Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

*Septiembre 2017*

# ÍNDICE

## Entidad consolidada

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

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 7

## Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …… 9

Ingresos por sección y subconcepto …… 201

## Organismos Autónomos y Entidades Públicas

## IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …….. 232

Ingresos por sección y subconcepto …….. 240

## Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ..... 243

Ingresos por sección y subconcepto ..... 249

## SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto ..... 252

Ingresos por sección y subconcepto ..... 269

## Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto ..... 273

Ingresos por sección y subconcepto ..... 280

## Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto ..... 284

Ingresos por sección y subconcepto ..... 289

Castilla-La Mancha

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

*Septiembre 2017*

Índice

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

*Septiembre 2017*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

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

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2017 | | Tasa de variación 2017 / 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales | Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas | Obligaciones Reconocidas | Pagos ejercicio corriente |
| 1. Gastos Personal | 3.014.918.560,00 | 2.148.544.707,43 | 2.129.595.010,52 | 71,26% | 99,12% | 1,19% | 0,76% |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.181.635.790,00 | 768.321.102,70 | 739.981.762,67 | 65,02% | 96,31% | 1,35% | 4,84% |
| 3. Gastos Financieros | 236.119.950,00 | 172.661.021,63 | 168.814.782,90 | 73,12% | 97,77% | 26,85% | 24,55% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.345.585.410,00 | 1.226.378.310,62 | 1.187.712.978,90 | 52,28% | 96,85% | 3,62% | 4,26% |
| 5. Fondo de contingencia | 8.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| **Operaciones Corrientes** | **6.786.689.710,00** | **4.315.905.142,38** | 4.226.104.534,99 | **63,59%** | **97,92%** | **2,66%** | **3,12%** |
| 6. Inversiones Reales | 174.729.380,00 | 57.449.364,37 | 52.540.097,70 | 32,88% | 91,45% | 33,89% | 31,20% |
| 7. Transferencias Capital | 444.778.400,00 | 121.780.025,88 | 92.407.361,47 | 27,38% | 75,88% | 17,05% | 12,85% |
| **Operaciones de Capital** | **619.507.780,00** | **179.229.390,25** | **144.947.459,17** | **28,93%** | **80,87%** | **18,01%** | **15,88%** |
| **Operaciones no Financieras** | **7.406.197.490,00** | **4.495.134.532,63** | **4.371.051.994,16** | **60,69%** | **97,24%** | **3,27%** | **3,55%** |
| 8. Activos Financieros | 3.429.570,00 | 1.717.054,96 | 1.717.054,96 | 50,07% | 100,00% | 1,40% | 1,40% |
| 9. Pasivos Financieros | 1.531.373.970,00 | 937.021.870,88 | 908.794.335,85 | 61,19% | 96,99% | 44,95% | 41,56% |
| **TOTAL GASTOS** | **8.941.001.030,00** | **5.433.873.458,47** | **5.281.563.384,97** | **60,77%** | **97,20%** | **8,06%** | **7,99%** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

*Septiembre 2017*

Índice

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

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

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

**Unidad: Euros y porcentajes**

| C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA | Presupuesto inicial | Derechos Reconocidos | Recaudación ejercicio corriente | Porcentaje ejecución 2017 | | Tasa de variación 2017 / 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Derechos Reconocidos sobre previsión inicial | Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos | Derechos Reconocidos | Recaudación corriente |
| 1. Impuestos Directos | 1.257.312.300,00 | 924.945.190,56 | 907.764.835,29 | 73,57% | 98,14% | 8,88% | 7,80% |
| 2. Impuestos Indirectos | 2.545.929.370,00 | 1.871.320.664,53 | 1.851.924.279,17 | 73,50% | 98,96% | 3,11% | 3,21% |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 208.638.070,00 | 145.414.132,48 | 129.975.845,63 | 69,70% | 89,38% | 5,02% | 4,99% |
| 4. Transferencias Corrientes | 2.590.352.490,00 | 1.481.919.288,81 | 1.481.766.532,50 | 57,21% | 99,99% | 12,68% | 12,67% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 16.174.670,00 | 17.619.356,64 | 15.491.266,00 | 108,93% | 87,92% | 186,69% | 276,61% |
| **Operaciones Corrientes** | **6.618.406.900,00** | **4.441.218.633,02** | **4.386.922.758,59** | **67,10%** | **98,78%** | **7,14%** | **7,01%** |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 5.875.370,00 | 3.440.183,71 | 2.580.854,86 | 58,55% | 75,02% | -33,18% | -29,99% |
| 7. Transferencias Capital | 416.208.620,00 | 58.920.829,00 | 56.585.605,18 | 14,16% | 96,04% | 10,81% | -26,22% |
| **Operaciones de Capital** | **422.083.990,00** | **62.361.012,71** | **59.166.460,04** | **14,77%** | **94,88%** | **-50,13%** | **-35,85%** |
| **Operaciones no Financieras** | **7.040.490.890,00** | **4.503.579.645,73** | **4.446.089.218,63** | **63,97%** | **98,72%** | **6,35%** | **6,44%** |
| 8. Activos Financieros | 3.429.570,00 | 1.794.332,98 | 1.790.474,20 | 52,32% | 99,78% | 10,81% | 11,09% |
| 9. Pasivos Financieros | 1.897.080.570,00 | 916.979.664,63 | 916.979.664,63 | 48,34% | 100,00% | 16,69% | 16,69% |
| **TOTAL INGRESOS** | **8.941.001.030,00** | **5.422.353.643,34** | **5.364.859.357,46** | **60,65%** | **98,94%** | **7,69%** | **7,78%** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

*Septiembre 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

| 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** | 9.544.000,00 | 9.544.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.544.000,00 | 9.544.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 | 7.158.000,00 |
| 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 | 9.594.000,00 | 9.594.000,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.594.000,00** | **9.594.000,00** | **7.195.500,00** | **7.195.500,00** | **7.195.500,00** | **7.195.500,00** |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.10.2017 / 10:48:53
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 329.860,00 | 329.860,00 | 232.100,14 | 232.100,14 | 232.100,14 | 232.100,14 |
| 11000 Retribuciones básicas | 10.240,00 | 10.240,00 | 18.909,72 | 18.909,72 | 18.909,72 | 18.909,72 |
| 11001 Otras remuneraciones | 20.080,00 | 20.080,00 | 25.434,56 | 25.434,56 | 25.434,56 | 25.434,56 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 121.560,00 | 121.560,00 | 99.211,66 | 99.211,66 | 99.211,66 | 99.211,66 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 51.170,00 | 51.170,00 | | | | |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | | | 33.044,91 | 33.044,91 | 33.044,91 | 33.044,91 |
| 12008 Antigüedad | 53.460,00 | 53.460,00 | 36.431,57 | 36.431,57 | 36.431,57 | 36.431,57 |
| 12100 Complemento de destino | 127.560,00 | 127.560,00 | 96.070,82 | 96.070,82 | 96.070,82 | 96.070,82 |
| 12101 Complementos específicos | 289.090,00 | 289.090,00 | 196.743,89 | 196.743,89 | 196.743,89 | 196.743,89 |
| 12102 Otros complementos | | | 12.303,89 | 12.303,89 | 12.303,89 | 12.303,89 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 8.916,82 | 8.916,82 | 8.916,82 | 8.916,82 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 31.720,00 | 31.720,00 | 22.717,76 | 22.717,76 | 22.717,76 | 22.717,76 |
| 13008 Antigüedad | 9.130,00 | 9.130,00 | 9.045,15 | 9.045,15 | 9.045,15 | 9.045,15 |
| 13101 Complementos específicos | 7.310,00 | 7.310,00 | 5.323,94 | 5.323,94 | 5.323,94 | 5.323,94 |
| 13102 Otros complementos | | | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 154,00 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 113,57 | 113,57 | 113,57 | 113,57 |
| 16000 Seguridad Social | 201.840,00 | 201.840,00 | 147.318,67 | 147.318,67 | 147.318,67 | 128.357,31 |
| 16001 Otras | | | 1.763,09 | 1.763,09 | 1.763,09 | 1.763,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.253.020,00 | 1.253.020,00 | 945.604,16 | 945.604,16 | 945.604,16 | 926.642,80 |
| 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 | 3.717,84 | 3.717,84 | 2.788,38 | 2.788,38 |
| 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 | 12.000,00 | 23.657,45 | 23.657,45 | 8.899,75 | 8.899,75 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| 21400 Elementos de transporte | 7.000,00 | 7.000,00 | 381,61 | 381,61 | 381,61 | 381,61 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.108,85 | 4.108,85 | 4.108,85 | 4.108,85 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21800 Otro inmovilizado material** | 100,00 | 100,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.403,11 | 2.403,11 | 2.403,11 | 1.277,70 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.651,93 | 10.651,93 | 2.448,74 | 1.988,56 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.500,00 | 1.500,00 | 302,50 | 302,50 | 302,50 | 302,50 |
| **22100 Energía eléctrica** | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.522,98 | 9.997,25 |
| **22101 Agua** | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 3.320,58 | 3.320,58 |
| **22103 Combustible** | 9.600,00 | 9.600,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 959,45 | 959,45 |
| **22109 Otros suministros** | 6.900,00 | 6.900,00 | 947,12 | 947,12 | 947,12 | 947,12 |
| **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 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 | 1.096,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 100,00 | 100,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 30,00 | 30,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 2.000,00 | 2.000,00 | 860,89 | 860,89 | 860,89 | 860,89 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.195,27 | 19.195,27 | 15.493,81 | 15.493,81 |
| **22701 Seguridad** | 41.210,00 | 39.114,00 | 7.316,89 | 7.316,89 | 4.536,92 | 2.980,13 |
| **22703 Postales** | 450,00 | 450,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22709 Otros** | 600,00 | 600,00 | 330,00 | 330,00 | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.025,00 | 3.025,00 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 219,21 | 219,21 | 219,21 | 219,21 |
| **23001 A personal laboral** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 182.010,00 | 182.010,00 | 109.954,83 | 109.954,83 | 60.731,06 | 56.062,95 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 300,00 | 300,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60400 Elementos de transporte** | 40,00 | 40,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 1.780,00 | 1.780,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 6.700,00 | 6.700,00 | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 60,00 | 60,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.733,04 | 4.733,04 | | |
| **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 | 4.733,04 | 4.733,04 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82001 A personal laboral** | | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 7.970,00 | 7.970,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.970,00 | 7.970,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 1.064.092,03 | 1.064.092,03 | 1.010.135,22 | 986.505,75 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.453.000,00** | **1.453.000,00** | **1.064.092,03** | **1.064.092,03** | **1.010.135,22** | **986.505,75** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 011A DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **30000 A largo plazo** | 61.500.000,00 | 61.500.000,00 | 56.631.858,55 | 56.631.858,55 | 47.737.939,10 | 47.530.439,10 |
| **30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación** | 195.000,00 | 195.000,00 | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 155.000.000,00 | 155.000.000,00 | 144.254.741,26 | 144.254.741,26 | 106.664.613,99 | 103.025.875,26 |
| **31001 A corto plazo** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 30.688,30 | 30.688,30 | 30.688,30 | 30.688,30 |
| **31100 Gastos de formalización, modificación cancelación** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 26.623,11 | 26.623,11 | 26.623,11 | 26.623,11 |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | | 776.382,22 | 776.382,22 | 776.382,22 | 776.382,22 |
| **33900 Otros gastos financieros** | 15.700.000,00 | 15.700.000,00 | 10.542.839,94 | 10.542.839,94 | 10.542.839,94 | 10.542.839,94 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 235.895.000,00 | 235.895.000,00 | 212.263.133,38 | 212.263.133,38 | 165.779.086,66 | 161.932.847,93 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **90100 Amortización de Deuda a largo plazo** | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| **91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.** | 492.971.560,00 | 492.971.560,00 | 484.621.170,71 | 484.621.170,71 | 162.334.133,11 | 152.290.954,47 |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 976.698.180,00 | 976.698.180,00 | 976.698.175,34 | 976.698.175,34 | 721.512.331,79 | 703.330.513,60 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.519.669.740,00 | 1.519.669.740,00 | 1.511.319.346,05 | 1.511.319.346,05 | 933.846.464,90 | 905.621.468,07 |
| 011A DEUDA PÚBLICA | 1.755.564.740,00 | 1.755.564.740,00 | 1.723.582.479,43 | 1.723.582.479,43 | 1.099.625.551,56 | 1.067.554.316,00 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.755.564.740,00** | **1.755.564.740,00** | **1.723.582.479,43** | **1.723.582.479,43** | **1.099.625.551,56** | **1.067.554.316,00** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

| 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** | 8.430.000,00 | 7.286.859,06 | | | | |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 8.430.000,00 | 7.286.859,06 | | | | |
| 633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 8.430.000,00 | 7.286.859,06 | | | | |
| **Total Órgano Gestor** | **8.430.000,00** | **7.286.859,06** | | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 142.080,00 | 142.080,00 | 116.972,47 | 116.972,47 | 116.972,47 | 116.972,47 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 30.390,00 | 30.390,00 | 33.580,59 | 33.580,59 | 33.580,59 | 33.580,59 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 85.190,00 | 85.190,00 | 62.935,24 | 62.935,24 | 62.935,24 | 62.935,24 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 716,03 | 716,03 | 716,03 | 716,03 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 23.630,00 | 23.630,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 12.862,83 | 12.862,83 | 12.862,83 | 12.862,83 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 9.180,00 | 9.180,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 7.700,00 | 7.700,00 | 6.201,86 | 6.201,86 | 6.201,86 | 6.201,86 |
| **12100 Complemento de destino** | 15.870,00 | 15.870,00 | 7.974,05 | 7.974,05 | 7.974,05 | 7.974,05 |
| **12101 Complementos específicos** | 33.290,00 | 33.290,00 | 15.312,81 | 15.312,81 | 15.312,81 | 15.312,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 68.410,00 | 68.410,00 | 54.938,35 | 54.938,35 | 54.938,35 | 49.783,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 415.740,00 | 415.740,00 | 311.494,23 | 311.494,23 | 311.494,23 | 306.339,46 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 415.740,00 | 415.740,00 | 311.494,23 | 311.494,23 | 311.494,23 | 306.339,46 |
| **Total Órgano Gestor** | **415.740,00** | **415.740,00** | **311.494,23** | **311.494,23** | **311.494,23** | **306.339,46** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 3

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1102** | **VICEPRESIDENCIA PRIMERA 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** | 565.830,00 | 565.830,00 | 362.066,68 | 362.066,68 | 362.066,68 | 362.066,68 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 256.480,00 | 256.480,00 | 217.164,56 | 217.164,56 | 217.164,56 | 217.164,56 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 681.980,00 | 681.980,00 | 427.893,98 | 427.893,98 | 427.893,98 | 427.893,98 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 754.200,00 | 754.200,00 | 459.487,16 | 459.487,16 | 459.487,16 | 459.487,16 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 30.850,00 | 30.850,00 | 19.460,09 | 19.460,09 | 19.460,09 | 19.460,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 177.190,00 | 177.190,00 | 71.233,97 | 71.233,97 | 71.233,97 | 71.233,97 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 140.180,00 | 140.180,00 | 166.072,60 | 166.072,60 | 166.072,60 | 166.072,60 |
| **12008 Antigüedad** | 222.290,00 | 222.290,00 | 166.712,14 | 166.712,14 | 166.712,14 | 166.712,14 |
| **12100 Complemento de destino** | 675.010,00 | 675.010,00 | 480.122,10 | 480.122,10 | 480.122,10 | 480.122,10 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.420.030,00 | 1.420.030,00 | 932.104,99 | 932.104,99 | 932.104,99 | 932.104,99 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.088,91 | 8.088,91 | 8.088,91 | 8.088,91 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.374,52 | 10.374,52 | 10.374,52 | 10.374,52 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | | | 50.588,67 | 50.588,67 | 50.588,67 | 50.588,67 |
| **13008 Antigüedad** | | | 13.500,21 | 13.500,21 | 13.500,21 | 13.500,21 |
| **13101 Complementos específicos** | | | 47.841,13 | 47.841,13 | 47.841,13 | 47.841,13 |
| **13102 Otros complementos** | | | 797,24 | 797,24 | 797,24 | 797,24 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.795,73 | 2.795,73 | 2.795,73 | 2.795,73 |
| **16000 Seguridad Social** | 928.840,00 | 928.840,00 | 708.960,04 | 708.960,04 | 708.960,04 | 623.430,35 |
| **16001 Otras** | | | 35.125,17 | 35.125,17 | 35.125,17 | 35.125,17 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 4.825,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 1.875,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.857.880,00 | 5.857.880,00 | 4.187.089,89 | 4.186.839,89 | 4.186.839,89 | 4.101.310,20 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| **41050 Al Instituto de la Mujer de CLM** | 16.463.220,00 | 16.463.220,00 | 15.979.540,00 | 15.979.540,00 | 13.998.301,21 | 7.893.301,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.463.220,00 | 16.463.220,00 | 15.990.590,00 | 15.990.590,00 | 14.009.351,21 | 7.904.351,21 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71050 Al Instituto de la Mujer de CLM** | 338.000,00 | 338.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 338.000,00 | 338.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 22.659.100,00 | 22.659.100,00 | 20.215.679,89 | 20.215.429,89 | 18.196.191,10 | 12.005.661,41 |
| 126F TRANSPARENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 4.090,00 | 34.380,13 | 34.380,13 | 34.380,13 | 34.380,13 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 60.780,00 | 18.780,00 | 35.102,00 | 35.102,00 | 35.102,00 | 35.102,00 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 165.840,00 | 100.840,00 | 73.343,76 | 73.343,76 | 73.343,76 | 73.343,76 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 140.320,00 | 140.320,00 | 81.094,21 | 81.094,21 | 81.094,21 | 81.094,21 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.264,05 | 10.264,05 | 10.264,05 | 10.264,05 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 23.630,00 | 20.130,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 10.020,00 | 1.020,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 48.520,00 | 42.520,00 | 30.148,95 | 30.148,95 | 30.148,95 | 30.148,95 |
| **12100 Complemento de destino** | 104.520,00 | 92.020,00 | 60.538,99 | 60.538,99 | 60.538,99 | 60.538,99 |
| **12101 Complementos específicos** | 220.290,00 | 198.290,00 | 109.573,72 | 109.573,72 | 109.573,72 | 109.573,72 |
| **16000 Seguridad Social** | 165.270,00 | 82.270,00 | 71.482,60 | 71.482,60 | 71.482,60 | 60.020,09 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.000.280,00 | 700.280,00 | 505.928,41 | 505.928,41 | 505.928,41 | 494.465,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | 96.530,93 | 96.530,93 | 96.530,93 | 96.530,93 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| **22609 Otros** | | | 5.503,68 | 5.503,68 | 5.503,68 | 5.503,68 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 120,01 | 120,01 | 120,01 | 120,01 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.007,50 | 13.007,50 | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 21.362,55 | 21.362,55 | 21.362,55 | 21.362,55 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,40 | 146,40 | 146,40 | 146,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 174.000,00 | 174.000,00 | 136.702,07 | 136.702,07 | 123.694,57 | 123.694,57 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126F TRANSPARENCIA | 1.174.280,00 | 874.280,00 | 642.630,48 | 642.630,48 | 629.622,98 | 618.160,47 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.833.380,00** | **23.533.380,00** | **20.858.310,37** | **20.858.060,37** | **18.825.814,08** | **12.623.821,88** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1103** | **VICEPRESIDENCIA SEGUNDA 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** | | 38.000,00 | 8.726,06 | 8.726,06 | 8.726,06 | 8.726,06 |
| **11000 Retribuciones básicas** | | 24.000,00 | 3.620,36 | 3.620,36 | 3.620,36 | 3.620,36 |
| **11001 Otras remuneraciones** | | 38.000,00 | 9.274,09 | 9.274,09 | 9.274,09 | 9.274,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | 2.000,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | 5.000,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | | 4.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | | 7.000,00 | | | | |
| **12101 Complementos específicos** | | 13.000,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | | 49.000,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 180.000,00 | 21.620,51 | 21.620,51 | 21.620,51 | 21.620,51 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | 180.000,00 | 21.620,51 | 21.620,51 | 21.620,51 | 21.620,51 |
| **Total Órgano Gestor** | | **180.000,00** | **21.620,51** | **21.620,51** | **21.620,51** | **21.620,51** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 88.379,52 | 88.379,52 | 88.379,52 | 88.379,52 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 30.390,00 | 30.390,00 | 61.363,59 | 61.363,59 | 61.363,59 | 61.363,59 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 71.950,00 | 71.950,00 | 138.118,82 | 138.118,82 | 138.118,82 | 138.118,82 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 52.620,00 | 52.620,00 | 43.286,25 | 43.286,25 | 43.286,25 | 43.286,25 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 30.850,00 | 30.850,00 | 3.081,79 | 3.081,79 | 3.081,79 | 3.081,79 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 94.500,00 | 94.500,00 | 25.220,37 | 25.220,37 | 25.220,37 | 25.220,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 20.030,00 | 20.030,00 | 53.150,40 | 53.150,40 | 53.150,40 | 53.150,40 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 | 6.292,43 |
| **12008 Antigüedad** | 37.630,00 | 37.630,00 | 31.439,13 | 31.439,13 | 31.439,13 | 31.439,13 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 676,79 | 676,79 | 676,79 | 676,79 |
| **12100 Complemento de destino** | 109.200,00 | 109.200,00 | 82.560,19 | 82.560,19 | 82.560,19 | 82.560,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 234.250,00 | 234.250,00 | 161.767,84 | 161.767,84 | 161.767,84 | 161.767,84 |
| **12102 Otros complementos** | | | 541,56 | 541,56 | 541,56 | 541,56 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.000,00 | 1.000,00 | 617,16 | 617,16 | 617,16 | 617,16 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 283.590,00 | 283.590,00 | 150.953,70 | 150.953,70 | 150.953,70 | 150.953,70 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 707.580,00 | 700.280,00 | 219.469,91 | 219.469,91 | 219.469,91 | 219.469,91 |
| **13008 Antigüedad** | 181.710,00 | 181.710,00 | 71.083,35 | 71.083,35 | 71.083,35 | 71.083,35 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.000,00 | 7.000,00 | 6.025,28 | 6.025,28 | 6.025,28 | 6.025,28 |
| **13101 Complementos específicos** | 232.080,00 | 232.080,00 | 161.838,04 | 161.838,04 | 161.838,04 | 161.838,04 |
| **13102 Otros complementos** | | | 12.326,88 | 12.326,88 | 12.326,88 | 12.326,88 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.056,10 | 1.056,10 | 1.056,10 | 1.056,10 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.829,34 | 2.829,34 | 2.829,34 | 2.829,34 |
| **16000 Seguridad Social** | 499.740,00 | 499.740,00 | 365.032,63 | 365.032,63 | 365.032,63 | 330.857,14 |
| **16001 Otras** | | | 25.485,43 | 25.485,43 | 25.485,43 | 25.485,43 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 1.431,63 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **16304 Transporte del personal** | 1.200,00 | 1.200,00 | | | | |
| **16305 Acción social** | | | 982,01 | 982,01 | 982,01 | 982,01 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.656.480,00 | 2.657.911,63 | 1.714.578,51 | 1.714.578,51 | 1.714.578,51 | 1.680.403,02 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | JCCM | J.C. Castilla-La Mancha |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20500 Mobiliario y enseres | 6.000,00 | 9.336,07 | 9.336,07 | 9.336,07 | 5.736,66 | 5.736,66 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 215.520,00 | 235.520,00 | 243.999,30 | 243.999,30 | 156.581,62 | 156.581,62 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.489,72 | 3.489,72 | 2.239,79 | 2.239,79 |
| 21400 Elementos de transporte | 15.000,00 | 30.000,00 | 19.147,10 | 19.147,10 | 17.978,31 | 17.978,31 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 41.000,00 | 41.000,00 | 55.038,92 | 55.038,92 | 23.140,93 | 23.140,93 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.927,73 | 6.927,73 | 5.850,83 | 5.850,83 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.790,32 | 9.790,32 | 9.660,78 | 9.660,78 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 40.000,00 | 40.000,00 | 42.113,60 | 42.113,60 | 21.394,65 | 21.394,65 |
| 22002 Material informático no inventariable | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.929,69 | 3.929,69 | 3.929,69 | 3.790,44 |
| 22100 Energía eléctrica | 185.000,00 | 185.000,00 | 95.408,89 | 95.408,89 | 95.408,89 | 95.408,89 |
| 22101 Agua | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.166,29 | 11.166,29 | 10.489,87 | 10.489,87 |
| 22103 Combustible | 68.000,00 | 68.000,00 | 98.972,00 | 98.972,00 | 34.255,01 | 34.255,01 |
| 22109 Otros suministros | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.859,35 | 38.859,35 | 25.627,98 | 25.627,98 |
| 22140 Lencería | | | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 |
| 22141 Vestuario | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.218,50 | 1.818,50 | 1.818,50 | 1.818,50 |
| 22201 Postales | 40.000,00 | 40.000,00 | 84.000,00 | 72.000,00 | 37.718,25 | 37.718,25 |
| 22300 Transportes | 1.000,00 | 1.000,00 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 19,35 |
| 22500 Locales | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.777,04 | 5.777,04 | 5.777,04 | 5.777,04 |
| 22502 Estatales | | | 2.164,42 | 2.164,42 | 2.164,42 | 2.164,42 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.261,81 | 10.261,81 | 10.261,81 | 10.261,81 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 169.938,62 | 169.938,62 | 169.938,62 | 169.938,62 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 23.000,00 | 23.000,00 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | 31,68 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.586,92 | 10.586,92 | 10.586,92 | 10.586,92 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 1.379,40 | 1.379,40 | 1.379,40 | 1.379,40 |
| 22609 Otros | 68.000,00 | 68.000,00 | 32.224,30 | 32.224,30 | 32.174,30 | 32.174,30 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 369,53 | 369,53 | 369,53 | 369,53 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.700,07 | 47.700,07 | 47.700,07 | 47.700,07 |
| 22619 Otros con facturación | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.323,47 | 7.323,47 | 7.323,47 | 7.323,47 |
| 22700 Limpieza y aseo | 120.000,00 | 120.000,00 | 123.982,19 | 123.982,19 | 77.708,44 | 77.708,44 |
| 22701 Seguridad | 463.190,00 | 463.190,00 | 298.493,41 | 298.493,41 | 200.345,12 | 200.345,12 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 19.408,40 | 19.408,40 | 19.408,40 | 18.755,00 |
| 22709 Otros | 202.000,00 | 129.185,18 | 41.462,57 | 41.462,57 | 24.777,79 | 24.777,79 |
| 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 | 9.246,98 | 9.246,98 | 9.246,98 | 9.246,98 |
| 23001 A personal laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.948,34 | 7.948,34 | 7.948,34 | 7.948,34 |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | | | 3.939,65 | 3.939,65 | 3.939,65 | 3.939,65 |
| 23011 A personal laboral con facturación | | | 170,50 | 170,50 | 170,50 | 170,50 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.758.860,00 | 1.724.381,25 | 1.518.105,38 | 1.504.705,38 | 1.083.382,84 | 1.082.590,19 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33900 Otros gastos financieros** | | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46010 Fondo de acción especial** | 60.000,00 | 48.750,00 | 3.000,00 | | | |
| **48010 Fondo de acción especial** | 35.000,00 | 46.250,00 | 46.250,00 | 11.250,00 | 10.899,55 | 10.899,55 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 95.000,00 | 95.000,00 | 49.250,00 | 11.250,00 | 10.899,55 | 10.899,55 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | 20.000,00 | 68.592,48 | 68.592,48 | 68.592,48 | 68.592,48 |
| **60400 Elementos de transporte** | | | 52.695,35 | 52.695,35 | 52.695,35 | 52.695,35 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 29.260,00 | 29.260,00 | 2.801,14 | 2.801,14 | 2.801,14 | 2.801,14 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 | 3.119,38 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 55.740,00 | 55.740,00 | | | | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | 18.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | | | 2.674,10 | 2.674,10 | 2.674,10 | 2.674,10 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.500,00 | 133.500,00 | 129.882,45 | 129.882,45 | 129.882,45 | 129.882,45 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76010 Fondo de acción especial** | 530.000,00 | 530.000,00 | 478.237,50 | 65.196,34 | 65.196,34 | 62.987,50 |
| **78010 Fondo de acción especial** | 270.000,00 | 270.000,00 | 269.048,25 | 35.048,25 | 35.048,25 | 35.048,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 747.285,75 | 100.244,59 | 100.244,59 | 98.035,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 11.620,00 | 11.620,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82001 A personal laboral** | 8.070,00 | 8.070,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **82101 A personal laboral** | 5.660,00 | 5.660,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.350,00 | 40.350,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 5.464.190,00 | 5.451.235,31 | 4.184.194,52 | 3.485.753,36 | 3.064.080,37 | 3.026.903,39 |
| **Total Órgano Gestor** | **5.464.190,00** | **5.451.235,31** | **4.184.194,52** | **3.485.753,36** | **3.064.080,37** | **3.026.903,39** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.540,00 | 17.540,00 | 11.607,58 | 11.607,58 | 11.607,58 | 11.607,58 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 23.630,00 | 23.630,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 12.865,47 | 12.865,47 | 12.865,47 | 12.865,47 |
| **12008 Antigüedad** | 7.950,00 | 7.950,00 | 5.193,69 | 5.193,69 | 5.193,69 | 5.193,69 |
| **12100 Complemento de destino** | 23.510,00 | 23.510,00 | 16.546,00 | 16.546,00 | 16.546,00 | 16.546,00 |
| **12101 Complementos específicos** | 49.830,00 | 49.830,00 | 32.667,97 | 32.667,97 | 32.667,97 | 32.667,97 |
| **16000 Seguridad Social** | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.070,65 | 18.070,65 | 18.070,65 | 16.029,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 147.460,00 | 147.460,00 | 96.951,36 | 96.951,36 | 96.951,36 | 94.910,48 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 147.460,00 | 147.460,00 | 96.951,36 | 96.951,36 | 96.951,36 | 94.910,48 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 37.937,73 | 37.937,73 | 37.937,73 | 37.937,73 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 75.980,00 | 75.980,00 | 43.134,85 | 43.134,85 | 43.134,85 | 43.134,85 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 173.190,00 | 173.190,00 | 93.362,76 | 93.362,76 | 93.362,76 | 93.362,76 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 87.700,00 | 87.700,00 | 55.536,11 | 55.536,11 | 55.536,11 | 55.536,11 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 4.618,74 | 4.618,74 | 4.618,74 | 4.618,74 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 538,44 | 538,44 | 538,44 | 538,44 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 10.020,00 | 10.020,00 | 6.553,17 | 6.553,17 | 6.553,17 | 6.553,17 |
| **12008 Antigüedad** | 16.280,00 | 16.280,00 | 13.381,36 | 13.381,36 | 13.381,36 | 13.381,36 |
| **12100 Complemento de destino** | 60.400,00 | 60.400,00 | 45.792,60 | 45.792,60 | 45.792,60 | 45.792,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 125.990,00 | 125.990,00 | 92.973,22 | 92.973,22 | 92.973,22 | 92.973,22 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.438,44 | 1.438,44 | 1.438,44 | 1.438,44 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.283,39 | 1.283,39 | 1.283,39 | 1.283,39 |
| **16000 Seguridad Social** | 132.050,00 | 132.050,00 | 69.431,33 | 69.431,33 | 69.431,33 | 56.659,54 |
| **16001 Otras** | | | 2.866,43 | 2.866,43 | 2.866,43 | 2.866,43 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 745.500,00 | 745.500,00 | 468.848,57 | 468.848,57 | 468.848,57 | 456.076,78 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20900 Cánones** | 21.000,00 | 21.520,70 | 21.520,70 | 21.520,70 | 7.716,10 | 7.716,10 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.500,00 | 2.500,00 | 799,56 | 799,56 | 799,56 | 799,56 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.500,00 | 3.500,00 | 17.308,68 | 17.308,68 | 11.728,68 | 11.728,68 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 436,22 | 436,22 | 436,22 | 436,22 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 36.000,00 | 35.479,30 | 4.973,10 | 4.973,10 | 4.973,10 | 4.973,10 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 1.500,00 | 331,63 | 331,63 | 331,63 | 331,63 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 713,39 | 713,39 | 713,39 | 713,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 65.500,00 | 65.500,00 | 46.083,28 | 46.083,28 | 26.698,68 | 26.698,68 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.731,28 | 33.812,92 | 29.519,65 | 29.519,65 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43.000,00 | 43.000,00 | 40.731,28 | 33.812,92 | 29.519,65 | 29.519,65 |
| 131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS | 854.000,00 | 854.000,00 | 555.663,13 | 548.744,77 | 525.066,90 | 512.295,11 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.001.460,00** | **1.001.460,00** | **652.614,49** | **645.696,13** | **622.018,26** | **607.205,59** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 93.183,58 | 93.183,58 | 93.183,58 | 93.183,58 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 900.000,00 | 912.524,32 | 756.340,43 | 750.774,42 | 390.194,30 | 390.194,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 900.000,00 | 912.524,32 | 849.524,01 | 843.958,00 | 483.377,88 | 483.377,88 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 900.000,00 | 912.524,32 | 849.524,01 | 843.958,00 | 483.377,88 | 483.377,88 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 379.880,00 | 379.880,00 | 212.789,48 | 212.789,48 | 212.789,48 | 212.789,48 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 801.590,00 | 801.590,00 | 491.463,00 | 491.463,00 | 491.463,00 | 491.463,00 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 35.080,00 | 35.080,00 | 11.602,22 | 11.602,22 | 11.602,22 | 11.602,22 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 23.630,00 | 23.630,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 10.020,00 | 10.020,00 | 19.532,27 | 19.532,27 | 19.532,27 | 19.532,27 |
| **12008 Antigüedad** | 18.610,00 | 18.610,00 | 4.478,08 | 4.478,08 | 4.478,08 | 4.478,08 |
| **12100 Complemento de destino** | 34.030,00 | 34.030,00 | 18.746,80 | 18.746,80 | 18.746,80 | 18.746,80 |
| **12101 Complementos específicos** | 71.450,00 | 71.450,00 | 38.546,58 | 38.546,58 | 38.546,58 | 38.546,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | | | 1.544,02 | 1.544,02 | 1.544,02 | 1.544,02 |
| **16000 Seguridad Social** | 346.500,00 | 346.500,00 | 129.278,62 | 129.278,62 | 129.278,62 | 100.705,52 |
| **16001 Otras** | | | 16.757,47 | 16.757,47 | 16.757,47 | 16.757,47 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.786.950,00 | 1.786.950,00 | 987.731,94 | 987.731,94 | 987.731,94 | 959.158,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha** | 37.314.650,00 | 37.314.650,00 | 37.314.650,00 | 37.314.650,00 | 27.265.327,47 | 27.265.327,47 |
| **42902 Consejo asesor de RTVE** | 21.250,00 | 21.250,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37.335.900,00 | 37.335.900,00 | 37.314.650,00 | 37.314.650,00 | 27.265.327,47 | 27.265.327,47 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha** | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 299.999,97 | 299.999,97 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 1.239.120,00 | 299.999,97 | 299.999,97 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 40.361.970,00 | 40.361.970,00 | 39.541.501,94 | 39.541.501,94 | 28.553.059,38 | 28.524.486,28 |
| **Total Órgano Gestor** | **41.261.970,00** | **41.274.494,32** | **40.391.025,95** | **40.385.459,94** | **29.036.437,26** | **29.007.864,16** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 17.540,00 | 17.540,00 | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 15.430,00 | 15.430,00 | 10.164,77 | 10.164,77 | 10.164,77 | 10.164,77 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 35.440,00 | 35.440,00 | 7.695,98 | 7.695,98 | 7.695,98 | 7.695,98 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 30.040,00 | 30.040,00 | 40.600,32 | 40.600,32 | 40.600,32 | 40.600,32 |
| **12008 Antigüedad** | 16.670,00 | 16.670,00 | 11.966,32 | 11.966,32 | 11.966,32 | 11.966,32 |
| **12100 Complemento de destino** | 49.900,00 | 49.900,00 | 36.350,52 | 36.350,52 | 36.350,52 | 36.350,52 |
| **12101 Complementos específicos** | 109.420,00 | 109.420,00 | 74.261,91 | 74.261,91 | 74.261,91 | 74.261,91 |
| **12102 Otros complementos** | | | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.000,00 | 1.000,00 | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 231,34 |
| **16000 Seguridad Social** | 72.680,00 | 72.680,00 | 37.624,37 | 37.624,37 | 37.624,37 | 32.363,76 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 409.210,00 | 409.210,00 | 261.888,94 | 261.888,94 | 261.888,94 | 256.628,33 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42310 Fundación para la promoción de Castilla-La Mancha** | | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 | 143.140,94 |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.000,03 | 150.000,03 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| **48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos** | 75.000,00 | 106.862,00 | 106.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 425.000,00 | 570.002,94 | 570.002,94 | 445.002,94 | 295.002,97 | 295.002,97 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 834.210,00 | 979.212,94 | 831.891,88 | 706.891,88 | 556.891,91 | 551.631,30 |
| **Total Órgano Gestor** | **834.210,00** | **979.212,94** | **831.891,88** | **706.891,88** | **556.891,91** | **551.631,30** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **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** | 61.090,00 | 22.090,00 | 4.282,37 | 4.282,37 | 4.282,37 | 4.282,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 87.700,00 | 28.700,00 | 4.525,44 | 4.525,44 | 4.525,44 | 4.525,44 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 978,26 | 978,26 | 978,26 | 978,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 10.020,00 | 5.020,00 | 611,31 | 611,31 | 611,31 | 611,31 |
| **12008 Antigüedad** | 18.760,00 | 12.760,00 | 1.967,53 | 1.967,53 | 1.967,53 | 1.967,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 65.790,00 | 23.790,00 | 4.629,93 | 4.629,93 | 4.629,93 | 4.629,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 151.630,00 | 61.630,00 | 9.987,21 | 9.987,21 | 9.987,21 | 9.987,21 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.000,00 | 200,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 73.990,00 | 16.864,77 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 469.980,00 | 171.054,77 | 26.982,05 | 26.982,05 | 26.982,05 | 26.982,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 185.360,00 | 185.360,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.360,00 | 185.360,00 | | | | |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 655.340,00 | 356.414,77 | 26.982,05 | 26.982,05 | 26.982,05 | 26.982,05 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | | 38.625,47 | 38.625,47 | 38.625,47 | 38.625,47 | 38.625,47 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | | 41.984,56 | 41.984,56 | 41.984,56 | 41.984,56 | 41.984,56 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | 9.127,68 | 9.127,68 | 9.127,68 | 9.127,68 | 9.127,68 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | 5.821,43 | 5.821,43 | 5.821,43 | 5.821,43 | 5.821,43 |
| **12008 Antigüedad** | | 16.957,29 | 16.957,29 | 16.957,29 | 16.957,29 | 16.957,29 |
| **12100 Complemento de destino** | | 41.485,56 | 41.485,56 | 41.485,56 | 41.485,56 | 41.485,56 |
| **12101 Complementos específicos** | | 89.568,98 | 89.568,98 | 89.568,98 | 89.568,98 | 89.568,98 |
| **12102 Otros complementos** | | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 | 788,13 |
| **16000 Seguridad Social** | | 53.665,89 | 41.948,58 | 41.948,58 | 41.948,58 | 36.665,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 298.925,23 | 287.207,92 | 287.207,92 | 287.207,92 | 281.925,23 |
| 126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | 298.925,23 | 287.207,92 | 287.207,92 | 287.207,92 | 281.925,23 |
| **Total Órgano Gestor** | **655.340,00** | **655.340,00** | **314.189,97** | **314.189,97** | **314.189,97** | **308.907,28** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | **JCCM** | **J.C. Castilla-La Mancha** |
| **Ejercicio** | **2017** | |
| **Sección.** | **11** | **PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM** |
| **Organo gestor** | **1109** | **CONSEJERA ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DEL PGC** |

