302,59
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	701,97	701,97	701,97	701,97
60909 Otro inmovilizado inmaterial	41.550,00	41.550,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00	39.809,00
6 INVERSIONES REALES	48.050,00	48.050,00	40.510,97	40.510,97	40.510,97	40.510,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82001 A personal laboral		997,04	997,04	997,04	997,04	997,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS		997,04	997,04	997,04	997,04	997,04
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	3.726.170,00	3.726.170,00	2.634.729,93	2.060.198,17	1.483.002,64	1.441.671,14
Total Órgano Gestor	**3.726.170,00**	**3.726.170,00**	**2.634.729,93**	**2.060.198,17**	**1.483.002,64**	**1.441.671,14**

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCION EXTERIOR

INGRESOS POR SECCIONES Y SUBCONCEPTO

Septiembre 2016

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.10.2016/09:49:39

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

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

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	41,60	41,60
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	304,91	304,91
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	762,30	762,30
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1.108,81	1.108,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.678.120,00	3.678.120,00	3.300.000,00	1.300.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.678.120,00	3.678.120,00	3.300.000,00	1.300.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	48.050,00	48.050,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.050,00	48.050,00	0,00	0,00
Total Sección	**3.726.170,00**	**3.726.170,00**	**3.301.108,81**	**1.301.108,81**