| 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** | | 19.000,00 | 4.872,59 | 4.872,59 | 4.872,59 | 4.872,59 |
| **11000 Retribuciones básicas** | | 18.000,00 | 2.715,27 | 2.715,27 | 2.715,27 | 2.715,27 |
| **11001 Otras remuneraciones** | | 27.000,00 | 7.036,88 | 7.036,88 | 7.036,88 | 7.036,88 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | 1.500,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | 4.000,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | | 2.000,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | | 5.500,00 | | | | |
| **12101 Complementos específicos** | | 9.000,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | | 34.000,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | 120.000,00 | 14.624,74 | 14.624,74 | 14.624,74 | 14.624,74 |
| 112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | 120.000,00 | 14.624,74 | 14.624,74 | 14.624,74 | 14.624,74 |
| **Total Órgano Gestor** | | **120.000,00** | **14.624,74** | **14.624,74** | **14.624,74** | **14.624,74** |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.10.2017 / 10:48:53
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 134.390,00 | 134.390,00 | 95.735,48 | 95.735,48 | 95.735,48 | 95.735,48 |
| 11000 Retribuciones básicas | 45.590,00 | 45.590,00 | 40.706,45 | 40.706,45 | 40.706,45 | 40.706,45 |
| 11001 Otras remuneraciones | 130.340,00 | 130.340,00 | 99.819,91 | 99.819,91 | 99.819,91 | 99.819,91 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 800.380,00 | 800.380,00 | 545.695,07 | 545.695,07 | 545.695,07 | 545.695,07 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 260.290,00 | 260.290,00 | 102.640,98 | 102.640,98 | 102.640,98 | 102.640,98 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 428.550,00 | 365.550,00 | 256.865,47 | 256.865,47 | 256.865,47 | 256.865,47 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 304.610,00 | 304.610,00 | 374.838,64 | 374.838,64 | 374.838,64 | 374.838,64 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 15.460,00 | 15.460,00 | 590,49 | 590,49 | 590,49 | 590,49 |
| 12008 Antigüedad | 368.580,00 | 368.580,00 | 265.400,08 | 265.400,08 | 265.400,08 | 265.400,08 |
| 12009 Sustituciones | | 4.000,00 | 2.908,69 | 2.908,69 | 2.908,69 | 2.908,69 |
| 12100 Complemento de destino | 1.035.690,00 | 1.035.690,00 | 759.574,48 | 759.574,48 | 759.574,48 | 759.574,48 |
| 12101 Complementos específicos | 1.569.490,00 | 1.569.490,00 | 1.241.569,22 | 1.241.569,22 | 1.241.569,22 | 1.241.569,22 |
| 12102 Otros complementos | | | 37.430,34 | 37.430,34 | 37.430,34 | 37.430,34 |
| 12109 Sustituciones | | 4.000,00 | 2.757,74 | 2.757,74 | 2.757,74 | 2.757,74 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 18.531,01 | 18.531,01 | 18.531,01 | 18.531,01 |
| 13000 Sueldos del grupo I | 28.400,00 | 28.400,00 | | | | |
| 13002 Sueldos del grupo III | 61.830,00 | 61.830,00 | 45.038,67 | 45.038,67 | 45.038,67 | 45.038,67 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 2.946.640,00 | 2.946.640,00 | 1.965.308,09 | 1.965.308,09 | 1.965.308,09 | 1.965.308,09 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 956.570,00 | 956.570,00 | 640.239,91 | 640.239,91 | 640.239,91 | 640.239,91 |
| 13008 Antigüedad | 829.560,00 | 829.560,00 | 463.233,63 | 463.233,63 | 463.233,63 | 463.233,63 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | | 20.000,00 | 14.273,99 | 14.273,99 | 14.273,99 | 14.273,99 |
| 13101 Complementos específicos | 960.800,00 | 960.800,00 | 830.534,95 | 830.534,95 | 830.534,95 | 830.534,95 |
| 13102 Otros complementos | | | 69.139,26 | 69.139,26 | 69.139,26 | 69.139,26 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | | 7.000,00 | 4.746,81 | 4.746,81 | 4.746,81 | 4.746,81 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 27.748,29 | 27.748,29 | 27.748,29 | 27.748,29 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 320,44 | 320,44 | 320,44 | 320,44 |
| 16000 Seguridad Social | 2.687.720,00 | 2.687.720,00 | 1.906.474,91 | 1.906.474,91 | 1.906.474,91 | 1.658.741,93 |
| 16001 Otras | | | 199.233,42 | 199.233,42 | 199.233,42 | 199.233,42 |
| 16202 Formación y perfeccionamiento | | 6.648,34 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación | | | 7.018,75 | 7.018,75 | 7.018,75 | 7.018,75 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 16304 Transporte del personal | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16305 Acción social** | | | 3.726,68 | 3.726,68 | 3.726,68 | 3.726,68 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.579.890,00 | 13.558.538,34 | 10.034.781,85 | 10.034.781,85 | 10.034.781,85 | 9.787.048,87 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 401.000,00 | 401.000,00 | 384.432,96 | 384.432,96 | 192.216,48 | 192.216,48 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 24.400,00 | 24.400,00 | 10.892,12 | 10.892,12 | 5.481,02 | 3.076,06 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 612.000,00 | 612.000,00 | 579.845,69 | 579.845,68 | 443.600,92 | 416.997,64 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.413,03 | 13.413,03 | 10.177,29 | 10.177,29 |
| **21400 Elementos de transporte** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.352,82 | 4.352,82 | 4.352,82 | 4.352,82 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 93.000,00 | 93.000,00 | 94.210,22 | 94.210,22 | 83.968,74 | 82.213,90 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 26.000,00 | 26.000,00 | 9.261,23 | 9.261,23 | 1.058,69 | 1.058,69 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 90.500,00 | 90.500,00 | 41.537,82 | 41.537,82 | 39.727,97 | 36.152,66 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 26.569,38 | 26.569,38 | 21.621,41 | 17.030,51 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 75.500,00 | 75.500,00 | 13.732,97 | 13.732,97 | 11.261,47 | 9.984,64 |
| **22100 Energía eléctrica** | 828.300,00 | 918.300,00 | 386.899,02 | 386.709,89 | 381.907,11 | 372.464,69 |
| **22101 Agua** | 41.600,00 | 111.600,00 | 23.130,35 | 23.130,35 | 22.916,57 | 22.916,57 |
| **22102 Gas** | 40.660,00 | 70.660,00 | 33.292,74 | 33.292,74 | 29.843,44 | 29.772,10 |
| **22103 Combustible** | 140.000,00 | 140.000,00 | 73.928,28 | 73.928,28 | 62.923,52 | 62.923,52 |
| **22109 Otros suministros** | 73.600,00 | 73.600,00 | 37.956,84 | 37.956,84 | 37.302,04 | 36.963,24 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 200,00 | 200,00 | 1.121,25 | 1.121,25 | 1.121,25 | 1.121,25 |
| **22141 Vestuario** | 1.000,00 | 1.000,00 | 669,73 | 669,73 | 170,28 | 170,28 |
| **22201 Postales** | 320.000,00 | 320.000,00 | 344.448,99 | 287.282,32 | 262.981,27 | 262.981,27 |
| **22300 Transportes** | 23.900,00 | 23.900,00 | 11.728,70 | 11.728,70 | 9.172,41 | 9.172,41 |
| **22400 Edificios y locales** | 500,00 | 500,00 | 220,19 | 220,19 | 220,19 | 220,19 |
| **22409 Otros riesgos** | 329.400,00 | 329.400,00 | 499.756,25 | 499.756,25 | 341.925,00 | 341.925,00 |
| **22500 Locales** | 11.450,00 | 11.450,00 | 2.611,67 | 2.611,67 | 2.611,67 | 2.611,67 |
| **22502 Estatales** | 65.000,00 | 65.000,00 | 60.643,38 | 60.643,38 | 60.643,38 | 60.643,38 |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.466,59 | 1.466,59 | 1.466,59 | 1.466,59 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.618,78 | 7.618,78 | 7.618,78 | 6.789,69 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 117.000,00 | 117.000,00 | 254.995,22 | 254.995,22 | 234.995,22 | 234.995,22 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 27.200,00 | 27.200,00 | 15.920,18 | 15.920,18 | 15.920,18 | 15.920,18 |
| **22609 Otros** | 17.200,00 | 17.200,00 | 13.376,81 | 13.376,81 | 11.799,32 | 11.799,32 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.935,28 | 4.935,28 | 4.935,28 | 4.935,28 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 11.700,00 | 11.700,00 | 24.275,55 | 24.275,55 | 24.275,55 | 12.275,55 |
| **22619 Otros con facturación** | 300,00 | 300,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 702.000,00 | 882.000,00 | 751.396,58 | 748.806,15 | 563.505,25 | 500.540,32 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22701 Seguridad** | 797.300,00 | 797.300,00 | 819.816,25 | 819.428,13 | 539.153,35 | 539.153,35 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 61.879,82 | 61.879,82 | 29.248,10 | 29.248,10 |
| **22709 Otros** | 15.400,00 | 15.400,00 | 30.431,47 | 30.431,47 | 26.993,88 | 25.848,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.231,89 | 17.231,89 | 17.231,89 | 17.231,89 |
| **23001 A personal laboral** | 3.200,00 | 3.200,00 | 656,56 | 656,56 | 656,56 | 656,56 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.022.310,00 | 5.392.310,00 | 4.658.896,61 | 4.598.562,25 | 3.505.244,89 | 3.378.246,37 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | | | 4.413,72 | 4.413,72 | 4.413,72 | 4.413,72 |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | 45.000,00 | 40.356,71 | 40.356,71 | 40.356,71 | 40.356,71 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 45.000,00 | 44.770,43 | 44.770,43 | 44.770,43 | 44.770,43 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 18.790,29 | 18.790,29 | 16.926,59 | 16.926,59 |
| **60300 Maquinaria** | | | 14.787,44 | 14.787,44 | 655,20 | 655,20 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 8.548,89 | 8.548,89 | 8.548,89 | 8.548,89 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.920,68 | 6.920,68 | 6.920,68 | 6.920,68 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 11.678,51 | 11.678,51 | 7.783,66 | 7.783,66 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 556.000,00 | 556.000,00 | 113.667,44 | 113.667,44 | 33.103,25 | 33.103,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | 622.000,00 | 622.000,00 | 174.393,25 | 174.393,25 | 73.938,27 | 73.938,27 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 83.370,00 | 83.370,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| **82001 A personal laboral** | 21.930,00 | 21.930,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 86.070,00 | 86.070,00 | 97.555,90 | 97.555,90 | 97.555,90 | 97.555,90 |
| **82101 A personal laboral** | 15.930,00 | 15.930,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.300,00 | 207.300,00 | 181.755,90 | 181.755,90 | 181.755,90 | 181.755,90 |
| 611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS | 19.431.500,00 | 19.825.148,34 | 15.094.598,04 | 15.034.263,68 | 13.840.491,34 | 13.465.759,84 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 93.230,00 | 93.230,00 | 46.913,82 | 46.913,82 | 46.913,82 | 46.913,82 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.330,00 | 27.330,00 | 20.384,22 | 20.384,22 | 20.384,22 | 20.384,22 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 31.400,00 | 31.400,00 | 24.194,21 | 24.194,21 | 24.194,21 | 24.194,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 13.037,18 | 13.037,18 | 13.037,18 | 13.037,18 |
| **12008 Antigüedad** | 41.100,00 | 41.100,00 | 27.927,14 | 27.927,14 | 27.927,14 | 27.927,14 |
| **12100 Complemento de destino** | 95.770,00 | 95.770,00 | 67.404,60 | 67.404,60 | 67.404,60 | 67.404,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 169.720,00 | 169.720,00 | 123.770,12 | 123.770,12 | 123.770,12 | 123.770,12 |
| **12102 Otros complementos** | | | 70,87 | 70,87 | 70,87 | 70,87 |
| **16000 Seguridad Social** | 99.230,00 | 99.230,00 | 67.514,26 | 67.514,26 | 67.514,26 | 58.989,02 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 557.780,00 | 557.780,00 | 391.216,42 | 391.216,42 | 391.216,42 | 382.691,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 158.810,00 | 158.810,00 | 133.800,16 | 133.800,16 | 133.800,16 | 133.015,01 |
| **22103 Combustible** | 440.000,00 | 440.000,00 | 443.226,17 | 443.226,17 | 241.234,12 | 233.389,78 |
| **22109 Otros suministros** | | | 20.867,63 | 20.867,63 | 20.867,63 | 19.397,48 |
| **22300 Transportes** | 2.500,00 | 2.500,00 | 506,80 | 506,80 | 506,80 | 506,80 |
| **22400 Edificios y locales** | | | 3.418,69 | 3.418,69 | 3.418,69 | 3.418,69 |
| **22401 Vehículos** | 440.000,00 | 440.000,00 | 395.855,22 | 395.855,22 | 283.751,78 | 283.751,78 |
| **22500 Locales** | 7.190.000,00 | 7.190.000,00 | 7.052.481,43 | 7.052.481,43 | 7.052.481,43 | 6.336.251,78 |
| **22502 Estatales** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.187,30 | 6.187,30 | 6.187,30 | 6.127,30 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 464,31 | 464,31 | 464,31 | 464,31 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | | | 49.595,84 | 49.595,84 | 49.595,84 | 49.595,84 |
| **22619 Otros con facturación** | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.969,54 | 2.969,54 | 2.969,54 | 2.969,54 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 114,51 | 114,51 | 114,51 | 114,51 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.393,79 | 5.393,79 | 5.393,79 | 5.393,79 |
| **22709 Otros** | | | 6.315,06 | 6.315,06 | 6.315,06 | 6.315,06 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 358,92 | 358,92 | 358,92 | 358,92 |
| **23001 A personal laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 54.583,68 | 54.583,68 | 54.583,68 | 54.583,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.325.310,00 | 8.325.310,00 | 8.176.139,05 | 8.176.139,05 | 7.862.043,56 | 7.135.654,27 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 171.000,00 | 172.600,00 | 151.281,80 | 151.281,80 | 68.722,77 | 68.722,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | 171.000,00 | 172.600,00 | 151.281,80 | 151.281,80 | 68.722,77 | 68.722,77 |
| 612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO | 9.054.090,00 | 9.055.690,00 | 8.718.637,27 | 8.718.637,27 | 8.321.982,75 | 7.587.068,22 |
| **Total Órgano Gestor** | **28.485.590,00** | **28.880.838,34** | **23.813.235,31** | **23.752.900,95** | **22.162.474,09** | **21.052.828,06** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 46.037,76 | 46.037,76 | 46.037,76 | 46.037,76 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 497.190,00 | 497.190,00 | 322.834,87 | 322.834,87 | 322.834,87 | 322.834,87 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 68.320,00 | 68.320,00 | 70.216,46 | 70.216,46 | 70.216,46 | 70.216,46 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 115.110,00 | 115.110,00 | 38.900,34 | 38.900,34 | 38.900,34 | 38.900,34 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 44.350,00 | 44.350,00 | 81.626,14 | 81.626,14 | 81.626,14 | 81.626,14 |
| **12008 Antigüedad** | 145.800,00 | 145.800,00 | 109.666,71 | 109.666,71 | 109.666,71 | 109.666,71 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 459,88 | 459,88 | 459,88 | 459,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 417.200,00 | 417.200,00 | 298.170,32 | 298.170,32 | 298.170,32 | 298.170,32 |
| **12101 Complementos específicos** | 686.090,00 | 686.090,00 | 493.139,74 | 493.139,74 | 493.139,74 | 493.139,74 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.956,08 | 1.956,08 | 1.956,08 | 1.956,08 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.009,21 | 1.009,21 | 1.009,21 | 1.009,21 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | | | 6.236,60 | 6.236,60 | 6.236,60 | 6.236,60 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 68.906,42 | 68.906,42 | 68.906,42 | 68.906,42 |
| **13008 Antigüedad** | | | 4.978,52 | 4.978,52 | 4.978,52 | 4.978,52 |
| **13101 Complementos específicos** | | | 3.752,57 | 3.752,57 | 3.752,57 | 3.752,57 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.379,52 | 1.379,52 | 1.379,52 | 1.379,52 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.481,93 | 1.481,93 | 1.481,93 | 1.481,93 |
| **16000 Seguridad Social** | 476.330,00 | 476.330,00 | 321.032,70 | 321.032,70 | 321.032,70 | 281.361,51 |
| **16001 Otras** | | | 8.974,90 | 8.974,90 | 8.974,90 | 8.974,90 |
| **16305 Acción social** | | | 2.865,51 | 2.865,51 | 2.865,51 | 2.865,51 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.515.550,00 | 2.516.550,00 | 1.883.626,18 | 1.883.626,18 | 1.883.626,18 | 1.843.954,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.523,19 | 3.915,35 | 3.915,35 | 3.915,35 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 260,14 | 260,14 | 260,14 | 260,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 13.020,00 | 13.020,00 | 6.783,33 | 4.175,49 | 4.175,49 | 4.175,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 | 111.100,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 76000 A corporaciones locales | | | 236.463,30 | 236.463,30 | 59.115,82 | 59.115,82 |
| 76040 Fondo Regional de Cooperación Local | 4.000.000,00 | 3.855.000,00 | 120.000,00 | | | |
| 76050 Apoyo a las entidades locales | 1.050.000,00 | 680.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.050.000,00 | 4.535.000,00 | 356.463,30 | 236.463,30 | 59.115,82 | 59.115,82 |
| 121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 7.689.670,00 | 7.175.670,00 | 2.357.972,81 | 2.235.364,97 | 2.058.017,49 | 2.018.346,30 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 31.080,00 | 31.080,00 | 20.595,49 | 20.595,49 | 20.595,49 | 20.595,49 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 27.630,00 | 27.630,00 | | | | |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 73.250,00 | 73.250,00 | 30.954,92 | 30.954,92 | 30.954,92 | 30.954,92 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 8.870,00 | 8.870,00 | 45.228,63 | 45.228,63 | 45.228,63 | 45.228,63 |
| 12008 Antigüedad | 33.120,00 | 33.120,00 | 22.685,69 | 22.685,69 | 22.685,69 | 22.685,69 |
| 12100 Complemento de destino | 80.300,00 | 80.300,00 | 61.739,67 | 61.739,67 | 61.739,67 | 61.739,67 |
| 12101 Complementos específicos | 128.670,00 | 128.670,00 | 104.329,93 | 104.329,93 | 104.329,93 | 104.329,93 |
| 12102 Otros complementos | | | 522,12 | 522,12 | 522,12 | 522,12 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 104,94 | 104,94 | 104,94 | 104,94 |
| 16000 Seguridad Social | 91.130,00 | 91.130,00 | 59.977,30 | 59.977,30 | 59.977,30 | 52.390,34 |
| 16001 Otras | | | 380,72 | 380,72 | 380,72 | 380,72 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 474.050,00 | 474.050,00 | 346.519,41 | 346.519,41 | 346.519,41 | 338.932,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 22709 Otros | | | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 |
| 126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA | 491.050,00 | 491.050,00 | 347.003,41 | 347.003,41 | 347.003,41 | 339.416,45 |
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 93.230,00 | 93.230,00 | 68.147,09 | 68.147,09 | 68.147,09 | 68.147,09 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.670,00 | 13.670,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 209.280,00 | 209.280,00 | 53.359,70 | 53.359,70 | 53.359,70 | 53.359,70 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 390.260,00 | 390.260,00 | 355.677,54 | 355.677,54 | 355.677,54 | 355.677,54 |
| **12008 Antigüedad** | 134.120,00 | 134.120,00 | 88.350,37 | 88.350,37 | 88.350,37 | 88.350,37 |
| **12100 Complemento de destino** | 390.430,00 | 390.430,00 | 264.269,63 | 264.269,63 | 264.269,63 | 264.269,63 |
| **12101 Complementos específicos** | 684.790,00 | 684.790,00 | 471.855,14 | 471.855,14 | 471.855,14 | 471.855,14 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.410,95 | 3.410,95 | 3.410,95 | 3.410,95 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.636,64 | 6.636,64 | 6.636,64 | 6.636,64 |
| **16000 Seguridad Social** | 457.110,00 | 457.110,00 | 257.394,21 | 257.394,21 | 257.394,21 | 225.683,99 |
| **16001 Otras** | | | 29.471,67 | 29.471,67 | 29.471,67 | 29.471,67 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.372.890,00 | 2.372.890,00 | 1.598.572,94 | 1.598.572,94 | 1.598.572,94 | 1.566.862,72 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | | | 5.205,83 | 5.205,83 | 5.205,83 | 5.205,83 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.115,29 | 19.115,29 | | |
| **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 | 24.321,12 | 24.321,12 | 5.205,83 | 5.205,83 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS | 2.714.890,00 | 2.714.890,00 | 1.622.894,06 | 1.622.894,06 | 1.603.778,77 | 1.572.068,55 |
| **Total Órgano Gestor** | **10.895.610,00** | **10.381.610,00** | **4.327.870,28** | **4.205.262,44** | **4.008.799,67** | **3.929.831,30** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 186.790,00 | 186.790,00 | 96.738,61 | 96.738,61 | 96.738,61 | 96.738,61 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 54.660,00 | 54.660,00 | 31.054,35 | 31.054,35 | 31.054,35 | 31.054,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 31.461,13 | 31.461,13 | 31.461,13 | 31.461,13 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.870,00 | 8.870,00 | 6.538,51 | 6.538,51 | 6.538,51 | 6.538,51 |
| **12008 Antigüedad** | 41.380,00 | 41.380,00 | 32.408,22 | 32.408,22 | 32.408,22 | 32.408,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 156.590,00 | 156.590,00 | 106.225,91 | 106.225,91 | 106.225,91 | 106.225,91 |
| **12101 Complementos específicos** | 277.400,00 | 277.400,00 | 193.404,01 | 193.404,01 | 193.404,01 | 193.404,01 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.126,94 | 2.126,94 | 2.126,94 | 2.126,94 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.289,30 | 1.289,30 | 1.289,30 | 1.289,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 176.960,00 | 176.960,00 | 120.647,58 | 120.647,58 | 120.647,58 | 105.029,65 |
| **16001 Otras** | | | 150,04 | 150,04 | 150,04 | 150,04 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 963.740,00 | 963.740,00 | 665.038,00 | 665.038,00 | 665.038,00 | 649.420,07 |
| 612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 963.740,00 | 963.740,00 | 665.038,00 | 665.038,00 | 665.038,00 | 649.420,07 |
| **Total Órgano Gestor** | **963.740,00** | **963.740,00** | **665.038,00** | **665.038,00** | **665.038,00** | **649.420,07** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 46.749,20 | 46.749,20 | 46.749,20 | 46.749,20 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.467.090,00 | 1.467.090,00 | 606.326,86 | 606.326,86 | 606.326,86 | 606.326,86 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 54.130,00 | 54.130,00 | 436.137,36 | 436.137,36 | 436.137,36 | 436.137,36 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 527.870,00 | 527.870,00 | 169.173,15 | 169.173,15 | 169.173,15 | 169.173,15 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 26.610,00 | 26.610,00 | 168.967,82 | 168.967,82 | 168.967,82 | 168.967,82 |
| **12008 Antigüedad** | 460.120,00 | 460.120,00 | 325.996,62 | 325.996,62 | 325.996,62 | 325.996,62 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 456,13 | 456,13 | 456,13 | 456,13 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.221.550,00 | 1.221.550,00 | 874.204,15 | 874.204,15 | 874.204,15 | 874.204,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.249.290,00 | 2.249.290,00 | 1.601.207,67 | 1.601.207,67 | 1.601.207,67 | 1.601.207,67 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.780,95 | 11.780,95 | 11.780,95 | 11.780,95 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.340,46 | 12.340,46 | 12.340,46 | 12.340,46 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.282.480,00 | 1.282.480,00 | 835.431,82 | 835.431,82 | 835.431,82 | 728.409,31 |
| **16001 Otras** | | | 46.409,11 | 46.409,11 | 46.409,11 | 46.409,11 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.354.300,00 | 7.355.300,00 | 5.135.181,30 | 5.135.181,30 | 5.135.181,30 | 5.028.158,79 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 458.930,00 | 458.930,00 | 418.858,49 | 418.858,49 | 246.879,88 | 246.879,88 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 94.760,00 | 94.760,00 | 4.759,33 | 4.759,33 | 4.759,33 | 4.759,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 553.690,00 | 553.690,00 | 423.764,48 | 423.764,48 | 251.785,87 | 251.785,87 |
| 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA | 7.907.990,00 | 7.908.990,00 | 5.558.945,78 | 5.558.945,78 | 5.386.967,17 | 5.279.944,66 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.907.990,00** | **7.908.990,00** | **5.558.945,78** | **5.558.945,78** | **5.386.967,17** | **5.279.944,66** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.540,00 | 15.540,00 | 11.686,43 | 11.686,43 | 11.686,43 | 11.686,43 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.670,00 | 13.670,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 41.860,00 | 41.860,00 | 7.245,41 | 7.245,41 | 7.245,41 | 7.245,41 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 26.610,00 | 26.610,00 | 44.860,38 | 44.860,38 | 44.860,38 | 44.860,38 |
| **12008 Antigüedad** | 18.120,00 | 18.120,00 | 12.559,46 | 12.559,46 | 12.559,46 | 12.559,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 54.310,00 | 54.310,00 | 37.857,21 | 37.857,21 | 37.857,21 | 37.857,21 |
| **12101 Complementos específicos** | 95.700,00 | 95.700,00 | 61.393,22 | 61.393,22 | 61.393,22 | 61.393,22 |
| **12102 Otros complementos** | | | 478,80 | 478,80 | 478,80 | 478,80 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 157,92 | 157,92 | 157,92 | 157,92 |
| **16000 Seguridad Social** | 59.410,00 | 59.410,00 | 29.745,29 | 29.745,29 | 29.745,29 | 26.159,20 |
| **16001 Otras** | | | 648,42 | 648,42 | 648,42 | 648,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 325.220,00 | 325.220,00 | 206.632,54 | 206.632,54 | 206.632,54 | 203.046,45 |
| 126E ORDENACIÓN DEL JUEGO | 325.220,00 | 325.220,00 | 206.632,54 | 206.632,54 | 206.632,54 | 203.046,45 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 44.274,89 | 44.274,89 | 44.274,89 | 44.274,89 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 975.220,00 | 975.220,00 | 417.916,20 | 417.916,20 | 417.916,20 | 417.916,20 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 324.280,00 | 324.280,00 | 507.167,92 | 507.167,92 | 507.167,92 | 507.167,92 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 427.670,00 | 427.670,00 | 148.048,97 | 148.048,97 | 148.048,97 | 148.048,97 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 145.480,00 | 145.480,00 | 411.202,40 | 411.202,40 | 411.202,40 | 411.202,40 |
| **12008 Antigüedad** | 508.470,00 | 508.470,00 | 314.971,72 | 314.971,72 | 314.971,72 | 314.971,72 |
| **12009 Sustituciones** | | 11.000,00 | 7.847,01 | 7.847,01 | 7.847,01 | 7.847,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.237.500,00 | 1.237.500,00 | 861.813,79 | 861.813,79 | 861.813,79 | 861.813,79 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.818.920,00 | 1.818.920,00 | 1.378.673,66 | 1.378.673,66 | 1.378.673,66 | 1.378.673,66 |
| **12102 Otros complementos** | | | 9.647,68 | 9.647,68 | 9.647,68 | 9.647,68 |
| **12109 Sustituciones** | | 14.000,00 | 10.512,69 | 10.512,69 | 10.512,69 | 10.512,69 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 28.011,07 | 28.011,07 | 28.011,07 | 28.011,07 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 2 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16000 Seguridad Social** | 1.218.040,00 | 1.218.040,00 | 795.144,62 | 795.144,62 | 795.144,62 | 694.550,73 |
| **16001 Otras** | | | 115.410,57 | 115.410,57 | 115.410,57 | 115.410,57 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.716.670,00 | 6.741.670,00 | 5.050.643,19 | 5.050.643,19 | 5.050.643,19 | 4.950.049,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 125.000,00 | 125.000,00 | 19.843,33 | 19.843,33 | 19.843,33 | 19.843,33 |
| **22109 Otros suministros** | | | 199,00 | 199,00 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 46.000,00 | 46.000,00 | 129.027,04 | 129.027,04 | 129.027,04 | 129.027,04 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 6.904.330,00 | 6.904.330,00 | 5.799.495,77 | 5.799.495,77 | 5.799.495,77 | 5.743.561,77 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 229,55 | 229,55 | 229,55 | 229,55 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | | | 824,82 | 824,82 | 824,82 | 824,82 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.636,79 | 1.636,79 | 1.636,79 | 1.636,79 |
| **22702 Valoraciones y peritajes** | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.833,32 | 60.833,32 | 58.504,07 | 58.020,07 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 48.500,00 | 48.500,00 | 33.118,11 | 33.118,11 | 17.954,15 | 16.053,75 |
| **22709 Otros** | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.173.830,00 | 7.173.830,00 | 6.045.628,23 | 6.045.628,23 | 6.027.936,02 | 5.969.617,62 |
| 613A GESTIÓN TRIBUTARIA | 13.890.500,00 | 13.915.500,00 | 11.096.271,42 | 11.096.271,42 | 11.078.579,21 | 10.919.666,92 |
| **Total Órgano Gestor** | **14.215.720,00** | **14.240.720,00** | **11.302.903,96** | **11.302.903,96** | **11.285.211,75** | **11.122.713,37** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 93.230,00 | 93.230,00 | 48.898,55 | 48.898,55 | 48.898,55 | 48.898,55 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.670,00 | 13.670,00 | 16.882,09 | 16.882,09 | 16.882,09 | 16.882,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 31.400,00 | 31.400,00 | 15.388,14 | 15.388,14 | 15.388,14 | 15.388,14 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 8.090,94 | 8.090,94 | 8.090,94 | 8.090,94 |
| **12008 Antigüedad** | 35.370,00 | 35.370,00 | 26.268,55 | 26.268,55 | 26.268,55 | 26.268,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 85.950,00 | 85.950,00 | 57.882,47 | 57.882,47 | 57.882,47 | 57.882,47 |
| **12101 Complementos específicos** | 125.630,00 | 125.630,00 | 99.670,11 | 99.670,11 | 99.670,11 | 99.670,11 |
| **12102 Otros complementos** | | | 481,32 | 481,32 | 481,32 | 481,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.823,91 | 1.823,91 | 1.823,91 | 1.823,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 92.130,00 | 92.130,00 | 45.043,36 | 45.043,36 | 45.043,36 | 38.480,45 |
| **16001 Otras** | | | 11.431,91 | 11.431,91 | 11.431,91 | 11.431,91 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 477.380,00 | 477.380,00 | 331.861,35 | 331.861,35 | 331.861,35 | 325.298,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 562,04 | 562,04 | 562,04 | 562,04 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 60.000,00 | 74.400,00 | 74.315,54 | 74.315,54 | 56.619,29 | 56.619,29 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 577,40 | 577,40 | 577,40 | 577,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 69.000,00 | 83.400,00 | 75.561,98 | 75.561,98 | 57.865,73 | 57.865,73 |
| 612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS | 546.380,00 | 560.780,00 | 407.423,33 | 407.423,33 | 389.727,08 | 383.164,17 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.855,32 | 43.855,32 | 43.855,32 | 43.855,32 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 155.380,00 | 155.380,00 | 73.935,13 | 73.935,13 | 73.935,13 | 73.935,13 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 68.320,00 | 68.320,00 | 30.540,22 | 30.540,22 | 30.540,22 | 30.540,22 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 83.950,00 | 83.950,00 | 54.162,90 | 54.162,90 | 54.162,90 | 54.162,90 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.740,00 | 17.740,00 | 58.645,11 | 58.645,11 | 58.645,11 | 58.645,11 |
| **12008 Antigüedad** | 79.880,00 | 79.880,00 | 58.740,87 | 58.740,87 | 58.740,87 | 58.740,87 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 569,87 | 569,87 | 569,87 | 569,87 |
| **12100 Complemento de destino** | 202.530,00 | 202.530,00 | 141.807,57 | 141.807,57 | 141.807,57 | 141.807,57 |
| **12101 Complementos específicos** | 366.190,00 | 366.190,00 | 249.937,68 | 249.937,68 | 249.937,68 | 249.937,68 |
| **12102 Otros complementos** | | | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.724,19 | 6.724,19 | 6.724,19 | 6.724,19 |
| **16000 Seguridad Social** | 223.470,00 | 223.470,00 | 127.041,87 | 127.041,87 | 127.041,87 | 113.727,24 |
| **16001 Otras** | | | 7.342,12 | 7.342,12 | 7.342,12 | 7.342,12 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.258.550,00 | 1.259.550,00 | 854.203,09 | 854.203,09 | 854.203,09 | 840.888,46 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| **22609 Otros** | | | 33,36 | 33,36 | 33,36 | 33,36 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.902,75 | 1.902,75 | 1.902,75 | 1.902,75 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| **22709 Otros** | | | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.000,00 | 35.000,00 | 32.154,11 | 32.154,11 | 24.654,11 | 24.654,11 |
| 631A GESTIÓN FINANCIERA | 1.293.550,00 | 1.294.550,00 | 886.357,20 | 886.357,20 | 878.857,20 | 865.542,57 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.839.930,00** | **1.855.330,00** | **1.293.780,53** | **1.293.780,53** | **1.268.584,28** | **1.248.706,74** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.741,29 | 43.741,29 | 43.741,29 | 43.741,29 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 575.090,00 | 575.090,00 | 255.753,84 | 255.753,84 | 255.753,84 | 255.753,84 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 181.810,00 | 181.810,00 | 258.554,51 | 258.554,51 | 258.554,51 | 258.554,51 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 228.180,00 | 228.180,00 | 75.259,12 | 75.259,12 | 75.259,12 | 75.259,12 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 204.390,00 | 204.390,00 | 254.765,49 | 254.765,49 | 254.765,49 | 254.765,49 |
| **12008 Antigüedad** | 214.920,00 | 214.920,00 | 153.579,00 | 153.579,00 | 153.579,00 | 153.579,00 |
| **12100 Complemento de destino** | 710.250,00 | 710.250,00 | 511.869,92 | 511.869,92 | 511.869,92 | 511.869,92 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.091.550,00 | 1.091.550,00 | 868.217,99 | 868.217,99 | 868.217,99 | 868.217,99 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.368,59 | 4.368,59 | 4.368,59 | 4.368,59 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.040,48 | 7.040,48 | 7.040,48 | 7.040,48 |
| **16000 Seguridad Social** | 723.780,00 | 723.780,00 | 516.666,79 | 516.666,79 | 516.666,79 | 450.545,05 |
| **16001 Otras** | | | 36.737,16 | 36.737,16 | 36.737,16 | 36.737,16 |
| **16216 Seguros con facturación** | | | 81.828,45 | 81.828,45 | 47.530,74 | 47.530,74 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.991.060,00 | 3.991.060,00 | 3.068.382,63 | 3.068.382,63 | 3.034.084,92 | 2.967.963,18 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 1.288,58 | 1.288,58 | 1.235,22 | 1.235,22 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.307,45 | 1.307,45 | 1.307,45 | |
| **22109 Otros suministros** | | | 2.372,35 | 2.372,35 | 1.505,69 | 1.505,69 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 8.200,00 | 8.200,00 | 939,98 | 939,98 | 939,98 | 939,98 |
| **22141 Vestuario** | | | 147,70 | 147,70 | 124,40 | 124,40 |
| **22300 Transportes** | 6.700,00 | 6.700,00 | 283,37 | 283,37 | 283,37 | 283,37 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 116,70 | 116,70 | 116,70 | 116,70 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 200,64 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 1.415,70 | 1.415,70 | 1.415,70 | 1.415,70 |
| **22709 Otros** | 18.870,00 | 18.870,00 | 5.968,61 | 5.968,61 | 4.863,23 | 3.757,95 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 43.270,00 | 43.270,00 | 14.041,08 | 14.041,08 | 11.992,38 | 9.579,65 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4863D Centrales sindicales** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | 4.534.330,00 | 4.534.330,00 | 3.082.423,71 | 3.082.423,71 | 3.046.077,30 | 2.977.542,83 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 155.380,00 | 155.380,00 | 45.697,96 | 45.697,96 | 45.697,96 | 45.697,96 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.670,00 | 13.670,00 | 22.706,72 | 22.706,72 | 22.706,72 | 22.706,72 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 52.320,00 | 52.320,00 | 16.295,21 | 16.295,21 | 16.295,21 | 16.295,21 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.740,00 | 17.740,00 | 34.712,77 | 34.712,77 | 34.712,77 | 34.712,77 |
| **12008 Antigüedad** | 43.720,00 | 43.720,00 | 26.687,30 | 26.687,30 | 26.687,30 | 26.687,30 |
| **12100 Complemento de destino** | 159.260,00 | 159.260,00 | 76.408,71 | 76.408,71 | 76.408,71 | 76.408,71 |
| **12101 Complementos específicos** | 292.550,00 | 292.550,00 | 146.389,02 | 146.389,02 | 146.389,02 | 146.389,02 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.156,10 | 6.156,10 | 6.156,10 | 6.156,10 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.548,07 | 9.548,07 | 9.548,07 | 9.548,07 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 16.220,00 | 16.220,00 | 11.439,80 | 11.439,80 | 11.439,80 | 11.439,80 |
| **13008 Antigüedad** | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.422,80 | 1.422,80 | 1.422,80 | 1.422,80 |
| **16000 Seguridad Social** | 164.270,00 | 164.270,00 | 69.450,92 | 69.450,92 | 69.450,92 | 62.326,76 |
| **16001 Otras** | | | 30.011,22 | 30.011,22 | 30.011,22 | 30.011,22 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | 1.232.970,00 | 1.297.511,24 | 88.583,50 | 39.847,50 | 30.487,50 | 28.925,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 139.618,98 | 138.658,98 | 85.191,48 | 82.791,48 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.150.090,00 | 2.214.631,24 | 725.129,08 | 675.433,08 | 612.605,58 | 601.518,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 251.000,00 | 335.000,00 | 233.204,15 | 233.204,15 | 49.162,89 | 49.162,89 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 30.000,00 | 30.000,00 | 874,62 | 874,62 | 874,62 | 874,62 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 690.310,00 | 690.310,00 | 3.847,80 | 3.847,80 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 971.310,00 | 1.055.310,00 | 237.926,57 | 237.926,57 | 50.037,51 | 50.037,51 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 513.980,00 | 1.204.530,00 | 800.000,00 | 695.767,39 | 695.767,39 | 657.255,52 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 200.000,00 | 397.306,62 | 296.693,37 | 296.693,37 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 713.980,00 | 1.601.836,62 | 1.096.693,37 | 992.460,76 | 815.767,39 | 777.255,52 |
| 121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN. | 3.835.380,00 | 4.871.777,86 | 2.059.749,02 | 1.905.820,41 | 1.478.410,48 | 1.428.811,95 |
| **Total Órgano Gestor** | **8.369.710,00** | **9.406.107,86** | **5.142.172,73** | **4.988.244,12** | **4.524.487,78** | **4.406.354,78** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.847,31 | 42.847,31 | 42.847,31 | 42.847,31 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 179.940,00 | 179.940,00 | 165.612,85 | 165.612,85 | 165.612,85 | 165.612,85 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 123.270,00 | 123.270,00 | 115.051,57 | 115.051,57 | 115.051,57 | 115.051,57 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 136.040,00 | 136.040,00 | 90.163,11 | 90.163,11 | 90.163,11 | 90.163,11 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 53.220,00 | 53.220,00 | 89.949,49 | 89.949,49 | 89.949,49 | 89.949,49 |
| **12008 Antigüedad** | 144.640,00 | 144.640,00 | 101.769,90 | 101.769,90 | 101.769,90 | 101.769,90 |
| **12100 Complemento de destino** | 481.940,00 | 481.940,00 | 287.262,36 | 287.262,36 | 287.262,36 | 287.262,36 |
| **12101 Complementos específicos** | 852.310,00 | 852.310,00 | 489.247,31 | 489.247,31 | 489.247,31 | 489.247,31 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.921,40 | 8.921,40 | 8.921,40 | 8.921,40 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.289,84 | 9.289,84 | 9.289,84 | 9.289,84 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 81.070,00 | 81.070,00 | 11.446,06 | 11.446,06 | 11.446,06 | 11.446,06 |
| **13008 Antigüedad** | 4.960,00 | 4.960,00 | 1.422,80 | 1.422,80 | 1.422,80 | 1.422,80 |
| **15100 Gratificaciones** | 216.000,00 | 216.000,00 | 53.694,47 | 53.694,47 | 53.694,47 | 53.694,47 |
| **16000 Seguridad Social** | 554.830,00 | 554.830,00 | 270.615,57 | 270.615,57 | 270.615,57 | 235.649,87 |
| **16001 Otras** | | | 19.181,10 | 19.181,10 | 19.181,10 | 19.181,10 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 246,00 | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.889.310,00 | 2.889.310,00 | 1.756.721,14 | 1.756.721,14 | 1.756.721,14 | 1.721.755,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 135.000,00 | 135.000,00 | 93.607,37 | 93.607,37 | 67.617,37 | 58.763,65 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 2.000,00 | 2.000,00 | 488,57 | 488,57 | 321,59 | 174,24 |
| **21400 Elementos de transporte** | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.008,74 | 1.008,74 | 1.008,74 | 1.008,74 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 11.190,40 | 11.190,40 | 11.190,40 | 11.190,40 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 542.000,00 | 542.000,00 | 344.592,82 | 329.195,57 | 211.728,00 | 210.322,01 |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | | 151,25 | 151,25 | 151,25 | 151,25 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.628,76 | 2.628,76 | 2.434,92 | 2.434,92 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.633,78 | 25.633,78 | 14.748,07 | 14.515,94 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 3.000,00 | 3.000,00 | 816,02 | 816,02 | 816,02 | 816,02 |
| **22100 Energía eléctrica** | 148.500,00 | 148.500,00 | 61.736,47 | 61.736,47 | 61.736,47 | 61.736,47 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 Agua | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.068,36 | 4.068,36 | 4.068,36 | 4.068,36 |
| 22103 Combustible | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.674,91 | 26.674,91 | 10.880,61 | 10.880,61 |
| 22109 Otros suministros | 52.000,00 | 52.000,00 | 29.550,45 | 18.517,71 | 17.437,13 | 17.413,50 |
| 22140 Lencería | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.517,34 | 1.517,34 | | |
| 22141 Vestuario | 69.000,00 | 69.000,00 | 75.519,14 | 75.519,14 | 18,15 | 18,15 |
| 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 | 151.344,85 | 137.639,10 | 122.669,10 | 122.669,10 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 198.430,00 | 198.430,00 | 176.924,31 | 165.500,29 | 103.274,05 | 102.563,88 |
| 22619 Otros con facturación | 25.000,00 | 25.000,00 | 9.251,67 | 9.251,67 | 9.251,67 | 9.251,67 |
| 22700 Limpieza y aseo | 195.000,00 | 195.000,00 | 155.169,36 | 129.027,02 | 100.889,92 | 100.753,60 |
| 22701 Seguridad | 148.000,00 | 148.000,00 | 147.079,69 | 147.079,69 | 98.047,41 | 98.047,41 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.056.566,30 | 3.056.566,30 | 2.020.005,24 | 2.020.005,24 |
| 22709 Otros | 65.000,00 | 65.000,00 | 46.295,29 | 46.295,29 | 31.322,25 | 27.917,47 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 139.000,00 | 139.000,00 | 250.786,24 | 250.786,24 | 63.592,69 | 63.592,69 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 891,79 | 891,79 | 891,79 | 891,79 |
| 23001 A personal laboral | 300,00 | 300,00 | 217,52 | 217,52 | 217,52 | 217,52 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.656.400,00 | 5.656.400,00 | 4.673.833,74 | 4.596.131,64 | 2.954.441,06 | 2.939.526,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42900 A otros entes públicos | 174.000,00 | 174.000,00 | 94.686,43 | 94.686,43 | 94.686,43 | 94.686,43 |
| 46000 A corporaciones locales | 132.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil | 200.000,00 | 272.500,00 | 272.500,00 | 134.456,13 | 134.456,13 | 134.456,13 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 506.500,00 | 506.500,00 | 427.186,43 | 229.142,56 | 229.142,56 | 229.142,56 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60400 Elementos de transporte | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 60500 Mobiliario y enseres | | | 405,35 | 405,35 | 405,35 | 405,35 |
| 60600 Equipos para procesos de información | | 65.200,00 | 42.946,43 | 42.946,43 | | |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 140.000,00 | 74.800,00 | 19.467,86 | 19.467,86 | 3.499,77 | 3.499,77 |
| 61300 Maquinaria | 9.500,00 | 9.500,00 | 5.841,26 | 5.841,26 | 5.841,26 | 5.841,26 |
| 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 | 2.831,40 | 2.831,40 | 2.831,40 | 2.831,40 |
| 61600 Equipos para procesos de información | | | 9.483,80 | 9.483,80 | 8.978,90 | 8.978,90 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 388.500,00 | 388.500,00 | 80.976,10 | 80.976,10 | 21.556,68 | 21.556,68 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.141,84 | 60.141,84 | 60.141,84 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 60.141,84 | 60.141,84 | 60.141,84 |
| 221A PROTECCIÓN CIUDADANA | 9.690.710,00 | 9.690.710,00 | 7.188.717,41 | 6.723.113,28 | 5.022.003,28 | 4.972.123,49 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.690.710,00** | **9.690.710,00** | **7.188.717,41** | **6.723.113,28** | **5.022.003,28** | **4.972.123,49** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9


| 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** | 134.390,00 | 134.390,00 | 93.947,46 | 93.947,46 | 93.947,46 | 93.947,46 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 60.780,00 | 60.780,00 | 46.946,44 | 46.946,44 | 46.946,44 | 46.946,44 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 171.790,00 | 171.790,00 | 116.480,35 | 116.480,35 | 116.480,35 | 116.480,35 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 834.960,00 | 817.760,00 | 474.479,05 | 474.479,05 | 474.479,05 | 474.479,05 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 277.070,00 | 277.070,00 | 130.892,96 | 130.892,96 | 130.892,96 | 130.892,96 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 689.650,00 | 625.850,00 | 337.971,47 | 337.971,47 | 337.971,47 | 337.971,47 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 531.240,00 | 531.240,00 | 581.772,87 | 581.772,87 | 581.772,87 | 581.772,87 |
| **12008 Antigüedad** | 530.900,00 | 530.900,00 | 326.173,97 | 326.173,97 | 326.173,97 | 326.173,97 |
| **12009 Sustituciones** | | 51.800,00 | 46.857,47 | 46.857,47 | 46.857,47 | 46.857,47 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.282.380,00 | 1.282.380,00 | 898.586,98 | 898.586,98 | 898.586,98 | 898.586,98 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.300.980,00 | 2.300.980,00 | 1.467.283,12 | 1.467.283,12 | 1.467.283,12 | 1.467.283,12 |
| **12102 Otros complementos** | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.706,63 | 6.706,63 | 6.706,63 | 6.706,63 |
| **12109 Sustituciones** | | 29.200,00 | 20.237,80 | 20.237,80 | 20.237,80 | 20.237,80 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.327,67 | 12.327,67 | 12.327,67 | 12.327,67 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 62.690,00 | 62.690,00 | 30.485,67 | 30.485,67 | 30.485,67 | 30.485,67 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 181.940,00 | 181.940,00 | 107.671,60 | 107.671,60 | 107.671,60 | 107.671,60 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 950.690,00 | 950.690,00 | 582.532,53 | 582.532,53 | 582.532,53 | 582.532,53 |
| **13008 Antigüedad** | 272.140,00 | 272.140,00 | 160.521,76 | 160.521,76 | 160.521,76 | 160.521,76 |
| **13101 Complementos específicos** | 102.720,00 | 102.720,00 | 81.687,89 | 81.687,89 | 81.687,89 | 81.687,89 |
| **13102 Otros complementos** | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.133,80 | 6.133,80 | 6.133,80 | 6.133,80 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.447,53 | 6.447,53 | 6.447,53 | 6.447,53 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.011.400,00 | 2.011.400,00 | 1.162.302,20 | 1.162.302,20 | 1.162.302,20 | 1.018.668,07 |
| **16001 Otras** | | | 84.440,47 | 84.440,47 | 84.440,47 | 84.440,47 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 100,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 13.220,00 | 13.220,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | 1.677,40 | 10.007,74 | 10.007,74 | 10.007,74 | 10.007,74 |
| **16305 Acción social** | 10.050,00 | 10.050,00 | 1.763,64 | 1.763,64 | 1.763,64 | 1.763,64 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.429.770,00 | 10.431.547,40 | 6.807.879,07 | 6.807.879,07 | 6.807.879,07 | 6.664.244,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 215.680,00 | 221.792,62 | 218.205,03 | 218.205,03 | 157.533,54 | 144.731,81 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | | | 2.226,40 | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 804,59 | 804,59 | 693,21 | 693,21 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 394.720,00 | 394.720,00 | 322.460,04 | 322.460,04 | 198.398,70 | 195.363,67 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.549,38 | 33.549,38 | 22.253,82 | 20.717,72 |
| 21400 Elementos de transporte | 14.830,00 | 14.830,00 | 13.000,00 | 4.352,85 | 4.352,85 | 4.334,41 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 120.000,00 | 120.000,00 | 114.343,60 | 104.365,40 | 60.413,90 | 60.064,55 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 24.560,00 | 24.560,00 | 12.212,42 | 10.750,87 | 4.778,57 | 4.778,57 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 44.000,00 | 44.000,00 | 60.765,06 | 26.363,21 | 25.796,93 | 25.796,93 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 23.000,00 | 23.000,00 | 28.363,25 | 27.937,70 | 10.886,97 | 10.716,93 |
| 22002 Material informático no inventariable | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.460,06 | 13.105,28 | 12.695,99 | 11.608,10 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 914.769,69 | 912.020,00 | 371.194,59 | 365.607,90 |
| 22101 Agua | 55.000,00 | 55.000,00 | 40.943,82 | 40.943,82 | 18.704,03 | 18.704,03 |
| 22102 Gas | 95.000,00 | 95.000,00 | 126.032,51 | 126.032,51 | 51.818,75 | 51.818,75 |
| 22103 Combustible | 133.000,00 | 133.000,00 | 57.247,78 | 56.909,14 | 31.644,19 | 31.644,19 |
| 22109 Otros suministros | 41.050,00 | 41.050,00 | 44.353,95 | 33.460,59 | 33.460,59 | 33.460,59 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.323,60 | 1.323,60 | 1.323,60 | 1.323,60 |
| 22141 Vestuario | | | 935,39 | 935,39 | 935,39 | 935,39 |
| 22201 Postales | 400.000,00 | 400.000,00 | 392.227,91 | 333.894,58 | 176.024,28 | 156.848,02 |
| 22300 Transportes | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.837,70 | 1.837,70 | 1.837,70 | 1.837,70 |
| 22400 Edificios y locales | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.283,45 | 10.283,45 | 10.283,45 | 10.283,45 |
| 22500 Locales | 10.290,00 | 10.290,00 | 12.346,39 | 12.346,39 | 12.346,39 | 12.346,39 |
| 22502 Estatales | 5.970,00 | 5.970,00 | 3.845,83 | 3.845,83 | 3.845,83 | 3.845,83 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | 2.000,00 | 955,41 | 955,41 | 955,41 | 955,41 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 3.912,47 | 3.912,47 | 3.912,47 | 3.912,47 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 413.620,00 | 413.620,00 | 22.055,88 | 22.055,88 | 22.055,88 | 22.055,88 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 15.000,00 | 15.000,00 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 |
| 22609 Otros | 3.040,00 | 3.040,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 93.780,00 | 93.780,00 | 4.941,77 | 4.941,77 | 4.941,77 | 4.941,77 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.760,00 | 10.760,00 | 11.376,53 | 11.376,53 | 11.376,53 | 11.076,53 |
| 22619 Otros con facturación | | | 8.164,50 | 8.164,50 | 3.339,03 | 3.339,03 |
| 22700 Limpieza y aseo | 747.050,00 | 747.050,00 | 594.380,66 | 494.328,49 | 401.655,23 | 399.016,35 |
| 22701 Seguridad | 519.700,00 | 519.700,00 | 450.054,78 | 450.054,77 | 300.381,12 | 296.827,48 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.000,50 | 3.993,00 | 3.993,00 | 3.993,00 |
| 22709 Otros | 5.180,00 | 5.180,00 | | | | |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 850,00 | 850,00 | 3.112,27 | 3.112,27 | 3.112,27 | 40,00 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.965,44 | 10.965,44 | 10.965,44 | 10.965,44 |
| 23001 A personal laboral | 9.350,00 | 9.350,00 | 3.116,82 | 3.116,82 | 3.116,82 | 3.116,82 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.867.430,00 | 4.873.542,62 | 3.567.618,98 | 3.313.748,80 | 1.982.072,34 | 1.928.746,02 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41014 A la Agencia del Agua** | 15.065.790,00 | 11.446.238,32 | 11.446.238,32 | 11.446.238,32 | 8.584.678,71 | |
| **42900 A otros entes públicos** | 400.000,00 | 437.818,21 | 437.818,21 | 437.818,21 | 37.818,21 | 37.818,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.465.790,00 | 11.884.056,53 | 11.884.056,53 | 11.884.056,53 | 8.622.496,92 | 37.818,21 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 1.965,77 | 1.965,77 | 1.965,77 | 1.965,77 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 1.920,27 | 1.920,27 | 1.920,27 | 1.920,27 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 76.180,00 | 76.180,00 | 39.586,17 | 39.586,17 | 39.586,17 | 39.586,17 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 216.020,00 | 216.020,00 | 165.792,52 | 165.792,52 | 84.214,41 | 84.214,41 |
| **61300 Maquinaria** | | | 77,79 | 77,79 | 77,79 | 77,79 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 55.000,00 | 55.000,00 | 176,96 | 176,96 | 176,96 | 176,96 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
| 6 INVERSIONES REALES | 347.200,00 | 347.200,00 | 209.737,28 | 209.737,28 | 128.159,17 | 128.159,17 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71014 A la Agencia del Agua** | 12.787.590,00 | 11.172.770,00 | 11.172.770,00 | 11.172.770,00 | 8.379.577,44 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.787.590,00 | 11.172.770,00 | 11.172.770,00 | 11.172.770,00 | 8.379.577,44 | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 23.560,00 | 23.560,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| **82001 A personal laboral** | 30.160,00 | 30.160,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 92.250,00 | 92.250,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 229.980,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO | 44.157.760,00 | 38.969.096,55 | 33.792.561,86 | 33.538.691,68 | 26.070.684,94 | 8.909.468,34 |
| **Total Órgano Gestor** | **44.157.760,00** | **38.969.096,55** | **33.792.561,86** | **33.538.691,68** | **26.070.684,94** | **8.909.468,34** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 5

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.665,60 | 43.665,60 | 43.665,60 | 43.665,60 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 283.570,00 | 283.570,00 | 85.578,00 | 85.578,00 | 85.578,00 | 85.578,00 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.710,00 | 27.710,00 | 117.708,35 | 117.708,35 | 117.708,35 | 117.708,35 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 31.830,00 | 31.830,00 | 20.317,26 | 20.317,26 | 20.317,26 | 20.317,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.543,21 | 22.543,21 | 22.543,21 | 22.543,21 |
| **12008 Antigüedad** | 64.490,00 | 64.490,00 | 53.291,18 | 53.291,18 | 53.291,18 | 53.291,18 |
| **12100 Complemento de destino** | 202.790,00 | 202.790,00 | 147.660,49 | 147.660,49 | 147.660,49 | 147.660,49 |
| **12101 Complementos específicos** | 386.180,00 | 386.180,00 | 245.571,44 | 245.571,44 | 245.571,44 | 245.571,44 |
| **12102 Otros complementos** | 4.420,00 | 4.420,00 | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.935,62 | 1.935,62 | 1.935,62 | 1.935,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 257.580,00 | 257.580,00 | 135.447,64 | 135.447,64 | 135.447,64 | 115.589,08 |
| **16001 Otras** | | | 9.218,33 | 9.218,33 | 9.218,33 | 9.218,33 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | | | 21.175,00 | 21.175,00 | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.328.660,00 | 1.328.660,00 | 905.012,36 | 905.012,36 | 883.837,36 | 863.978,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM** | 3.074.120,00 | 3.074.120,00 | 3.074.120,00 | 3.074.120,00 | 3.074.120,00 | |
| **48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión** | 41.333.250,00 | 46.089.712,42 | 35.160.662,53 | 35.160.662,53 | 35.160.662,53 | 31.517.645,90 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.407.370,00 | 49.163.832,42 | 38.234.782,53 | 38.234.782,53 | 38.234.782,53 | 31.517.645,90 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 17.855.810,00 | 16.414.364,80 | 12.568.911,01 | 10.568.911,01 | 6.927.837,08 | 6.704.037,46 |
| **60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci** | 501.860,00 | 6.295.870,70 | 8.083.024,05 | 8.083.024,05 | 8.083.024,05 | 7.946.291,02 |
| 6 INVERSIONES REALES | 18.357.670,00 | 22.710.235,50 | 20.651.935,06 | 18.651.935,06 | 15.010.861,13 | 14.650.328,48 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha** | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 1.500.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 20.160.630,00 | 1.500.000,00 |
| 513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS | 84.254.330,00 | 93.363.357,92 | 79.952.359,95 | 77.952.359,95 | 74.290.111,02 | 48.531.953,18 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 126.040,00 | 9.040,00 | 42.448,46 | 42.448,46 | 42.448,46 | 42.448,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.860,00 | 13.860,00 | 61.375,50 | 61.375,50 | 61.375,50 | 61.375,50 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 31.830,00 | 31.830,00 | 15.082,98 | 15.082,98 | 15.082,98 | 15.082,98 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 116.920,00 | 116.920,00 | 84.873,98 | 84.873,98 | 84.873,98 | 84.873,98 |
| **12008 Antigüedad** | 62.640,00 | 62.640,00 | 35.282,01 | 35.282,01 | 35.282,01 | 35.282,01 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 246,63 | 246,63 | 246,63 | 246,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 162.290,00 | 162.290,00 | 114.328,89 | 114.328,89 | 114.328,89 | 114.328,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 288.440,00 | 288.440,00 | 189.024,64 | 189.024,64 | 189.024,64 | 189.024,64 |
| **12102 Otros complementos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.712,95 | 4.712,95 | 4.712,95 | 4.712,95 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.834,72 | 2.834,72 | 2.834,72 | 2.834,72 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 2.738.130,00 | 2.738.130,00 | 1.774.489,09 | 1.774.489,09 | 1.774.489,09 | 1.774.489,09 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.220.930,00 | 3.220.930,00 | 2.192.491,12 | 2.192.491,12 | 2.192.491,12 | 2.192.491,12 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 3.125.790,00 | 3.125.790,00 | 2.111.708,88 | 2.111.708,88 | 2.111.708,88 | 2.111.708,88 |
| **13008 Antigüedad** | 1.498.120,00 | 1.498.120,00 | 959.616,51 | 959.616,51 | 959.616,51 | 959.616,51 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 79.000,00 | 67.963,35 | 67.963,35 | 67.963,35 | 67.963,35 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.235.830,00 | 2.235.830,00 | 1.668.596,25 | 1.668.596,25 | 1.668.596,25 | 1.668.596,25 |
| **13102 Otros complementos** | 1.225.080,00 | 1.225.080,00 | 1.728.806,97 | 1.728.806,97 | 1.728.806,97 | 1.728.806,97 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 37.000,00 | 32.967,57 | 32.967,57 | 32.967,57 | 32.967,57 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 64.509,11 | 64.509,11 | 64.509,11 | 64.509,11 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.438.560,00 | 4.438.560,00 | 3.245.499,23 | 3.245.499,23 | 3.245.499,23 | 2.814.393,29 |
| **16001 Otras** | | | 316.051,29 | 316.051,29 | 316.051,29 | 316.051,29 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | 35.300,00 | 35.300,00 | | | | |
| **16304 Transporte del personal** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.859,96 | 8.859,96 | 8.859,96 | 8.859,96 |
| **16306 Seguros** | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| **16316 Seguros con facturación** | | | 57.340,66 | 57.340,66 | 57.340,66 | 57.340,66 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 19.407.760,00 | 19.407.760,00 | 14.779.110,75 | 14.779.110,75 | 14.779.110,75 | 14.348.004,81 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.412,75 | 20.369,61 | 7.132,21 | 7.132,21 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 100.000,00 | 100.000,00 | 159.059,25 | 159.059,25 | 75.718,54 | 75.718,54 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 57.030,00 | 57.030,00 | 18.587,28 | 17.693,76 | 10.094,86 | 10.094,86 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.736,70 | 90.512,39 | 90.276,48 | 86.536,91 |
| **21400 Elementos de transporte** | 300.000,00 | 492.970,00 | 281.061,93 | 239.507,51 | 195.477,25 | 194.185,26 |
| **22100 Energía eléctrica** | 105.000,00 | 105.000,00 | 97.482,45 | 56.695,11 | 46.150,38 | 43.060,81 |
| **22101 Agua** | | | 10.467,16 | 3.442,79 | 3.442,79 | 3.442,79 |
| **22103 Combustible** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 962.198,00 | 911.225,30 | 570.807,93 | 551.016,73 |
| **22109 Otros suministros** | 1.117.930,00 | 1.117.930,00 | 578.803,67 | 269.463,79 | 259.046,41 | 256.759,02 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | | | 3.000,00 | 1.962,85 | 1.962,85 | 1.962,85 |
| **22141 Vestuario** | 142.320,00 | 142.320,00 | 290.452,73 | 284.085,74 | 121.116,52 | 121.116,52 |
| **22161 Material del laboratorio** | | | 2.639,54 | 2.639,54 | 2.639,54 | 2.639,54 |
| **22500 Locales** | | | 2.521,95 | 2.521,95 | 2.521,95 | 2.521,95 |
| **22502 Estatales** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | | | 5.352,92 | 5.352,92 | 5.352,92 | 5.352,92 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 33.152,79 | 33.152,79 | 18.368,00 | 18.334,34 |
| **22701 Seguridad** | | | 529,98 | 529,98 | 529,98 | 529,98 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | | 2.889,78 | 989,78 | 989,78 | 989,78 |
| **22709 Otros** | | | 14.912,47 | 7.366,72 | 6.059,92 | 6.059,92 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.180,66 | 1.180,66 | 1.180,66 | 1.180,66 |
| **23001 A personal laboral** | 367.000,00 | 367.000,00 | 298.937,47 | 298.937,47 | 298.937,47 | 287.938,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.775.280,00 | 3.968.250,00 | 2.958.379,48 | 2.406.689,91 | 1.717.806,44 | 1.676.574,35 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 2.601,50 | 2.601,50 | 2.601,50 | 2.601,50 |
| **60300 Maquinaria** | | | 6.185,80 | 4.329,38 | 4.329,38 | 4.329,38 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 3.096,35 | 1.329,61 | 1.329,61 | 1.329,61 |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 43.290,00 | 43.290,00 | 43.286,42 | 43.286,42 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 371.390,00 | 371.390,00 | 504.797,28 | 404.797,28 | 200.531,01 | 188.877,11 |
| **61300 Maquinaria** | 392.900,00 | 392.900,00 | 8.601,60 | 8.601,60 | | |
| **61400 Elementos de transporte** | | | 352.960,47 | 352.960,47 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 3.627,10 | 3.627,10 | | |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 19.923.100,00 | 17.375.985,81 | 13.215.920,17 | 12.819.491,21 | 6.910.560,10 | 5.673.574,36 |
| **61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci** | 414.530,00 | 414.530,00 | 220.643,27 | 220.643,27 | 220.643,27 | |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 161.060,00 | 161.060,00 | 161.289,65 | 126.441,65 | 93.166,48 | 81.520,67 |
| 6 INVERSIONES REALES | 21.310.270,00 | 18.763.155,81 | 14.525.187,61 | 13.990.287,49 | 7.435.339,35 | 5.954.410,63 |
| 513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 44.493.310,00 | 42.139.165,81 | 32.262.677,84 | 31.176.088,15 | 23.932.256,54 | 21.978.989,79 |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 378.660,00 | 377.460,00 | 152.011,63 | 152.011,63 | 152.011,63 | 152.011,63 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 41.560,00 | 41.560,00 | 68.458,38 | 68.458,38 | 68.458,38 | 68.458,38 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 222.810,00 | 222.810,00 | 96.296,22 | 96.296,22 | 96.296,22 | 96.296,22 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 233.830,00 | 233.830,00 | 219.021,43 | 219.021,43 | 219.021,43 | 219.021,43 |
| **12008 Antigüedad** | 201.520,00 | 201.520,00 | 114.478,87 | 114.478,87 | 114.478,87 | 114.478,87 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.200,00 | 1.017,08 | 1.017,08 | 1.017,08 | 1.017,08 |
| **12100 Complemento de destino** | 485.300,00 | 485.300,00 | 296.364,97 | 296.364,97 | 296.364,97 | 296.364,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 871.410,00 | 871.410,00 | 483.934,88 | 483.934,88 | 483.934,88 | 483.934,88 |
| **12102 Otros complementos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.374,55 | 6.374,55 | 6.374,55 | 6.374,55 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.745,83 | 5.745,83 | 5.745,83 | 5.745,83 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 90.970,00 | 90.970,00 | 53.913,53 | 53.913,53 | 53.913,53 | 53.913,53 |
| **13008 Antigüedad** | 30.680,00 | 30.680,00 | 17.870,34 | 17.870,34 | 17.870,34 | 17.870,34 |
| **13101 Complementos específicos** | 8.570,00 | 8.570,00 | 4.256,25 | 4.256,25 | 4.256,25 | 4.256,25 |
| **16000 Seguridad Social** | 571.770,00 | 571.770,00 | 309.865,28 | 309.865,28 | 309.865,28 | 270.478,54 |
| **16001 Otras** | | | 29.763,43 | 29.763,43 | 29.763,43 | 29.763,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.142.080,00 | 3.142.080,00 | 1.859.372,67 | 1.859.372,67 | 1.859.372,67 | 1.819.985,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos** | 350.000,00 | 350.000,00 | 352.217,70 | 352.217,70 | 165.411,04 | 165.411,04 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 269.920,00 | 269.920,00 | 180.378,15 | 180.378,15 | 152.318,73 | 152.318,73 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.906,47 | 31.373,39 | 31.373,39 | 31.373,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 679.920,00 | 679.920,00 | 571.502,32 | 563.969,24 | 349.103,16 | 349.103,16 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **45000 A comunidades autónomas** | 6.481.310,00 | 6.481.310,00 | 6.481.306,62 | 6.481.306,62 | 2.925.189,37 | |
| **47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros** | 3.768.400,00 | 3.768.400,00 | 3.582.942,07 | 3.497.641,37 | 2.325.856,94 | 1.947.376,29 |
| **47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros** | 1.729.310,00 | 1.729.310,00 | 1.724.048,47 | 1.724.048,47 | 1.094.293,16 | 1.048.096,46 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.979.020,00 | 11.979.020,00 | 11.788.297,16 | 11.702.996,46 | 6.345.339,47 | 2.995.472,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 615.000,00 | 615.000,00 | 577.007,13 | 577.007,13 | 514.998,04 | 391.449,74 |
| **60903 Propiedad intelectual** | | | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 765.000,00 | 765.000,00 | 579.427,13 | 579.427,13 | 517.418,04 | 393.869,74 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73090 Subvenciones y ayudas en especie** | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | | | |
| 513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 16.676.020,00 | 16.676.020,00 | 14.908.599,28 | 14.705.765,50 | 9.071.233,34 | 5.558.431,58 |
| **Total Órgano Gestor** | **145.423.660,00** | **152.178.543,73** | **127.123.637,07** | **123.834.213,60** | **107.293.600,90** | **76.069.374,55** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página :** 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 85.986,80 | 85.986,80 | 85.986,80 | 85.986,80 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 520.440,00 | 519.440,00 | 195.673,16 | 195.673,16 | 195.673,16 | 195.673,16 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 14.350,00 | 14.350,00 | 186.367,88 | 186.367,88 | 186.367,88 | 186.367,88 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 212.200,00 | 212.200,00 | 58.841,06 | 58.841,06 | 58.841,06 | 58.841,06 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 134.900,00 | 134.900,00 | 175.088,72 | 175.088,72 | 175.088,72 | 175.088,72 |
| **12008 Antigüedad** | 176.790,00 | 176.790,00 | 120.319,46 | 120.319,46 | 120.319,46 | 120.319,46 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.000,00 | 852,50 | 852,50 | 852,50 | 852,50 |
| **12100 Complemento de destino** | 503.300,00 | 503.300,00 | 368.442,41 | 368.442,41 | 368.442,41 | 368.442,41 |
| **12101 Complementos específicos** | 910.880,00 | 910.880,00 | 594.842,51 | 594.842,51 | 594.842,51 | 594.842,51 |
| **12102 Otros complementos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.736,06 | 7.736,06 | 7.736,06 | 7.736,06 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 13.110,34 | 13.110,34 | 13.110,34 | 13.110,34 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 54.590,00 | 54.590,00 | 26.740,90 | 26.740,90 | 26.740,90 | 26.740,90 |
| **13008 Antigüedad** | 16.730,00 | 16.730,00 | 7.445,07 | 7.445,07 | 7.445,07 | 7.445,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 2.370,00 | 2.370,00 | 1.166,76 | 1.166,76 | 1.166,76 | 1.166,76 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.303,22 | 1.303,22 | 1.303,22 | 1.303,22 |
| **16000 Seguridad Social** | 582.020,00 | 582.020,00 | 359.756,13 | 359.756,13 | 359.756,13 | 312.298,58 |
| **16001 Otras** | | | 57.846,37 | 57.846,37 | 57.846,37 | 57.846,37 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.192.660,00 | 3.192.660,00 | 2.261.519,35 | 2.261.519,35 | 2.261.519,35 | 2.214.061,80 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 410.000,00 | 410.000,00 | 305.352,20 | 235.586,07 | 231.838,91 | 222.476,84 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 2.317,46 | 1.115,35 | 1.115,35 | 1.115,35 |
| **22101 Agua** | | | 44,88 | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
| **22500 Locales** | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 816.750,29 | 816.750,29 | 356.914,88 | 299.276,79 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 926.650,00 | 926.650,00 | 962.456,36 | 962.456,36 | 633.454,20 | 633.454,20 |
| **22709 Otros** | | | 1.050,86 | 1.050,86 | 1.050,86 | 1.050,86 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.937.650,00 | 2.937.650,00 | 2.087.972,05 | 2.017.003,81 | 1.224.419,08 | 1.157.418,92 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN** | 6.246.280,00 | 6.246.280,00 | 6.246.200,00 | 6.246.200,00 | 4.164.186,93 | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 3.176.920,00 | 13.726.165,46 | 11.357.628,75 | 3.414.266,99 | 1.854.444,44 | 1.854.444,44 |
| **48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler** | 6.936.220,00 | 6.936.220,00 | 2.000.000,00 | 296.596,50 | 411,43 | 411,43 |
| **48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio** | 365.360,00 | 365.360,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.724.780,00 | 27.274.025,46 | 19.603.828,75 | 9.957.063,49 | 6.019.042,80 | 1.854.855,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60000 Solares de naturaleza urbana** | | | 4.952,35 | 4.952,35 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| **61201 Grupos de viviendas** | | | 827.020,14 | 705.636,32 | 554.338,75 | 539.550,83 |
| **61202 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 832.487,49 | 711.103,67 | 554.853,75 | 540.065,83 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73005 Consorcio de Cuenca** | 443.420,00 | 480.371,63 | 480.371,63 | 480.371,63 | 295.613,30 | 295.613,30 |
| **73007 Consorcio de Toledo** | 600.000,00 | 1.812.058,56 | 1.812.058,56 | 1.812.058,56 | 996.069,84 | 996.069,84 |
| **76000 A corporaciones locales** | 2.147.920,00 | 2.166.434,76 | 354.022,30 | 304.472,30 | 157.208,79 | 157.208,79 |
| **76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca** | 307.780,00 | 307.780,00 | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 2.697.320,00 | 2.271.420,00 | 49.550,00 | | | |
| **78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda** | | 7.000,00 | 75.967,74 | 75.967,74 | | |
| **78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif** | 10.190.740,00 | 13.939.965,25 | 13.310.694,29 | 7.091.566,41 | 6.243.350,55 | 6.243.350,55 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.387.180,00 | 20.985.030,20 | 16.082.664,52 | 9.764.436,64 | 7.692.242,48 | 7.692.242,48 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **93100 Devolución de fianzas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.088,67 | 32.088,67 | 32.088,67 | 29.550,47 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.088,67 | 32.088,67 | 32.088,67 | 29.550,47 |
| 431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA | 40.442.270,00 | 55.589.365,66 | 40.900.560,83 | 24.743.215,63 | 17.784.166,13 | 13.488.195,37 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 3 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 489.490,00 | 474.490,00 | 302.741,07 | 302.741,07 | 302.741,07 | 302.741,07 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.860,00 | 13.860,00 | 85.719,92 | 85.719,92 | 85.719,92 | 85.719,92 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 116.710,00 | 116.710,00 | 27.000,25 | 27.000,25 | 27.000,25 | 27.000,25 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 134.900,00 | 134.900,00 | 140.099,46 | 140.099,46 | 140.099,46 | 140.099,46 |
| **12008 Antigüedad** | 142.040,00 | 142.040,00 | 100.705,54 | 100.705,54 | 100.705,54 | 100.705,54 |
| **12009 Sustituciones** | | 7.500,00 | 7.486,64 | 7.486,64 | 7.486,64 | 7.486,64 |
| **12100 Complemento de destino** | 423.520,00 | 423.520,00 | 310.957,93 | 310.957,93 | 310.957,93 | 310.957,93 |
| **12101 Complementos específicos** | 751.080,00 | 751.080,00 | 498.982,98 | 498.982,98 | 498.982,98 | 498.982,98 |
| **12102 Otros complementos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.026,97 | 3.026,97 | 3.026,97 | 3.026,97 |
| **12109 Sustituciones** | | 7.500,00 | 7.447,94 | 7.447,94 | 7.447,94 | 7.447,94 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.249,04 | 4.249,04 | 4.249,04 | 4.249,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 464.920,00 | 464.920,00 | 307.780,01 | 307.780,01 | 307.780,01 | 267.305,81 |
| **16001 Otras** | | | 19.621,44 | 19.621,44 | 19.621,44 | 19.621,44 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.541.520,00 | 2.541.520,00 | 1.815.819,19 | 1.815.819,19 | 1.815.819,19 | 1.775.344,99 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22500 Locales** | 450.000,00 | 450.000,00 | 141.407,15 | 141.407,15 | 141.407,15 | 141.407,15 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 6.660,00 | 6.660,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 456.660,00 | 456.660,00 | 148.062,15 | 148.062,15 | 141.407,15 | 141.407,15 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.399.620,00 | 1.399.620,00 | 643.030,59 | 643.030,59 | 469.198,95 | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.399.620,00 | 1.399.620,00 | 643.030,59 | 643.030,59 | 469.198,95 | |
| 432A GESTIÓN DEL URBANISMO | 4.397.800,00 | 4.397.800,00 | 2.606.911,93 | 2.606.911,93 | 2.426.425,29 | 1.916.752,14 |
| **Total Órgano Gestor** | **44.840.070,00** | **59.987.165,66** | **43.507.472,76** | **27.350.127,56** | **20.210.591,42** | **15.404.947,51** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 78.770,00 | 78.770,00 | 45.519,25 | 45.519,25 | 45.519,25 | 45.519,25 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 1.411,71 | 1.411,71 | 1.411,71 | 1.411,71 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.532,16 | 6.532,16 | 6.532,16 | 6.532,16 |
| **12008 Antigüedad** | 15.690,00 | 15.690,00 | 10.207,72 | 10.207,72 | 10.207,72 | 10.207,72 |
| **12100 Complemento de destino** | 54.200,00 | 54.200,00 | 34.280,16 | 34.280,16 | 34.280,16 | 34.280,16 |
| **12101 Complementos específicos** | 107.520,00 | 107.520,00 | 66.214,49 | 66.214,49 | 66.214,49 | 66.214,49 |
| **12102 Otros complementos** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 71.340,00 | 71.340,00 | 36.074,15 | 36.074,15 | 36.074,15 | 31.746,56 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 399.610,00 | 399.610,00 | 200.239,64 | 200.239,64 | 200.239,64 | 195.912,05 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 250.900,00 | 145.900,00 | 50.215,00 | 50.215,00 | 17.575,25 | 17.575,25 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 250.900,00 | 145.900,00 | 50.215,00 | 50.215,00 | 17.575,25 | 17.575,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 115.570,00 | 220.570,00 | 54.722,19 | 54.722,19 | 15.657,39 | 15.657,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 115.570,00 | 220.570,00 | 54.722,19 | 54.722,19 | 15.657,39 | 15.657,39 |
| 432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD | 766.080,00 | 766.080,00 | 305.176,83 | 305.176,83 | 233.472,28 | 229.144,69 |
| 541I CARTOGRAFÍA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 47.270,00 | 47.270,00 | 23.413,22 | 23.413,22 | 23.413,22 | 23.413,22 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.136,66 | 10.136,66 | 10.136,66 | 10.136,66 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **12008 Antigüedad** | 15.860,00 | 15.860,00 | 10.422,65 | 10.422,65 | 10.422,65 | 10.422,65 |
| **12100 Complemento de destino** | 35.590,00 | 35.590,00 | 23.302,10 | 23.302,10 | 23.302,10 | 23.302,10 |
| **12101 Complementos específicos** | 73.140,00 | 73.140,00 | 43.557,28 | 43.557,28 | 43.557,28 | 43.557,28 |
| **16000 Seguridad Social** | 36.970,00 | 36.970,00 | 22.077,95 | 22.077,95 | 22.077,95 | 19.304,45 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 217.830,00 | 217.830,00 | 132.909,86 | 132.909,86 | 132.909,86 | 130.136,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 780.020,00 | 780.020,00 | 228.315,68 | 228.315,68 | 66.803,78 | 66.803,78 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | | 141.570,00 | 141.570,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 780.020,00 | 780.020,00 | 369.885,68 | 369.885,68 | 66.803,78 | 66.803,78 |
| 541I CARTOGRAFÍA | 1.017.850,00 | 1.017.850,00 | 502.795,54 | 502.795,54 | 199.713,64 | 196.940,14 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.783.930,00** | **1.783.930,00** | **807.972,37** | **807.972,37** | **433.185,92** | **426.084,83** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521A TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 221.120,00 | 220.620,00 | 107.354,60 | 107.354,60 | 107.354,60 | 107.354,60 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 41.560,00 | 41.560,00 | 34.253,34 | 34.253,34 | 34.253,34 | 34.253,34 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 21.220,00 | 21.220,00 | 35.156,59 | 35.156,59 | 35.156,59 | 35.156,59 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.990,00 | 17.990,00 | 12.026,20 | 12.026,20 | 12.026,20 | 12.026,20 |
| **12008 Antigüedad** | 64.340,00 | 64.340,00 | 33.839,17 | 33.839,17 | 33.839,17 | 33.839,17 |
| **12009 Sustituciones** | | 500,00 | 487,38 | 487,38 | 487,38 | 487,38 |
| **12100 Complemento de destino** | 180.440,00 | 180.440,00 | 119.367,77 | 119.367,77 | 119.367,77 | 119.367,77 |
| **12101 Complementos específicos** | 377.500,00 | 377.500,00 | 225.537,10 | 225.537,10 | 225.537,10 | 225.537,10 |
| **12102 Otros complementos** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.306,72 | 1.306,72 | 1.306,72 | 1.306,72 |
| **16000 Seguridad Social** | 212.500,00 | 212.500,00 | 129.279,43 | 129.279,43 | 129.279,43 | 113.408,08 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.201.760,00 | 1.201.760,00 | 741.601,70 | 741.601,70 | 741.601,70 | 725.730,35 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.513.620,00 | 1.513.620,00 | 1.513.232,51 | 1.513.232,51 | 1.134.924,33 | 771.174,34 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 9.372,70 | 9.372,70 | 9.372,69 | 9.372,69 |
| **22502 Estatales** | 2.100,00 | 2.100,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 67.990,00 | 67.990,00 | 53.231,69 | 53.231,69 | 31.442,61 | 31.442,61 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 26.430,00 | 26.430,00 | 30.323,85 | 30.323,85 | 15.161,92 | 15.161,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.610.140,00 | 1.610.140,00 | 1.606.160,75 | 1.606.160,75 | 1.190.901,55 | 827.151,56 |
| 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 | 5.311.900,00 | 5.311.900,00 | 4.847.762,45 | 4.847.762,45 | 4.432.503,25 | 4.052.881,91 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.228.800,00 | 1.228.800,00 | 459.128,77 | 459.128,77 | 459.128,77 | 459.128,77 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.996.820,00 | 1.969.820,00 | 622.749,84 | 622.749,84 | 622.749,84 | 622.749,84 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.233.390,00 | 1.233.390,00 | 1.771.712,37 | 1.771.712,37 | 1.771.712,37 | 1.771.712,37 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 26.459,08 | 26.459,08 | 26.459,08 | 26.459,08 |
| **12008 Antigüedad** | 1.099.200,00 | 1.099.200,00 | 573.921,79 | 573.921,79 | 573.921,79 | 573.921,79 |
| **12009 Sustituciones** | | 10.000,00 | 7.860,46 | 7.860,46 | 7.860,46 | 7.860,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.432.910,00 | 2.432.910,00 | 1.694.764,90 | 1.694.764,90 | 1.694.764,90 | 1.694.764,90 |
| **12101 Complementos específicos** | 5.389.720,00 | 5.389.720,00 | 3.454.128,97 | 3.454.128,97 | 3.454.128,97 | 3.454.128,97 |
| **12102 Otros complementos** | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.145,95 | 21.145,95 | 21.145,95 | 21.145,95 |
| **12109 Sustituciones** | | 17.000,00 | 13.282,37 | 13.282,37 | 13.282,37 | 13.282,37 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 39.652,31 | 39.652,31 | 39.652,31 | 39.652,31 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 63.430,00 | 63.430,00 | 44.749,94 | 44.749,94 | 44.749,94 | 44.749,94 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 72.780,00 | 72.780,00 | 44.632,85 | 44.632,85 | 44.632,85 | 44.632,85 |
| **13008 Antigüedad** | 42.240,00 | 42.240,00 | 27.826,18 | 27.826,18 | 27.826,18 | 27.826,18 |
| **13101 Complementos específicos** | 17.050,00 | 17.050,00 | 12.296,16 | 12.296,16 | 12.296,16 | 12.296,16 |
| **13102 Otros complementos** | 340,00 | 340,00 | 251,37 | 251,37 | 251,37 | 251,37 |
| **15100 Gratificaciones** | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 2.878.440,00 | 2.878.440,00 | 1.875.051,54 | 1.875.051,54 | 1.875.051,54 | 1.638.751,60 |
| **16001 Otras** | | | 139.832,06 | 139.832,06 | 139.832,06 | 139.832,06 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.490.620,00 | 16.490.620,00 | 10.829.446,91 | 10.829.446,91 | 10.829.446,91 | 10.593.146,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 153.650,00 | 153.650,00 | 153.642,18 | 153.642,18 | 76.821,08 | 76.821,08 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.678.470,00 | 1.678.470,00 | 1.608.092,16 | 1.608.092,16 | 720.139,19 | 705.535,59 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.446,37 | 4.446,37 | 4.446,37 | 4.446,37 |
| **22103 Combustible** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 1.789,59 | 1.789,59 | 1.789,59 | 1.789,59 |
| **22200 Telefónicas** | 10.066.510,00 | 10.076.372,32 | 10.076.372,32 | 10.076.372,32 | 4.402.973,82 | 4.402.973,82 |
| **22619 Otros con facturación** | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 29.705,50 | 51.473,40 | 51.473,40 | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.416.340,00 | 3.395.049,06 | 2.807.390,51 | 2.765.615,44 | 1.365.934,32 | 1.290.112,32 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 3 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 15.337.770,00 | 15.357.996,88 | 14.706.956,53 | 14.665.181,46 | 6.574.054,37 | 6.483.628,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 252.332,50 | 252.332,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 432.570,00 | 252.332,50 | 252.332,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 1.008,83 | 1.008,83 | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 4.118.920,00 | 4.118.920,00 | 1.014.165,61 | 751.373,50 | 200.070,40 | 22.451,55 |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 8.057.700,00 | 8.514.829,73 | 7.163.927,97 | 7.109.586,91 | 4.603.488,70 | 3.812.943,43 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 2.390,72 | 2.390,72 | 2.390,72 | 2.390,72 |
| 6 INVERSIONES REALES | 12.776.620,00 | 13.233.749,73 | 8.181.493,13 | 7.864.359,96 | 4.805.949,82 | 3.837.785,70 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 45.037.580,00 | 45.514.936,61 | 34.150.466,57 | 33.791.558,33 | 22.461.783,60 | 21.166.893,94 |
| **Total Órgano Gestor** | **50.349.480,00** | **50.826.836,61** | **38.998.229,02** | **38.639.320,78** | **26.894.286,85** | **25.219.775,85** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 195.480,00 | 195.480,00 | 95.387,33 | 95.387,33 | 95.387,33 | 95.387,33 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 45.590,00 | 45.590,00 | 45.521,80 | 45.521,80 | 45.521,80 | 45.521,80 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 130.340,00 | 130.340,00 | 115.862,15 | 115.862,15 | 115.862,15 | 115.862,15 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.036.110,00 | 2.036.110,00 | 809.386,09 | 809.386,09 | 809.386,09 | 809.386,09 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 801.700,00 | 801.700,00 | 760.381,40 | 760.381,40 | 760.381,40 | 760.381,40 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 1.852.260,00 | 1.852.260,00 | 715.913,54 | 715.913,54 | 715.913,54 | 715.913,54 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.856.260,00 | 1.856.260,00 | 2.103.150,85 | 2.103.150,85 | 2.103.150,85 | 2.103.150,85 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 5.862,30 | 5.862,30 | 5.862,30 | 5.862,30 |
| **12008 Antigüedad** | 1.443.150,00 | 1.443.150,00 | 918.465,46 | 918.465,46 | 918.465,46 | 918.465,46 |
| **12009 Sustituciones** | 8.530,00 | 8.530,00 | 3.719,81 | 3.719,81 | 3.719,81 | 3.719,81 |
| **12100 Complemento de destino** | 3.702.520,00 | 3.702.520,00 | 2.500.376,28 | 2.500.376,28 | 2.500.376,28 | 2.500.376,28 |
| **12101 Complementos específicos** | 6.436.730,00 | 6.436.730,00 | 3.998.157,08 | 3.998.157,08 | 3.998.157,08 | 3.998.157,08 |
| **12102 Otros complementos** | 85.770,00 | 85.770,00 | 26.409,67 | 26.409,67 | 26.409,67 | 26.409,67 |
| **12109 Sustituciones** | 8.530,00 | 8.530,00 | 2.642,86 | 2.642,86 | 2.642,86 | 2.642,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 50.254,67 | 50.254,67 | 50.254,67 | 50.254,67 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 111.070,00 | 111.070,00 | 75.227,18 | 75.227,18 | 75.227,18 | 75.227,18 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 70.850,00 | 70.850,00 | 33.502,94 | 33.502,94 | 33.502,94 | 33.502,94 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 60.470,00 | 60.470,00 | 37.178,72 | 37.178,72 | 37.178,72 | 37.178,72 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 87.750,00 | 87.750,00 | 55.545,56 | 55.545,56 | 55.545,56 | 55.545,56 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.236.920,00 | 1.236.920,00 | 848.582,14 | 848.582,14 | 848.582,14 | 848.582,14 |
| **13008 Antigüedad** | 339.770,00 | 339.770,00 | 215.010,52 | 215.010,52 | 215.010,52 | 215.010,52 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 8.530,00 | 8.530,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 128.840,00 | 128.840,00 | 95.771,66 | 95.771,66 | 95.771,66 | 95.771,66 |
| **13102 Otros complementos** | 22.700,00 | 22.700,00 | 8.529,58 | 8.529,58 | 8.529,58 | 8.529,58 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.020,00 | 1.020,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.933,16 | 6.933,16 | 6.933,16 | 6.933,16 |
| **16000 Seguridad Social** | 4.792.050,00 | 4.792.050,00 | 2.674.934,92 | 2.674.934,92 | 2.674.934,92 | 2.339.931,03 |
| **16001 Otras** | | | 256.486,13 | 256.486,13 | 256.486,13 | 256.486,13 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 8.952,00 | 8.952,00 | 5.662,00 | 5.662,00 |
| **16305 Acción social** | 3.630,00 | 3.630,00 | 1.501,41 | 1.501,41 | 1.501,41 | 1.501,41 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.466.570,00 | 25.466.570,00 | 16.469.647,21 | 16.469.647,21 | 16.466.357,21 | 16.131.353,32 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 850.485,60 | 850.485,60 | 426.318,50 | 426.318,50 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 248,05 | 248,05 | 248,05 | 248,05 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 450.000,00 | 450.000,00 | 401.712,15 | 401.712,15 | 243.002,52 | 230.678,22 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.916,01 | 8.916,01 | 8.037,18 | 8.037,18 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.305,93 | 9.305,93 | 9.305,93 | 9.305,93 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 180.000,00 | 180.000,00 | 95.284,47 | 95.284,47 | 69.350,34 | 69.350,34 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.842,70 | 1.842,70 | 1.842,70 | 1.842,70 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 114.870,00 | 114.870,00 | 42.340,55 | 42.340,55 | 40.234,18 | 40.234,18 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.510,00 | 25.510,00 | 71.822,93 | 71.822,93 | 47.257,49 | 47.257,49 |
| 22002 Material informático no inventariable | 39.000,00 | 39.000,00 | 10.231,13 | 10.152,48 | 7.426,70 | 7.426,70 |
| 22100 Energía eléctrica | 470.000,00 | 470.000,00 | 331.973,63 | 331.973,63 | 194.766,54 | 189.450,44 |
| 22101 Agua | 45.000,00 | 45.000,00 | 18.232,38 | 18.232,38 | 18.232,38 | 18.232,38 |
| 22102 Gas | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.138,61 | 58.138,61 | 42.481,70 | 41.449,15 |
| 22103 Combustible | 60.000,00 | 60.000,00 | 78.551,11 | 58.964,80 | 30.091,42 | 30.091,42 |
| 22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos | | | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 22109 Otros suministros | 50.000,00 | 50.000,00 | 48.060,98 | 48.060,98 | 36.039,49 | 36.039,49 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 300,00 | 300,00 | 90,43 | 90,43 | 90,43 | 90,43 |
| 22141 Vestuario | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.887,44 | 1.887,44 | 1.881,94 | 1.881,94 |
| 22201 Postales | 200.000,00 | 200.000,00 | 202.788,72 | 169.455,40 | 88.726,29 | 88.726,29 |
| 22202 Telegráficas | 90,00 | 90,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.214,41 | 4.214,41 | 4.214,41 | 4.214,41 |
| 22400 Edificios y locales | 2.100,00 | 2.100,00 | | | | |
| 22500 Locales | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.848,59 | 12.848,59 | 12.848,59 | 12.848,59 |
| 22502 Estatales | 90,00 | 90,00 | 107,90 | 107,90 | 107,90 | 107,90 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 66.324,42 | 66.324,42 | 62.184,79 | 62.184,79 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 175.000,00 | 175.000,00 | 86.549,72 | 86.419,72 | 86.419,72 | 86.419,72 |
| 22604 Actividades culturales | | | 2.431,13 | 2.431,13 | 2.431,13 | 2.431,13 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 4.710,00 | 4.710,00 | 8.010,16 | 8.010,16 | 8.010,16 | 8.010,16 |
| 22609 Otros | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.429,62 | 3.429,62 | 3.429,62 | 3.429,62 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.242,45 | 1.242,45 | 1.242,45 | 1.242,45 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 27.000,00 | 27.000,00 | 20.447,43 | 20.447,43 | 20.447,43 | 20.447,43 |
| 22619 Otros con facturación | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.470,87 | 12.470,87 | 12.470,86 | 12.470,86 |
| 22700 Limpieza y aseo | 301.120,00 | 301.120,00 | 303.015,22 | 293.479,26 | 185.837,26 | 181.855,90 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22701 Seguridad | 264.140,00 | 264.140,00 | 253.007,90 | 253.007,90 | 171.567,34 | 171.567,34 |
| 22703 Postales | 1.500,00 | 1.500,00 | 113,69 | 113,69 | 113,69 | 113,69 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 400.000,00 | 400.000,00 | 331.812,06 | 213.232,06 | 102.121,40 | 100.447,91 |
| 22709 Otros | 252.060,00 | 252.060,00 | 9.803,43 | 9.803,43 | 6.258,12 | 6.258,12 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.606,12 | 121.395,42 | 89.372,58 | 89.372,58 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 119.930,00 | 119.930,00 | 56.534,23 | 56.534,23 | 56.534,23 | 56.534,23 |
| 23001 A personal laboral | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.858,29 | 11.858,29 | 11.858,29 | 11.858,29 |
| 23010 A personal funcionario y no laboral con facturació | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.369,30 | 1.369,30 | 1.369,30 | 1.369,30 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 2.000,00 | 2.000,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 4.680.020,00 | 4.680.020,00 | 3.589.086,70 | 3.358.631,76 | 2.105.149,99 | 2.080.822,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42900 A otros entes públicos | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60000 Solares de naturaleza urbana | 24.000,00 | 200.164,22 | 123.922,73 | 123.922,73 | | |
| 60300 Maquinaria | | | 5.687,92 | 5.687,92 | 5.687,92 | 5.687,92 |
| 60500 Mobiliario y enseres | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.641,56 | 4.641,56 | 4.641,56 | 4.641,56 |
| 60600 Equipos para procesos de información | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.072,50 | 2.072,50 | 2.072,50 | 2.072,50 |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 160.770,00 | 160.770,00 | 107.005,75 | 107.005,75 | 65.866,50 | 65.866,50 |
| 61300 Maquinaria | 5.000,00 | 5.000,00 | 114.755,53 | 114.755,53 | 114.755,53 | 114.755,53 |
| 61500 Mobiliario y enseres | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.879,38 | 2.879,38 | 2.879,38 | 2.879,38 |
| 6 INVERSIONES REALES | 244.770,00 | 420.934,22 | 360.965,37 | 360.965,37 | 195.903,39 | 195.903,39 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 82000 A personal funcionario y no laboral | 207.200,00 | 158.080,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | 17.653,00 | 17.653,00 |
| 82001 A personal laboral | 12.460,00 | 12.460,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 82100 A personal funcionario y no laboral | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.346,70 | 26.346,70 | 26.346,70 | 26.346,70 |
| 82101 A personal laboral | 35.830,00 | 35.830,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 291.490,00 | 242.370,00 | 74.999,70 | 74.999,70 | 74.999,70 | 74.999,70 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 31.182.850,00 | 31.309.894,22 | 20.494.698,98 | 20.264.244,04 | 18.842.410,29 | 18.483.078,60 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 100.000,00 | 250.000,00 | 95.599,54 | 95.599,54 | 91.368,39 | 79.513,81 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 102.000,00 | 252.000,00 | 95.599,54 | 95.599,54 | 91.368,39 | 79.513,81 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | | 3.186,98 | 3.186,98 | 3.186,98 | 3.186,98 | 2.362,98 |
| **4871A Formación del profesorado** | 165.000,00 | 677.728,00 | 393.750,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.000,00 | 680.914,98 | 396.936,98 | 3.186,98 | 3.186,98 | 2.362,98 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 267.000,00 | 932.914,98 | 492.536,52 | 98.786,52 | 94.555,37 | 81.876,79 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 350.000,00 | 350.000,00 | 181.216,99 | 181.216,99 | 163.398,87 | 163.398,87 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 60.890,00 | 60.890,00 | 13.086,38 | 13.086,38 | 12.003,43 | 12.003,43 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 73.220,00 | 73.220,00 | 53.856,74 | 53.856,74 | 39.347,17 | 39.347,17 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 24.210,00 | 24.210,00 | 8.297,51 | 8.297,51 | 7.323,10 | 7.323,10 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 2.000,00 | 2.000,00 | 200,26 | 200,26 | 168,80 | 168,80 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.017,32 | 5.017,32 | 4.523,98 | 4.523,98 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.244,72 | 1.244,72 | 1.244,72 | 1.244,72 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.863,91 | 2.911,79 | 2.669,95 | 2.669,95 |
| **22100 Energía eléctrica** | 300.000,00 | 300.000,00 | 164.790,64 | 164.790,64 | 133.837,94 | 133.393,06 |
| **22101 Agua** | 60.000,00 | 60.000,00 | 28.626,03 | 28.626,03 | 28.626,03 | 28.626,03 |
| **22102 Gas** | 60.000,00 | 60.000,00 | 42.852,15 | 42.852,15 | 35.270,97 | 35.270,97 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22103 Combustible | 180.000,00 | 189.090,00 | 101.536,49 | 101.536,49 | 80.030,27 | 80.030,27 |
| 22105 Productos alimenticios | 800.000,00 | 800.000,00 | 494.058,25 | 494.058,25 | 489.865,43 | 489.865,43 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.660,56 | 9.660,56 | 7.258,50 | 7.258,50 |
| 22109 Otros suministros | 240.000,00 | 240.000,00 | 148.055,92 | 148.055,92 | 146.813,95 | 146.813,95 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.079,43 | 1.079,43 | 1.079,43 | 1.079,43 |
| 22140 Lencería | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.888,89 | 2.888,89 | 2.888,89 | 2.888,89 |
| 22141 Vestuario | 4.500,00 | 4.500,00 | 18.147,37 | 18.147,37 | 1.075,44 | 1.075,44 |
| 22201 Postales | 70.000,00 | 70.000,00 | 108.109,29 | 91.442,62 | 19.673,95 | 19.673,95 |
| 22300 Transportes | 240.000,00 | 240.000,00 | 113.731,76 | 77.457,71 | 27.893,02 | 27.893,02 |
| 22400 Edificios y locales | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 | 3.353,65 |
| 22409 Otros riesgos | 55.000,00 | 55.000,00 | 39.947,43 | 39.947,43 | 24.599,14 | 24.599,14 |
| 22500 Locales | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.200,88 | 7.200,88 | 7.200,88 | 7.200,88 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.906,34 | 6.906,34 | 6.906,34 | 6.906,34 |
| 22619 Otros con facturación | 130,00 | 130,00 | 311,01 | 311,01 | 311,01 | 311,01 |
| 22700 Limpieza y aseo | 35.000,00 | 35.000,00 | 46.126,25 | 46.126,25 | 35.660,84 | 35.660,84 |
| 22701 Seguridad | 95.000,00 | 95.000,00 | 7.078,45 | 7.078,45 | 5.110,22 | 5.110,22 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 59.540,00 | 59.540,00 | 44.769,97 | 44.769,97 | 29.645,00 | 29.645,00 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 75.000,00 | 75.000,00 | 63.013,96 | 63.013,96 | 40.786,59 | 40.786,59 |
| 22709 Otros | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.208,35 | 22.208,35 | 19.394,50 | 19.394,50 |
| 22782 Servicios de carácter informático | | | 6.043,00 | 6.043,00 | 363,00 | 363,00 |
| 22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos | 4.220.950,00 | 4.220.950,00 | 3.176.571,60 | 3.176.571,60 | 3.139.071,60 | 3.139.071,60 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 470.000,00 | 470.000,00 | 134.225,99 | 134.225,99 | 134.225,99 | 134.225,99 |
| 23001 A personal laboral | | | 12.923,94 | 12.923,94 | 12.923,94 | 12.923,94 |
| 23300 A personal funcionario y no laboral | 350.000,00 | 350.000,00 | 456.147,00 | 456.147,00 | 456.147,00 | 427.157,83 |
| 23301 A personal laboral | | | 10.721,28 | 10.721,28 | 10.721,28 | 10.721,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.973.440,00 | 7.982.530,00 | 5.538.869,71 | 5.483.976,87 | 5.131.414,82 | 5.101.980,77 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33200 Intereses de demora | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 33210 Intereses de demora sin facturación | | | 4.245,42 | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.245,42 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 43001 A la Administración del Estado | | 11.340,00 | 11.340,00 | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46162 Gestión de escuelas infantiles** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | |
| **47164 Escuelas infantiles** | | 15.660,00 | 15.660,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 15.560,00 | 15.560,00 | 11.133,86 | 11.133,86 | 11.133,86 | 7.422,58 |
| **48164 Escuelas infantiles** | 225.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | | | |
| **48716 Conciertos educativos de infantil y primaria** | 82.286.020,00 | 82.286.020,00 | 56.472.244,07 | 56.468.549,71 | 56.188.677,10 | 56.188.677,10 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.526.580,00 | 85.526.580,00 | 59.708.377,93 | 56.479.683,57 | 56.199.810,96 | 56.196.099,68 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 9.167.200,00 | 9.134.351,10 | 5.485.586,43 | 5.436.752,05 | 2.437.235,49 | 2.437.235,49 |
| **60300 Maquinaria** | | | 10.907,23 | 10.907,23 | 10.907,23 | 10.907,23 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 1.000.000,00 | 585.074,84 | 173.450,88 | 173.450,85 | 37.790,62 | 32.667,41 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 16.932,45 | 16.932,45 | | |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 141.452,04 | 141.452,04 | 141.452,04 | 141.452,04 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 5.040.740,00 | 5.040.740,00 | 1.866.911,02 | 1.862.249,83 | 897.876,84 | 577.649,04 |
| **61300 Maquinaria** | | | 9.292,13 | 9.292,13 | 7.776,00 | 7.776,00 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 4.501,89 | 4.501,89 | 3.746,15 | 3.746,15 |
| 6 INVERSIONES REALES | 15.207.940,00 | 14.760.165,94 | 7.709.034,07 | 7.655.538,47 | 3.536.784,37 | 3.211.433,36 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 701.087,00 | 543.773,69 | 543.773,69 | 543.773,69 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 701.087,00 | 543.773,69 | 543.773,69 | 543.773,69 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 109.807.960,00 | 109.369.275,94 | 73.661.614,13 | 70.162.972,60 | 65.411.783,84 | 65.053.287,50 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.945,30 | 7.945,30 | 5.296,80 | 5.296,80 |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 220.000,00 | 220.000,00 | 116.144,35 | 116.144,35 | 90.571,45 | 82.516,31 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 15.202,66 | 16.202,66 | 16.202,66 | 11.040,35 | 9.749,79 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 4.767,40 | 4.767,40 | 4.767,40 | 4.767,40 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 2.874,73 | 2.874,73 | 2.874,73 | 2.874,73 |
| **22100 Energía eléctrica** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **22101 Agua** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22102 Gas** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | | 440.560,00 | 396.639,75 | 396.639,75 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 665,50 | 665,50 | 665,50 | 665,50 |
| **22201 Postales** | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.436,14 | 228.769,47 | 74.047,64 | 74.047,64 |
| **22300 Transportes** | 150.000,00 | 150.000,00 | 87.488,17 | 51.214,13 | 1.650,49 | 1.650,49 |
| **22409 Otros riesgos** | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.852,80 | 18.852,80 | 18.529,86 | 18.529,86 |
| **22500 Locales** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 35.026,01 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.590,36 | 7.590,36 | 1.491,96 | 1.491,96 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 20.000,00 | 244.152,40 | 21.414,53 | 21.414,53 | 21.414,53 | 21.414,53 |
| **22619 Otros con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.446,38 | 11.446,38 | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 4.713.990,00 | 4.713.990,00 | 4.678.406,49 | 4.525.205,33 | 3.102.391,76 | 3.081.898,22 |
| **22701 Seguridad** | 300.000,00 | 300.000,00 | 262.446,03 | 262.446,03 | 162.037,54 | 162.037,54 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 59.260,00 | 59.260,00 | 44.769,97 | 44.769,97 | 29.645,00 | 29.645,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.848,17 | 20.848,17 | | |
| **22709 Otros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.323,05 | 23.323,05 | 21.533,10 | 21.533,10 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 16.992.670,00 | 17.158.670,00 | 9.380.706,79 | 9.380.706,79 | 9.380.706,79 | 9.380.706,79 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 115.000,00 | 125.000,00 | 56.688,62 | 56.688,62 | 56.688,62 | 56.688,62 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 |
| **23301 A personal laboral** | | | 1.918,80 | 1.918,80 | 1.918,80 | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 23.028.920,00 | 23.909.861,07 | 15.431.670,39 | 15.200.528,52 | 12.987.366,72 | 12.955.608,68 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 | 27.529,72 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | 400.000,00 | 219.421,50 | 219.421,50 | 219.421,50 | 201.050,50 | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | | 18.285,00 | 18.285,00 | 18.285,00 | | |
| **46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer** | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 544.600,00 | 487.779,80 | 474.983,30 | 474.983,30 | 462.831,03 | 315.297,66 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| **48718 Conciertos educativos** | 59.072.620,00 | 59.072.620,00 | 41.037.054,77 | 41.037.054,77 | 40.987.995,31 | 40.987.995,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60.407.220,00 | 60.188.106,30 | 41.811.744,57 | 41.811.744,57 | 41.713.876,84 | 41.365.292,97 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 1.559.500,00 | 1.800.408,08 | 658.363,38 | 658.363,38 | 127.882,71 | 127.882,71 |
| **60300 Maquinaria** | 500.000,00 | 500.000,00 | 98.147,66 | 98.100,65 | 40.343,22 | 40.343,22 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 140.000,00 | 140.000,00 | 109.800,03 | 66.561,42 | 32.114,85 | 27.554,12 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 515.410,77 | 515.410,77 | 515.410,77 | 515.410,77 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 3.043.640,00 | 3.146.640,00 | 1.326.201,15 | 1.326.201,15 | 532.582,08 | 449.207,12 |
| 6 INVERSIONES REALES | 5.243.140,00 | 5.587.048,08 | 2.707.922,99 | 2.664.637,37 | 1.248.333,63 | 1.160.397,94 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 | 75.225,05 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 7.548.820,00 | 7.548.820,00 | 2.307.489,56 | 2.307.489,56 | | |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 7.548.820,00 | 7.548.820,00 | 2.307.489,56 | 2.307.489,56 | | |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 96.228.100,00 | 97.336.590,22 | 62.361.582,28 | 62.087.154,79 | 56.052.331,96 | 55.584.054,36 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 18.000,00 | 18.000,00 | 9.283,43 | 9.283,43 | 9.283,26 | 9.283,26 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.366,99 | 15.366,99 | 15.366,92 | 15.366,92 |
| **22100 Energía eléctrica** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.239,87 | 1.239,87 | 1.239,87 | 1.239,87 |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.498,23 | 9.831,56 | 656,64 | 656,64 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 150.010,00 | 150.010,00 | 137.166,95 | 130.907,55 | 91.372,97 | 91.372,97 |
| **22709 Otros** | | | 2.468,40 | 2.468,40 | 2.468,40 | 2.468,40 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 550.000,00 | 550.000,00 | 315.759,24 | 315.759,24 | 315.759,24 | 315.759,24 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 125.000,00 | 125.000,00 | 73.352,27 | 73.352,27 | 73.352,27 | 73.352,27 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 296,38 | 296,38 | 296,38 | 296,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 884.680,00 | 884.680,00 | 566.431,76 | 558.505,69 | 509.795,95 | 509.795,95 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48717 Conciertos educativos de educación especial** | 7.850.280,00 | 7.850.280,00 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.850.280,00 | 7.850.280,00 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 | 5.363.795,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 240.000,00 | 533.233,27 | 2.251,81 | 2.251,81 | 2.251,81 | 2.251,81 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 570.000,00 | 100.000,00 | 136.594,61 | 107.395,50 | 85.017,75 | 85.017,75 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 6.837,49 | 6.837,49 | 6.837,49 | 6.837,49 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 250.000,00 | 250.000,00 | 146.547,59 | 63.963,36 | 35.200,50 | 35.200,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.060.000,00 | 883.233,27 | 292.231,50 | 180.448,16 | 129.307,55 | 129.307,55 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 9.794.960,00 | 9.618.193,27 | 6.222.459,04 | 6.102.749,63 | 6.002.899,28 | 6.002.899,28 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22201 Postales** | 11.670,00 | 11.670,00 | 11.284,32 | 9.617,65 | 1.603,72 | 1.603,72 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 336,38 | 336,38 | 336,38 | 336,38 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.347,15 | 69.453,82 | 58.483,75 | 58.483,75 |
| **22709 Otros** | 30.000,00 | 30.000,00 | 36.630,33 | 36.630,33 | 36.630,33 | 36.630,33 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 650.000,00 | 650.000,00 | 480.058,79 | 480.058,79 | 480.058,79 | 480.058,79 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.764,23 | 7.764,23 | 7.764,23 | 7.764,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 816.670,00 | 816.670,00 | 637.421,20 | 603.861,20 | 584.877,20 | 584.877,20 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4871C Ayudas y becas al estudio** | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 100.000,00 | 8.757,66 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.757,66 | 8.757,66 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 150.000,00 | 58.757,66 | 8.757,66 | 8.757,66 | | |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 999.670,00 | 908.427,66 | 646.178,86 | 612.618,86 | 584.877,20 | 584.877,20 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | 28.250.000,00 | 28.250.000,00 | 27.688.712,22 | 25.066.470,12 | 17.913.995,85 | 17.772.850,44 |
| **22409 Otros riesgos** | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.375,16 | 12.375,16 | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 419,84 | 419,84 | 419,84 | 419,84 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.331,85 | 1.331,85 | 1.331,85 | 1.331,85 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 40.000,00 | 40.000,00 | 679,33 | 679,33 | 450,00 | 450,00 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | | | 7.014.387,91 | 4.590.069,80 | 4.361.312,92 | 4.361.312,92 |
| **22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar** | 6.013.360,00 | 6.013.360,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 34.341.360,00 | 34.341.360,00 | 34.717.906,31 | 29.671.346,10 | 22.277.510,46 | 22.136.365,05 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | | 994,88 | 994,88 | 994,88 | 994,88 | 994,88 |
| **46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam** | 30.000,00 | 30.000,00 | 77.497,77 | 77.497,77 | 38.748,88 | 38.748,88 |
| **48711 Desarrollo de programas educativos** | 470.890,00 | 1.987.103,11 | 4.324.734,70 | 3.091.543,85 | 2.980.646,11 | 2.980.646,11 |
| **48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo** | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | | | | |
| **48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa** | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.675,00 | | | |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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



| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.850.890,00 | 6.368.097,99 | 4.602.902,35 | 3.170.036,50 | 3.020.389,87 | 3.020.389,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 125.000,00 | 75.000,00 | 5.706,36 | 5.706,36 | 1.542,75 | 1.542,75 |
| **60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes** | | | 8.288,85 | 8.288,85 | 8.288,85 | 8.288,85 |
| 6 INVERSIONES REALES | 125.000,00 | 75.000,00 | 13.995,21 | 13.995,21 | 9.831,60 | 9.831,60 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 39.317.250,00 | 40.784.457,99 | 39.334.803,87 | 32.855.377,81 | 25.307.731,93 | 25.166.586,52 |
| **Total Órgano Gestor** | **287.597.790,00** | **290.259.754,28** | **203.213.873,68** | **192.183.904,25** | **172.296.589,87** | **170.956.660,25** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 1

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 45.734,10 | 45.734,10 | 45.734,10 | 45.734,10 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.200,00 | 15.200,00 | 23.794,62 | 23.794,62 | 23.794,62 | 23.794,62 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 61.410,00 | 61.410,00 | 7.693,10 | 7.693,10 | 7.693,10 | 7.693,10 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 31.898,31 | 31.898,31 | 31.898,31 | 31.898,31 |
| **12008 Antigüedad** | 25.860,00 | 25.860,00 | 23.231,90 | 23.231,90 | 23.231,90 | 23.231,90 |
| **12100 Complemento de destino** | 46.400,00 | 46.400,00 | 40.320,04 | 40.320,04 | 40.320,04 | 40.320,04 |
| **12101 Complementos específicos** | 85.380,00 | 85.380,00 | 71.250,50 | 71.250,50 | 71.250,50 | 71.250,50 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.601,86 | 1.601,86 | 1.601,86 | 1.601,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 526,96 | 526,96 | 526,96 | 526,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 62.260,00 | 62.260,00 | 36.775,18 | 36.775,18 | 36.775,18 | 32.603,75 |
| **16001 Otras** | | | 837,60 | 837,60 | 837,60 | 837,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 361.670,00 | 361.670,00 | 283.664,17 | 283.664,17 | 283.664,17 | 279.492,74 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 361.670,00 | 361.670,00 | 283.664,17 | 283.664,17 | 283.664,17 | 279.492,74 |
| **Total Órgano Gestor** | **361.670,00** | **361.670,00** | **283.664,17** | **283.664,17** | **283.664,17** | **279.492,74** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 86.363,37 | 86.363,37 | 86.363,37 | 86.363,37 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.200,00 | 15.200,00 | 11.566,50 | 11.566,50 | 11.566,50 | 11.566,50 |
| **12008 Antigüedad** | 1.980,00 | 1.980,00 | 7.652,93 | 7.652,93 | 7.652,93 | 7.652,93 |
| **12009 Sustituciones** | | 2.905,71 | 2.905,71 | 2.905,71 | 2.905,71 | 2.905,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.070,00 | 12.070,00 | 8.491,40 | 8.491,40 | 8.491,40 | 8.491,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 26.240,00 | 20.545,10 | 17.285,40 | 17.285,40 | 17.285,40 | 17.285,40 |
| **12109 Sustituciones** | | 2.789,19 | 2.789,19 | 2.789,19 | 2.789,19 | 2.789,19 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.160,00 | 20.160,00 | 14.638,89 | 14.638,89 | 14.638,89 | 14.638,89 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 17.560,00 | 17.560,00 | 12.760,06 | 12.760,06 | 12.760,06 | 12.760,06 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 79.290,00 | 79.290,00 | 55.257,28 | 55.257,28 | 55.257,28 | 55.257,28 |
| **13008 Antigüedad** | 23.290,00 | 23.290,00 | 12.608,15 | 12.608,15 | 12.608,15 | 12.608,15 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.450,00 | 4.450,00 | 2.646,65 | 2.646,65 | 2.646,65 | 2.646,65 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 403,40 | 403,40 | 403,40 | 403,40 |
| **16000 Seguridad Social** | 64.350,00 | 64.350,00 | 37.974,56 | 37.974,56 | 37.974,56 | 33.539,80 |
| **16001 Otras** | | | 600,10 | 600,10 | 600,10 | 600,10 |
| **16305 Acción social** | 5.080,00 | 5.080,00 | 2.317,02 | 2.317,02 | 2.317,02 | 2.317,02 |
| **16705 Acción social** | 12.280,00 | 12.280,00 | 3.246,29 | 3.246,29 | 3.246,29 | 3.246,29 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.427.600,00 | 1.427.600,00 | 718.069,96 | 718.069,96 | 718.069,96 | 718.069,96 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 280.140,00 | 280.140,00 | 128.454,06 | 128.454,06 | 128.454,06 | 128.454,06 |
| **17008 Antigüedad** | 510.750,00 | 510.750,00 | 282.058,94 | 282.058,94 | 282.058,94 | 282.058,94 |
| **17100 Complemento de destino** | 1.080.640,00 | 1.080.640,00 | 572.737,45 | 572.737,45 | 572.737,45 | 572.737,45 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 1.347.890,00 | 1.347.890,00 | 605.649,29 | 605.649,29 | 605.649,29 | 605.649,29 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 1.038.470,00 | 1.038.470,00 | 760.330,05 | 760.330,05 | 760.330,05 | 760.330,05 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 440.230,00 | 440.230,00 | 271.466,40 | 271.466,40 | 271.466,40 | 271.466,40 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | 50,00 | 50,00 | 64,77 | 64,77 | 64,77 | 64,77 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 87.850,00 | 87.850,00 | 40.002,22 | 40.002,22 | 40.002,22 | 40.002,22 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 6.556.660,00 | 6.556.660,00 | 3.658.340,04 | 3.658.340,04 | 3.658.340,04 | 3.653.905,28 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 21.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 25.000,00 | 31.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 | 31.035,24 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | 49.120,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 175.880,00 | 175.880,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.900,00 | 118.900,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.880,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| 421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 6.757.540,00 | 6.812.695,24 | 3.914.375,28 | 3.914.375,28 | 3.914.375,28 | 3.909.940,52 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 78.070,00 | 78.070,00 | 58.092,94 | 58.092,94 | 58.092,94 | 58.092,94 |
| **12008 Antigüedad** | 15.350,00 | 15.350,00 | 10.983,82 | 10.983,82 | 10.983,82 | 10.983,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 39.790,00 | 39.790,00 | 28.642,82 | 28.642,82 | 28.642,82 | 28.642,82 |
| **12101 Complementos específicos** | 67.290,00 | 67.290,00 | 43.046,71 | 43.046,71 | 43.046,71 | 43.046,71 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 226,61 | 226,61 | 226,61 | 226,61 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 158.570,00 | 148.060,92 | 103.849,62 | 103.849,62 | 103.849,62 | 103.849,62 |
| **13008 Antigüedad** | 28.590,00 | 28.590,00 | 16.959,78 | 16.959,78 | 16.959,78 | 16.959,78 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 10.509,08 | 10.509,08 | 10.509,08 | 10.509,08 | 10.509,08 |
| **13101 Complementos específicos** | 7.180,00 | 7.180,00 | 11.532,53 | 11.532,53 | 11.532,53 | 11.532,53 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.322,28 | 1.322,28 | 1.322,28 | 1.322,28 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.165,30 | 1.165,30 | 1.165,30 | 1.165,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 100.910,00 | 100.910,00 | 49.852,77 | 49.852,77 | 49.852,77 | 43.599,04 |
| **16001 Otras** | | | 8.742,88 | 8.742,88 | 8.742,88 | 8.742,88 |
| **16305 Acción social** | | | 488,81 | 488,81 | 488,81 | 488,81 |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 107.040,00 | 107.040,00 | 78.028,17 | 78.028,17 | 78.028,17 | 78.028,17 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 54.630,00 | 54.630,00 | 47.829,26 | 47.829,26 | 47.829,26 | 47.829,26 |
| **17008 Antigüedad** | 26.160,00 | 26.160,00 | 26.118,74 | 26.118,74 | 26.118,74 | 26.118,74 |
| **17100 Complemento de destino** | 88.010,00 | 88.010,00 | 71.286,12 | 71.286,12 | 71.286,12 | 71.286,12 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 109.560,00 | 109.560,00 | 96.053,81 | 96.053,81 | 96.053,81 | 96.053,81 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 44.410,00 | 44.410,00 | 42.165,74 | 42.165,74 | 42.165,74 | 42.165,74 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 25.680,00 | 25.680,00 | 20.607,60 | 20.607,60 | 20.607,60 | 20.607,60 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 10.540,00 | 10.540,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 961.780,00 | 961.780,00 | 727.505,39 | 727.505,39 | 727.505,39 | 721.251,66 |
| 421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA | 961.780,00 | 961.780,00 | 727.505,39 | 727.505,39 | 727.505,39 | 721.251,66 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.200,00 | 15.200,00 | 11.471,14 | 11.471,14 | 11.471,14 | 11.471,14 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.429.700,00 | 1.429.700,00 | 1.020.078,58 | 1.020.078,58 | 1.020.078,58 | 1.020.078,58 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 51.170,00 | 51.170,00 | 38.097,23 | 38.097,23 | 38.097,23 | 38.097,23 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 260.230,00 | 260.230,00 | 187.630,37 | 187.630,37 | 187.630,37 | 187.630,37 |
| **12008 Antigüedad** | 568.960,00 | 568.960,00 | 269.290,86 | 269.290,86 | 269.290,86 | 269.290,86 |
| **12009 Sustituciones** | 87.960,00 | 87.960,00 | 29.830,58 | 29.830,58 | 29.830,58 | 29.830,58 |
| **12100 Complemento de destino** | 818.970,00 | 818.970,00 | 650.002,67 | 650.002,67 | 650.002,67 | 650.002,67 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.007.890,00 | 1.007.890,00 | 807.381,61 | 807.381,61 | 807.381,61 | 807.381,61 |
| **12102 Otros complementos** | 24.350,00 | 24.350,00 | 11.000,42 | 11.000,42 | 11.000,42 | 11.000,42 |
| **12109 Sustituciones** | 80.510,00 | 80.510,00 | 30.207,32 | 30.207,32 | 30.207,32 | 30.207,32 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.169,29 | 15.169,29 | 15.169,29 | 15.169,29 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 118.070,00 | 118.070,00 | 72.059,32 | 72.059,32 | 72.059,32 | 72.059,32 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 5.764.250,00 | 5.764.250,00 | 3.804.477,95 | 3.804.477,95 | 3.804.477,95 | 3.804.477,95 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 1.175.730,00 | 1.175.730,00 | 782.461,78 | 782.461,78 | 782.461,78 | 782.461,78 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 2.663.800,00 | 2.663.800,00 | 1.550.433,62 | 1.550.433,62 | 1.550.433,62 | 1.550.433,62 |
| **13008 Antigüedad** | 1.690.340,00 | 1.690.340,00 | 1.005.676,47 | 1.005.676,47 | 1.005.676,47 | 1.005.676,47 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 479.620,00 | 479.620,00 | 417.128,41 | 417.128,41 | 417.128,41 | 417.128,41 |
| **13101 Complementos específicos** | 442.880,00 | 442.880,00 | 292.137,91 | 292.137,91 | 292.137,91 | 292.137,91 |
| **13102 Otros complementos** | 195.160,00 | 195.160,00 | 74.665,56 | 74.665,56 | 74.665,56 | 74.665,56 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 35.490,00 | 35.490,00 | 30.329,81 | 30.329,81 | 30.329,81 | 30.329,81 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 62.719,13 | 62.719,13 | 62.719,13 | 62.719,13 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 4.703,38 | 4.703,38 | 4.703,38 | 4.703,38 |
| **13208 Antigüedad** | | | 291,37 | 291,37 | 291,37 | 291,37 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 1.655,63 | 1.655,63 | 1.655,63 | 1.655,63 |
| **16000 Seguridad Social** | 28.602.250,00 | 28.602.250,00 | 23.762.364,52 | 23.762.364,52 | 23.762.364,52 | 19.708.609,84 |
| **16001 Otras** | 1.392.640,00 | 1.392.640,00 | 1.391.814,49 | 1.391.814,49 | 1.391.814,49 | 1.391.814,49 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | 10.150,00 | 10.150,00 | | | | |
| **16305 Acción social** | 8.880,00 | 8.880,00 | 4.389,39 | 4.389,39 | 4.389,39 | 4.389,39 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16706 Seguros** | | | 4.746,00 | 4.746,00 | 4.746,00 | 4.746,00 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 139.902.420,00 | 139.902.420,00 | 102.115.222,79 | 102.115.222,79 | 102.115.222,79 | 102.115.222,79 |
| **17008 Antigüedad** | 27.535.820,00 | 27.535.820,00 | 20.042.470,66 | 20.042.470,66 | 20.042.470,66 | 20.042.470,66 |
| **17009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 6.558.580,00 | 6.558.580,00 | 5.150.051,31 | 5.150.051,31 | 5.150.051,31 | 5.150.051,31 |
| **17100 Complemento de destino** | 68.920.930,00 | 68.920.930,00 | 50.074.874,62 | 50.074.874,62 | 50.074.874,62 | 50.074.874,62 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 92.629.520,00 | 92.629.520,00 | 67.986.837,24 | 67.986.837,24 | 67.986.837,24 | 67.986.837,24 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 10.109.910,00 | 10.109.910,00 | 7.343.111,69 | 7.343.111,69 | 7.343.111,69 | 7.343.111,69 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 31.332.170,00 | 31.332.170,00 | 21.520.367,30 | 21.520.367,30 | 21.520.367,30 | 21.520.367,30 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | 1.270.550,00 | 1.270.550,00 | 1.052.325,66 | 1.052.325,66 | 1.052.325,66 | 1.052.325,66 |
| **17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 6.842.600,00 | 6.842.600,00 | 4.868.862,52 | 4.868.862,52 | 4.868.862,52 | 4.868.862,52 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 6.541.670,00 | 6.541.670,00 | 4.775.993,56 | 4.775.993,56 | 4.775.993,56 | 4.775.993,56 |
| **17200 Retribuciones básicas** | 7.111.290,00 | 7.111.290,00 | 5.139.644,64 | 5.139.644,64 | 5.139.644,64 | 5.139.644,64 |
| **17201 Retribuciones complementarias** | 10.367.000,00 | 10.367.000,00 | 6.800.093,78 | 6.800.093,78 | 6.800.093,78 | 6.800.093,78 |
| **17208 Otras retribuciones** | | | 490.298,86 | 490.298,86 | 490.298,86 | 490.298,86 |
| **17209 Sustituciones** | 446.820,00 | 446.820,00 | 366.918,15 | 366.918,15 | 366.918,15 | 366.918,15 |
| **17248 Complemento por Incapacidad Temporal** | 153.570,00 | 153.570,00 | 115.467,58 | 115.467,58 | 115.467,58 | 115.467,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 456.647.050,00 | 456.647.050,00 | 334.174.755,17 | 334.174.755,17 | 334.174.755,17 | 330.121.000,49 |
| 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA | 456.647.050,00 | 456.647.050,00 | 334.174.755,17 | 334.174.755,17 | 334.174.755,17 | 330.121.000,49 |
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.200,00 | 15.200,00 | 11.899,32 | 11.899,32 | 11.899,32 | 11.899,32 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 547.840,00 | 547.840,00 | 378.589,80 | 378.589,80 | 378.589,80 | 378.589,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 2.343.460,00 | 2.343.460,00 | 522.911,79 | 522.911,79 | 522.911,79 | 522.911,79 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.960.350,00 | 1.960.350,00 | 2.421.449,73 | 2.421.449,73 | 2.421.449,73 | 2.421.449,73 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 39.740,00 | 39.740,00 | 28.690,56 | 28.690,56 | 28.690,56 | 28.690,56 |
| **12008 Antigüedad** | 1.044.470,00 | 1.044.470,00 | 673.852,74 | 673.852,74 | 673.852,74 | 673.852,74 |
| **12009 Sustituciones** | 15.460,00 | 15.460,00 | 4.635,21 | 4.635,21 | 4.635,21 | 4.635,21 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.220.250,00 | 2.220.250,00 | 1.718.783,43 | 1.718.783,43 | 1.718.783,43 | 1.718.783,43 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.246.140,00 | 3.246.140,00 | 2.526.279,23 | 2.526.279,23 | 2.526.279,23 | 2.526.279,23 |
| **12102 Otros complementos** | 22.760,00 | 22.760,00 | 15.487,72 | 15.487,72 | 15.487,72 | 15.487,72 |
| **12109 Sustituciones** | 18.260,00 | 18.260,00 | 5.746,55 | 5.746,55 | 5.746,55 | 5.746,55 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 33.278,69 | 33.278,69 | 33.278,69 | 33.278,69 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 47.230,00 | 47.230,00 | 33.741,70 | 33.741,70 | 33.741,70 | 33.741,70 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13002 Sueldos del grupo III | 564.340,00 | 564.340,00 | 425.260,10 | 425.260,10 | 425.260,10 | 425.260,10 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 649.290,00 | 649.290,00 | 431.940,64 | 431.940,64 | 431.940,64 | 431.940,64 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 20.565.220,00 | 20.544.189,33 | 13.492.366,18 | 13.492.366,18 | 13.492.366,18 | 13.492.366,18 |
| 13008 Antigüedad | 3.905.770,00 | 3.905.770,00 | 2.462.227,84 | 2.462.227,84 | 2.462.227,84 | 2.462.227,84 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 598.580,00 | 598.580,00 | 538.744,75 | 538.744,75 | 538.744,75 | 538.744,75 |
| 13101 Complementos específicos | 685.030,00 | 685.030,00 | 744.237,35 | 744.237,35 | 744.237,35 | 744.237,35 |
| 13102 Otros complementos | 220.490,00 | 220.490,00 | 257.533,43 | 257.533,43 | 257.533,43 | 257.533,43 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | | 21.030,67 | 21.030,67 | 21.030,67 | 21.030,67 | 21.030,67 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 132.041,03 | 132.041,03 | 132.041,03 | 132.041,03 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 6.644,06 | 6.644,06 | 6.644,06 | 6.644,06 |
| 13208 Antigüedad | | | 273,87 | 273,87 | 273,87 | 273,87 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 5.344,14 | 5.344,14 | 5.344,14 | 5.344,14 |
| 16000 Seguridad Social | 31.643.080,00 | 31.831.357,10 | 30.375.741,29 | 30.375.741,29 | 30.375.741,29 | 24.965.176,85 |
| 16001 Otras | 1.182.680,00 | 1.182.680,00 | 2.139.579,58 | 2.139.579,58 | 2.139.579,58 | 2.139.579,58 |
| 16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada | 10.150,00 | 10.150,00 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 |
| 16304 Transporte del personal | 24.800,00 | 24.800,00 | 14.747,66 | 14.747,66 | 14.747,66 | 14.747,66 |
| 16305 Acción social | 174.620,00 | 174.620,00 | 111.010,15 | 111.010,15 | 111.010,15 | 111.010,15 |
| 16306 Seguros | 1.020,00 | 1.020,00 | | | | |
| 16706 Seguros | | | 4.746,00 | 4.746,00 | 4.746,00 | 4.746,00 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 155.334.710,00 | 155.935.274,90 | 101.015.411,60 | 101.015.411,60 | 101.015.411,60 | 101.015.411,60 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 20.773.190,00 | 21.381.996,69 | 14.429.973,88 | 14.429.973,88 | 14.429.973,88 | 14.429.973,88 |
| 17008 Antigüedad | 33.010.960,00 | 33.010.960,00 | 23.400.488,77 | 23.400.488,77 | 23.400.488,77 | 23.400.488,77 |
| 17009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 5.157.570,00 | 5.157.570,00 | 4.448.050,92 | 4.448.050,92 | 4.448.050,92 | 4.448.050,92 |
| 17100 Complemento de destino | 91.885.930,00 | 91.885.930,00 | 61.283.676,89 | 61.283.676,89 | 61.283.676,89 | 61.283.676,89 |
| 17101 Componente general del complemento específico | 99.010.260,00 | 99.010.260,00 | 66.706.508,92 | 66.706.508,92 | 66.706.508,92 | 66.706.508,92 |
| 17102 Componente sing complemento específico. Org gobier | 10.923.220,00 | 10.923.220,00 | 7.425.153,55 | 7.425.153,55 | 7.425.153,55 | 7.425.153,55 |
| 17105 Complemento específico por formación permanente | 32.464.140,00 | 32.464.140,00 | 21.632.636,69 | 21.632.636,69 | 21.632.636,69 | 21.632.636,69 |
| 17108 Otras retribuciones complementarias | 903.680,00 | 903.680,00 | 640.820,74 | 640.820,74 | 640.820,74 | 640.820,74 |
| 17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 4.943.450,00 | 4.943.450,00 | 4.178.012,32 | 4.178.012,32 | 4.178.012,32 | 4.178.012,32 |
| 17148 Complemento por Incapacidad Temporal | 5.360.490,00 | 5.360.490,00 | 4.163.199,67 | 4.163.199,67 | 4.163.199,67 | 4.163.199,67 |
| 17200 Retribuciones básicas | 2.699.240,00 | 2.699.240,00 | 2.159.768,46 | 2.159.768,46 | 2.159.768,46 | 2.159.768,46 |
| 17201 Retribuciones complementarias | 3.076.730,00 | 3.076.730,00 | 2.357.814,81 | 2.357.814,81 | 2.357.814,81 | 2.357.814,81 |
| 17208 Otras retribuciones | | | 174.698,12 | 174.698,12 | 174.698,12 | 174.698,12 |
| 17209 Sustituciones | 39.850,00 | 39.850,00 | 184.868,45 | 184.868,45 | 184.868,45 | 184.868,45 |
| 17248 Complemento por Incapacidad Temporal | 21.000,00 | 21.000,00 | 66.759,75 | 66.759,75 | 66.759,75 | 66.759,75 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 537.350.650,00 | 538.748.298,69 | 373.811.752,01 | 373.811.752,01 | 373.811.752,01 | 368.401.187,57 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL | 537.350.650,00 | 538.748.298,69 | 373.811.752,01 | 373.811.752,01 | 373.811.752,01 | 368.401.187,57 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 614.320,00 | 614.320,00 | 444.202,50 | 444.202,50 | 444.202,50 | 444.202,50 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 10.240,00 | 10.240,00 | 7.718,85 | 7.718,85 | 7.718,85 | 7.718,85 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 78.140,00 | 78.140,00 | 52.189,00 | 52.189,00 | 52.189,00 | 52.189,00 |
| 12007 Funcionarios interinos para programas temporales | 530.210,00 | 530.210,00 | 438.824,00 | 438.824,00 | 438.824,00 | 438.824,00 |
| 12008 Antigüedad | 245.030,00 | 245.030,00 | 126.203,15 | 126.203,15 | 126.203,15 | 126.203,15 |
| 12009 Sustituciones | 71.050,00 | 71.050,00 | 47.286,43 | 47.286,43 | 47.286,43 | 47.286,43 |
| 12100 Complemento de destino | 309.770,00 | 309.770,00 | 228.032,53 | 228.032,53 | 228.032,53 | 228.032,53 |
| 12101 Complementos específicos | 471.260,00 | 471.260,00 | 379.427,23 | 379.427,23 | 379.427,23 | 379.427,23 |
| 12102 Otros complementos | 7.970,00 | 7.970,00 | 7.202,45 | 7.202,45 | 7.202,45 | 7.202,45 |
| 12107 Funcionarios interinos para programas temporales | 540.770,00 | 540.770,00 | 447.130,23 | 447.130,23 | 447.130,23 | 447.130,23 |
| 12109 Sustituciones | 84.250,00 | 84.250,00 | 49.702,52 | 49.702,52 | 49.702,52 | 49.702,52 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 13.706,91 | 13.706,91 | 13.706,91 | 13.706,91 |
| 13001 Sueldos del grupo II | 188.920,00 | 188.920,00 | 135.507,28 | 135.507,28 | 135.507,28 | 135.507,28 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 11.410.580,00 | 11.404.972,61 | 7.392.157,27 | 7.392.157,27 | 7.392.157,27 | 7.392.157,27 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 397.650,00 | 397.650,00 | 265.856,56 | 265.856,56 | 265.856,56 | 265.856,56 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 1.109.770,00 | 1.109.770,00 | 831.116,88 | 831.116,88 | 831.116,88 | 831.116,88 |
| 13008 Antigüedad | 1.753.150,00 | 1.753.150,00 | 1.055.329,69 | 1.055.329,69 | 1.055.329,69 | 1.055.329,69 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 678.220,00 | 678.220,00 | 602.919,35 | 602.919,35 | 602.919,35 | 602.919,35 |
| 13101 Complementos específicos | 456.840,00 | 456.840,00 | 502.966,31 | 502.966,31 | 502.966,31 | 502.966,31 |
| 13102 Otros complementos | 307.460,00 | 307.460,00 | 192.170,19 | 192.170,19 | 192.170,19 | 192.170,19 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 55.460,00 | 61.067,39 | 58.794,20 | 58.794,20 | 58.794,20 | 58.794,20 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 80.394,44 | 80.394,44 | 80.394,44 | 80.394,44 |
| 13200 Retribuciones básicas | 87.290,00 | 87.290,00 | 223.915,66 | 223.915,66 | 223.915,66 | 223.915,66 |
| 13208 Antigüedad | 2.340,00 | 2.340,00 | 4.615,97 | 4.615,97 | 4.615,97 | 4.615,97 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 7.860,00 | 7.860,00 | 17.156,28 | 17.156,28 | 17.156,28 | 17.156,28 |
| 15100 Gratificaciones | 11.520,00 | 11.520,00 | 6.106,00 | 6.106,00 | 6.106,00 | 6.106,00 |
| 16000 Seguridad Social | 10.083.470,00 | 10.083.470,00 | 8.922.935,54 | 8.922.935,54 | 8.922.935,54 | 7.482.346,35 |
| 16001 Otras | 293.110,00 | 293.110,00 | 798.257,89 | 798.257,89 | 798.257,89 | 798.257,89 |
| 16304 Transporte del personal | 17.590,00 | 17.590,00 | 9.637,60 | 9.637,60 | 9.637,60 | 9.637,60 |
| 16305 Acción social | 3.350,00 | 3.350,00 | 1.340,93 | 1.340,93 | 1.340,93 | 1.340,93 |
| 17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 10.764.700,00 | 10.764.700,00 | 7.718.562,24 | 7.718.562,24 | 7.718.562,24 | 7.718.562,24 |
| 17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 22.454.230,00 | 22.454.230,00 | 16.262.640,20 | 16.262.640,20 | 16.262.640,20 | 16.262.640,20 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17008 Antigüedad** | 5.955.350,00 | 5.955.350,00 | 4.367.138,57 | 4.367.138,57 | 4.367.138,57 | 4.367.138,57 |
| **17009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.506.340,00 | 1.506.340,00 | 1.419.494,78 | 1.419.494,78 | 1.419.494,78 | 1.419.494,78 |
| **17100 Complemento de destino** | 16.497.840,00 | 16.497.840,00 | 12.081.649,44 | 12.081.649,44 | 12.081.649,44 | 12.081.649,44 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 20.617.040,00 | 20.617.040,00 | 15.020.822,24 | 15.020.822,24 | 15.020.822,24 | 15.020.822,24 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 2.089.320,00 | 2.089.320,00 | 1.430.404,26 | 1.430.404,26 | 1.430.404,26 | 1.430.404,26 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 6.449.210,00 | 6.449.210,00 | 4.348.421,74 | 4.348.421,74 | 4.348.421,74 | 4.348.421,74 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | 391.960,00 | 391.960,00 | 335.217,56 | 335.217,56 | 335.217,56 | 335.217,56 |
| **17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.441.110,00 | 1.441.110,00 | 1.321.767,93 | 1.321.767,93 | 1.321.767,93 | 1.321.767,93 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 1.431.690,00 | 1.431.690,00 | 1.152.270,77 | 1.152.270,77 | 1.152.270,77 | 1.152.270,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 119.426.380,00 | 119.426.380,00 | 88.801.193,57 | 88.801.193,57 | 88.801.193,57 | 87.360.604,38 |
| 422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | 119.426.380,00 | 119.426.380,00 | 88.801.193,57 | 88.801.193,57 | 88.801.193,57 | 87.360.604,38 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.670,00 | 8.670,00 | 6.827,28 | 6.827,28 | 6.827,28 | 6.827,28 |
| **12008 Antigüedad** | 1.970,00 | 1.970,00 | 1.405,35 | 1.405,35 | 1.405,35 | 1.405,35 |
| **12009 Sustituciones** | 10.150,00 | 10.150,00 | | | | |
| **12100 Complemento de destino** | 4.430,00 | 4.430,00 | 3.111,60 | 3.111,60 | 3.111,60 | 3.111,60 |
| **12101 Complementos específicos** | 6.480,00 | 6.480,00 | 4.104,46 | 4.104,46 | 4.104,46 | 4.104,46 |
| **12102 Otros complementos** | 3.560,00 | 3.560,00 | | | | |
| **12109 Sustituciones** | 10.150,00 | 10.150,00 | | | | |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 95.130,00 | 95.130,00 | 69.397,72 | 69.397,72 | 69.397,72 | 69.397,72 |
| **13008 Antigüedad** | 20.860,00 | 20.860,00 | 15.330,31 | 15.330,31 | 15.330,31 | 15.330,31 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 5.150,00 | 5.150,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 1.600,00 | 1.600,00 | 4.330,53 | 4.330,53 | 4.330,53 | 4.330,53 |
| **13102 Otros complementos** | 5.090,00 | 5.090,00 | 1.158,66 | 1.158,66 | 1.158,66 | 1.158,66 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 2.850,00 | 2.850,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 1.450.220,00 | 1.450.220,00 | 1.343.436,83 | 1.343.436,83 | 1.343.436,83 | 1.102.112,69 |
| **16001 Otras** | 66.330,00 | 66.330,00 | 38.864,21 | 38.864,21 | 38.864,21 | 38.864,21 |
| **16305 Acción social** | 1.020,00 | 1.020,00 | | | | |
| **17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 4.734.020,00 | 4.734.020,00 | 3.797.253,12 | 3.797.253,12 | 3.797.253,12 | 3.797.253,12 |
| **17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.686.540,00 | 2.686.540,00 | 1.603.698,79 | 1.603.698,79 | 1.603.698,79 | 1.603.698,79 |
| **17008 Antigüedad** | 1.337.020,00 | 1.337.020,00 | 974.189,00 | 974.189,00 | 974.189,00 | 974.189,00 |
| **17009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 278.810,00 | 278.810,00 | 204.353,25 | 204.353,25 | 204.353,25 | 204.353,25 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **17100 Complemento de destino** | 3.695.950,00 | 3.695.950,00 | 2.741.531,75 | 2.741.531,75 | 2.741.531,75 | 2.741.531,75 |
| **17101 Componente general del complemento específico** | 4.330.820,00 | 4.330.820,00 | 3.174.112,18 | 3.174.112,18 | 3.174.112,18 | 3.174.112,18 |
| **17102 Componente sing complemento específico. Org gobier** | 585.680,00 | 585.680,00 | 453.944,63 | 453.944,63 | 453.944,63 | 453.944,63 |
| **17105 Complemento específico por formación permanente** | 1.347.310,00 | 1.347.310,00 | 929.654,79 | 929.654,79 | 929.654,79 | 929.654,79 |
| **17108 Otras retribuciones complementarias** | 35.660,00 | 35.660,00 | 20.829,83 | 20.829,83 | 20.829,83 | 20.829,83 |
| **17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 275.360,00 | 275.360,00 | 191.709,35 | 191.709,35 | 191.709,35 | 191.709,35 |
| **17148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 294.770,00 | 294.770,00 | 200.030,43 | 200.030,43 | 200.030,43 | 200.030,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 21.295.600,00 | 21.295.600,00 | 15.779.274,07 | 15.779.274,07 | 15.779.274,07 | 15.537.949,93 |
| 422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS | 21.295.600,00 | 21.295.600,00 | 15.779.274,07 | 15.779.274,07 | 15.779.274,07 | 15.537.949,93 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 72.123,50 | 49.123,50 | 49.123,50 | 49.123,50 | 49.123,50 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 78.192,14 | 49.192,14 | 49.192,14 | 49.192,14 | 49.192,14 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 1.152.850,00 | 990.251,37 | 724.529,06 | 724.529,06 | 724.529,06 | 724.529,06 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 551.180,00 | 551.180,00 | 365.326,69 | 365.326,69 | 365.326,69 | 365.326,69 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 174.090,00 | 174.090,00 | 101.994,72 | 101.994,72 | 101.994,72 | 101.994,72 |
| **13008 Antigüedad** | 281.730,00 | 281.730,00 | 146.308,01 | 146.308,01 | 146.308,01 | 146.308,01 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 117.380,00 | 129.359,95 | 129.359,95 | 129.359,95 | 129.359,95 | 129.359,95 |
| **13101 Complementos específicos** | 13.290,00 | 13.290,00 | 47.674,51 | 47.674,51 | 47.674,51 | 47.674,51 |
| **13102 Otros complementos** | 57.620,00 | 57.620,00 | 42.605,65 | 42.605,65 | 42.605,65 | 42.605,65 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.140,00 | 5.443,04 | 5.443,04 | 5.443,04 | 5.443,04 | 5.443,04 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 14.908,86 | 14.908,86 | 14.908,86 | 14.908,86 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 148.460,00 | 148.460,00 | 103.984,11 | 103.984,11 | 103.984,11 | 103.984,11 |
| **13208 Antigüedad** | 28.620,00 | 28.620,00 | 18.034,16 | 18.034,16 | 18.034,16 | 18.034,16 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 10.370,00 | 10.370,00 | 8.892,41 | 8.892,41 | 8.892,41 | 8.892,41 |
| **15100 Gratificaciones** | 389.130,00 | 389.130,00 | 81.215,43 | 81.215,43 | 81.215,43 | 81.215,43 |
| **16000 Seguridad Social** | 724.250,00 | 724.250,00 | 540.582,47 | 540.582,47 | 540.582,47 | 466.230,83 |
| **16001 Otras** | | | 70.132,32 | 70.132,32 | 70.132,32 | 70.132,32 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | 10.150,00 | 10.150,00 | | | | |
| **16304 Transporte del personal** | 1.510,00 | 1.510,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 | 764,00 |
| **16305 Acción social** | 510,00 | 510,00 | 316,89 | 316,89 | 316,89 | 316,89 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.666.280,00 | 3.666.280,00 | 2.500.387,92 | 2.500.387,92 | 2.500.387,92 | 2.426.036,28 |
| 423A PROMOCIÓN EDUCATIVA | 3.666.280,00 | 3.666.280,00 | 2.500.387,92 | 2.500.387,92 | 2.500.387,92 | 2.426.036,28 |
| **Total Órgano Gestor** | **1.146.105.280,00** | **1.147.558.083,93** | **819.709.243,41** | **819.709.243,41** | **819.709.243,41** | **808.477.970,83** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 45.397,79 | 45.397,79 | 45.397,79 | 45.397,79 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 15.200,00 | 15.200,00 | 11.756,24 | 11.756,24 | 11.756,24 | 11.756,24 |
| **12008 Antigüedad** | 5.740,00 | 5.740,00 | 7.127,77 | 7.127,77 | 7.127,77 | 7.127,77 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.070,00 | 12.070,00 | 8.491,40 | 8.491,40 | 8.491,40 | 8.491,40 |
| **12101 Complementos específicos** | 27.810,00 | 27.810,00 | 18.276,70 | 18.276,70 | 18.276,70 | 18.276,70 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | | | 877,24 | 877,24 | 877,24 | 877,24 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 1.704,88 | 1.704,88 | 1.704,88 | 1.704,88 |
| **16000 Seguridad Social** | 23.230,00 | 23.230,00 | 7.614,90 | 7.614,90 | 7.614,90 | 6.669,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 145.140,00 | 145.140,00 | 101.246,92 | 101.246,92 | 101.246,92 | 100.301,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.987,91 | 1.987,91 | 1.907,13 | 1.907,13 |
| **22102 Gas** | 3.500,00 | 3.500,00 | 365,22 | 365,22 | 360,75 | 360,75 |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 4.000,00 | 4.000,00 | 531,73 | 531,73 | 531,73 | 531,73 |
| **22609 Otros** | 48.090,00 | 48.090,00 | 31.500,00 | 31.080,00 | 31.080,00 | 31.080,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 156,59 | 156,59 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22709 Otros** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 68.090,00 | 68.090,00 | 34.541,45 | 34.121,45 | 33.879,61 | 33.879,61 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42202 Ayudas a centros asociados de la UNED** | 437.120,00 | 437.120,00 | 437.104,08 | 437.104,08 | 327.827,79 | 327.827,79 |
| **42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa** | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 94.290.000,03 | 94.290.000,03 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog** | 6.611.480,00 | 6.611.480,00 | 6.611.480,00 | 6.611.480,00 | 4.617.749,97 | 4.617.749,97 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 929.175,80 | 909.032,60 | 837.271,12 | 836.173,32 |
| **48727 Programa de Retención y Retorno de Talento** | 500.000,00 | 500.000,00 | 510.000,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149.148.600,00 | 149.148.600,00 | 143.487.759,88 | 143.137.616,68 | 100.162.848,91 | 100.161.751,11 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 590.000,00 | 590.000,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.969,42 | 25.969,42 | 9.575,65 | 9.575,65 |
| 6 INVERSIONES REALES | 640.000,00 | 640.000,00 | 25.969,42 | 25.969,42 | 9.575,65 | 9.575,65 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| 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 | 151.691.070,00 | 151.691.070,00 | 143.838.750,84 | 143.488.187,64 | 100.307.551,09 | 100.305.507,99 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 261,26 | 261,26 | 261,26 | 261,26 |
| **22609 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 47.000,00 | 47.000,00 | 36.159,82 | 36.159,82 | 36.159,82 | 36.159,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 51.000,00 | 51.000,00 | 36.421,08 | 36.421,08 | 36.421,08 | 36.421,08 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **31000 A largo plazo** | 74.950,00 | 74.950,00 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 74.950,00 | 74.950,00 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 | 74.949,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 15.290,00 | 15.290,00 | 7.645,00 | 7.645,00 | | |
| **42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 1.182.500,00 | 1.182.500,00 | 1.033.486,38 | 1.033.486,38 | 641.743,10 | 600.076,43 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 412.000,00 | 412.000,00 | 500.211,17 | 500.211,17 | 304.511,17 | 304.511,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.609.790,00 | 1.609.790,00 | 1.541.342,55 | 1.541.342,55 | 946.254,27 | 904.587,60 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo** | 3.386.480,00 | 3.386.480,00 | | | | |
| **72203 UCLM. Inversiones** | | | 3.873.020,23 | 3.873.020,23 | 1.220.356,56 | 1.220.356,56 |
| **72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones** | | | 44.052,08 | 44.052,08 | 18.509,28 | 18.509,28 |
| **72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D** | 44.060,00 | 44.060,00 | | | | |
| **72212 UCLM. Subvención nominativa para grupos de I+D** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| **72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM** | 982.380,00 | 982.380,00 | 1.054.452,04 | 1.054.452,04 | 748.925,85 | 748.925,85 |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 1.926.030,00 | 1.926.030,00 | 1.926.021,00 | 1.926.021,00 | 1.436.269,94 | 1.436.269,94 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.838.950,00 | 7.838.950,00 | 6.897.545,35 | 6.897.545,35 | 3.424.061,63 | 3.424.061,63 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.** | 1.266.170,00 | 1.266.170,00 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 643.317,31 | 643.317,31 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.266.170,00 | 1.266.170,00 | 1.266.165,36 | 1.266.165,36 | 643.317,31 | 643.317,31 |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 10.840.860,00 | 10.840.860,00 | 9.816.423,50 | 9.816.423,50 | 5.125.003,45 | 5.083.336,78 |
| **Total Órgano Gestor** | **162.531.930,00** | **162.531.930,00** | **153.655.174,34** | **153.304.611,14** | **105.432.554,54** | **105.388.844,77** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.380,00 | 13.380,00 | | | | |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 8.299,72 | 8.299,72 | 8.299,72 | 8.299,72 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.670,00 | 8.670,00 | 5.502,27 | 5.502,27 | 5.502,27 | 5.502,27 |
| **12008 Antigüedad** | 4.860,00 | 4.860,00 | 3.013,04 | 3.013,04 | 3.013,04 | 3.013,04 |
| **12100 Complemento de destino** | 12.140,00 | 12.140,00 | 8.210,26 | 8.210,26 | 8.210,26 | 8.210,26 |
| **12101 Complementos específicos** | 20.760,00 | 20.760,00 | 12.857,11 | 12.857,11 | 12.857,11 | 12.857,11 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.860,00 | 15.860,00 | 11.237,81 | 11.237,81 | 11.237,81 | 11.237,81 |
| **13008 Antigüedad** | 500,00 | 500,00 | 355,70 | 355,70 | 355,70 | 355,70 |
| **16000 Seguridad Social** | 18.850,00 | 18.850,00 | 6.708,15 | 6.708,15 | 6.708,15 | 5.809,48 |
| **16305 Acción social** | 1.530,00 | 1.530,00 | 580,32 | 580,32 | 580,32 | 580,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 96.550,00 | 96.550,00 | 56.764,38 | 56.764,38 | 56.764,38 | 55.865,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 | 1.343,10 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.289,00 | 14.289,00 | 11.309,00 | 11.309,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 30.500,00 | 30.500,00 | 15.632,10 | 15.632,10 | 12.652,10 | 12.652,10 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 64.200,00 | 57.801,85 | 27.407,84 | 27.407,84 | 7.110,88 | 7.110,88 |
| **60903 Propiedad intelectual** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 64.200,00 | 57.801,85 | 28.907,84 | 28.907,84 | 8.610,88 | 8.610,88 |
| 126B SERVICIO DE PUBLICACIONES | 191.250,00 | 184.851,85 | 101.304,32 | 101.304,32 | 78.027,36 | 77.128,69 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 349.490,00 | 349.490,00 | 195.801,49 | 195.801,49 | 195.801,49 | 195.801,49 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 761.620,00 | 761.620,00 | 600.345,00 | 600.345,00 | 600.345,00 | 600.345,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 910.780,00 | 910.780,00 | 637.850,80 | 637.850,80 | 637.850,80 | 637.850,80 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 503.100,00 | 503.100,00 | 396.144,72 | 396.144,72 | 396.144,72 | 396.144,72 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 738,64 | 738,64 | 738,64 | 738,64 |
| **12008 Antigüedad** | 583.140,00 | 583.140,00 | 329.881,87 | 329.881,87 | 329.881,87 | 329.881,87 |
| **12009 Sustituciones** | 14.040,00 | 14.040,00 | 13.972,02 | 13.972,02 | 13.972,02 | 13.972,02 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.303.440,00 | 1.303.440,00 | 897.089,00 | 897.089,00 | 897.089,00 | 897.089,00 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.475.100,00 | 2.468.182,52 | 1.546.931,92 | 1.546.931,92 | 1.546.931,92 | 1.546.931,92 |
| **12102 Otros complementos** | 12.710,00 | 12.710,00 | 13.880,61 | 13.880,61 | 13.880,61 | 13.880,61 |
| **12109 Sustituciones** | 16.230,00 | 19.070,89 | 16.527,68 | 16.527,68 | 16.527,68 | 16.527,68 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 13.388,51 | 13.388,51 | 13.388,51 | 13.388,51 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 27.770,00 | 27.770,00 | 11.207,24 | 11.207,24 | 11.207,24 | 11.207,24 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 90.450,00 | 90.450,00 | 27.338,73 | 27.338,73 | 27.338,73 | 27.338,73 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | | | 444,81 | 444,81 | 444,81 | 444,81 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 280.780,00 | 280.780,00 | 167.989,67 | 167.989,67 | 167.989,67 | 167.989,67 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 710.820,00 | 710.675,13 | 446.549,46 | 446.549,46 | 446.549,46 | 446.549,46 |
| **13008 Antigüedad** | 225.980,00 | 225.980,00 | 128.643,74 | 128.643,74 | 128.643,74 | 128.643,74 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 19.820,00 | 23.429,35 | 20.902,73 | 20.902,73 | 20.902,73 | 20.902,73 |
| **13101 Complementos específicos** | 67.770,00 | 67.770,00 | 72.156,57 | 72.156,57 | 72.156,57 | 72.156,57 |
| **13102 Otros complementos** | 44.950,00 | 44.950,00 | 54.903,54 | 54.903,54 | 54.903,54 | 54.903,54 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 1.100,00 | 1.712,11 | 1.712,11 | 1.712,11 | 1.712,11 | 1.712,11 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.012,40 | 12.012,40 | 12.012,40 | 12.012,40 |
| **15100 Gratificaciones** | 61.920,00 | 61.920,00 | 41.029,05 | 41.029,05 | 41.029,05 | 41.029,05 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.012.560,00 | 2.012.560,00 | 1.306.672,95 | 1.306.672,95 | 1.306.672,95 | 1.143.571,89 |
| **16001 Otras** | | | 111.150,44 | 111.150,44 | 111.150,44 | 111.150,44 |
| **16301 Indemnizaciones por traslado** | 15.230,00 | 15.230,00 | | | | |
| **16305 Acción social** | 6.470,00 | 6.470,00 | 2.816,49 | 2.816,49 | 2.816,49 | 2.816,49 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.495.270,00 | 10.495.270,00 | 7.068.082,19 | 7.068.082,19 | 7.068.082,19 | 6.904.981,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 40.000,00 | 46.398,15 | 29.403,00 | 29.403,00 | 19.602,00 | 19.602,00 |
| **20900 Cánones** | 500,00 | 500,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 400.000,00 | 400.000,00 | 307.219,35 | 298.168,55 | 174.988,23 | 160.323,78 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.337,64 | 50.337,64 | 34.050,02 | 34.050,02 |
| **21400 Elementos de transporte** | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.731,02 | 17.731,02 | 16.271,42 | 16.271,42 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.392,94 | 17.392,94 | 11.692,59 | 11.544,18 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.685,71 | 14.685,71 | 14.685,71 | 14.685,71 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.725,66 | 9.725,66 | 4.462,16 | 4.462,16 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.886,97 | 7.110,37 | 7.110,37 | 7.110,37 |
| **22100 Energía eléctrica** | 570.000,00 | 570.000,00 | 301.302,46 | 301.302,46 | 215.612,06 | 206.735,69 |
| **22101 Agua** | 34.500,00 | 34.500,00 | 15.065,73 | 15.065,73 | 15.065,73 | 15.065,73 |
| **22102 Gas** | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.716,60 | 36.716,60 | 30.700,61 | 30.493,56 |
| **22103 Combustible** | 80.000,00 | 80.000,00 | 115.218,98 | 79.989,43 | 40.441,64 | 40.441,64 |
| **22109 Otros suministros** | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.941,45 | 23.941,45 | 22.260,06 | 22.202,98 |
| **22141 Vestuario** | 300,00 | 300,00 | 110,71 | 110,71 | 110,71 | 110,71 |
| **22300 Transportes** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | | | 106,15 | 106,15 | 106,15 | 106,15 |
| **22500 Locales** | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.249,11 | 4.249,11 | 4.249,11 | 4.249,11 |
| **22502 Estatales** | 300,00 | 300,00 | 130,64 | 130,64 | 130,64 | 130,64 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.589,53 | 4.589,53 | 2.498,65 | 2.498,65 |
| **22604 Actividades culturales** | 214.000,00 | 214.000,00 | 139.411,13 | 97.471,95 | 74.982,57 | 74.982,57 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.975,00 | 5.163,81 | 5.163,81 | 5.163,81 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 1.840,00 | 1.840,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.139,20 | 264,20 | | |
| **22619 Otros con facturación** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.850,59 | 1.850,59 | 1.622,14 | 1.622,14 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 667.200,00 | 667.200,00 | 614.575,61 | 507.201,96 | 324.970,51 | 273.838,19 |
| **22701 Seguridad** | 561.150,00 | 561.150,00 | 465.194,56 | 465.194,56 | 305.737,69 | 305.737,69 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 92.250,00 | 92.250,00 | | | | |
| **22709 Otros** | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.572,90 | 2.572,90 | 1.923,90 | 1.923,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.048.000,00 | 3.054.398,15 | 2.213.012,64 | 2.000.956,67 | 1.337.538,48 | 1.262.452,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46411 Cooperación con la Administración local** | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 596.947,55 | 260.643,72 | 235.557,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 596.947,55 | 260.643,72 | 235.557,14 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 1.630,89 | 1.630,89 | 1.630,89 | 1.630,89 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 35.000,00 | 35.000,00 | 11.216,65 | 11.216,65 | 11.216,59 | 9.866,61 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 328.000,00 | 328.000,00 | 260.623,93 | 190.189,96 | 187.593,39 | 183.233,81 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 | 2.117,50 |
| **61300 Maquinaria** | 12.200,00 | 12.200,00 | 964,42 | 964,42 | 964,42 | 964,42 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 21.780,00 |
| **61400 Elementos de transporte** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 15.642,94 | 15.642,94 | 12.545,34 | 12.545,34 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 719,95 | 719,95 | 719,95 | 719,95 |
| **61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.373,19 | 1.373,19 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 458.000,00 | 458.000,00 | 316.069,47 | 245.635,50 | 238.568,08 | 232.858,52 |
| 452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 14.601.270,00 | 14.607.668,15 | 10.197.164,30 | 9.911.621,91 | 8.904.832,47 | 8.635.849,59 |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 167.150,00 | 167.150,00 | 48.184,84 | 48.184,84 | 48.184,84 | 48.184,84 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.730,00 | 26.730,00 | 75.374,91 | 75.374,91 | 75.374,91 | 75.374,91 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 81.870,00 | 81.870,00 | 15.301,88 | 15.301,88 | 15.301,88 | 15.301,88 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.700,00 | 34.700,00 | 50.725,58 | 50.725,58 | 50.725,58 | 50.725,58 |
| **12008 Antigüedad** | 85.960,00 | 85.960,00 | 44.308,13 | 44.308,13 | 44.308,13 | 44.308,13 |
| **12100 Complemento de destino** | 172.560,00 | 172.560,00 | 103.616,15 | 103.616,15 | 103.616,15 | 103.616,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 283.270,00 | 283.270,00 | 157.437,16 | 157.437,16 | 157.437,16 | 157.437,16 |
| **12102 Otros complementos** | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.601,72 | 2.601,72 | 2.601,72 | 2.601,72 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.983,27 | 8.983,27 | 8.983,27 | 8.983,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 192.140,00 | 192.140,00 | 90.271,19 | 90.271,19 | 90.271,19 | 79.554,95 |
| **16001 Otras** | | | 33.812,77 | 33.812,77 | 33.812,77 | 33.812,77 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.046.270,00 | 1.046.270,00 | 630.617,60 | 630.617,60 | 630.617,60 | 619.901,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20900 Cánones** | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 550,23 | 550,23 | 550,23 |
| **22100 Energía eléctrica** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22101 Agua** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 500,00 | 500,00 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 89,60 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 170.000,00 | 153.564,30 | 153.564,30 | 88.341,11 | 88.341,11 |
| **22604 Actividades culturales** | 229.810,00 | 229.810,00 | 174.262,77 | 118.015,76 | 118.015,76 | 118.015,76 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 443,30 | 443,30 | 443,30 | 443,30 |
| **22609 Otros** | | | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.704,34 | 1.704,34 | 1.704,34 | 1.704,34 |
| **22619 Otros con facturación** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.644,50 | 12.644,50 | 12.644,50 | 12.644,50 |
| **22709 Otros** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 284.610,00 | 454.610,00 | 350.468,81 | 291.572,03 | 226.098,84 | 226.098,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 1.576.000,00 | 1.576.000,00 | 1.208.009,21 | 1.005.145,88 | 730.797,65 | 730.797,65 |
| **42315 Fundación Impulsa. Colección Roberto Polo** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu** | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **46412 Programas culturales municipales** | 1.250.000,00 | 1.313.044,91 | 1.313.044,91 | 1.181.803,91 | 570.175,13 | 565.000,13 |
| **48021 Real Fundación de Toledo** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **48028 Fundación teatro de Almagro** | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| **48411 Asociaciones culturales** | 75.000,00 | 75.000,00 | 74.917,27 | 28.917,27 | 11.198,27 | 11.198,27 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.596.000,00 | 3.659.044,91 | 2.970.971,39 | 2.590.867,06 | 1.687.171,05 | 1.681.996,05 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| **60901 Propiedad industrial** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 150.000,00 | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | | | |
| 455A GESTIÓN CULTURAL | 5.089.880,00 | 5.172.924,91 | 3.964.057,80 | 3.525.056,69 | 2.543.887,49 | 2.527.996,25 |
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 45.734,10 | 45.734,10 | 45.734,10 | 45.734,10 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 379.870,00 | 379.870,00 | 264.597,65 | 264.597,65 | 264.597,65 | 264.597,65 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 120.260,00 | 120.260,00 | 117.423,33 | 117.423,33 | 117.423,33 | 117.423,33 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 133.040,00 | 133.040,00 | 39.144,73 | 39.144,73 | 39.144,73 | 39.144,73 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.700,00 | 34.700,00 | 72.106,23 | 72.106,23 | 72.106,23 | 72.106,23 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.960,00 | 7.960,00 | 5.953,07 | 5.953,07 | 5.953,07 | 5.953,07 |
| **12008 Antigüedad** | 164.950,00 | 164.950,00 | 108.190,65 | 108.190,65 | 108.190,65 | 108.190,65 |
| **12009 Sustituciones** | 1.960,00 | 1.960,00 | 824,88 | 824,88 | 824,88 | 824,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 375.000,00 | 375.000,00 | 277.825,22 | 277.825,22 | 277.825,22 | 277.825,22 |
| **12101 Complementos específicos** | 668.880,00 | 668.880,00 | 459.310,02 | 459.310,02 | 459.310,02 | 459.310,02 |
| **12102 Otros complementos** | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.816,73 | 5.816,73 | 5.816,73 | 5.816,73 |
| **12109 Sustituciones** | 2.030,00 | 2.030,00 | | | | |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.089,10 | 6.089,10 | 6.089,10 | 6.089,10 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 27.770,00 | 27.770,00 | 20.664,99 | 20.664,99 | 20.664,99 | 20.664,99 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 94.460,00 | 88.704,52 | 47.049,04 | 47.049,04 | 47.049,04 | 47.049,04 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 37.710,00 | 37.710,00 | 12.065,84 | 12.065,84 | 12.065,84 | 12.065,84 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 52.660,00 | 52.660,00 | 49.832,36 | 49.832,36 | 49.832,36 | 49.832,36 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.522.180,00 | 1.506.580,10 | 1.066.429,20 | 1.066.429,20 | 1.066.429,20 | 1.066.429,20 |
| **13008 Antigüedad** | 381.790,00 | 381.790,00 | 245.507,91 | 245.507,91 | 245.507,91 | 245.507,91 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 18.220,00 | 37.423,51 | 37.423,51 | 37.423,51 | 37.423,51 | 37.423,51 |
| **13101 Complementos específicos** | 73.240,00 | 73.240,00 | 129.850,12 | 129.850,12 | 129.850,12 | 129.850,12 |
| **13102 Otros complementos** | 345.970,00 | 345.970,00 | 244.493,05 | 244.493,05 | 244.493,05 | 244.493,05 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 8.590,00 | 10.741,87 | 10.741,87 | 10.741,87 | 10.741,87 | 10.741,87 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.193,89 | 3.193,89 | 3.193,89 | 3.193,89 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.133.490,00 | 1.133.490,00 | 807.901,68 | 807.901,68 | 807.901,68 | 705.367,64 |
| **16001 Otras** | | | 47.856,08 | 47.856,08 | 47.856,08 | 47.856,08 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 | 5.093,26 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 1.050,40 | 1.050,40 | 1.050,40 | 1.050,40 |
| **16305 Acción social** | 780,00 | 780,00 | 660,39 | 660,39 | 660,39 | 660,39 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.655.920,00 | 5.655.920,00 | 4.132.829,30 | 4.132.829,30 | 4.132.829,30 | 4.030.295,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 32.290,00 | 50.990,40 | 47.190,00 | 40.293,00 | 26.862,00 | 26.862,00 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 | 3.920,40 |
| **20900 Cánones** | 120,00 | 120,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 408.970,00 | 592.970,00 | 523.376,77 | 486.805,06 | 360.954,20 | 355.054,96 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 38.090,00 | 38.090,00 | 20.516,32 | 20.516,32 | 19.898,49 | 19.898,49 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.126,24 | 8.126,24 | 8.126,24 | 8.126,24 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.900,85 | 2.900,85 | 2.900,85 | 2.900,85 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | 255,20 | 255,20 | 255,20 | 255,20 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 4.410,00 | 4.410,00 | 865,66 | 715,46 | 715,44 | 115,46 |
| **22100 Energía eléctrica** | 496.000,00 | 496.000,00 | 232.091,54 | 232.091,54 | 182.504,79 | 180.255,86 |
| **22101 Agua** | 31.000,00 | 31.000,00 | 7.159,68 | 7.159,68 | 7.159,68 | 7.159,68 |
| **22103 Combustible** | 68.500,00 | 68.500,00 | 54.036,11 | 44.521,47 | 36.840,46 | 36.840,46 |
| **22109 Otros suministros** | 42.500,00 | 42.500,00 | 36.267,03 | 36.267,03 | 33.511,89 | 33.511,89 |
| **22141 Vestuario** | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.619,49 | 3.619,49 | | |
| **22300 Transportes** | 15.000,00 | 15.000,00 | 26.488,80 | 25.412,30 | 23.076,99 | 23.076,99 |
| **22409 Otros riesgos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.985,22 | 2.485,22 | 1.342,05 | 1.342,05 |
| **22500 Locales** | 3.200,00 | 3.200,00 | 6.572,08 | 6.572,08 | 6.572,08 | 6.572,08 |
| **22502 Estatales** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 24.850,92 | 24.850,92 | 13.489,02 | 13.489,02 |
| **22604 Actividades culturales** | 10.000,00 | 10.000,00 | 102.866,68 | 100.074,37 | 69.154,44 | 69.154,44 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.526,90 | 2.526,90 | 2.526,90 | 2.526,90 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 18.855,15 | 18.855,15 | | |
| **22609 Otros** | | | 1.747,30 | 1.747,30 | 1.512,00 | 1.512,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.682,23 | 2.682,23 | 2.230,56 | 2.230,56 |
| **22619 Otros con facturación** | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | 179.210,00 | 179.210,00 | 310.572,06 | 308.679,06 | 232.557,74 | 226.455,71 |
| **22701 Seguridad** | 839.740,00 | 839.740,00 | 799.735,30 | 799.735,30 | 533.502,34 | 533.502,34 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 33.400,00 | 33.400,00 | 80.298,80 | 79.792,12 | 56.551,07 | 56.551,07 |
| **22709 Otros** | 432.800,00 | 432.800,00 | 171.494,44 | 161.531,51 | 82.541,11 | 65.783,82 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.634,16 | 2.634,16 | 286,76 | 286,76 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.842.830,00 | 3.045.530,40 | 2.494.635,33 | 2.424.770,36 | 1.708.992,70 | 1.677.385,23 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 100.000,00 | 366.533,97 | 366.533,97 | 366.533,97 | 152.175,92 | 152.175,92 |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 608.590,00 | 608.590,00 | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 30.000,00 | 68.417,84 | 74.080,98 | 74.080,98 | 17.401,66 | 17.401,66 |
| **46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist** | 160.000,00 | 160.000,00 | 204.237,61 | 195.995,91 | 106.993,60 | 106.993,60 |
| **48003 A Fundaciones** | | 68.863,66 | 68.863,66 | 68.863,66 | 68.863,66 | 68.863,66 |
| **48425 Investigación en patrimonio cultural** | 220.000,00 | 220.000,00 | 170.099,25 | 170.099,25 | 75.736,00 | 75.736,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.118.590,00 | 1.492.405,47 | 883.815,47 | 875.573,77 | 421.170,84 | 421.170,84 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 468,10 | 468,10 | 468,10 | 468,10 |
| **60300 Maquinaria** | | | 24.223,85 | 24.223,85 | 18.200,63 | 18.200,63 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 45.000,00 | 45.000,00 | 750,20 | 750,20 | 750,20 | 750,20 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 15.000,00 | 15.000,00 | 61.684,38 | 61.684,38 | 43.776,38 | 23.211,17 |
| **60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 224.000,00 | 149.000,00 | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 20.328,00 | 20.328,00 | | |
| **60903 Propiedad intelectual** | 1.210,00 | 1.210,00 | 4.537,50 | 4.537,50 | 4.537,50 | 4.537,50 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 500.000,00 | 424.926,35 | 39.062,49 | 39.062,49 | 36.206,89 | 36.206,89 |
| **61300 Maquinaria** | 192.670,00 | 192.670,00 | 94.526,74 | 94.526,74 | 7.846,34 | 7.846,34 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 5.930,98 | 5.930,98 | 5.930,98 | 5.930,98 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 3.807,37 | 3.807,37 | 3.807,37 | 3.807,37 |
| **61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural** | 925.000,00 | 489.254,69 | 292.996,35 | 188.380,70 | 88.846,05 | 28.396,91 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.902.880,00 | 1.317.061,04 | 548.315,96 | 443.700,31 | 210.370,44 | 129.356,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76421 Actuaciones patrimonio histórico** | 260.000,00 | 186.258,18 | 40.214,26 | 40.214,26 | | |
| **78421 Actuaciones patrimonio histórico** | 437.010,00 | 437.010,00 | 436.149,62 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 697.010,00 | 623.268,18 | 476.363,88 | 40.214,26 | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS | 12.217.230,00 | 12.134.185,09 | 8.535.959,94 | 7.917.088,00 | 6.473.363,28 | 6.258.207,42 |
| **Total Órgano Gestor** | **32.099.630,00** | **32.099.630,00** | **22.798.486,36** | **21.455.070,92** | **18.000.110,60** | **17.499.181,95** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 121.560,00 | 121.560,00 | 32.150,81 | 32.150,81 | 32.150,81 | 32.150,81 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.380,00 | 13.380,00 | 33.423,55 | 33.423,55 | 33.423,55 | 33.423,55 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 194.440,00 | 194.440,00 | 30.546,68 | 30.546,68 | 30.546,68 | 30.546,68 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 34.700,00 | 34.700,00 | 125.824,21 | 125.824,21 | 125.824,21 | 125.824,21 |
| **12008 Antigüedad** | 98.780,00 | 98.780,00 | 50.793,01 | 50.793,01 | 50.793,01 | 50.793,01 |
| **12100 Complemento de destino** | 200.740,00 | 200.740,00 | 124.682,03 | 124.682,03 | 124.682,03 | 124.682,03 |
| **12101 Complementos específicos** | 344.540,00 | 344.540,00 | 199.426,71 | 199.426,71 | 199.426,71 | 199.426,71 |
| **12102 Otros complementos** | | | 11.355,96 | 11.355,96 | 11.355,96 | 11.355,96 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.521,45 | 6.521,45 | 6.521,45 | 6.521,45 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 70.850,00 | 70.850,00 | 18.459,37 | 18.459,37 | 18.459,37 | 18.459,37 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 60.470,00 | 60.470,00 | 43.693,78 | 43.693,78 | 43.693,78 | 43.693,78 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 52.660,00 | 52.660,00 | 21.770,30 | 21.770,30 | 21.770,30 | 21.770,30 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 221.980,00 | 212.165,93 | 144.704,66 | 144.704,66 | 144.704,66 | 144.704,66 |
| **13008 Antigüedad** | 73.710,00 | 73.710,00 | 40.110,69 | 40.110,69 | 40.110,69 | 40.110,69 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 7.003,47 | 7.003,47 | 7.003,47 | 7.003,47 | 7.003,47 |
| **13101 Complementos específicos** | 32.300,00 | 32.300,00 | 38.591,90 | 38.591,90 | 38.591,90 | 38.591,90 |
| **13102 Otros complementos** | | | 72.202,00 | 72.202,00 | 72.202,00 | 72.202,00 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 2.810,60 | 2.810,60 | 2.810,60 | 2.810,60 | 2.810,60 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 43,06 | 43,06 | 43,06 | 43,06 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 7.614,71 | 7.614,71 | 7.614,71 | 7.614,71 |
| **13208 Antigüedad** | | | 170,41 | 170,41 | 170,41 | 170,41 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 3.255,96 | 3.255,96 | 3.255,96 | 3.255,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 366.170,00 | 366.170,00 | 227.788,39 | 227.788,39 | 227.788,39 | 197.062,40 |
| **16001 Otras** | | | 23.707,04 | 23.707,04 | 23.707,04 | 23.707,04 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.886.280,00 | 1.886.280,00 | 1.266.650,75 | 1.266.650,75 | 1.266.650,75 | 1.235.924,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20800 Otro inmovilizado material** | | | 145,20 | 145,20 | 145,20 | 145,20 |
| **20900 Cánones** | 1.200,00 | 1.200,00 | 199,59 | 199,59 | 199,59 | 199,59 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 59.100,00 | 109.100,00 | 62.176,74 | 60.690,28 | 39.450,78 | 33.600,41 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.528,71 | 1.528,71 | 1.110,22 | 1.110,22 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.000,00 | 2.000,00 | 389,50 | 389,50 | 156,57 | 156,57 |
| **22100 Energía eléctrica** | 56.000,00 | 56.000,00 | 22.110,79 | 22.110,79 | 16.513,30 | 16.513,30 |
| **22101 Agua** | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.595,70 | 5.595,70 | 5.595,70 | 5.595,70 |
| **22102 Gas** | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.764,06 | 16.764,06 | 16.187,56 | 16.187,56 |
| **22105 Productos alimenticios** | 93.000,00 | 93.000,00 | 57.211,22 | 47.211,22 | 47.211,22 | 47.211,22 |
| **22109 Otros suministros** | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.721,25 | 8.430,64 | 7.749,27 | 7.749,27 |
| **22140 Lencería** | 6.000,00 | 6.000,00 | 493,68 | 493,68 | 436,51 | 436,51 |
| **22141 Vestuario** | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.629,40 | 1.629,40 | 1.629,40 | 1.629,40 |
| **22409 Otros riesgos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.879,70 | 8.879,70 | 8.879,70 | 8.879,70 |
| **22500 Locales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 27,76 | 27,76 | 27,76 | 27,76 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 | 6.010,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 29.500,00 | 29.500,00 | 20.338,15 | 20.338,15 | 9.987,00 | 9.987,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.656,38 | 4.656,38 | 2.697,39 | 2.697,39 |
| **22707 Servicios contratados de lavandería** | | | 11.694,17 | 11.694,17 | 5.741,08 | 5.741,08 |
| **22709 Otros** | 45.900,00 | 45.900,00 | 23.563,28 | 23.563,28 | 11.238,02 | 8.253,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 384.010,00 | 434.010,00 | 254.135,28 | 240.358,21 | 180.966,27 | 172.131,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | | | 364.608,82 | | | |
| **46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami** | 510.000,00 | 210.186,48 | 1.699.279,98 | 1.699.279,98 | 592.508,72 | 592.508,72 |
| **47000 A empresas privadas** | | | 87.649,01 | 87.649,01 | 40.235,45 | 40.235,45 |
| **48193 Potenciación asociaciones juveniles** | 400.000,00 | | | | | |
| **48194 Apoyo actividades juveniles** | 40.000,00 | | 3.487.032,12 | 3.199.434,38 | 1.840.362,94 | 1.840.362,94 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.000,00 | 210.186,48 | 5.638.569,93 | 4.986.363,37 | 2.473.107,11 | 2.473.107,11 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 47.500,00 | 3.146,00 | 3.146,00 | 3.146,00 | 3.146,00 |
| **61300 Maquinaria** | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.890,98 | 3.890,98 | | |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 9.574,97 | 9.574,97 | 9.574,73 | 9.574,73 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61600 Equipos para procesos de información** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 87.500,00 | 16.611,95 | 16.611,95 | 12.720,73 | 12.720,73 |
| 323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD | 3.270.290,00 | 2.617.976,48 | 7.175.967,91 | 6.509.984,28 | 3.933.444,86 | 3.893.883,84 |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.951,96 | 42.951,96 | 42.951,96 | 42.951,96 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 106.370,00 | 106.370,00 | 36.805,39 | 36.805,39 | 36.805,39 | 36.805,39 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 53.450,00 | 53.450,00 | 77.478,00 | 77.478,00 | 77.478,00 | 77.478,00 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 184.210,00 | 184.210,00 | 29.181,99 | 29.181,99 | 29.181,99 | 29.181,99 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 86.750,00 | 86.750,00 | 138.449,49 | 138.449,49 | 138.449,49 | 138.449,49 |
| **12008 Antigüedad** | 88.560,00 | 88.560,00 | 53.235,51 | 53.235,51 | 53.235,51 | 53.235,51 |
| **12100 Complemento de destino** | 242.060,00 | 242.060,00 | 158.773,01 | 158.773,01 | 158.773,01 | 158.773,01 |
| **12101 Complementos específicos** | 415.350,00 | 415.350,00 | 246.353,26 | 246.353,26 | 246.353,26 | 246.353,26 |
| **12102 Otros complementos** | 4.580,00 | 4.580,00 | 709,62 | 709,62 | 709,62 | 709,62 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.431,73 | 3.431,73 | 3.431,73 | 3.431,73 |
| **16000 Seguridad Social** | 286.520,00 | 286.520,00 | 140.118,70 | 140.118,70 | 140.118,70 | 119.891,98 |
| **16001 Otras** | | | 28.888,99 | 28.888,99 | 28.888,99 | 28.888,99 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.528.940,00 | 1.528.940,00 | 956.377,65 | 956.377,65 | 956.377,65 | 936.150,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 165.000,00 | 165.000,00 | 195.123,61 | 158.317,13 | 59.774,37 | 59.774,37 |
| **22109 Otros suministros** | | | 410,93 | 410,93 | 410,93 | 410,93 |
| **22300 Transportes** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 869.606,08 | 845.703,22 | 843.200,72 | 843.200,72 |
| **22409 Otros riesgos** | 262.500,00 | 262.500,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 197.499,20 | 175.538,60 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 27.591,20 | 27.591,20 | 27.591,20 | 27.591,20 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.447,32 | 7.447,32 | 7.447,32 | 7.447,32 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 62.770,00 | 62.770,00 | 1.846,77 | 1.846,77 | 1.846,77 | 1.846,77 |
| **22619 Otros con facturación** | 1.278.250,00 | 1.278.250,00 | 791.266,98 | 724.932,08 | 714.829,84 | 713.768,52 |
| **22700 Limpieza y aseo** | | | 2.480,50 | 2.480,50 | 2.480,50 | 2.480,50 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 66.000,00 | 81.296,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | | |
| **22709 Otros** | | | 266,33 | 266,33 | 266,33 | 266,33 |
| **22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos** | 66.880,00 | 166.036,00 | 100.750,00 | 38.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.002.400,00 | 3.116.852,00 | 2.270.889,72 | 2.081.345,48 | 1.890.597,18 | 1.867.575,26 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | 45.775,40 | 45.775,40 | 45.775,40 | 45.775,40 |
| **47431 Asociaciones deportivas** | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 41.250,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| **48431 Asociaciones deportivas** | 2.451.630,00 | 3.062.693,52 | 2.959.149,60 | 891.974,60 | 880.305,78 | 880.305,78 |
| **48434 Apoyo a grandes eventos deportivos** | 250.000,00 | 250.000,00 | 215.790,83 | 215.790,83 | 215.290,83 | 215.290,83 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.851.630,00 | 3.503.943,52 | 3.263.215,83 | 1.176.040,83 | 1.160.872,01 | 1.160.872,01 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 1.100.220,00 | 753.192,75 | 20.217,33 | 20.217,33 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.140.220,00 | 793.192,75 | 20.217,33 | 20.217,33 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76436 Instalaciones deportivas** | | 347.027,25 | 247.027,25 | 247.027,25 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 347.027,25 | 247.027,25 | 247.027,25 | | |
| 457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE | 8.523.190,00 | 9.289.955,52 | 6.757.727,78 | 4.481.008,54 | 4.007.846,84 | 3.964.598,20 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.793.480,00** | **11.907.932,00** | **13.933.695,69** | **10.990.992,82** | **7.941.291,70** | **7.858.482,04** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 134.390,00 | 134.390,00 | 95.330,21 | 95.330,21 | 95.330,21 | 95.330,21 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 60.780,00 | 60.780,00 | 46.046,69 | 46.046,69 | 46.046,69 | 46.046,69 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 171.790,00 | 171.790,00 | 120.622,43 | 120.622,43 | 120.622,43 | 120.622,43 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 771.480,00 | 770.285,47 | 435.941,82 | 435.941,82 | 435.941,82 | 435.941,82 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 124.610,00 | 124.610,00 | 99.391,41 | 99.391,41 | 99.391,41 | 99.391,41 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 307.510,00 | 307.510,00 | 166.516,30 | 166.516,30 | 166.516,30 | 166.516,30 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 314.580,00 | 314.580,00 | 286.027,82 | 286.027,82 | 286.027,82 | 286.027,82 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 3.010,40 | 3.010,40 | 3.010,40 | 3.010,40 |
| **12008 Antigüedad** | 326.770,00 | 326.770,00 | 211.823,15 | 211.823,15 | 211.823,15 | 211.823,15 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 | 1.194,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 862.020,00 | 862.020,00 | 581.775,09 | 581.775,09 | 581.775,09 | 581.775,09 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.613.240,00 | 1.613.240,00 | 984.954,84 | 984.954,84 | 984.954,84 | 984.954,84 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.390,24 | 10.390,24 | 10.390,24 | 10.390,24 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 15.738,18 | 15.738,18 | 15.738,18 | 15.738,18 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 172.630,00 | 172.630,00 | 129.775,41 | 129.775,41 | 129.775,41 | 129.775,41 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 122.350,00 | 122.350,00 | 85.420,33 | 85.420,33 | 85.420,33 | 85.420,33 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.890,00 | 20.890,00 | 14.587,45 | 14.587,45 | 14.587,45 | 14.587,45 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 163.650,00 | 163.650,00 | 92.524,32 | 92.524,32 | 92.524,32 | 92.524,32 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 755.750,00 | 755.750,00 | 654.439,20 | 654.439,20 | 654.439,20 | 654.439,20 |
| **13008 Antigüedad** | 264.480,00 | 264.480,00 | 202.522,48 | 202.522,48 | 202.522,48 | 202.522,48 |
| **13101 Complementos específicos** | 111.430,00 | 111.430,00 | 84.874,41 | 84.874,41 | 84.874,41 | 84.874,41 |
| **13102 Otros complementos** | | | 2.660,69 | 2.660,69 | 2.660,69 | 2.660,69 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.259,43 | 3.259,43 | 3.259,43 | 3.259,43 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.434.160,00 | 1.434.160,00 | 948.099,05 | 948.099,05 | 948.099,05 | 836.478,05 |
| **16001 Otras** | | | 74.222,83 | 74.222,83 | 74.222,83 | 74.222,83 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| **16305 Acción social** | | | 580,32 | 580,32 | 580,32 | 580,32 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.732.510,00 | 7.732.510,00 | 5.352.579,03 | 5.352.579,03 | 5.352.579,03 | 5.240.108,03 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200 Edificios y otras construcciones | 500.000,00 | 455.000,00 | 344.487,56 | 344.487,56 | 225.243,92 | 222.851,37 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.100,50 | 2.100,50 | 799,68 | 799,68 |
| 20900 Cánones | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.444,00 | 21.444,00 | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.038,79 | 13.038,79 | 8.792,73 | 8.792,73 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 397.000,00 | 397.000,00 | 255.288,95 | 248.219,07 | 150.796,76 | 145.810,86 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 110.000,00 | 110.000,00 | 26.658,59 | 26.658,59 | 17.653,42 | 17.538,47 |
| 21400 Elementos de transporte | 22.000,00 | 22.000,00 | 11.921,96 | 11.921,96 | 11.885,79 | 10.937,91 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 160.000,00 | 160.000,00 | 156.284,67 | 156.284,67 | 91.357,42 | 89.403,34 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 10.200,00 | 10.200,00 | 8.519,14 | 8.519,14 | 2.162,61 | 2.162,61 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.664,67 | 47.664,66 | 47.133,54 | 47.133,54 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.033,48 | 17.033,48 | 5.344,58 | 5.344,58 |
| 22002 Material informático no inventariable | 45.000,00 | 45.000,00 | 15.678,97 | 14.816,55 | 11.852,07 | 11.852,07 |
| 22100 Energía eléctrica | 780.000,00 | 780.000,00 | 832.909,24 | 761.369,87 | 633.259,92 | 601.384,09 |
| 22101 Agua | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.609,89 | 38.609,89 | 27.234,54 | 26.491,99 |
| 22102 Gas | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.446,91 | 64.446,91 | 35.548,66 | 35.476,07 |
| 22103 Combustible | 125.000,00 | 125.000,00 | 101.398,79 | 92.486,16 | 63.485,16 | 60.544,01 |
| 22109 Otros suministros | 95.000,00 | 95.000,00 | 30.442,64 | 30.442,64 | 28.133,13 | 27.479,22 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | | | 327,81 | 327,81 | 327,81 | 327,81 |
| 22201 Postales | 400.000,00 | 400.000,00 | 472.879,09 | 417.879,09 | 244.802,42 | 228.465,65 |
| 22300 Transportes | 30.150,00 | 30.150,00 | 7.055,72 | 7.055,72 | 6.785,68 | 6.785,68 |
| 22500 Locales | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.877,32 | 15.877,32 | 15.877,32 | 15.533,16 |
| 22502 Estatales | 1.900,00 | 1.900,00 | 44.637,56 | 44.637,56 | 44.637,56 | 44.637,56 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.092,62 | 14.092,62 | 14.092,62 | 14.092,62 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 801,82 | 801,82 | 801,82 | 801,82 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 150.000,00 | 150.000,00 | 81.089,82 | 81.089,82 | 81.089,82 | 81.089,82 |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | | | 5.162,16 | 5.162,16 | 5.162,16 | 5.162,16 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.548,67 | 1.548,67 | 1.548,67 | 1.548,67 |
| 22609 Otros | 3.000,00 | 3.000,00 | 30.171,79 | 30.171,79 | 30.171,79 | 30.171,79 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.946,95 | 11.946,95 | 11.946,95 | 11.946,95 |
| 22619 Otros con facturación | 1.000,00 | 1.000,00 | 308,55 | 308,55 | 308,55 | 308,55 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.307.025,95 | 1.301.939,84 | 888.444,74 | 857.694,53 |
| 22701 Seguridad | 875.000,00 | 875.000,00 | 716.477,88 | 715.529,24 | 478.762,49 | 478.580,99 |
| 22702 Valoraciones y peritajes | | | 6.655,00 | 6.655,00 | 6.655,00 | 6.655,00 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.943,80 | 6.943,80 | 2.831,40 | 2.831,40 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.071,31 | 36.071,31 | 36.071,31 | 36.071,31 |
| 22709 Otros | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.897,08 | 13.897,08 | 13.897,07 | 13.897,07 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 36.000,00 | 81.000,00 | 40.493,64 | 40.493,64 | 40.493,64 | 40.383,84 |
| **23001 A personal laboral** | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.445,90 | 4.445,90 | 4.445,90 | 4.445,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.566.050,00 | 5.566.050,00 | 4.805.839,19 | 4.656.420,13 | 3.289.838,65 | 3.195.434,82 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 25.000,00 | 25.000,00 | 12.412,60 | 12.412,60 | 5.495,13 | 5.495,13 |
| **60300 Maquinaria** | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.313,65 | 3.313,65 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.396,60 | 5.396,60 | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 1.479,26 | 1.479,26 | 1.479,26 | 1.116,26 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.804,35 | 23.804,35 | 23.804,35 | 23.804,35 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 58.472,65 | 58.472,65 | 51.135,61 | 51.135,61 |
| **61300 Maquinaria** | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.054,71 | 4.054,71 | 4.054,71 | 4.054,71 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 5.170,84 | 5.170,84 | 5.170,84 | 5.170,84 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 14.733,32 | 14.733,32 | 10.194,61 | 10.194,61 |
| 6 INVERSIONES REALES | 295.000,00 | 295.000,00 | 128.837,98 | 128.837,98 | 101.334,51 | 100.971,51 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 58.000,00 | 58.000,00 | 37.550,00 | 37.550,00 | 37.550,00 | 37.550,00 |
| **82001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.645,78 | 9.645,78 | 9.645,78 | 9.645,78 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 101.900,00 | 101.900,00 | 55.096,70 | 55.096,70 | 55.096,70 | 55.096,70 |
| **82101 A personal laboral** | 10.100,00 | 10.100,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 175.000,00 | 175.000,00 | 115.292,48 | 115.292,48 | 115.292,48 | 115.292,48 |
| 321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 13.768.560,00 | 13.768.560,00 | 10.402.548,68 | 10.253.129,62 | 8.859.044,67 | 8.651.806,84 |
| **Total Órgano Gestor** | **13.768.560,00** | **13.768.560,00** | **10.402.548,68** | **10.253.129,62** | **8.859.044,67** | **8.651.806,84** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página :** 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 45.859,70 | 45.859,70 | 45.859,70 | 45.859,70 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 220.430,00 | 220.430,00 | 71.796,48 | 71.796,48 | 71.796,48 | 71.796,48 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.690,00 | 27.690,00 | 67.055,08 | 67.055,08 | 67.055,08 | 67.055,08 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 42.420,00 | 42.420,00 | 30.220,95 | 30.220,95 | 30.220,95 | 30.220,95 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.990,00 | 8.990,00 | 16.479,07 | 16.479,07 | 16.479,07 | 16.479,07 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.606.260,00 | 3.312.476,14 | 1.099.760,03 | 1.099.760,03 | 1.099.760,03 | 1.099.760,03 |
| **12008 Antigüedad** | 202.280,00 | 202.280,00 | 86.724,63 | 86.724,63 | 86.724,63 | 86.724,63 |
| **12100 Complemento de destino** | 177.540,00 | 177.540,00 | 118.554,58 | 118.554,58 | 118.554,58 | 118.554,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 330.070,00 | 330.070,00 | 196.587,55 | 196.587,55 | 196.587,55 | 196.587,55 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.106,40 | 1.106,40 | 1.106,40 | 1.106,40 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 1.603.860,00 | 3.406.422,39 | 1.084.135,52 | 1.084.135,52 | 1.084.135,52 | 1.084.135,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 17.688,64 | 17.688,64 | 17.688,64 | 17.688,64 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.218.620,00 | 2.365.725,01 | 735.941,75 | 735.941,75 | 735.941,75 | 642.727,64 |
| **16001 Otras** | | | 70.214,85 | 70.214,85 | 70.214,85 | 70.214,85 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 84.780,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | 100.000,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 5.890,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.503.320,00 | 10.259.203,54 | 3.732.795,23 | 3.660.195,23 | 3.660.195,23 | 3.566.981,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 4.000,00 | 104.000,00 | 134,82 | 134,82 | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 16.886,25 | 16.886,25 | 234,38 | 234,38 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 7.986,00 | 7.986,00 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 60.000,00 | 60.000,00 | 401,15 | 401,15 | 401,15 | 401,15 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 702.000,00 | 702.000,00 | 261.175,11 | 261.175,11 | 182.334,96 | 182.334,96 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.023,47 | 5.023,47 | 5.023,47 | 5.023,47 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 1.303,27 | 1.303,27 | 1.303,27 | 1.303,27 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 781.000,00 | 881.000,00 | 293.056,07 | 293.056,07 | 189.443,23 | 189.443,23 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42900 A otros entes públicos | 700.000,00 | | | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 1.000.000,00 | 2.293.277,67 | | | | |
| 4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 558.333,32 | 558.333,32 |
| 4863I Lucha contra la discriminación | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.650.000,00 | 3.243.277,67 | 750.000,00 | 750.000,00 | 558.333,32 | 558.333,32 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60200 Edificios y otras construcciones | 846.000,00 | 1.457.725,80 | 82.110,00 | 82.110,00 | 60.242,97 | 60.242,97 |
| 60300 Maquinaria | | | 307.662,34 | 4.315,44 | 4.315,44 | 4.315,44 |
| 60500 Mobiliario y enseres | 74.480,00 | 74.480,00 | 11.602,94 | 11.602,94 | 9.376,83 | 9.376,83 |
| 60600 Equipos para procesos de información | 274.960,00 | 274.960,00 | 27.565,58 | 27.565,58 | 19.450,11 | 19.450,11 |
| 60902 Aplicaciones informáticas | 147.190,00 | 147.190,00 | 162.912,66 | 162.912,66 | 162.912,66 | 162.912,66 |
| 61200 Edificios y otras construcciones | 457.370,00 | 2.092.547,42 | 286.835,51 | 286.835,51 | 121.688,78 | 121.688,78 |
| 61300 Maquinaria | | | 9.123,41 | 9.123,41 | 163,35 | 163,35 |
| 61500 Mobiliario y enseres | | | 22.418,24 | 22.418,24 | 21.901,87 | 21.901,87 |
| 61600 Equipos para procesos de información | | | 19.355,90 | 19.355,90 | 14.456,05 | 14.456,05 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.800.000,00 | 4.046.903,22 | 929.586,58 | 626.239,68 | 414.508,06 | 414.508,06 |
| 322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO | 10.734.320,00 | 18.430.384,43 | 5.705.437,88 | 5.329.490,98 | 4.822.479,84 | 4.729.265,73 |
| **Total Órgano Gestor** | **10.734.320,00** | **18.430.384,43** | **5.705.437,88** | **5.329.490,98** | **4.822.479,84** | **4.729.265,73** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.921,89 | 42.921,89 | 42.921,89 | 42.921,89 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 708.500,00 | 706.574,93 | 343.469,98 | 343.469,98 | 343.469,98 | 343.469,98 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 249.210,00 | 249.210,00 | 313.088,42 | 313.088,42 | 313.088,42 | 313.088,42 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 265.090,00 | 265.090,00 | 65.149,81 | 65.149,81 | 65.149,81 | 65.149,81 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 251.660,00 | 251.660,00 | 275.541,97 | 275.541,97 | 275.541,97 | 275.541,97 |
| **12008 Antigüedad** | 259.800,00 | 259.800,00 | 183.915,50 | 183.915,50 | 183.915,50 | 183.915,50 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 | 1.925,07 |
| **12100 Complemento de destino** | 817.130,00 | 817.130,00 | 562.226,71 | 562.226,71 | 562.226,71 | 562.226,71 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.426.900,00 | 1.426.900,00 | 899.263,83 | 899.263,83 | 899.263,83 | 899.263,83 |
| **12102 Otros complementos** | | | 4.527,80 | 4.527,80 | 4.527,80 | 4.527,80 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 12.825,22 | 12.825,22 | 12.825,22 | 12.825,22 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 396.790,00 | 396.790,00 | 230.816,16 | 230.816,16 | 230.816,16 | 230.816,16 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 18.190,00 | 18.190,00 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 |
| **13008 Antigüedad** | 90.670,00 | 90.670,00 | 50.008,41 | 50.008,41 | 50.008,41 | 50.008,41 |
| **13101 Complementos específicos** | 62.530,00 | 62.530,00 | 39.792,80 | 39.792,80 | 39.792,80 | 39.792,80 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.861,96 | 1.861,96 | 1.861,96 | 1.861,96 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.462,62 | 2.462,62 | 2.462,62 | 2.462,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.060.020,00 | 1.060.020,00 | 602.547,70 | 602.547,70 | 602.547,70 | 527.409,05 |
| **16001 Otras** | | | 68.892,43 | 68.892,43 | 68.892,43 | 68.892,43 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.667.580,00 | 5.667.580,00 | 3.713.946,91 | 3.713.946,91 | 3.713.946,91 | 3.638.808,26 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 200.000,00 | 1.307.757,63 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 20.000,00 | 40.000,00 | 727,77 | 727,77 | 727,77 | 727,77 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 1.343,32 | 1.343,32 | 1.343,32 | 1.343,32 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 130,74 | 130,74 | 130,74 | 130,74 |
| **22609 Otros** | | 25.000,00 | 1.089,25 | 1.089,25 | 1.089,25 | 1.089,25 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 500,45 | 500,45 | 500,45 | 500,45 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 383.000,00 | 564.335,64 | 62.355,95 | 38.855,95 | 22.381,00 | 20.481,00 |
| **22709 Otros** | | | 2.718,49 | 2.718,49 | 2.718,49 | 2.718,49 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 2 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.222,07 | 3.222,07 | 3.222,07 | 3.222,07 |
| **23001 A personal laboral** | | | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 613.000,00 | 1.947.093,27 | 72.490,79 | 48.990,79 | 32.515,84 | 30.615,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 500.000,00 | 483.065,00 | 43.773,75 | 43.773,75 | 43.773,75 | 43.773,75 |
| **47000 A empresas privadas** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **48553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 15.000,00 | 31.935,00 | 31.935,00 | 31.935,00 | 16.935,00 | 16.935,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 815.000,00 | 815.000,00 | 75.708,75 | 75.708,75 | 60.708,75 | 60.708,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **61300 Maquinaria** | 15.000,00 | 15.000,00 | 8.436,12 | 8.436,12 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.436,12 | 8.436,12 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.029.723,89 | 919.071,13 | 429.723,89 | 429.723,89 |
| **76556 Energías renovables** | 160.000,00 | 160.000,00 | 33.605,52 | 8.605,52 | 8.605,52 | 8.605,52 |
| **77553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 400.000,00 | 400.000,00 | 318.817,03 | 75.310,63 | 18.817,03 | 18.817,03 |
| **77556 Plan de energías renovables** | 515.000,00 | 515.000,00 | 487.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| **78553 Plan de ahorro y eficiencia energética** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.215.834,84 | 1.079.656,74 | 1.079.656,74 | 1.079.656,74 |
| **78556 Plan de energías renovables** | 650.000,00 | 650.000,00 | 267.984,09 | 42.984,09 | 42.984,09 | 42.984,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.225.000,00 | 4.225.000,00 | 3.353.365,37 | 2.173.028,11 | 1.627.187,27 | 1.627.187,27 |
| 722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA | 11.343.580,00 | 12.677.673,27 | 7.223.947,94 | 6.020.110,68 | 5.434.358,77 | 5.357.320,12 |
| **Total Órgano Gestor** | **11.343.580,00** | **12.677.673,27** | **7.223.947,94** | **6.020.110,68** | **5.434.358,77** | **5.357.320,12** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.323,22 | 43.323,22 | 43.323,22 | 43.323,22 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 724.240,00 | 724.240,00 | 141.759,45 | 141.759,45 | 141.759,45 | 141.759,45 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.315.250,00 | 1.315.250,00 | 913.473,27 | 913.473,27 | 913.473,27 | 913.473,27 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 699.830,00 | 699.830,00 | 444.314,35 | 444.314,35 | 444.314,35 | 444.314,35 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 656.110,00 | 656.110,00 | 666.619,78 | 666.619,78 | 666.619,78 | 666.619,78 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.240,00 | 8.240,00 | 6.251,14 | 6.251,14 | 6.251,14 | 6.251,14 |
| **12008 Antigüedad** | 861.440,00 | 861.440,00 | 486.556,64 | 486.556,64 | 486.556,64 | 486.556,64 |
| **12009 Sustituciones** | 31.960,00 | 31.960,00 | 4.459,67 | 4.459,67 | 4.459,67 | 4.459,67 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.804.010,00 | 1.804.010,00 | 1.192.565,15 | 1.192.565,15 | 1.192.565,15 | 1.192.565,15 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.045.160,00 | 3.045.160,00 | 1.818.103,63 | 1.818.103,63 | 1.818.103,63 | 1.818.103,63 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.776,35 | 10.776,35 | 10.776,35 | 10.776,35 |
| **12109 Sustituciones** | 47.210,00 | 47.210,00 | 3.792,54 | 3.792,54 | 3.792,54 | 3.792,54 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 33.088,42 | 33.088,42 | 33.088,42 | 33.088,42 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 632.950,00 | 632.950,00 | 432.632,21 | 432.632,21 | 432.632,21 | 432.632,21 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 318.090,00 | 318.090,00 | 220.523,59 | 220.523,59 | 220.523,59 | 220.523,59 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.890,00 | 20.890,00 | 14.600,23 | 14.600,23 | 14.600,23 | 14.600,23 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 254.560,00 | 254.560,00 | 158.700,75 | 158.700,75 | 158.700,75 | 158.700,75 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 115.010,00 | 115.010,00 | 76.292,25 | 76.292,25 | 76.292,25 | 76.292,25 |
| **13008 Antigüedad** | 244.820,00 | 244.820,00 | 168.835,65 | 168.835,65 | 168.835,65 | 168.835,65 |
| **13101 Complementos específicos** | 88.020,00 | 88.020,00 | 62.385,55 | 62.385,55 | 62.385,55 | 62.385,55 |
| **13102 Otros complementos** | | | 2.018,52 | 2.018,52 | 2.018,52 | 2.018,52 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.404,76 | 2.404,76 | 2.404,76 | 2.404,76 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.651.010,00 | 2.651.010,00 | 1.398.306,95 | 1.398.306,95 | 1.398.306,95 | 1.227.251,21 |
| **16001 Otras** | | | 217.228,05 | 217.228,05 | 217.228,05 | 217.228,05 |
| **16305 Acción social** | | | 579,20 | 579,20 | 579,20 | 579,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.579.890,00 | 13.579.890,00 | 8.519.591,32 | 8.519.591,32 | 8.519.591,32 | 8.348.535,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 785,52 | 785,52 | 785,52 | 785,52 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.110,88 | 3.110,88 | 3.110,88 | 3.110,88 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | | 30.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.659,42 | 9.659,42 | 9.659,42 | 9.659,42 |
| **23001 A personal laboral** | 500,00 | 500,00 | 728,16 | 728,16 | 728,16 | 728,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 20.500,00 | 50.500,00 | 14.283,98 | 14.283,98 | 14.283,98 | 14.283,98 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4661P Integración laboral de personas con discapacidad** | 100.000,00 | 143.555,42 | 131.709,75 | 76.233,81 | 70.903,62 | 70.903,62 |
| **46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 56.200.500,00 | 62.191.673,48 | 55.673.098,63 | 52.499.339,69 | 45.075.700,21 | 43.976.882,05 |
| **4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | 8.024.500,00 | 9.242.500,00 | 1.956.750,00 | 1.939.698,59 | 794.448,59 | 794.448,59 |
| **4664K Recuperación económica de ciud en declive socioeco** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | |
| **4664L Recuperación económica de zonas con despoblamiento** | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | |
| **4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo** | 1.974.500,00 | 9.776.557,19 | 11.141.500,00 | 6.240.673,88 | 3.517.045,37 | 3.275.029,44 |
| **4761B Empleo autónomo mujeres** | | 6.100,00 | 4.800,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| **4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 4.341.100,00 | 8.559.787,80 | 2.893.787,80 | 1.264.787,80 | 1.264.787,80 | 1.264.787,80 |
| **4761H Contratación indefinida mujeres** | | | 3.136,95 | 3.136,95 | 3.136,95 | 3.136,95 |
| **4761I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 1.106.000,00 | 1.106.000,00 | 742.784,09 | 338.125,85 | 338.125,85 | 334.045,85 |
| **4761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 7.746.810,00 | 16.843.420,16 | 14.999.821,72 | 7.958.418,99 | 7.375.677,38 | 7.375.677,38 |
| **4761S Acción por el empleo** | 875.000,00 | 875.000,00 | | | | |
| **47641 Contratación temporal o en prácticas** | | 71.025,00 | 77.025,00 | 59.850,00 | 59.850,00 | 59.850,00 |
| **4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 2.340.000,00 | 2.455.270,96 | 2.455.270,96 | 1.071.310,96 | 1.071.310,96 | 1.050.750,96 |
| **4861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo** | 2.778.400,00 | 2.778.400,00 | | | | |
| **4861F Plan de Empleo: Seguimiento** | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| **4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida** | 755.500,00 | 1.367.709,08 | 477.500,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| **4861I Contratación indefinida personas con discapacidad** | 84.000,00 | 84.000,00 | 107.000,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 70.400,00 |
| **4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe** | 2.003.000,00 | 5.071.840,46 | 2.110.775,68 | 1.260.405,19 | 1.194.297,16 | 1.194.297,16 |
| **4861S Acción por el empleo** | 175.000,00 | 537.210,19 | 312.120,00 | 246.120,00 | | |
| **48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp** | 1.751.250,00 | 1.545.889,26 | 1.484.475,00 | 1.297.963,59 | 1.192.888,59 | 1.185.463,59 |
| **48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo** | 115.000,00 | 115.000,00 | 119.500,00 | 49.070,61 | 49.070,61 | 48.263,53 |
| **48647 Acciones información,orientación y busqueda empleo** | | | 276.727,86 | 276.727,86 | 276.727,86 | 276.727,86 |
| **4864F Ayudas especiales para afectados por ERE** | 110.000,00 | 520.552,27 | 168.273,57 | 94.332,91 | 42.736,08 | 42.736,08 |
| **4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas** | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| **4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc** | 1.650.370,00 | 1.650.370,00 | 39.000,00 | 36.263,08 | 10.763,08 | 10.763,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 98.140.930,00 | 130.951.861,27 | 96.185.057,01 | 75.578.839,76 | 63.203.850,11 | 61.816.943,94 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7761P Integración laboral de personas con discapacidad** | 1.251.000,00 | 2.352.000,00 | 899.734,89 | 895.386,06 | 743.959,34 | 743.959,34 |
| **7861P Integración laboral de personas con discapacidad** | 330.000,00 | 610.000,00 | 126.210,00 | 126.210,00 | 102.771,00 | 102.771,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.581.000,00 | 2.962.000,00 | 1.025.944,89 | 1.021.596,06 | 846.730,34 | 846.730,34 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 450.000,00 | | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 450.000,00 | | | | | |
| 322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO | 113.772.320,00 | 147.544.251,27 | 105.744.877,20 | 85.134.311,12 | 72.584.455,75 | 71.026.493,84 |
| **Total Órgano Gestor** | **113.772.320,00** | **147.544.251,27** | **105.744.877,20** | **85.134.311,12** | **72.584.455,75** | **71.026.493,84** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 315A SEGURIDAD LABORAL | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 50.000,00 | 18.821,74 | 18.821,74 | 18.821,74 | 18.821,74 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 2.130,00 | 2.130,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 382,57 | 382,57 | 382,57 | 382,57 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 5.430,00 | 55.430,00 | 19.204,31 | 19.204,31 | 19.204,31 | 19.204,31 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 150.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **48635 Seguridad y salud laboral** | 500.000,00 | 500.000,00 | 492.226,39 | 492.226,39 | 492.226,39 | 492.226,39 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 650.000,00 | 600.000,00 | 492.226,39 | 492.226,39 | 492.226,39 | 492.226,39 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 452.000,00 | 452.000,00 | 161.161,69 | 157.329,73 | 7.153,16 | 7.153,16 |
| **7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr** | 196.000,00 | 196.000,00 | 84.451,80 | 84.451,80 | 15.092,34 | 15.092,34 |
| **78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral** | 27.500,00 | 27.500,00 | 18.337,47 | 18.337,46 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 675.500,00 | 675.500,00 | 263.950,96 | 260.118,99 | 22.245,50 | 22.245,50 |
| 315A SEGURIDAD LABORAL | 1.330.930,00 | 1.330.930,00 | 775.381,66 | 771.549,69 | 533.676,20 | 533.676,20 |
| 322A RELACIONES LABORALES | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | | 1.243,64 | 1.243,64 | 1.243,64 | 1.243,64 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.121,20 | 7.719,10 | 7.719,10 | 7.719,10 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 85,40 | 85,40 | 85,40 | 85,40 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 33.000,00 | 33.000,00 | 15.450,24 | 9.048,14 | 9.048,14 | 9.048,14 |
| 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 Ayudas a empresas de economía social** | 350.000,00 | 700.000,00 | 350.000,00 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 500.000,00 | 519.518,00 | 519.518,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| **48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social** | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.357.720,00 | 1.777.238,00 | 1.369.518,00 | 950.000,00 | 837.500,00 | 837.500,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 450.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 450.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | | | |
| 322A RELACIONES LABORALES | 1.840.720,00 | 2.710.238,00 | 2.284.968,24 | 959.048,14 | 846.548,14 | 846.548,14 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.590.180,00 | 1.590.180,00 | 506.298,02 | 506.298,02 | 506.298,02 | 506.298,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 650.710,00 | 650.710,00 | 831.863,61 | 831.863,61 | 831.863,61 | 831.863,61 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 508.970,00 | 508.970,00 | 181.846,82 | 181.846,82 | 181.846,82 | 181.846,82 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 386.480,00 | 386.480,00 | 432.121,33 | 432.121,33 | 432.121,33 | 432.121,33 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 76.000,00 | 7.184,06 | 7.184,06 | 7.184,06 | 7.184,06 |
| **12008 Antigüedad** | 729.640,00 | 729.640,00 | 431.921,99 | 431.921,99 | 431.921,99 | 431.921,99 |
| **12009 Sustituciones** | 30.100,00 | 30.100,00 | 16.740,09 | 16.740,09 | 16.740,09 | 16.740,09 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.746.160,00 | 1.746.160,00 | 1.140.554,01 | 1.140.554,01 | 1.140.554,01 | 1.140.554,01 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.035.330,00 | 3.035.330,00 | 1.805.261,90 | 1.805.261,90 | 1.805.261,90 | 1.805.261,90 |
| **12102 Otros complementos** | | | 10.212,45 | 10.212,45 | 10.212,45 | 10.212,45 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 76.000,00 | 7.506,43 | 7.506,43 | 7.506,43 | 7.506,43 |
| **12109 Sustituciones** | 51.040,00 | 51.040,00 | 19.996,86 | 19.996,86 | 19.996,86 | 19.996,86 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.497,45 | 18.497,45 | 18.497,45 | 18.497,45 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13000 Sueldos del grupo I** | 115.090,00 | 115.090,00 | 58.829,91 | 58.829,91 | 58.829,91 | 58.829,91 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 97.880,00 | 97.880,00 | 66.535,58 | 66.535,58 | 66.535,58 | 66.535,58 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 18.190,00 | 18.190,00 | 15.740,69 | 15.740,69 | 15.740,69 | 15.740,69 |
| **13008 Antigüedad** | 41.950,00 | 41.950,00 | 27.003,88 | 27.003,88 | 27.003,88 | 27.003,88 |
| **13101 Complementos específicos** | 31.070,00 | 31.070,00 | 19.635,84 | 19.635,84 | 19.635,84 | 19.635,84 |
| **13102 Otros complementos** | | | 1.362,36 | 1.362,36 | 1.362,36 | 1.362,36 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.161,99 | 2.161,99 | 2.161,99 | 2.161,99 |
| **15100 Gratificaciones** | 48.020,00 | 48.020,00 | 32.504,45 | 32.504,45 | 32.504,45 | 32.504,45 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.191.330,00 | 2.239.330,00 | 1.233.389,95 | 1.233.389,95 | 1.233.389,95 | 1.081.394,18 |
| **16001 Otras** | | | 80.564,80 | 80.564,80 | 80.564,80 | 80.564,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.333.230,00 | 11.533.230,00 | 6.990.727,87 | 6.990.727,87 | 6.990.727,87 | 6.838.732,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | | 20.323,16 | 20.323,16 | 20.236,49 | 20.236,49 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 56.840,00 | 56.840,00 | 56.840,00 | 56.840,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.462.000,00 | 3.606.960,99 | 1.162.445,45 | 455.832,58 | 153.129,86 | 153.129,86 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | 119.847,94 | 650.971,97 | 565.382,78 | 521.556,89 | 492.737,46 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.116.110,00 | 1.221.110,00 | 901.274,36 | 901.274,36 | 668.515,61 | 616.733,33 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 26.000,00 | 79.056,75 | 77.168,63 | 21.153,20 | 5.465,73 | 5.465,73 |
| **23001 A personal laboral** | | | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.604.110,00 | 5.026.975,68 | 2.869.045,17 | 2.020.827,68 | 1.425.766,18 | 1.345.164,47 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46621 Formación profesional ocupacional** | 1.788.000,00 | 4.353.654,80 | 3.611.654,80 | 2.847.202,78 | 1.177.266,99 | 1.165.797,62 |
| **4662C Formación continua** | 80.000,00 | 133.276,00 | 86.276,00 | 43.276,00 | 21.953,50 | 21.953,50 |
| **47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo** | | 82.259,44 | 82.259,44 | 82.259,44 | | |
| **47621 Formación profesional ocupacional** | 16.052.000,00 | 43.106.151,80 | 32.879.128,05 | 26.046.213,01 | 13.979.649,66 | 13.979.649,66 |
| **4762C Formación contínua** | 1.560.000,00 | 3.889.441,29 | 3.505.733,75 | 1.814.429,94 | 692.074,93 | 692.074,93 |
| **48621 Formación profesional ocupacional** | 8.914.950,00 | 18.548.700,76 | 14.394.215,37 | 12.505.596,40 | 6.710.023,74 | 6.674.141,62 |
| **48622 Formación para el empleo. F.S.E.** | | | 46.680,00 | 46.680,00 | | |
| **48625 Becas alumnos FIP** | 3.520.000,00 | 5.635.000,00 | 4.296.325,41 | 697.906,90 | 697.546,90 | 697.546,90 |
| **4862C Formación contínua** | 4.759.240,00 | 13.495.604,59 | 11.784.782,31 | 6.666.806,63 | 3.919.196,12 | 3.919.196,12 |
| **4862E Becas de centros de formación** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **4862H Formación para trabajadores por cuenta propia** | 150.000,00 | 360.000,00 | 299.362,50 | 149.362,50 | 59.890,50 | 59.890,50 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4862M Formación para capacitación negociación colectiva** | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.899.357,20 | 1.139.614,32 | 1.139.614,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.924.190,00 | 93.704.088,68 | 72.986.417,63 | 52.799.090,80 | 28.397.216,66 | 28.349.865,17 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 500.000,00 | 500.000,00 | 10.187,37 | 10.187,37 | 1.610,50 | 1.610,50 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 56.883,72 | 56.883,72 | 2.966,17 | 2.966,17 |
| 6 INVERSIONES REALES | 500.000,00 | 500.000,00 | 67.071,09 | 67.071,09 | 4.576,67 | 4.576,67 |
| 324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 54.361.530,00 | 110.764.294,36 | 82.913.261,76 | 61.877.717,44 | 36.818.287,38 | 36.538.338,41 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 76.000,00 | 76.000,00 | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 76.000,00 | 76.000,00 | | | | |
| **46622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 276.340,00 | 192.968,21 | 1.628,21 | 1.628,21 | 1.628,21 | 1.628,21 |
| **46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 10.500.000,00 | 22.311.611,34 | 14.968.395,93 | 14.741.210,44 | 8.702.313,53 | 8.580.069,33 |
| **47622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 5.442.250,00 | 5.674.207,83 | 2.777.757,29 | | | |
| **47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.615.640,00 | 465.660,00 | 465.660,00 | 388.560,00 |
| **48622 Formación para el empleo. F.S.E.** | 1.952.440,00 | 1.983.676,02 | 571.556,76 | | | |
| **48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación** | 250.000,00 | 455.360,74 | 265.220,00 | | | |
| **48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores** | 848.000,00 | 1.336.226,50 | 597.288,85 | 541.878,38 | 344.702,11 | 344.702,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.921.030,00 | 34.606.050,64 | 21.797.487,04 | 15.750.377,03 | 9.514.303,85 | 9.314.959,65 |
| 324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO | 21.921.030,00 | 34.606.050,64 | 21.797.487,04 | 15.750.377,03 | 9.514.303,85 | 9.314.959,65 |
| **Total Órgano Gestor** | **79.454.210,00** | **149.411.513,00** | **107.771.098,70** | **79.358.692,30** | **47.712.815,57** | **47.233.522,40** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | | | 30.603,77 | 30.603,77 | 30.603,77 | 30.603,77 |
| **47080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.276.667,87 | 2.243.111,91 | 146.445,41 | 146.445,41 |
| **48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim** | 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.407.271,64 | 2.373.715,68 | 277.049,18 | 277.049,18 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77080 Plan Adelante: A empresas privadas** | 600.000,00 | 600.000,00 | 394.823,09 | 382.573,09 | 81.530,00 | 81.530,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 600.000,00 | 394.823,09 | 382.573,09 | 81.530,00 | 81.530,00 |
| 541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.802.094,73 | 2.756.288,77 | 358.579,18 | 358.579,18 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 393.610,00 | 393.345,61 | 214.906,97 | 214.906,97 | 214.906,97 | 214.906,97 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.850,00 | 13.850,00 | 52.638,26 | 52.638,26 | 52.638,26 | 52.638,26 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 180.260,00 | 180.260,00 | 61.126,85 | 61.126,85 | 61.126,85 | 61.126,85 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 62.920,00 | 62.920,00 | 99.441,58 | 99.441,58 | 99.441,58 | 99.441,58 |
| **12008 Antigüedad** | 156.770,00 | 156.770,00 | 102.667,11 | 102.667,11 | 102.667,11 | 102.667,11 |
| **12009 Sustituciones** | | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 264,39 | 264,39 |
| **12100 Complemento de destino** | 370.350,00 | 370.350,00 | 263.520,16 | 263.520,16 | 263.520,16 | 263.520,16 |
| **12101 Complementos específicos** | 682.850,00 | 682.850,00 | 417.221,39 | 417.221,39 | 417.221,39 | 417.221,39 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.114,94 | 2.114,94 | 2.114,94 | 2.114,94 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.780,25 | 2.780,25 | 2.780,25 | 2.780,25 |
| **16000 Seguridad Social** | 420.220,00 | 420.220,00 | 259.079,58 | 259.079,58 | 259.079,58 | 226.494,58 |
| **16001 Otras** | | | 9.428,34 | 9.428,34 | 9.428,34 | 9.428,34 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.341.920,00 | 2.341.920,00 | 1.528.183,22 | 1.528.183,22 | 1.528.183,22 | 1.495.598,22 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 967,76 | 967,76 | 967,76 | 967,76 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 300,00 | 300,00 | 268,98 | 268,98 | 268,98 | 268,98 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 32.924,17 | 32.924,17 | 32.924,17 | 32.924,17 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 44.313,00 | 44.313,00 | 19.770,45 | 19.770,45 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.800,00 | 1.800,00 | 496,33 | 496,33 | 496,33 | 496,33 |
| **23001 A personal laboral** | | | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 137.400,00 | 137.400,00 | 81.992,24 | 81.992,24 | 57.449,69 | 57.449,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 3.741.320,00 | 3.741.320,00 | 3.678.120,00 | 3.678.120,00 | 2.120.854,56 | 1.120.854,56 |
| **47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial** | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | | | |
| **47580 Plan Adelante: a empresas privadas** | 600.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 100.000,00 | 100.000,00 | 43.226,00 | 43.226,00 | 43.226,00 | 43.226,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.841.320,00 | 4.341.320,00 | 4.021.346,00 | 3.721.346,00 | 2.164.080,56 | 1.164.080,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM** | 48.530,00 | 48.530,00 | 48.050,00 | 48.050,00 | | |
| **77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad** | 13.100.000,00 | 12.909.269,37 | 12.909.269,37 | 10.491.877,49 | 3.997.211,55 | 3.739.584,71 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.148.530,00 | 12.957.799,37 | 12.957.319,37 | 10.539.927,49 | 3.997.211,55 | 3.739.584,71 |
| 724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | 20.469.170,00 | 19.778.439,37 | 18.588.840,83 | 15.871.448,95 | 7.746.925,02 | 6.456.713,18 |
| **Total Órgano Gestor** | **23.969.170,00** | **23.278.439,37** | **21.390.935,56** | **18.627.737,72** | **8.105.504,20** | **6.815.292,36** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 3

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.220,85 | 43.220,85 | 43.220,85 | 43.220,85 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 251.910,00 | 251.910,00 | 114.349,02 | 114.349,02 | 114.349,02 | 114.349,02 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 124.610,00 | 124.610,00 | 93.315,76 | 93.315,76 | 93.315,76 | 93.315,76 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 169.660,00 | 169.660,00 | 84.596,56 | 84.596,56 | 84.596,56 | 84.596,56 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 89.880,00 | 89.880,00 | 99.794,77 | 99.794,77 | 99.794,77 | 99.794,77 |
| **12008 Antigüedad** | 143.620,00 | 143.620,00 | 88.280,53 | 88.280,53 | 88.280,53 | 88.280,53 |
| **12100 Complemento de destino** | 350.150,00 | 350.150,00 | 229.046,42 | 229.046,42 | 229.046,42 | 229.046,42 |
| **12101 Complementos específicos** | 620.260,00 | 620.260,00 | 363.592,89 | 363.592,89 | 363.592,89 | 363.592,89 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.822,38 | 3.822,38 | 3.822,38 | 3.822,38 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 5.541,09 | 5.541,09 | 5.541,09 | 5.541,09 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 28.780,00 | 28.780,00 | 20.091,04 | 20.091,04 | 20.091,04 | 20.091,04 |
| **13008 Antigüedad** | 5.460,00 | 5.460,00 | 3.912,70 | 3.912,70 | 3.912,70 | 3.912,70 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.210,00 | 1.210,00 | 893,43 | 893,43 | 893,43 | 893,43 |
| **16000 Seguridad Social** | 410.460,00 | 410.460,00 | 237.833,56 | 237.833,56 | 237.833,56 | 209.299,69 |
| **16001 Otras** | | | 25.889,69 | 25.889,69 | 25.889,69 | 25.889,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.257.090,00 | 2.257.090,00 | 1.414.180,69 | 1.414.180,69 | 1.414.180,69 | 1.385.646,82 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 234.000,00 | 253.000,00 | 224.845,83 | 27.217,50 | 27.217,50 | 27.217,50 |
| **22109 Otros suministros** | | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 | 2.833,32 |
| **22300 Transportes** | | 32.040,27 | 32.040,27 | 27.040,27 | 27.040,27 | 27.040,27 |
| **22500 Locales** | | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 | 2.133,60 |
| **22502 Estatales** | | 3.422,15 | 3.422,15 | 3.422,15 | 3.422,15 | 3.422,15 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 2.023.600,00 | 3.328.408,04 | 1.559.383,88 | 1.469.338,40 | 1.349.625,84 | 1.321.651,85 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 2.082,11 | 2.082,11 | 2.082,11 | 2.082,11 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | 2.082,11 | 1.197,54 | 1.197,54 | 1.197,54 | 1.197,54 |
| **22607 Oposiciones y pruebas selectivas** | 10.000,00 | 11.197,54 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 2.000,00 | 69.211,90 | 69.211,90 | 57.711,90 | 57.711,90 | 57.711,90 |
| **22619 Otros con facturación** | | 16.128,16 | 16.128,16 | 16.128,16 | 16.128,16 | 16.128,16 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 121.000,00 | 248.129,39 | 199.376,31 | 165.010,15 | 106.396,66 | 85.185,46 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22709 Otros** | | 2.744,15 | 2.744,15 | 2.744,15 | 2.744,15 | 2.744,15 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 231,14 | 231,14 | 231,14 | 231,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.393.600,00 | 3.974.330,63 | 2.115.630,36 | 1.777.090,39 | 1.598.764,34 | 1.549.579,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 750.000,00 | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 135.221,87 | 135.221,87 |
| **46000 A corporaciones locales** | | 360.000,00 | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 39.000,00 | 39.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 270.000,00 | 420.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.059.000,00 | 1.669.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 150.221,87 | 150.221,87 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60700 Bienes naturales** | 300.000,00 | 300.000,00 | 45.895,51 | 45.895,51 | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 14.104,49 | 14.104,49 | 14.104,49 | 14.104,49 |
| **61700 Bienes naturales** | 60.500,00 | 60.500,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 360.500,00 | 360.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.104,49 | 14.104,49 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 200.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 200.000,00 | | | | |
| 751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 6.070.190,00 | 8.460.920,63 | 4.454.811,05 | 4.116.271,08 | 3.177.271,39 | 3.099.552,33 |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22109 Otros suministros** | | | 356,45 | 356,45 | 356,45 | 356,45 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 52.600,00 | 52.600,00 | 50.369,25 | 50.369,25 | 50.369,25 | 50.369,25 |
| **22709 Otros** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 102.600,00 | 102.600,00 | 50.725,70 | 50.725,70 | 50.725,70 | 50.725,70 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 200.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | | | |
| **48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA** | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 430.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA | 532.600,00 | 532.600,00 | 480.725,70 | 280.725,70 | 280.725,70 | 280.725,70 |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46000 A corporaciones locales** | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 130.000,00 | 130.000,00 | 39.708,94 | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 190.000,00 | 190.000,00 | 45.462,88 | 40.936,85 | 936,85 | 936,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 410.000,00 | 410.000,00 | 85.171,82 | 40.936,85 | 936,85 | 936,85 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 35.000,00 | 35.000,00 | 28.114,25 | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.114,25 | | | |
| 751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO | 450.000,00 | 450.000,00 | 113.286,07 | 40.936,85 | 936,85 | 936,85 |
| **Total Órgano Gestor** | **7.052.790,00** | **9.443.520,63** | **5.048.822,82** | **4.437.933,63** | **3.458.933,94** | **3.381.214,88** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 110.530,00 | -66.470,00 | 69.134,91 | 69.134,91 | 69.134,91 | 69.134,91 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 180.500,00 | 180.500,00 | 10.212,70 | 10.212,70 | 10.212,70 | 10.212,70 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 21.270,00 | 21.270,00 | 115.786,11 | 115.786,11 | 115.786,11 | 115.786,11 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 130.606,50 | 59.133,15 | 59.133,15 | 59.133,15 | 59.133,15 |
| **12008 Antigüedad** | 46.690,00 | 46.690,00 | 31.238,50 | 31.238,50 | 31.238,50 | 31.238,50 |
| **12100 Complemento de destino** | 160.430,00 | 160.430,00 | 112.141,94 | 112.141,94 | 112.141,94 | 112.141,94 |
| **12101 Complementos específicos** | 362.410,00 | 362.410,00 | 235.883,53 | 235.883,53 | 235.883,53 | 235.883,53 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 182.627,20 | 85.538,65 | 85.538,65 | 85.538,65 | 85.538,65 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | 124.889,25 | 3.151,04 | 3.151,04 | 3.151,04 | 3.151,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 200.660,00 | 200.660,00 | 168.802,59 | 168.802,59 | 168.802,59 | 148.390,78 |
| **16001 Otras** | | | 17.954,66 | 17.954,66 | 17.954,66 | 17.954,66 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.082.490,00 | 1.343.612,95 | 908.977,78 | 908.977,78 | 908.977,78 | 888.565,97 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.993,39 | 25.993,39 | 16.927,18 | 11.541,20 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 60.500,00 | 60.500,00 | 1.337,41 | 1.337,41 | 1.337,39 | 1.337,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 160.500,00 | 160.500,00 | 27.330,80 | 27.330,80 | 18.264,57 | 12.878,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 570.680,00 | 699.955,96 | 637.056,64 | 637.056,64 | 490.226,63 | 490.226,63 |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 210.000,00 | 210.000,00 | 207.581,35 | 207.581,35 | 207.581,35 | 207.581,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 780.680,00 | 909.955,96 | 844.637,99 | 844.637,99 | 697.807,98 | 697.807,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 | 2.722,50 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60600 Equipos para procesos de información** | 347.800,00 | 347.800,00 | 36.289,29 | 36.289,29 | 30.974,12 | 30.974,12 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 860.000,00 | 860.000,00 | 572.351,31 | 517.901,31 | 508.095,27 | 498.289,24 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **61902 Aplicaciones informáticas** | 95.000,00 | 95.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.324.300,00 | 1.324.300,00 | 611.363,10 | 556.913,10 | 541.791,89 | 531.985,86 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 3.347.970,00 | 3.738.368,91 | 2.392.309,67 | 2.337.859,67 | 2.166.842,22 | 2.131.238,40 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 134.390,00 | 134.390,00 | 95.276,07 | 95.276,07 | 95.276,07 | 95.276,07 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 60.780,00 | 60.780,00 | 50.520,80 | 50.520,80 | 50.520,80 | 50.520,80 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 171.790,00 | 171.790,00 | 126.037,10 | 126.037,10 | 126.037,10 | 126.037,10 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 6.157.060,00 | 5.655.438,35 | 2.898.389,59 | 2.898.389,59 | 2.898.389,59 | 2.898.389,59 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 4.528.170,00 | 4.528.170,00 | 4.067.039,31 | 4.067.039,31 | 4.067.039,31 | 4.067.039,31 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 7.056.130,00 | 7.056.130,00 | 4.362.196,36 | 4.362.196,36 | 4.362.196,36 | 4.362.196,36 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 2.775.010,00 | 2.775.010,00 | 2.165.208,92 | 2.165.208,92 | 2.165.208,92 | 2.165.208,92 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 49.570,00 | 49.570,00 | 27.916,95 | 27.916,95 | 27.916,95 | 27.916,95 |
| **12008 Antigüedad** | 4.241.280,00 | 4.241.280,00 | 2.648.795,92 | 2.648.795,92 | 2.648.795,92 | 2.648.795,92 |
| **12009 Sustituciones** | | 248.620,35 | 55.077,22 | 55.077,22 | 55.077,22 | 55.077,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 10.777.690,00 | 10.777.690,00 | 7.106.064,56 | 7.106.064,56 | 7.106.064,56 | 7.106.064,56 |
| **12101 Complementos específicos** | 19.466.440,00 | 19.466.440,00 | 11.657.183,23 | 11.657.183,23 | 11.657.183,23 | 11.657.183,23 |
| **12102 Otros complementos** | | | 91.999,41 | 91.999,41 | 91.999,41 | 91.999,41 |
| **12109 Sustituciones** | | 249.396,40 | 55.683,83 | 55.683,83 | 55.683,83 | 55.683,83 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 133.583,80 | 133.583,80 | 133.583,80 | 133.583,80 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 251.330,00 | 251.330,00 | 172.001,29 | 172.001,29 | 172.001,29 | 172.001,29 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 474.110,00 | 474.110,00 | 270.885,96 | 270.885,96 | 270.885,96 | 270.885,96 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.419.460,00 | 1.419.460,00 | 881.989,12 | 881.989,12 | 881.989,12 | 881.989,12 |
| **13008 Antigüedad** | 468.490,00 | 468.490,00 | 282.251,16 | 282.251,16 | 282.251,16 | 282.251,16 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 3.604,90 | 720,98 | 720,98 | 720,98 | 720,98 |
| **13101 Complementos específicos** | 162.720,00 | 162.720,00 | 122.930,38 | 122.930,38 | 122.930,38 | 122.930,38 |
| **13102 Otros complementos** | | | 96.473,41 | 96.473,41 | 96.473,41 | 96.473,41 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 11.297,62 | 11.297,62 | 11.297,62 | 11.297,62 |
| **15100 Gratificaciones** | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 1.850.751,67 | 1.850.751,67 | 1.850.751,67 | 1.850.751,67 |
| **16000 Seguridad Social** | 13.308.400,00 | 13.308.400,00 | 8.761.822,86 | 8.761.822,86 | 8.761.822,86 | 7.600.979,48 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 Otras | | | 710.421,75 | 710.421,75 | 710.421,75 | 710.421,75 |
| 16212 Formación y perfeccionamiento con facturación | | | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 | 1.270,50 |
| 16305 Acción social | | | 1.459,98 | 1.459,98 | 1.459,98 | 1.459,98 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 73.532.820,00 | 73.532.820,00 | 48.705.249,75 | 48.705.249,75 | 48.705.249,75 | 47.544.406,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 95.000,00 | 95.000,00 | 44.940,90 | 44.940,90 | 26.007,81 | 24.234,01 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.667,25 | 2.667,25 | 1.332,85 | 1.332,85 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 17.346,64 | 17.346,64 | 8.954,65 | 8.768,42 |
| 20900 Cánones | 25.000,00 | 25.000,00 | 74,71 | 74,71 | 74,71 | 74,71 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.125,18 | 3.125,18 | 3.125,18 | 3.125,18 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 225.000,00 | 225.000,00 | 228.673,01 | 198.936,51 | 154.663,92 | 154.663,92 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 130.000,00 | 130.000,00 | 30.890,98 | 30.890,98 | 27.815,04 | 27.216,80 |
| 21400 Elementos de transporte | 602.840,00 | 602.840,00 | 352.212,68 | 350.903,24 | 350.903,24 | 350.903,24 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 171.000,00 | 171.000,00 | 205.292,29 | 205.292,29 | 149.950,69 | 148.390,82 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.679,39 | 1.679,39 | 1.679,39 | 1.679,39 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 180.000,00 | 180.000,00 | 72.533,23 | 72.022,59 | 71.786,68 | 71.786,68 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.174,05 | 17.174,05 | 7.048,97 | 6.813,10 |
| 22002 Material informático no inventariable | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.356,18 | 14.221,26 | 13.679,24 | 11.198,50 |
| 22100 Energía eléctrica | 1.611.200,00 | 1.611.200,00 | 1.035.764,64 | 759.189,29 | 757.858,74 | 707.223,87 |
| 22101 Agua | 64.700,00 | 64.700,00 | 25.308,45 | 20.923,95 | 20.923,95 | 20.923,95 |
| 22102 Gas | 60.000,00 | 60.000,00 | 50.287,83 | 31.822,44 | 31.822,44 | 31.822,44 |
| 22103 Combustible | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 1.141.441,64 | 1.132.691,64 | 646.737,10 | 600.581,59 |
| 22109 Otros suministros | 91.000,00 | 91.000,00 | 128.056,02 | 128.056,02 | 125.627,05 | 125.627,05 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 50,00 | 50,00 | 2.301,92 | 2.301,92 | 2.301,92 | 2.301,92 |
| 22141 Vestuario | 30.000,00 | 30.000,00 | 33.244,51 | 33.244,51 | 33.244,51 | 33.244,51 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 653,40 | 653,40 | 653,40 | 653,40 |
| 22201 Postales | 650.000,00 | 650.000,00 | 671.840,95 | 563.507,62 | 357.835,09 | 357.835,09 |
| 22203 Télex y telefax | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.102,70 | 4.102,70 | 4.102,70 | 4.102,70 |
| 22400 Edificios y locales | | | 8.083,28 | 8.083,28 | 8.083,28 | 8.083,28 |
| 22401 Vehículos | | | 210,96 | 210,96 | 210,96 | 210,96 |
| 22500 Locales | 22.000,00 | 22.000,00 | 14.225,69 | 14.225,69 | 14.225,69 | 14.225,69 |
| 22502 Estatales | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.164,82 | 3.164,82 | 3.164,82 | 3.164,82 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 5.000,00 | 5.000,00 | 339,49 | 339,49 | 339,49 | 339,49 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | 10.000,00 | 10.000,00 | 38.165,45 | 23.165,45 | 23.165,45 | 23.165,45 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 144.480,00 | 144.480,00 | 238.988,62 | 238.988,62 | 238.988,62 | 238.988,62 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 1.200,00 | 1.200,00 | 61,39 | 61,39 | 61,39 | 61,39 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.839,28 | 6.839,28 | 6.839,28 | 6.839,28 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 217,80 | 217,80 | 217,80 | 217,80 |
| **22609 Otros** | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.853,90 | 2.853,90 | 2.853,90 | 2.853,90 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.574,20 | 1.574,20 | 1.574,20 | 1.574,20 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 6.000,00 | 6.000,00 | 31.352,88 | 31.352,88 | 31.352,88 | 31.352,88 |
| **22619 Otros con facturación** | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.021,24 | 2.021,24 | 2.021,24 | 2.021,24 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 1.442.890,00 | 1.442.890,00 | 1.335.823,12 | 1.334.632,37 | 919.138,59 | 886.313,52 |
| **22701 Seguridad** | 450.000,00 | 450.000,00 | 339.713,63 | 339.713,63 | 225.050,00 | 225.050,00 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 256.100,00 | 373.142,84 | 42.533,29 | 42.533,29 | 42.533,29 | 42.533,29 |
| **22709 Otros** | 67.000,00 | 67.000,00 | 2.798,99 | 2.798,99 | 2.798,99 | 2.798,99 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **22800 Precios públicos** | 50,00 | 50,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 60.000,00 | 150.000,00 | 94.442,88 | 94.442,88 | 94.442,88 | 94.442,88 |
| **23001 A personal laboral** | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.888,44 | 7.888,44 | 7.888,44 | 7.888,44 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.441,64 | 3.441,64 | 3.441,64 | 3.441,64 |
| **23011 A personal laboral con facturación** | | | 76,55 | 76,55 | 76,55 | 76,55 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 7.880.110,00 | 8.087.152,84 | 6.262.086,09 | 5.794.695,27 | 4.426.898,65 | 4.290.448,45 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll** | 5.055.580,00 | 5.055.580,00 | 3.523.620,00 | 3.523.620,00 | 3.523.620,00 | 523.620,00 |
| **42900 A otros entes públicos** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 880.000,00 | 880.000,00 | 48.445,10 | 48.445,10 | 48.445,10 | 48.445,10 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 186.623,15 | 186.623,15 | 186.623,15 | 186.623,15 | 186.623,15 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.435.580,00 | 6.622.203,15 | 3.758.688,25 | 3.758.688,25 | 3.758.688,25 | 758.688,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60009 Otros terrenos no urbanos** | | | 16.183,48 | 16.183,48 | 16.183,48 | 16.183,48 |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 13.175,54 | 13.175,54 | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 3.439,86 | 3.439,86 | 3.439,86 | 3.439,86 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 14.892,01 | 10.787,71 | 6.341,73 | 6.341,73 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 4.184,69 | 4.184,69 | 4.183,84 | 3.758,26 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 552,97 | 552,97 | 552,97 | 552,97 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 180.000,00 | 530.000,00 | 212.253,81 | 203.265,68 | 156.408,56 | 156.408,56 |
| **61300 Maquinaria** | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.793,56 | 42.793,56 | 29.872,00 | 29.872,00 |
| **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 | 6.303,44 | 6.303,44 | 6.303,44 | 6.303,44 |
| 6 INVERSIONES REALES | 295.000,00 | 645.000,00 | 313.779,36 | 300.686,93 | 223.285,88 | 222.860,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll** | 1.065.750,00 | 1.065.750,00 | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.095.750,00 | 1.095.750,00 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 | 13.395,51 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 32.180,00 | 32.180,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| **82001 A personal laboral** | 5.770,00 | 5.770,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 141.010,00 | 141.010,00 | 81.040,00 | 81.040,00 | 81.040,00 | 81.040,00 |
| **82101 A personal laboral** | 61.540,00 | 61.540,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 | 61.700,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 240.500,00 | 240.500,00 | 165.540,00 | 165.540,00 | 165.540,00 | 165.540,00 |
| 711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R. | 89.489.760,00 | 90.233.425,99 | 59.218.738,96 | 58.738.255,71 | 57.293.058,04 | 52.995.338,88 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 398.770,00 | 398.770,00 | 298.760,19 | 298.760,19 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 398.770,00 | 398.770,00 | 298.760,19 | 298.760,19 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 979.890,00 | 1.158.904,06 | 1.158.904,06 | 979.872,56 | 773.594,73 | 773.594,73 |
| **4331S Sistema de información geográfica** | 361.560,00 | 361.560,00 | 359.662,24 | 359.662,24 | 359.662,24 | 359.662,24 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.341.450,00 | 1.520.464,06 | 1.518.566,30 | 1.339.534,80 | 1.133.256,97 | 1.133.256,97 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 1.740.220,00 | 1.919.234,06 | 1.817.326,49 | 1.638.294,99 | 1.133.256,97 | 1.133.256,97 |
| **Total Órgano Gestor** | **94.577.950,00** | **95.891.028,96** | **63.428.375,12** | **62.714.410,37** | **60.593.157,23** | **56.259.834,25** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 6

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 110.530,00 | 107.086,45 | 48.644,20 | 48.644,20 | 48.644,20 | 48.644,20 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 41.660,00 | 41.660,00 | 28.042,08 | 28.042,08 | 28.042,08 | 28.042,08 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.640,00 | 10.640,00 | 8.497,47 | 8.497,47 | 8.497,47 | 8.497,47 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 165,84 | 165,84 | 165,84 | 165,84 |
| **12008 Antigüedad** | 31.270,00 | 31.270,00 | 11.747,06 | 11.747,06 | 11.747,06 | 11.747,06 |
| **12009 Sustituciones** | | 3.443,55 | 688,71 | 688,71 | 688,71 | 688,71 |
| **12100 Complemento de destino** | 86.630,00 | 86.630,00 | 43.662,04 | 43.662,04 | 43.662,04 | 43.662,04 |
| **12101 Complementos específicos** | 139.060,00 | 139.060,00 | 67.680,76 | 67.680,76 | 67.680,76 | 67.680,76 |
| **12102 Otros complementos** | | | 222,28 | 222,28 | 222,28 | 222,28 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 41.890,00 | 41.890,00 | 10.786,50 | 10.786,50 | 10.786,50 | 10.786,50 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 72.940,00 | 72.940,00 | 72.102,97 | 72.102,97 | 72.102,97 | 72.102,97 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | | | 8.139,81 | 8.139,81 | 8.139,81 | 8.139,81 |
| **13008 Antigüedad** | 23.790,00 | 23.790,00 | 17.710,87 | 17.710,87 | 17.710,87 | 17.710,87 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.280,00 | 4.280,00 | 8.135,18 | 8.135,18 | 8.135,18 | 8.135,18 |
| **13102 Otros complementos** | | | 5.452,49 | 5.452,49 | 5.452,49 | 5.452,49 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.410,83 | 2.410,83 | 2.410,83 | 2.410,83 |
| **16000 Seguridad Social** | 128.930,00 | 128.930,00 | 81.446,20 | 81.446,20 | 81.446,20 | 69.494,84 |
| **16001 Otras** | | | 8.849,65 | 8.849,65 | 8.849,65 | 8.849,65 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 691.620,00 | 691.620,00 | 424.384,94 | 424.384,94 | 424.384,94 | 412.433,58 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 4.730,14 | 4.730,14 | 4.730,14 | 4.730,14 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | 75.000,00 | 75.000,00 | 5.230,83 | 5.230,83 | 5.230,83 | 5.230,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 83.000,00 | 83.000,00 | 9.960,97 | 9.960,97 | 9.960,97 | 9.960,97 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 6.190,00 | 6.190,00 | 6.185,40 | 6.185,40 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4731W Asesoramiento a explotaciones** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 62.327,54 | 60.827,54 | | |
| **4831W Asesoramiento explotaciones** | 100.000,00 | 125.615,82 | 25.615,82 | 25.615,82 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.106.190,00 | 1.131.805,82 | 94.128,76 | 92.628,76 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 1.928.840,00 | 2.145.896,12 | 1.774.276,28 | 1.774.276,28 | 40.745,93 | 40.745,93 |
| **60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci** | | | 21.127,15 | 21.127,15 | 21.127,15 | 21.127,15 |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 55.250,00 | 55.250,00 | 9.588,77 | 9.588,77 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.984.090,00 | 2.201.146,12 | 1.804.992,20 | 1.804.992,20 | 61.873,08 | 61.873,08 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72204 UCLM. Otras actuaciones** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 210.730,00 | 39.698.461,74 | 31.346.290,46 | 20.354.948,05 | 52.270,11 | 52.270,11 |
| **7731N Jóvenes agricultores** | 29.050.000,00 | | | | | |
| **7731O Mejora de las explotaciones** | 14.080.000,00 | 3.850.321,96 | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 177.940,00 | 177.940,00 | 140.768,90 | 140.768,90 | 140.768,90 | 140.768,90 |
| **7831W Asesoramiento explotaciones** | 200.000,00 | 204.386,18 | 5.436,75 | 5.436,75 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.818.670,00 | 44.031.109,88 | 31.492.496,11 | 20.501.153,70 | 193.039,01 | 193.039,01 |
| 531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS | 47.683.570,00 | 48.138.681,82 | 33.825.962,98 | 22.833.120,57 | 689.258,00 | 677.306,64 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 31.580,00 | 30.406,15 | 10.355,80 | 10.355,80 | 10.355,80 | 10.355,80 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.987,19 | 10.987,19 | 10.987,19 | 10.987,19 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 328,43 | 328,43 | 328,43 | 328,43 |
| **12008 Antigüedad** | 5.860,00 | 5.860,00 | 3.880,06 | 3.880,06 | 3.880,06 | 3.880,06 |
| **12100 Complemento de destino** | 21.050,00 | 21.050,00 | 13.894,84 | 13.894,84 | 13.894,84 | 13.894,84 |
| **12101 Complementos específicos** | 42.360,00 | 42.360,00 | 25.871,07 | 25.871,07 | 25.871,07 | 25.871,07 |
| **12102 Otros complementos** | | | 674,15 | 674,15 | 674,15 | 674,15 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 18.240,00 | 18.240,00 | 9.678,07 | 9.678,07 | 9.678,07 | 9.678,07 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **13008 Antigüedad** | 1.490,00 | 1.490,00 | 782,50 | 782,50 | 782,50 | 782,50 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 1.173,85 | 234,77 | 234,77 | 234,77 | 234,77 |
| **13101 Complementos específicos** | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.679,49 | 1.679,49 | 1.679,49 | 1.679,49 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 35.647,30 | 35.647,30 | 35.647,30 | 35.647,30 |
| **13208 Antigüedad** | | | 711,40 | 711,40 | 711,40 | 711,40 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 3.765,69 | 3.765,69 | 3.765,69 | 3.765,69 |
| **16000 Seguridad Social** | 27.690,00 | 27.690,00 | 31.053,04 | 31.053,04 | 31.053,04 | 27.481,34 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 151.370,00 | 151.370,00 | 149.543,80 | 149.543,80 | 149.543,80 | 145.972,10 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 780.000,00 | 780.000,00 | 245.807,44 | 245.807,44 | 245.807,44 | 245.807,44 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 128.245,92 | 128.245,92 | 128.245,92 | 128.245,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 930.000,00 | 930.000,00 | 374.053,36 | 374.053,36 | 374.053,36 | 374.053,36 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 200.000,00 | 200.000,00 | 141.010,95 | 141.010,95 | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 832.260,00 | 832.260,00 | 643.209,01 | 643.209,01 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.032.260,00 | 1.032.260,00 | 784.219,96 | 784.219,96 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 17.793,05 | 17.793,05 | 17.635,97 | 17.635,97 |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | | 53.646,39 | 16.412,40 | 16.412,40 | 386,21 | 386,21 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | | 13.041,00 | 13.041,00 | 13.041,00 | 13.041,00 |
| **61300 Maquinaria** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 253.646,39 | 47.246,45 | 47.246,45 | 31.063,18 | 31.063,18 |
| 541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA | 2.313.630,00 | 2.367.276,39 | 1.355.063,57 | 1.355.063,57 | 554.660,34 | 551.088,64 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.065,72 | 43.065,72 | 43.065,72 | 43.065,72 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 157.900,00 | 76.900,05 | 47.039,68 | 47.039,68 | 47.039,68 | 47.039,68 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 69.430,00 | 69.430,00 | 98.003,54 | 98.003,54 | 98.003,54 | 98.003,54 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 36.060,00 | 36.060,00 | 25.610,13 | 25.610,13 | 25.610,13 | 25.610,13 |
| **12008 Antigüedad** | 43.330,00 | 43.330,00 | 31.444,68 | 31.444,68 | 31.444,68 | 31.444,68 |
| **12009 Sustituciones** | | 43.097,20 | 9.739,62 | 9.739,62 | 9.739,62 | 9.739,62 |
| **12100 Complemento de destino** | 152.460,00 | 152.460,00 | 101.868,89 | 101.868,89 | 101.868,89 | 101.868,89 |
| **12101 Complementos específicos** | 276.180,00 | 276.180,00 | 162.963,26 | 162.963,26 | 162.963,26 | 162.963,26 |
| **12102 Otros complementos** | | | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |
| **12109 Sustituciones** | | 37.902,75 | 8.519,59 | 8.519,59 | 8.519,59 | 8.519,59 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 309,84 | 309,84 | 309,84 | 309,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 175.280,00 | 175.280,00 | 123.686,34 | 123.686,34 | 123.686,34 | 108.381,81 |
| **16001 Otras** | | | 47,59 | 47,59 | 47,59 | 47,59 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 971.730,00 | 971.730,00 | 652.403,60 | 652.403,60 | 652.403,60 | 637.099,07 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.818,84 | 1.818,84 | 1.818,84 | 1.818,84 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.086,04 | 1.086,04 | 1.086,04 | 1.086,04 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.818.670,00 | 1.505.082,75 | 310.007,25 | 310.007,25 | 181.009,44 | 181.009,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.833.670,00 | 1.520.082,75 | 312.912,13 | 312.912,13 | 183.914,32 | 183.914,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4831H Redes de desarrollo rural** | | 12.778,27 | 12.778,27 | 12.778,27 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 12.778,27 | 12.778,27 | 12.778,27 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | 4.625.000,00 | 5.596.249,30 | 911.118,08 | 911.118,08 | 815.762,83 | 815.762,83 |
| **7831H Leader** | 45.015.650,00 | 45.015.650,00 | 44.287.021,00 | 44.287.021,00 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 49.640.650,00 | 50.611.899,30 | 45.198.139,08 | 45.198.139,08 | 815.762,83 | 815.762,83 |
| 717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL | 52.446.050,00 | 53.116.490,32 | 46.176.233,08 | 46.176.233,08 | 1.652.080,75 | 1.636.776,22 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 47.370,00 | 47.370,00 | 12.358,06 | 12.358,06 | 12.358,06 | 12.358,06 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 18.399,43 | 18.399,43 | 18.399,43 | 18.399,43 |
| **12008 Antigüedad** | 11.120,00 | 11.120,00 | 5.805,29 | 5.805,29 | 5.805,29 | 5.805,29 |
| **12100 Complemento de destino** | 30.030,00 | 30.030,00 | 19.940,33 | 19.940,33 | 19.940,33 | 19.940,33 |
| **12101 Complementos específicos** | 58.470,00 | 58.470,00 | 37.165,22 | 37.165,22 | 37.165,22 | 37.165,22 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.634,52 | 1.634,52 | 1.634,52 | 1.634,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.176,20 | 1.176,20 | 1.176,20 | 1.176,20 |
| **16000 Seguridad Social** | 31.320,00 | 31.320,00 | 19.727,90 | 19.727,90 | 19.727,90 | 17.066,42 |
| **16001 Otras** | | | 2.389,89 | 2.389,89 | 2.389,89 | 2.389,89 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 178.310,00 | 178.310,00 | 118.596,84 | 118.596,84 | 118.596,84 | 115.935,36 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.920,16 | 2.920,16 | 2.920,16 | 2.920,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.920,16 | 2.920,16 | 2.920,16 | 2.920,16 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4731G Cese anticipado** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 471.215,24 | 471.215,24 | 471.215,24 | 471.215,24 |
| **4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas** | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 273.660,22 | 235.468,45 | 235.468,45 | 235.468,45 |
| **4731Z Agricultura ecológica** | 38.500.000,00 | 38.500.000,00 | | | | |
| **4734D Medidas agroambientales** | 8.500.000,00 | 10.691.805,14 | 56.198.985,93 | 9.676.764,06 | 7.537.539,42 | 7.537.539,42 |
| **4734F Agroambiente y clima** | 13.700.000,00 | 13.700.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.200.000,00 | 74.391.805,14 | 56.943.861,39 | 10.383.447,75 | 8.244.223,11 | 8.244.223,11 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 72.388.310,00 | 74.632.053,96 | 57.117.317,21 | 10.556.903,57 | 8.365.740,11 | 8.363.078,63 |
| **Total Órgano Gestor** | **174.831.560,00** | **178.254.502,49** | **138.474.576,84** | **80.921.320,79** | **11.261.739,20** | **11.228.250,13** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 40.952,68 | 40.952,68 | 40.952,68 | 40.952,68 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.670,11 | 2.670,11 | 2.670,11 | 2.670,11 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 268.430,00 | 193.992,20 | 81.555,39 | 81.555,39 | 81.555,39 | 81.555,39 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.770,00 | 27.770,00 | 111.202,74 | 111.202,74 | 111.202,74 | 111.202,74 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 2.295,73 | 2.295,73 | 2.295,73 | 2.295,73 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.020,00 | 9.020,00 | 14.711,99 | 14.711,99 | 14.711,99 | 14.711,99 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | | | 314,82 | 314,82 | 314,82 | 314,82 |
| **12008 Antigüedad** | 53.160,00 | 53.160,00 | 34.649,03 | 34.649,03 | 34.649,03 | 34.649,03 |
| **12009 Sustituciones** | | 23.768,80 | 4.753,76 | 4.753,76 | 4.753,76 | 4.753,76 |
| **12100 Complemento de destino** | 177.070,00 | 177.070,00 | 111.381,81 | 111.381,81 | 111.381,81 | 111.381,81 |
| **12101 Complementos específicos** | 316.900,00 | 316.900,00 | 185.457,58 | 185.457,58 | 185.457,58 | 185.457,58 |
| **12102 Otros complementos** | | | 780,84 | 780,84 | 780,84 | 780,84 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.229,94 | 1.229,94 | 1.229,94 | 1.229,94 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | | | 531,10 | 531,10 | 531,10 | 531,10 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 98.160,00 | 98.160,00 | 62.475,56 | 62.475,56 | 62.475,56 | 62.475,56 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 460.760,00 | 460.760,00 | 263.882,20 | 263.882,20 | 263.882,20 | 263.882,20 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 1.054.530,00 | 1.054.530,00 | 684.667,56 | 684.667,56 | 684.667,56 | 684.667,56 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.180.710,00 | 1.180.710,00 | 787.579,30 | 787.579,30 | 787.579,30 | 787.579,30 |
| **13008 Antigüedad** | 623.760,00 | 623.760,00 | 384.602,38 | 384.602,38 | 384.602,38 | 384.602,38 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 44.307,10 | 11.248,07 | 11.248,07 | 11.248,07 | 11.248,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 279.350,00 | 279.350,00 | 189.104,92 | 189.104,92 | 189.104,92 | 189.104,92 |
| **13102 Otros complementos** | | | 15.036,19 | 15.036,19 | 15.036,19 | 15.036,19 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 6.361,90 | 1.592,29 | 1.592,29 | 1.592,29 | 1.592,29 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.713,87 | 18.713,87 | 18.713,87 | 18.713,87 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.138.870,00 | 1.138.870,00 | 836.156,10 | 836.156,10 | 836.156,10 | 732.641,10 |
| **16001 Otras** | | | 98.913,06 | 98.913,06 | 98.913,06 | 98.913,06 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 2.153,80 | 2.153,80 | 2.153,80 | 2.153,80 |
| **16305 Acción social** | | | 553,76 | 553,76 | 553,76 | 553,76 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.749.580,00 | 5.749.580,00 | 3.949.217,50 | 3.949.217,50 | 3.949.217,50 | 3.845.702,50 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | 183.000,00 | 79,86 | 79,86 | | |
| **22109 Otros suministros** | 19.000,00 | 19.000,00 | 12.058,19 | 12.058,19 | 6.920,35 | 6.920,35 |
| **22300 Transportes** | | | 23,78 | 23,78 | 23,78 | 23,78 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 3.000,00 | 3.000,00 | 48.533,78 | 48.533,78 | 48.533,78 | 48.533,78 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 513,38 | 513,38 | 513,38 | 513,38 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.838,61 | 1.838,61 | 1.838,61 | 1.838,61 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 229.000,00 | 469.943,50 | 425.026,81 | 395.215,97 | 276.670,12 | 276.670,12 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 263.000,00 | 686.943,50 | 488.074,41 | 458.263,57 | 334.500,02 | 334.500,02 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47311 Sanidad y protección vegetal** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS** | 431.000,00 | 518.306,54 | 374.179,92 | 374.179,92 | 285.683,57 | 285.683,57 |
| **4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios** | 8.827.030,00 | 7.888.130,89 | 4.535.340,94 | 4.189.891,89 | 3.033.462,05 | 3.033.462,05 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 71.440,00 | 71.440,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.349.470,00 | 8.497.877,43 | 4.909.520,86 | 4.564.071,81 | 3.319.145,62 | 3.319.145,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.795,30 | 2.795,30 | 2.795,30 | 2.795,30 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.795,30 | 2.795,30 | 2.795,30 | 2.795,30 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **7731K Fomento del asociacionismo agrario** | | 197.025,44 | 30.860,00 | 30.860,00 | | |
| **7831K Fomento del asociacionismo agrario** | | 5.024,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 202.049,44 | 30.860,00 | 30.860,00 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 713A PRODUCCIÓN VEGETAL | 15.388.050,00 | 15.162.450,37 | 9.380.468,07 | 9.005.208,18 | 7.605.658,44 | 7.502.143,44 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 2.210.540,00 | 1.825.990,75 | 1.547.493,13 | 1.547.493,13 | 1.547.493,13 | 1.547.493,13 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 21.270,00 | 21.270,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 90.140,00 | 90.140,00 | 65.841,29 | 65.841,29 | 65.841,29 | 65.841,29 |
| **12008 Antigüedad** | 586.540,00 | 586.540,00 | 411.163,83 | 411.163,83 | 411.163,83 | 411.163,83 |
| **12009 Sustituciones** | | 165.105,65 | 36.135,88 | 36.135,88 | 36.135,88 | 36.135,88 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.205.280,00 | 1.205.280,00 | 808.303,84 | 808.303,84 | 808.303,84 | 808.303,84 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 | 1.490.810,19 | 1.490.810,19 | 1.490.810,19 | 1.490.810,19 |
| **12102 Otros complementos** | | | 23.971,32 | 23.971,32 | 23.971,32 | 23.971,32 |
| **12109 Sustituciones** | | 216.389,00 | 47.970,84 | 47.970,84 | 47.970,84 | 47.970,84 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 25.323,47 | 25.323,47 | 25.323,47 | 25.323,47 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 544.530,00 | 544.530,00 | 222.117,02 | 222.117,02 | 222.117,02 | 222.117,02 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 474.110,00 | 474.110,00 | 265.199,59 | 265.199,59 | 265.199,59 | 265.199,59 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 181.250,00 | 181.250,00 | 89.387,05 | 89.387,05 | 89.387,05 | 89.387,05 |
| **13008 Antigüedad** | 216.360,00 | 216.360,00 | 107.021,25 | 107.021,25 | 107.021,25 | 107.021,25 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 3.054,60 | 610,92 | 610,92 | 610,92 | 610,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 163.650,00 | 163.650,00 | 90.065,37 | 90.065,37 | 90.065,37 | 90.065,37 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.072,35 | 8.072,35 | 8.072,35 | 8.072,35 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.556,67 | 6.556,67 | 6.556,67 | 6.556,67 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 803,11 | 803,11 | 803,11 | 803,11 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.888.170,00 | 1.888.170,00 | 1.239.195,04 | 1.239.195,04 | 1.239.195,04 | 1.086.855,67 |
| **16001 Otras** | | | 144.854,45 | 144.854,45 | 144.854,45 | 144.854,45 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.003.840,00 | 10.003.840,00 | 6.631.296,61 | 6.631.296,61 | 6.631.296,61 | 6.478.957,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 74.000,00 | 85.210,00 | 229.507,27 | 229.507,27 | 137.208,46 | 137.208,46 |
| **22300 Transportes** | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.311,18 | 8.163,19 | 8.163,19 | 8.163,19 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 386,61 | 386,61 | 386,61 | 386,61 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 795.000,00 | 1.526.730,00 | 731.720,33 | 731.720,33 | 344.601,92 | 344.601,92 |
| **22709 Otros** | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.566,47 | 8.566,47 | 7.332,27 | 7.332,27 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 90.777,76 | 90.777,76 | 34.494,24 | 34.494,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 955.000,00 | 1.697.940,00 | 1.078.269,62 | 1.069.121,63 | 532.186,69 | 532.186,69 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47000 A empresas privadas** | 71.440,00 | 71.440,00 | | | | |
| **47314 Convenios financieros** | 20.000,00 | 87.563,29 | | | | |
| **47329 Lucha contra enfermedades** | 1.920.000,00 | 2.572.622,75 | 1.249.172,90 | 1.249.172,90 | 1.249.172,90 | 1.249.172,90 |
| **4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche** | | | 3.668,56 | | | |
| **4732I Calidad de la leche** | | 72.790,24 | | | | |
| **4732P Fomento de especies amenazadas** | | 311.739,46 | 61.191,00 | 61.191,00 | 61.191,00 | 61.191,00 |
| **4732Q Ayudas al sector porcino** | | 36.800,09 | 35.549,49 | 25.039,73 | 25.039,73 | 25.039,73 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 1.100.010,00 | 1.100.010,00 | | | | |
| **48328 Control lechero** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **4832F Programas zoosanitarios ADSG** | 2.013.500,00 | 7.992.280,09 | 7.290.467,71 | 3.654.775,71 | 3.654.775,71 | 3.654.775,71 |
| **4832G Agrupaciones de defensa sanitaria ganadera** | | | 1.621,24 | 1.621,24 | 1.621,24 | 1.621,24 |
| **4832I Calidad de la leche** | | 67.351,06 | | | | |
| **4832J Convenios asociaciones ganaderas** | | 62.692,61 | | | | |
| **4832P Fomento de especies amenazadas** | 32.000,00 | 97.205,42 | 65.205,42 | 21.757,98 | 7.607,49 | 7.607,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.306.950,00 | 12.622.495,01 | 8.706.876,32 | 5.013.558,56 | 4.999.408,07 | 4.999.408,07 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.916,75 | 12.916,75 | 12.916,75 | 12.916,75 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | 46.483,36 | | | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 36.000,00 | 82.483,36 | 12.916,75 | 12.916,75 | 12.916,75 | 12.916,75 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77000 A empresas privadas** | 71.440,00 | 71.440,00 | | | | |
| **77321 Mejora de explotaciones ganaderas** | | 276.831,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| **7732L Ayuda al sector equino** | | 91.631,37 | | | | |
| **7732Q Ayudas al sector porcino** | | 775.662,00 | 602.355,06 | 596.204,81 | 256.868,90 | 256.868,90 |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 71.440,00 | 71.440,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 142.880,00 | 1.287.005,28 | 614.355,06 | 608.204,81 | 256.868,90 | 256.868,90 |
| 713B PRODUCCIÓN ANIMAL | 16.444.670,00 | 25.693.763,65 | 17.043.714,36 | 13.335.098,36 | 12.432.677,02 | 12.280.337,65 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 315.800,00 | 315.800,00 | 114.321,86 | 114.321,86 | 114.321,86 | 114.321,86 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 97.200,00 | 97.200,00 | 141.065,32 | 141.065,32 | 141.065,32 | 141.065,32 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 476,61 | 476,61 | 476,61 | 476,61 |
| **12008 Antigüedad** | 68.580,00 | 68.580,00 | 47.423,74 | 47.423,74 | 47.423,74 | 47.423,74 |
| **12100 Complemento de destino** | 242.900,00 | 242.900,00 | 155.803,37 | 155.803,37 | 155.803,37 | 155.803,37 |
| **12101 Complementos específicos** | 441.100,00 | 441.100,00 | 265.734,24 | 265.734,24 | 265.734,24 | 265.734,24 |
| **12102 Otros complementos** | | | 2.174,52 | 2.174,52 | 2.174,52 | 2.174,52 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.569,77 | 3.569,77 | 3.569,77 | 3.569,77 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 109.410,00 | 109.410,00 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 16.480,00 | 16.480,00 | 10.640,70 | 10.640,70 | 10.640,70 | 10.640,70 |
| **13008 Antigüedad** | 24.860,00 | 24.860,00 | 3.872,08 | 3.872,08 | 3.872,08 | 3.872,08 |
| **13101 Complementos específicos** | 31.520,00 | 31.520,00 | 3.259,17 | 3.259,17 | 3.259,17 | 3.259,17 |
| **13102 Otros complementos** | | | 358,08 | 358,08 | 358,08 | 358,08 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 337,84 | 337,84 | 337,84 | 337,84 |
| **16000 Seguridad Social** | 308.200,00 | 308.200,00 | 162.106,75 | 162.106,75 | 162.106,75 | 144.671,35 |
| **16001 Otras** | | | 18.007,39 | 18.007,39 | 18.007,39 | 18.007,39 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.656.050,00 | 1.656.050,00 | 941.860,07 | 941.860,07 | 941.860,07 | 924.424,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 498.040,00 | 498.040,00 | 269.529,04 | 269.529,04 | 145.151,42 | 145.151,42 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 503.040,00 | 503.040,00 | 269.529,04 | 269.529,04 | 145.151,42 | 145.151,42 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4731T Ayudas a superficies de frutos secos** | 975.000,00 | 1.845.261,27 | 838.708,97 | 838.708,97 | 838.708,97 | 838.708,97 |
| **4731X Pagos directos** | 720.000.000,00 | 720.000.000,00 | 186.726.726,55 | 186.726.726,55 | 186.726.726,55 | 175.550.203,37 |
| **4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche** | | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 | 171.334,85 |
| **4832B Programa nacional apícola** | 700.000,00 | 665.480,94 | 557.706,00 | 557.705,01 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 721.675.000,00 | 722.682.077,06 | 188.294.476,37 | 188.294.475,38 | 187.736.770,37 | 176.560.247,19 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 21.768,31 | 21.768,31 | 21.768,31 | 21.768,31 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | 27.856,58 | | | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | 44.673,20 | 44.673,20 | 44.673,20 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 122.529,78 | 66.441,51 | 66.441,51 | 21.768,31 | 21.768,31 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77317 Reconversión del viñedo** | 48.382.150,00 | 47.268.579,51 | 11.461.896,53 | 11.461.896,53 | 11.461.896,53 | 11.461.896,53 |
| **7732B Programa nacional apícola** | 147.800,00 | 301.675,03 | 180.895,55 | 180.862,35 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.529.950,00 | 47.570.254,54 | 11.642.792,08 | 11.642.758,88 | 11.461.896,53 | 11.461.896,53 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 772.414.040,00 | 772.533.951,38 | 201.215.099,07 | 201.215.064,88 | 200.307.446,70 | 189.113.488,12 |
| **Total Órgano Gestor** | **804.246.760,00** | **813.390.165,40** | **227.639.281,50** | **223.555.371,42** | **220.345.782,16** | **208.895.969,21** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.572,76 | 43.572,76 | 43.572,76 | 43.572,76 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 347.380,00 | 298.188,45 | 197.508,14 | 197.508,14 | 197.508,14 | 197.508,14 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.770,00 | 27.770,00 | 99.121,55 | 99.121,55 | 99.121,55 | 99.121,55 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 404,55 | 404,55 | 404,55 | 404,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 54.090,00 | 54.090,00 | 34.515,42 | 34.515,42 | 34.515,42 | 34.515,42 |
| **12008 Antigüedad** | 84.120,00 | 84.120,00 | 61.311,34 | 61.311,34 | 61.311,34 | 61.311,34 |
| **12009 Sustituciones** | | 3.643,05 | 728,61 | 728,61 | 728,61 | 728,61 |
| **12100 Complemento de destino** | 256.750,00 | 256.750,00 | 200.827,38 | 200.827,38 | 200.827,38 | 200.827,38 |
| **12101 Complementos específicos** | 495.170,00 | 495.170,00 | 348.224,51 | 348.224,51 | 348.224,51 | 348.224,51 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.156,76 | 3.156,76 | 3.156,76 | 3.156,76 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.720,67 | 3.720,67 | 3.720,67 | 3.720,67 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.950,00 | 20.950,00 | 149.392,75 | 149.392,75 | 149.392,75 | 149.392,75 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 437.640,00 | 437.640,00 | 399.833,71 | 399.833,71 | 399.833,71 | 399.833,71 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 65.910,00 | 65.910,00 | 57.348,75 | 57.348,75 | 57.348,75 | 57.348,75 |
| **13008 Antigüedad** | 137.550,00 | 137.550,00 | 125.702,16 | 125.702,16 | 125.702,16 | 125.702,16 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 38.572,20 | 9.020,67 | 9.020,67 | 9.020,67 | 9.020,67 |
| **13101 Complementos específicos** | 29.100,00 | 29.100,00 | 92.260,59 | 92.260,59 | 92.260,59 | 92.260,59 |
| **13102 Otros complementos** | | | 16.122,01 | 16.122,01 | 16.122,01 | 16.122,01 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 6.976,30 | 1.649,74 | 1.649,74 | 1.649,74 | 1.649,74 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.432,79 | 8.432,79 | 8.432,79 | 8.432,79 |
| **16000 Seguridad Social** | 455.480,00 | 455.480,00 | 415.457,95 | 415.457,95 | 415.457,95 | 366.625,22 |
| **16001 Otras** | | | 64.360,16 | 64.360,16 | 64.360,16 | 64.360,16 |
| **16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada** | | | 9.434,52 | 9.434,52 | 9.434,52 | 9.434,52 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.473.000,00 | 2.473.000,00 | 2.342.107,49 | 2.342.107,49 | 2.342.107,49 | 2.293.274,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 66.000,00 | 326.000,00 | 160.774,70 | 160.774,70 | 120.788,49 | 120.788,49 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.678,41 | 20.592,45 | 16.886,87 | 16.886,87 |
| **22141 Vestuario** | | | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22161 Material del laboratorio** | 259.000,00 | 353.000,00 | 104.372,15 | 100.303,95 | 85.703,61 | 85.703,61 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 600.000,00 | 600.000,00 | 475.376,57 | 475.376,57 | 413.879,92 | 413.879,92 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 868,55 | 868,55 | 868,55 | 868,55 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 30,55 | 30,55 | 30,55 | 30,55 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 60.000,00 | 60.000,00 | 27.007,00 | 27.007,00 | 15.754,06 | 15.754,06 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 690.860,00 | 1.258.660,00 | 695.555,07 | 684.863,17 | 342.980,59 | 342.980,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.740.860,00 | 2.662.660,00 | 1.489.690,07 | 1.469.844,01 | 996.919,71 | 996.919,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 3.710,00 | 3.710,00 | | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | 75.460,00 | 75.460,00 | 2.739,89 | 2.739,89 | | |
| **42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha** | 350.000,00 | 350.000,00 | 288.489,02 | 288.489,02 | 164.401,43 | 164.401,43 |
| **47090 Subvenciones y ayudas en especie** | 232.000,00 | 232.000,00 | 210.076,16 | 43.149,89 | 43.149,89 | 43.149,89 |
| **47316 Ayudas al sector vitivinícola** | 8.920.160,00 | 8.920.160,00 | | | | |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | |
| **4733E Mejora de la comercialización** | 1.067.660,00 | 1.067.660,00 | 214.066,63 | 199.066,63 | 95.281,04 | 95.281,04 |
| **48052 Fundación Dieta Mediterránea** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **4833D Denominaciones de calidad** | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.149.120,73 | 1.143.520,73 | 608.933,28 | 608.933,28 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.198.990,00 | 14.198.990,00 | 1.864.492,43 | 1.676.966,16 | 911.765,64 | 911.765,64 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 157.000,00 | 157.000,00 | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 231.210,00 | 261.210,00 | 96.326,13 | 96.326,13 | 10.815,27 | 10.815,27 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 7.517,97 | 7.517,97 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 5.358,85 | 5.358,85 | | |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 500.000,00 | 240.000,00 | 55.606,49 | 55.606,49 | 55.606,49 | 55.606,49 |
| **61300 Maquinaria** | | | 12.015,81 | 12.015,81 | 12.015,81 | 12.015,81 |
| 6 INVERSIONES REALES | 898.210,00 | 668.210,00 | 176.825,25 | 176.825,25 | 78.437,57 | 78.437,57 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72204 UCLM. Otras actuaciones** | 75.460,00 | 75.460,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **77333 Industrias y mercados agroalimentarios** | 122.499.960,00 | 120.339.068,66 | 63.148.674,25 | 54.494.027,86 | 4.705.127,30 | 4.705.127,30 |
| **77337 Industrias y mercados pesqueros** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| **77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología** | 905.320,00 | 905.320,00 | 25.251,32 | 25.251,32 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 124.480.740,00 | 122.319.848,66 | 63.173.925,57 | 54.519.279,18 | 4.705.127,30 | 4.705.127,30 |
| 716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA | 143.791.800,00 | 142.322.708,66 | 69.047.040,81 | 60.185.022,09 | 9.034.357,71 | 8.985.524,98 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 18.240,00 | 18.240,00 | | | | |
| **13008 Antigüedad** | 1.990,00 | 1.990,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 580,00 | 580,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 5.720,00 | 5.720,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.530,00 | 26.530,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.000.010,00 | 1.062.124,00 | 999.997,01 | 999.997,01 | 999.997,01 | 999.997,01 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.000.010,00 | 1.062.124,00 | 999.997,01 | 999.997,01 | 999.997,01 | 999.997,01 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47316 Ayudas al sector vitivinícola** | 36.420.050,00 | 37.546.505,83 | 17.683.754,46 | 17.683.754,46 | 17.683.754,46 | 17.683.754,46 |
| **47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores** | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 1.806.932,15 | 1.806.932,15 | 1.806.932,15 | 1.806.932,15 |
| **47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares** | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.248,91 | 4.248,91 | 4.248,91 | 4.248,91 |
| **4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **4733T Medidas de regularización de los mercados agrarios** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **48316 Ayudas al sector vitivinícola** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.775.050,00 | 42.901.505,83 | 19.494.935,52 | 19.494.935,52 | 19.494.935,52 | 19.494.935,52 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 42.801.590,00 | 43.990.159,83 | 20.494.932,53 | 20.494.932,53 | 20.494.932,53 | 20.494.932,53 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**



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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | 186.593.390,00 | 186.312.868,49 | 89.541.973,34 | 80.679.954,62 | 29.529.290,24 | 29.480.457,51 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.516,33 | 43.516,33 | 43.516,33 | 43.516,33 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 236.850,00 | 229.130,90 | 158.444,62 | 158.444,62 | 158.444,62 | 158.444,62 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 41.660,00 | 41.660,00 | 54.494,64 | 54.494,64 | 54.494,64 | 54.494,64 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 74.440,00 | 74.440,00 | 29.498,62 | 29.498,62 | 29.498,62 | 29.498,62 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 27.050,00 | 27.050,00 | 32.719,09 | 32.719,09 | 32.719,09 | 32.719,09 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 21.092,00 | 12.219,76 | 12.219,76 | 12.219,76 | 12.219,76 |
| **12008 Antigüedad** | 65.990,00 | 67.030,30 | 57.945,03 | 57.945,03 | 57.945,03 | 57.945,03 |
| **12009 Sustituciones** | | 7.719,10 | 1.543,82 | 1.543,82 | 1.543,82 | 1.543,82 |
| **12100 Complemento de destino** | 217.090,00 | 217.090,00 | 161.449,75 | 161.449,75 | 161.449,75 | 161.449,75 |
| **12101 Complementos específicos** | 390.020,00 | 390.020,00 | 271.506,00 | 271.506,00 | 271.506,00 | 271.506,00 |
| **12102 Otros complementos** | | | 699,85 | 699,85 | 699,85 | 699,85 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | | 21.150,75 | 12.118,39 | 12.118,39 | 12.118,39 | 12.118,39 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 717,18 | 717,18 | 717,18 | 717,18 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 397.930,00 | 397.930,00 | 246.581,13 | 246.581,13 | 246.581,13 | 246.581,13 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 237.060,00 | 237.060,00 | 163.067,72 | 163.067,72 | 163.067,72 | 163.067,72 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 296.580,00 | 296.580,00 | 228.245,87 | 228.245,87 | 228.245,87 | 228.245,87 |
| **13008 Antigüedad** | 185.080,00 | 185.080,00 | 108.564,03 | 108.564,03 | 108.564,03 | 108.564,03 |
| **13101 Complementos específicos** | 80.770,00 | 80.770,00 | 70.399,17 | 70.399,17 | 70.399,17 | 70.399,17 |
| **13102 Otros complementos** | | | 33.122,31 | 33.122,31 | 33.122,31 | 33.122,31 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.013,14 | 7.013,14 | 7.013,14 | 7.013,14 |
| **16000 Seguridad Social** | 554.880,00 | 564.061,25 | 413.616,90 | 413.616,90 | 413.616,90 | 362.635,62 |
| **16001 Otras** | | | 24.934,08 | 24.934,08 | 24.934,08 | 24.934,08 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 537,60 | 537,60 | 537,60 | 537,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.866.490,00 | 2.918.954,30 | 2.132.955,03 | 2.132.955,03 | 2.132.955,03 | 2.081.973,75 |
| 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 | 315.756,66 | 134.239,74 | 134.239,74 | 49.706,70 | 49.706,70 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 2.036,43 | 2.036,43 | 2.036,43 | 2.036,43 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22105 Productos alimenticios** | 102.720,00 | 102.720,00 | 45.991,86 | 45.991,86 | 21.712,93 | 21.712,93 |
| **22109 Otros suministros** | 11.000,00 | 11.000,00 | 44.939,67 | 44.939,67 | 35.326,22 | 13.425,04 |
| **22141 Vestuario** | 340.000,00 | 340.000,00 | 207.694,89 | 207.694,89 | 76.697,87 | 76.697,87 |
| **22161 Material del laboratorio** | | | 3.197,18 | 3.197,18 | 3.197,18 | 3.197,18 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.879,66 | 4.879,66 | 4.879,66 | 4.879,66 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | | | 2.813,25 | 2.813,25 | 145,20 | 145,20 |
| **22609 Otros** | 26.500,00 | 26.500,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 41.356,91 | 41.356,91 | 13.841,75 | 13.841,75 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 13.424,10 | 13.424,10 | 13.424,10 | 13.424,10 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 300.000,00 | 795.093,38 | 489.661,67 | 429.800,99 | 113.942,44 | 109.548,16 |
| **22709 Otros** | 12.912.070,00 | 12.912.070,00 | 12.827.369,64 | 12.811.381,14 | 8.027.547,61 | 5.791.909,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 14.053.990,00 | 14.664.840,04 | 13.817.605,00 | 13.741.755,82 | 8.362.458,09 | 6.100.524,78 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 5.917,26 | 5.917,26 | 5.917,26 | 5.917,26 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 1.406,97 | 1.406,97 | 1.406,97 | 1.406,97 |
| **60400 Elementos de transporte** | | 617.990,41 | 21.054,00 | 21.054,00 | | |
| **60700 Bienes naturales** | 5.407.490,00 | 7.626.297,29 | 3.351.510,27 | 1.351.510,27 | 695.218,78 | 662.870,64 |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 6.000.000,00 | 9.005.792,16 | 1.016.354,50 | 970.630,10 | 393.351,07 | 356.247,96 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 112.100,00 | 112.100,00 | 287.003,56 | 287.003,56 | 212.090,35 | 212.090,35 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.696,00 | 33.696,00 | 16.997,80 | 16.997,80 |
| **61300 Maquinaria** | | | 1.338,83 | 1.338,83 | 1.338,83 | 1.338,83 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 2.763,08 | 2.763,08 | 1.381,55 | 1.381,55 |
| **61400 Elementos de transporte** | 1.870.900,00 | 1.870.900,00 | 2.148.476,00 | 2.148.476,00 | 2.148.476,00 | 2.148.476,00 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 20.705,96 | 20.705,96 | 20.705,96 | 20.705,96 |
| **61700 Bienes naturales** | | | 59.305,77 | 59.305,77 | | |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 672.000,00 | 684.209,81 | 684.209,81 | 684.209,81 | 376.381,72 | 376.381,72 |
| **61800 Otro inmovilizado material** | 1.265.010,00 | 1.265.010,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 15.347.500,00 | 21.202.299,67 | 7.633.742,01 | 5.588.017,61 | 3.873.266,29 | 3.803.815,04 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 67.361.180,00 | 69.674.504,76 | 66.174.504,76 | 66.174.504,76 | 42.821.663,61 | 42.821.663,61 |
| **76345 Mejora forestal** | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| **76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ** | | 500.000,00 | 94.286,00 | 94.286,00 | 14.150,00 | 14.150,00 |
| **77345 Mejora forestal** | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | |
| **77348 Acuicultura** | 51.020,00 | 44.803,05 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 67.912.200,00 | 70.719.307,81 | 66.268.790,76 | 66.268.790,76 | 42.835.813,61 | 42.835.813,61 |
| 442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 100.430.180,00 | 109.755.401,82 | 89.853.092,80 | 87.731.519,22 | 57.204.493,02 | 54.822.127,18 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 126.320,00 | 126.320,00 | 61.917,74 | 61.917,74 | 61.917,74 | 61.917,74 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.890,00 | 13.890,00 | 37.867,26 | 37.867,26 | 37.867,26 | 37.867,26 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 354,82 | 354,82 | 354,82 | 354,82 |
| **12008 Antigüedad** | 33.460,00 | 33.460,00 | 22.231,62 | 22.231,62 | 22.231,62 | 22.231,62 |
| **12100 Complemento de destino** | 80.840,00 | 80.840,00 | 57.766,98 | 57.766,98 | 57.766,98 | 57.766,98 |
| **12101 Complementos específicos** | 150.910,00 | 150.910,00 | 95.272,76 | 95.272,76 | 95.272,76 | 95.272,76 |
| **12102 Otros complementos** | | | 44,66 | 44,66 | 44,66 | 44,66 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 203,04 | 203,04 | 203,04 | 203,04 |
| **16000 Seguridad Social** | 88.900,00 | 88.900,00 | 56.574,58 | 56.574,58 | 56.574,58 | 48.595,71 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 494.320,00 | 494.320,00 | 332.233,46 | 332.233,46 | 332.233,46 | 324.254,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | | | 16.605,01 | 16.605,01 | | |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| **21800 Otro inmovilizado material** | | 4.000,00 | 2.586,69 | 2.586,69 | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.402,13 | 30.402,13 | 22.433,01 | 22.433,01 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22109 Otros suministros** | | | 13.863,41 | 13.863,41 | 13.223,92 | 13.223,92 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | | | 1.634,70 | 1.634,70 | 1.634,69 | 1.634,69 |
| **22161 Material del laboratorio** | | | 4.772,20 | 4.772,20 | 3.585,16 | 3.585,16 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 70.000,00 | 70.000,00 | 11.335,23 | 11.335,23 | 8.386,46 | 8.386,46 |
| **22609 Otros** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | 5.000,00 | 306,80 | 306,80 | 306,80 | 306,80 |
| **22619 Otros con facturación** | | 3.000,00 | | | | |
| **22700 Limpieza y aseo** | | 39.275,10 | 20.926,14 | 20.926,14 | 150,00 | 150,00 |
| **22701 Seguridad** | | | 21.778,49 | 21.778,49 | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 628.700,00 | 868.946,05 | 325.777,76 | 325.777,76 | 76.463,74 | 76.463,74 |
| **22709 Otros** | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.867,23 | 2.867,23 | 2.485,23 | 2.485,23 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 1.000,00 | 185,78 | 185,78 | 185,78 | 185,78 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 153,40 | 153,40 | 153,40 | 153,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.140.700,00 | 1.433.221,15 | 453.194,97 | 453.194,97 | 129.008,19 | 129.008,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 752.160,00 | 1.179.817,85 | 1.179.808,01 | 1.179.808,01 | 400.141,27 | 400.141,27 |
| **46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 777.160,00 | 1.204.817,85 | 1.179.808,01 | 1.179.808,01 | 400.141,27 | 400.141,27 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60009 Otros terrenos no urbanos** | 10.000,00 | 65.243,23 | 12.596,26 | 12.596,26 | 12.596,26 | 12.596,26 |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | |
| **60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 920.000,00 | 1.036.009,18 | 72.835,64 | 72.835,64 | | |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 91.000,00 | 134.652,90 | 95.307,91 | 95.307,91 | 35.313,85 | 35.313,85 |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 65.000,00 | 65.000,00 | | | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 11.607,77 | 11.607,77 | 8.770,47 | 8.770,47 |
| **61700 Bienes naturales** | 600.010,00 | 765.071,45 | 623.114,73 | 623.114,73 | 152.263,75 | 152.263,75 |
| **61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general** | 300.000,00 | 300.000,00 | 335.837,45 | 335.837,45 | 128.275,30 | 128.275,30 |
| **61800 Otro inmovilizado material** | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.501,20 | 4.501,20 | | |
| **61900 Gastos de investigación y desarrollo** | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | |
| **61902 Aplicaciones informáticas** | | | 2.616,02 | 2.616,02 | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 2.216.010,00 | 2.595.976,76 | 1.158.416,98 | 1.158.416,98 | 337.219,63 | 337.219,63 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 500.000,00 | 545.877,81 | 397.141,43 | 397.141,43 | 243.438,45 | 243.438,45 |
| **7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 410.000,00 | 227.777,11 | | | | |
| **7634K Área de influencia de los parques nacionales** | 331.500,00 | 453.189,96 | 120.300,40 | 120.300,40 | 120.300,40 | 120.300,40 |
| **77341 Actuaciones conservación de la naturaleza** | 100.000,00 | 141.249,89 | 50.734,28 | 50.734,28 | 50.734,28 | 50.734,28 |
| **7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 90.000,00 | 74.250,00 | | | | |
| **7734K Área de influencia de los parques nacionales** | 127.500,00 | 162.881,94 | 25.147,79 | 25.147,79 | 25.147,79 | 25.147,79 |
| **7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas** | 400.000,00 | 249.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| **7834K Área de influencia de los parques nacionales** | 51.000,00 | 70.298,68 | 9.932,25 | 9.932,25 | 9.932,25 | 9.932,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.010.000,00 | 1.925.225,39 | 605.456,15 | 605.456,15 | 449.553,17 | 449.553,17 |
| 442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES | 6.638.190,00 | 7.653.561,15 | 3.729.109,57 | 3.729.109,57 | 1.648.155,72 | 1.640.176,85 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000** | 6.350.000,00 | 1.999.373,27 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.350.000,00 | 1.999.373,27 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77318 Reforestación de tierras** | 13.995.390,00 | 13.995.390,00 | 13.170.390,00 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.995.390,00 | 13.995.390,00 | 13.170.390,00 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 |
| 718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA | 20.345.390,00 | 15.994.763,27 | 13.170.390,00 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 | 11.006.510,26 |
| **Total Órgano Gestor** | **127.413.760,00** | **133.403.726,24** | **106.752.592,37** | **102.467.139,05** | **69.859.159,00** | **67.468.814,29** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 46.487,15 | 46.487,15 | 46.487,15 | 46.487,15 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 205.270,00 | 203.643,90 | 98.271,46 | 98.271,46 | 98.271,46 | 98.271,46 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 20.146,12 | 20.146,12 | 20.146,12 | 20.146,12 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 42.540,00 | 42.540,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 27.050,00 | 27.050,00 | 50.497,34 | 50.497,34 | 50.497,34 | 50.497,34 |
| **12008 Antigüedad** | 47.630,00 | 47.630,00 | 35.184,54 | 35.184,54 | 35.184,54 | 35.184,54 |
| **12009 Sustituciones** | | 1.626,10 | 325,22 | 325,22 | 325,22 | 325,22 |
| **12100 Complemento de destino** | 156.820,00 | 156.820,00 | 103.089,53 | 103.089,53 | 103.089,53 | 103.089,53 |
| **12101 Complementos específicos** | 291.350,00 | 291.350,00 | 179.758,49 | 179.758,49 | 179.758,49 | 179.758,49 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.829,48 | 1.829,48 | 1.829,48 | 1.829,48 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.030,12 | 4.030,12 | 4.030,12 | 4.030,12 |
| **16000 Seguridad Social** | 187.240,00 | 187.240,00 | 93.263,85 | 93.263,85 | 93.263,85 | 82.994,59 |
| **16001 Otras** | | | 21.315,26 | 21.315,26 | 21.315,26 | 21.315,26 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.023.060,00 | 1.023.060,00 | 654.198,56 | 654.198,56 | 654.198,56 | 643.929,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 26,71 | 26,71 | 26,71 | 26,71 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.535,46 | 23.535,46 | 23.535,46 | 23.535,46 |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 11.000,00 | 11.000,00 | 836,43 | 836,43 | 836,43 | 836,43 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 579,02 | 579,02 | 579,02 | 579,02 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 12.711.500,00 | 12.711.500,00 | 55.988,79 | 25.860,43 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.762.500,00 | 12.762.500,00 | 80.980,96 | 50.852,60 | 24.992,17 | 24.992,17 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 175.000,00 | 184.343,50 | 184.343,50 | 184.343,50 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 235.000,00 | 244.343,50 | 184.343,50 | 184.343,50 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.102.214,02 | 1.102.214,02 | 779.086,71 | 779.086,71 |
| **60300 Maquinaria** | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 3.230.000,00 | 3.230.000,00 | 1.102.214,02 | 1.102.214,02 | 779.086,71 | 779.086,71 |
| 442D CALIDAD AMBIENTAL | 17.250.560,00 | 17.259.903,50 | 2.021.737,04 | 1.991.608,68 | 1.563.277,44 | 1.553.008,18 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 126.320,00 | 126.320,00 | 78.912,92 | 78.912,92 | 78.912,92 | 78.912,92 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 10.895,92 | 10.895,92 | 10.895,92 | 10.895,92 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.640,00 | 10.640,00 | 20.793,75 | 20.793,75 | 20.793,75 | 20.793,75 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 54.394,91 | 54.394,91 | 54.394,91 | 54.394,91 |
| **12008 Antigüedad** | 32.910,00 | 32.910,00 | 33.838,86 | 33.838,86 | 33.838,86 | 33.838,86 |
| **12100 Complemento de destino** | 83.240,00 | 83.240,00 | 97.742,62 | 97.742,62 | 97.742,62 | 97.742,62 |
| **12101 Complementos específicos** | 147.230,00 | 147.230,00 | 156.990,74 | 156.990,74 | 156.990,74 | 156.990,74 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.337,94 | 1.337,94 | 1.337,94 | 1.337,94 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 958,21 | 958,21 | 958,21 | 958,21 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 146.610,00 | 146.610,00 | 91.953,20 | 91.953,20 | 91.953,20 | 91.953,20 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 214.200,00 | 214.200,00 | 120.316,63 | 120.316,63 | 120.316,63 | 120.316,63 |
| **13008 Antigüedad** | 56.240,00 | 56.240,00 | 35.218,66 | 35.218,66 | 35.218,66 | 35.218,66 |
| **13101 Complementos específicos** | 45.040,00 | 45.040,00 | 31.070,23 | 31.070,23 | 31.070,23 | 31.070,23 |
| **13102 Otros complementos** | | | 10.285,26 | 10.285,26 | 10.285,26 | 10.285,26 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 682,34 | 682,34 | 682,34 | 682,34 |
| **16000 Seguridad Social** | 211.450,00 | 211.450,00 | 190.610,83 | 190.610,83 | 190.610,83 | 165.182,37 |
| **16001 Otras** | | | 6.532,05 | 6.532,05 | 6.532,05 | 6.532,05 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 509,60 | 509,60 | 509,60 | 509,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.073.880,00 | 1.073.880,00 | 943.044,67 | 943.044,67 | 943.044,67 | 917.616,21 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.964,50 | 2.964,50 | | |
| **22105 Productos alimenticios** | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.499,86 | 1.499,86 | | |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | | | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 737,00 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.444,20 | 2.444,20 | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| **22619 Otros con facturación** | | | 82,50 | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.581,73 | 60.581,73 | 16.521,34 | 16.521,34 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 5.349,20 | 5.349,20 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 205.000,00 | 205.000,00 | 73.658,99 | 73.658,99 | 17.340,84 | 17.340,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 110.000,00 | 100.656,50 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000,00 | 100.656,50 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 4.000,00 | 4.000,00 | 10.799,25 | 10.799,25 | | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.133,28 | 14.133,28 | 14.133,28 | 14.133,28 |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.000,00 | 29.000,00 | 24.932,53 | 24.932,53 | 14.133,28 | 14.133,28 |
| 442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.417.880,00 | 1.408.536,50 | 1.041.636,19 | 1.041.636,19 | 974.518,79 | 949.090,33 |
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 157.900,00 | 154.782,25 | 93.367,49 | 93.367,49 | 93.367,49 | 93.367,49 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 19.559,90 | 19.559,90 | 19.559,90 | 19.559,90 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.020,00 | 9.020,00 | 6.538,51 | 6.538,51 | 6.538,51 | 6.538,51 |
| **12008 Antigüedad** | 30.100,00 | 30.100,00 | 19.847,02 | 19.847,02 | 19.847,02 | 19.847,02 |
| **12009 Sustituciones** | | 3.117,75 | 623,55 | 623,55 | 623,55 | 623,55 |
| **12100 Complemento de destino** | 96.800,00 | 96.800,00 | 70.725,03 | 70.725,03 | 70.725,03 | 70.725,03 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12101 Complementos específicos** | 176.760,00 | 176.760,00 | 113.925,78 | 113.925,78 | 113.925,78 | 113.925,78 |
| **12102 Otros complementos** | | | 901,78 | 901,78 | 901,78 | 901,78 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 304,62 | 304,62 | 304,62 | 304,62 |
| **16000 Seguridad Social** | 103.550,00 | 103.550,00 | 72.997,70 | 72.997,70 | 72.997,70 | 64.402,35 |
| **16001 Otras** | | | 1.626,42 | 1.626,42 | 1.626,42 | 1.626,42 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 574.130,00 | 574.130,00 | 400.417,80 | 400.417,80 | 400.417,80 | 391.822,45 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | | 30.000,00 | 1.148,29 | 1.148,29 | 1.148,29 | 1.148,29 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 47.000,00 | 16.956,00 | 304,60 | 304,60 | 304,60 | 304,60 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 10.370,80 | 10.370,80 | 10.370,80 | 10.370,80 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 102.560,00 | 102.604,00 | 44.011,33 | 43.596,30 | 13.977,16 | 13.977,16 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 149.560,00 | 149.560,00 | 55.835,02 | 55.419,99 | 25.800,85 | 25.800,85 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 773.930,00 | 773.930,00 | 773.923,00 | 773.923,00 | 516.032,00 | 516.032,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 773.930,00 | 773.930,00 | 773.923,00 | 773.923,00 | 516.032,00 | 516.032,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **77000 A empresas privadas** | 58.630,00 | 58.630,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 58.630,00 | 58.630,00 | | | | |
| 442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 1.556.250,00 | 1.556.250,00 | 1.230.175,82 | 1.229.760,79 | 942.250,65 | 933.655,30 |
| **Total Órgano Gestor** | **20.224.690,00** | **20.224.690,00** | **4.293.549,05** | **4.263.005,66** | **3.480.046,88** | **3.435.753,81** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 134.390,00 | 134.390,00 | 95.017,72 | 95.017,72 | 95.017,72 | 95.017,72 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 91.170,00 | 91.170,00 | 64.227,18 | 64.227,18 | 64.227,18 | 64.227,18 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 254.710,00 | 254.710,00 | 169.456,29 | 169.456,29 | 169.456,29 | 169.456,29 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 501.440,00 | 501.440,00 | 422.857,54 | 422.857,54 | 422.857,54 | 422.857,54 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 53.450,00 | 53.450,00 | 112.251,09 | 112.251,09 | 112.251,09 | 112.251,09 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 429.810,00 | 429.810,00 | 146.593,12 | 146.593,12 | 146.593,12 | 146.593,12 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 173.490,00 | 270.490,00 | 527.549,42 | 527.549,42 | 527.549,42 | 527.549,42 |
| **12008 Antigüedad** | 288.020,00 | 288.020,00 | 247.997,18 | 247.997,18 | 247.997,18 | 247.997,18 |
| **12009 Sustituciones** | | 29.000,00 | 17.969,69 | 17.969,69 | 17.969,69 | 17.969,69 |
| **12100 Complemento de destino** | 672.630,00 | 672.630,00 | 686.105,69 | 686.105,69 | 686.105,69 | 686.105,69 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.264.280,00 | 1.264.280,00 | 1.116.746,67 | 1.116.746,67 | 1.116.746,67 | 1.116.746,67 |
| **12102 Otros complementos** | | | 22.545,11 | 22.545,11 | 22.545,11 | 22.545,11 |
| **12109 Sustituciones** | | 30.100,00 | 18.704,20 | 18.704,20 | 18.704,20 | 18.704,20 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 13.662,75 | 13.662,75 | 13.662,75 | 13.662,75 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 23.620,00 | 23.620,00 | 17.089,72 | 17.089,72 | 17.089,72 | 17.089,72 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 52.650,00 | 52.650,00 | 49.038,28 | 49.038,28 | 49.038,28 | 49.038,28 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 190.280,00 | 190.280,00 | 476.739,49 | 476.739,49 | 476.739,49 | 476.739,49 |
| **13008 Antigüedad** | 32.290,00 | 32.290,00 | 95.854,76 | 95.854,76 | 95.854,76 | 95.854,76 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 9.650,00 | 4.749,92 | 4.749,92 | 4.749,92 | 4.749,92 |
| **13101 Complementos específicos** | 13.070,00 | 13.070,00 | 39.531,83 | 39.531,83 | 39.531,83 | 39.531,83 |
| **13102 Otros complementos** | | | 8.832,53 | 8.832,53 | 8.832,53 | 8.832,53 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 1.460,00 | 936,92 | 936,92 | 936,92 | 936,92 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.073,97 | 2.073,97 | 2.073,97 | 2.073,97 |
| **16000 Seguridad Social** | 934.140,00 | 1.058.140,00 | 950.081,44 | 950.081,44 | 950.081,44 | 826.336,18 |
| **16001 Otras** | | | 61.610,54 | 61.610,54 | 61.610,54 | 61.610,54 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 | 3.675,00 |
| **16305 Acción social** | | | 3.638,69 | 3.638,69 | 3.638,69 | 3.638,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.109.440,00 | 5.400.650,00 | 5.375.536,74 | 5.375.536,74 | 5.375.536,74 | 5.251.791,48 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 1.811,21 | 1.811,21 | 1.811,21 | 1.811,21 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 540,00 | 540,00 | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 250.000,00 | 250.000,00 | 170.796,87 | 122.244,86 | 104.974,23 | 103.916,92 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.000,00 | 15.000,00 | 19.685,96 | 19.685,96 | 14.120,19 | 14.120,19 |
| 21400 Elementos de transporte | 65.000,00 | 65.000,00 | 78.654,81 | 74.857,08 | 74.857,08 | 72.921,34 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 35.000,00 | 35.000,00 | 39.841,49 | 39.841,49 | 33.729,59 | 33.729,59 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 3.000,00 | 3.000,00 | 188,47 | 188,47 | 188,47 | 188,47 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.628,37 | 23.552,68 | 23.551,18 | 23.133,56 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.478,79 | 13.478,79 | 10.320,69 | 7.179,72 |
| 22002 Material informático no inventariable | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.247,58 | 9.167,89 | 8.833,23 | 8.653,91 |
| 22100 Energía eléctrica | 246.430,00 | 246.430,00 | 239.336,74 | 239.336,74 | 202.650,29 | 182.001,77 |
| 22101 Agua | 17.260,00 | 17.260,00 | 14.181,48 | 14.181,48 | 11.668,85 | 8.729,41 |
| 22102 Gas | 49.500,00 | 49.500,00 | 78.179,68 | 78.179,68 | 50.875,83 | 39.860,64 |
| 22103 Combustible | 175.500,00 | 175.500,00 | 253.495,25 | 252.354,52 | 76.720,14 | 73.733,80 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 360,00 | 360,00 | | | | |
| 22109 Otros suministros | 90.000,00 | 79.500,00 | 23.692,52 | 23.692,52 | 23.692,52 | 22.360,41 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 190,00 | 190,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 3.440,00 | 3.440,00 | 1.409,29 | 1.409,29 | 1.409,29 | 1.409,29 |
| 22161 Material del laboratorio | | | 230,40 | 230,40 | 230,40 | 230,40 |
| 22201 Postales | 520.000,00 | 520.000,00 | 499.345,14 | 419.345,14 | 193.046,91 | 179.935,09 |
| 22203 Télex y telefax | | | 106,14 | 106,14 | 106,14 | 106,14 |
| 22300 Transportes | 11.560,00 | 11.560,00 | 563,00 | 563,00 | 563,00 | 372,80 |
| 22400 Edificios y locales | 15.790,00 | 15.790,00 | 2.809,78 | 2.809,78 | 2.809,78 | 2.809,78 |
| 22409 Otros riesgos | 5.040,00 | 5.040,00 | | | | |
| 22500 Locales | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.796,50 | 2.796,50 | 2.796,50 | 2.796,50 |
| 22502 Estatales | 360,00 | 360,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.830,00 | 1.830,00 | 646,50 | 646,50 | 646,50 | 646,50 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 13.990,00 | 13.990,00 | 11.329,09 | 11.329,09 | 11.329,09 | 11.329,09 |
| 22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes | 180,00 | 180,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 2.520,00 | 2.520,00 | 1.969,69 | 1.969,69 | 1.969,69 | 1.969,69 |
| 22609 Otros | 2.310,00 | 2.310,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 1.080,00 | 1.080,00 | 583,66 | 583,66 | 583,66 | 583,66 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.168,18 | 38.876,20 | 38.876,20 | 38.876,20 |
| 22619 Otros con facturación | 720,00 | 720,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 22700 Limpieza y aseo | 500.000,00 | 500.000,00 | 392.252,07 | 340.480,46 | 283.764,58 | 253.509,09 |
| 22701 Seguridad | 595.000,00 | 492.397,27 | 264.935,69 | 264.935,69 | 174.811,15 | 162.363,88 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 6.120,00 | 6.120,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 28.330,00 | 28.330,00 | 598,95 | 598,95 | 598,95 | 598,95 |
| **22709 Otros** | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.065,90 | 12.065,90 | 12.065,90 | 12.065,90 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 19,97 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.829,65 | 3.829,65 | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.920,00 | 5.920,00 | 2.156,68 | 2.156,68 | 2.156,68 | 2.156,68 |
| **23001 A personal laboral** | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.105,35 | 2.105,35 | 2.105,35 | 2.105,35 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | 110,00 | 110,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.793.630,00 | 2.680.527,27 | 2.207.354,66 | 2.019.645,22 | 1.368.097,05 | 1.266.413,90 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 1.162.030,00 | 1.162.030,00 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.162.030,00 | 1.180.030,00 | 320.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 | 302.731,32 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 32.612,35 | 32.447,06 | 19.403,50 | 19.403,50 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 26.430,06 | 26.430,06 | 26.430,06 | 26.430,06 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 12.334,74 | 12.334,74 | 11.785,40 | 11.785,40 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 33.538,64 | 33.538,64 | 33.538,43 | 33.538,43 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 40.000,00 | 40.000,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 190.000,00 | 190.000,00 | 104.974,79 | 104.809,50 | 91.216,39 | 91.216,39 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 12.190,00 | 12.190,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 25.110,00 | 25.110,00 | 6.149,92 | 6.149,92 | 6.149,92 | 6.149,92 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 65.830,00 | 65.830,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **82101 A personal laboral** | 82.870,00 | 82.870,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 186.000,00 | 109.549,92 | 109.549,92 | 109.549,92 | 109.549,92 |
| 411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD | 9.451.100,00 | 9.647.207,27 | 8.118.147,43 | 7.912.272,70 | 7.247.131,42 | 7.021.703,01 |
| **Total Órgano Gestor** | **9.451.100,00** | **9.647.207,27** | **8.118.147,43** | **7.912.272,70** | **7.247.131,42** | **7.021.703,01** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.798,24 | 42.798,24 | 42.798,24 | 42.798,24 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.048.450,00 | 1.048.450,00 | 648.350,87 | 648.350,87 | 648.350,87 | 648.350,87 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 694.810,00 | 694.810,00 | 388.653,90 | 388.653,90 | 388.653,90 | 388.653,90 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 245.610,00 | 245.610,00 | 62.073,44 | 62.073,44 | 62.073,44 | 62.073,44 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 52.050,00 | 52.050,00 | 127.916,01 | 127.916,01 | 127.916,01 | 127.916,01 |
| **12008 Antigüedad** | 579.830,00 | 579.830,00 | 336.490,90 | 336.490,90 | 336.490,90 | 336.490,90 |
| **12009 Sustituciones** | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.109,39 | 20.109,39 | 20.109,39 | 20.109,39 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.102.630,00 | 1.102.630,00 | 649.070,64 | 649.070,64 | 649.070,64 | 649.070,64 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.783.650,00 | 1.562.650,00 | 945.947,45 | 945.947,45 | 945.947,45 | 945.947,45 |
| **12102 Otros complementos** | 13.840,00 | 13.840,00 | 58.470,34 | 58.470,34 | 58.470,34 | 58.470,34 |
| **12109 Sustituciones** | 19.390,00 | 34.390,00 | 19.960,40 | 19.960,40 | 19.960,40 | 19.960,40 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 24.735,45 | 24.735,45 | 24.735,45 | 24.735,45 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 70.850,00 | 55.850,00 | | | | |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 60.470,00 | 60.470,00 | 15.367,26 | 15.367,26 | 15.367,26 | 15.367,26 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.840,00 | 122.840,00 | 49.736,67 | 49.736,67 | 49.736,67 | 49.736,67 |
| **13008 Antigüedad** | 64.910,00 | 64.910,00 | 19.678,58 | 19.678,58 | 19.678,58 | 19.678,58 |
| **13101 Complementos específicos** | 25.330,00 | 25.330,00 | 2.284,91 | 2.284,91 | 2.284,91 | 2.284,91 |
| **13102 Otros complementos** | | | 458,52 | 458,52 | 458,52 | 458,52 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 527,15 | 527,15 | 527,15 | 527,15 |
| **15100 Gratificaciones** | 145.320,00 | 145.320,00 | 108.324,27 | 108.324,27 | 108.324,27 | 108.324,27 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.342.820,00 | 1.342.820,00 | 723.262,37 | 723.262,37 | 723.262,37 | 633.739,54 |
| **16001 Otras** | | | 121.333,83 | 121.333,83 | 121.333,83 | 121.333,83 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.454.200,00 | 7.233.200,00 | 4.365.550,59 | 4.365.550,59 | 4.365.550,59 | 4.276.027,76 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | 260,00 | 190,63 | 190,63 | 121,30 | 121,30 |
| **21000 Infraestructura y bienes naturales** | | | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 | 1.778,70 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 23.900,00 | 23.900,00 | 4.063,02 | 4.063,02 | 2.915,30 | 2.577,10 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 3.200,00 | 3.200,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 |
| **21400 Elementos de transporte** | 2.100,00 | 2.100,00 | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.795,15 | 1.795,15 | 707,81 | 707,81 |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 33.000,00 | 33.000,00 | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 2.000,06 | 2.000,06 | 2.000,06 | 2.000,06 |
| **22100 Energía eléctrica** | | | 827,69 | 827,69 | 827,69 | 827,69 |
| **22101 Agua** | 2.200,00 | 2.200,00 | 415,21 | 415,21 | 415,21 | 415,21 |
| **22102 Gas** | 600,00 | 600,00 | 125,39 | 125,39 | 125,39 | 125,39 |
| **22103 Combustible** | 11.200,00 | 11.200,00 | 2.295,06 | 2.295,06 | 2.295,06 | 2.295,06 |
| **22105 Productos alimenticios** | 88.000,00 | 88.000,00 | 10.651,96 | 10.651,96 | 10.651,96 | 10.651,96 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | | | 68,72 | 68,72 | 68,72 | 68,72 |
| **22109 Otros suministros** | 11.540,00 | 11.540,00 | 3.664,99 | 3.664,99 | 3.664,99 | 3.664,99 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 9.047.000,00 | 9.199.000,00 | 8.960.044,78 | 8.771.632,19 | 4.751.846,33 | 3.377.575,49 |
| **22141 Vestuario** | | | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 |
| **22164 Otro material sanitario** | 66.550,00 | 66.550,00 | 53.581,02 | 53.581,02 | 53.581,02 | 43.419,44 |
| **22300 Transportes** | 2.200,00 | 2.200,00 | 402,28 | 402,28 | 402,28 | 402,28 |
| **22500 Locales** | | | 336,56 | 336,56 | 336,56 | 336,56 |
| **22502 Estatales** | | | 383,94 | 383,94 | 383,94 | 383,94 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 40.000,00 | 40.000,00 | 44.816,43 | 44.816,43 | 31.578,10 | 31.410,98 |
| **22701 Seguridad** | 115.000,00 | 115.000,00 | 123.896,90 | 123.896,90 | 85.897,06 | 85.897,06 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 235.320,00 | 323.530,87 | 85.210,87 | 85.210,87 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| **22709 Otros** | 2.817.200,00 | 2.817.200,00 | 2.817.200,00 | 2.817.200,00 | 1.971.496,80 | 1.884.474,80 |
| **22719 Otros con facturación** | | | 423,50 | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.858,72 | 39.858,72 | 24.471,35 | 21.696,58 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | | | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.000,00 | 16.200,00 | 1.326,13 | 1.326,13 | 1.326,13 | 1.326,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 12.552.510,00 | 12.799.180,87 | 12.156.287,02 | 11.967.874,43 | 7.008.244,57 | 5.513.510,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos** | | 47.019,00 | | | | |
| **46231 Plan regional de drogas** | 326.000,00 | 1.028.461,93 | 683.454,08 | 683.446,41 | 300.952,17 | 288.703,02 |
| **48231 Plan regional de drogas** | 217.240,00 | 574.051,08 | 354.025,66 | 354.015,21 | 129.023,05 | 129.023,05 |
| **48243 Actividades de prevención del SIDA** | | 154.080,00 | 149.276,00 | 149.276,00 | 62.176,00 | 62.176,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 543.240,00 | 1.803.612,01 | 1.186.755,74 | 1.186.737,62 | 492.151,22 | 479.902,07 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| 60300 Maquinaria | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 61300 Maquinaria | | | 12.400,86 | 12.400,86 | 12.400,86 | 12.400,86 |
| 61301 Instalaciones técnicas | | | 493,68 | 493,68 | 493,68 | 493,68 |
| 61500 Mobiliario y enseres | 4.000,00 | 4.000,00 | 12.147,70 | 12.147,70 | 12.147,70 | 12.147,70 |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.000,00 | 29.000,00 | 25.042,24 | 25.042,24 | 25.042,24 | 25.042,24 |
| 413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | 20.578.950,00 | 21.864.992,88 | 17.733.635,59 | 17.545.204,88 | 11.890.988,62 | 10.294.482,13 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 6.412.250,00 | 6.412.250,00 | 4.629.212,13 | 4.629.212,13 | 4.629.212,13 | 4.629.212,13 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 53.450,00 | 53.450,00 | 68.929,34 | 68.929,34 | 68.929,34 | 68.929,34 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 81.870,00 | 81.870,00 | 53.431,64 | 53.431,64 | 53.431,64 | 53.431,64 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 156.140,00 | 156.140,00 | 139.161,44 | 139.161,44 | 139.161,44 | 139.161,44 |
| 12008 Antigüedad | 1.642.890,00 | 1.642.890,00 | 1.148.027,90 | 1.148.027,90 | 1.148.027,90 | 1.148.027,90 |
| 12009 Sustituciones | 609.190,00 | 609.190,00 | 443.289,42 | 443.289,42 | 443.289,42 | 443.289,42 |
| 12100 Complemento de destino | 3.567.480,00 | 3.567.480,00 | 2.424.614,76 | 2.424.614,76 | 2.424.614,76 | 2.424.614,76 |
| 12101 Complementos específicos | 7.093.750,00 | 7.093.750,00 | 4.328.594,85 | 4.328.594,85 | 4.328.594,85 | 4.328.594,85 |
| 12102 Otros complementos | 26.460,00 | 26.460,00 | 40.688,30 | 40.688,30 | 40.688,30 | 40.688,30 |
| 12109 Sustituciones | 764.920,00 | 764.920,00 | 661.309,82 | 661.309,82 | 661.309,82 | 661.309,82 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 64.942,81 | 64.942,81 | 64.942,81 | 64.942,81 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 524.030,00 | 524.030,00 | 374.525,67 | 374.525,67 | 374.525,67 | 374.525,67 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 17.550,00 | 17.550,00 | 12.285,47 | 12.285,47 | 12.285,47 | 12.285,47 |
| 13008 Antigüedad | 110.750,00 | 110.750,00 | 68.650,74 | 68.650,74 | 68.650,74 | 68.650,74 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 7.700,00 | 7.700,00 | 314,87 | 314,87 | 314,87 | 314,87 |
| 13101 Complementos específicos | 61.440,00 | 61.440,00 | 47.673,34 | 47.673,34 | 47.673,34 | 47.673,34 |
| 13102 Otros complementos | 950,00 | 950,00 | 576,84 | 576,84 | 576,84 | 576,84 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 860,00 | 860,00 | | | | |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 1.039,30 | 1.039,30 | 1.039,30 | 1.039,30 |
| 15100 Gratificaciones | 321.070,00 | 321.070,00 | 224.954,68 | 224.954,68 | 224.954,68 | 224.954,68 |
| 16000 Seguridad Social | 4.687.430,00 | 4.687.430,00 | 3.249.681,61 | 3.249.681,61 | 3.249.681,61 | 2.839.090,75 |
| 16001 Otras | | | 324.540,99 | 324.540,99 | 324.540,99 | 324.540,99 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 26.140.180,00 | 26.140.180,00 | 18.306.445,92 | 18.306.445,92 | 18.306.445,92 | 17.895.855,06 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 18.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | | | 618,71 | 618,71 | 618,71 | 618,71 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 201,45 | 201,45 | 201,45 | 201,45 |
| **20900 Cánones** | 790,00 | 790,00 | 412,68 | 412,68 | 412,68 | 412,68 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.720,22 | 6.720,22 | 3.972,73 | 3.972,73 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.680,03 | 82.680,03 | 68.546,63 | 57.910,85 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 2.470,00 | 2.470,00 | 5.281,06 | 5.281,06 | 5.281,06 | 5.281,06 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 4.760,00 | 4.760,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.500,73 | 6.500,73 | 6.500,73 | 6.500,73 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 463,24 | 463,24 | 463,24 | 463,24 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 6.000,00 | 6.000,00 | 127,43 | 127,43 | 127,43 | 127,43 |
| **22101 Agua** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22102 Gas** | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.554,15 | 3.554,15 | 3.445,29 | 3.445,29 |
| **22103 Combustible** | 1.830,00 | 1.830,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 5.170,00 | 5.170,00 | 878,38 | 878,38 | 878,38 | 878,38 |
| **22141 Vestuario** | 8.160,00 | 8.160,00 | 850,14 | 850,14 | 850,14 | 850,14 |
| **22161 Material del laboratorio** | 893.090,00 | 893.090,00 | 896.573,25 | 896.192,17 | 414.854,88 | 279.520,14 |
| **22300 Transportes** | 10.000,00 | 10.000,00 | 48,79 | 48,79 | 48,79 | 48,79 |
| **22400 Edificios y locales** | 1.400,00 | 1.400,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22502 Estatales** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22609 Otros** | | | 101,22 | 101,22 | 101,22 | 101,22 |
| **22619 Otros con facturación** | | | 301,46 | 301,46 | 301,46 | 301,46 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 15.000,00 | 15.000,00 | 27.267,86 | 27.267,86 | 19.478,50 | 19.478,50 |
| **22701 Seguridad** | | | 523,10 | 523,10 | 47,34 | 47,34 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 650.000,00 | 650.000,00 | 594.543,93 | 594.543,93 | 417.816,92 | 300.154,87 |
| **22709 Otros** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22720 Actividades científicas y generales** | 11.000,00 | 11.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.497,54 | 3.497,54 | 3.497,54 | 3.497,54 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | | | 3.126,29 | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.820.170,00 | 1.820.170,00 | 1.634.471,66 | 1.630.964,29 | 947.645,12 | 684.012,55 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46211 Mantenimiento de servicios sanitarios** | 35.180,00 | 35.180,00 | 33.280,00 | 21.580,00 | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.180,00 | 35.180,00 | 33.280,00 | 21.580,00 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 786,50 | 786,50 | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 950,08 | 950,08 | 950,08 | 950,08 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 517,86 | 517,86 | 517,86 | 517,86 |
| **61300 Maquinaria** | 328.490,00 | 328.490,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 328.490,00 | 328.490,00 | 2.254,44 | 2.254,44 | 1.467,94 | 1.467,94 |
| 413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | 28.324.020,00 | 28.324.020,00 | 19.976.452,02 | 19.961.244,65 | 19.255.558,98 | 18.581.335,55 |
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 319.100,00 | 319.100,00 | 67.451,03 | 67.451,03 | 67.451,03 | 67.451,03 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 213.790,00 | 213.790,00 | 199.567,76 | 199.567,76 | 199.567,76 | 199.567,76 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 235.370,00 | 235.370,00 | 148.883,66 | 148.883,66 | 148.883,66 | 148.883,66 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 173.490,00 | 173.490,00 | 172.085,61 | 172.085,61 | 172.085,61 | 172.085,61 |
| **12008 Antigüedad** | 230.460,00 | 230.460,00 | 135.614,12 | 135.614,12 | 135.614,12 | 135.614,12 |
| **12100 Complemento de destino** | 511.910,00 | 511.910,00 | 327.960,58 | 327.960,58 | 327.960,58 | 327.960,58 |
| **12101 Complementos específicos** | 821.980,00 | 821.980,00 | 476.801,91 | 476.801,91 | 476.801,91 | 476.801,91 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.705,58 | 3.705,58 | 3.705,58 | 3.705,58 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 7.629,99 | 7.629,99 | 7.629,99 | 7.629,99 |
| **16000 Seguridad Social** | 572.420,00 | 572.420,00 | 303.543,44 | 303.543,44 | 303.543,44 | 265.778,78 |
| **16001 Otras** | | | 44.160,36 | 44.160,36 | 44.160,36 | 44.160,36 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.078.520,00 | 3.078.520,00 | 1.887.404,04 | 1.887.404,04 | 1.887.404,04 | 1.849.639,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 1.750,00 | 1.750,00 | 296,23 | 296,23 | 296,23 | 296,23 |
| **22110 Productos farmacéuticos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 80,00 | 80,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 1.222,95 | 1.222,95 | 1.222,95 | 1.222,95 |
| **22609 Otros** | 500,00 | 500,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.454,12 | 2.454,12 | 2.454,12 | 2.454,12 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 50.000,00 | 16.000,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | | | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 502,93 | 502,93 | 502,93 | 502,93 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 68.830,00 | 34.830,00 | 7.874,77 | 7.874,77 | 7.874,77 | 7.874,77 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | | 43.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.667,85 | 7.667,85 |
| **48253 Promoción del consumo** | | 9.959,92 | 9.959,92 | 9.959,92 | 9.959,92 | 9.959,92 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 52.959,92 | 18.959,92 | 18.959,92 | 17.627,77 | 17.627,77 |
| 443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES | 3.147.350,00 | 3.166.309,92 | 1.914.238,73 | 1.914.238,73 | 1.912.906,58 | 1.875.141,92 |
| **Total Órgano Gestor** | **52.050.320,00** | **53.355.322,80** | **39.624.326,34** | **39.420.688,26** | **33.059.454,18** | **30.750.959,60** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página :** 1 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 41.958,57 | 41.958,57 | 41.958,57 | 41.958,57 |
| **10001 Otras remuneraciones** | | | 2.567,81 | 2.567,81 | 2.567,81 | 2.567,81 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 258.320,00 | 258.320,00 | 189.778,43 | 189.778,43 | 189.778,43 | 189.778,43 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 213.790,00 | 213.790,00 | 247.570,80 | 247.570,80 | 247.570,80 | 247.570,80 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | | | 7.694,89 | 7.694,89 | 7.694,89 | 7.694,89 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.680,00 | 8.680,00 | 12.373,46 | 12.373,46 | 12.373,46 | 12.373,46 |
| **12008 Antigüedad** | 125.830,00 | 125.830,00 | 97.266,60 | 97.266,60 | 97.266,60 | 97.266,60 |
| **12009 Sustituciones** | 84.800,00 | 84.800,00 | 50.348,21 | 50.348,21 | 50.348,21 | 50.348,21 |
| **12100 Complemento de destino** | 251.110,00 | 251.110,00 | 223.310,95 | 223.310,95 | 223.310,95 | 223.310,95 |
| **12101 Complementos específicos** | 418.490,00 | 418.490,00 | 351.749,44 | 351.749,44 | 351.749,44 | 351.749,44 |
| **12102 Otros complementos** | | | 3.483,70 | 3.483,70 | 3.483,70 | 3.483,70 |
| **12109 Sustituciones** | 79.890,00 | 79.890,00 | 60.495,21 | 60.495,21 | 60.495,21 | 60.495,21 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 4.016,93 | 4.016,93 | 4.016,93 | 4.016,93 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 23.620,00 | 23.620,00 | 48.931,94 | 48.931,94 | 48.931,94 | 48.931,94 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 161.240,00 | 161.240,00 | 139.707,50 | 139.707,50 | 139.707,50 | 139.707,50 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 1.014.820,00 | 1.014.820,00 | 635.416,22 | 635.416,22 | 635.416,22 | 635.416,22 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 602.530,00 | 602.530,00 | 374.505,18 | 374.505,18 | 374.505,18 | 374.505,18 |
| **13008 Antigüedad** | 346.950,00 | 346.950,00 | 213.355,02 | 213.355,02 | 213.355,02 | 213.355,02 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 135.070,00 | 135.070,00 | 114.131,45 | 114.131,45 | 114.131,45 | 114.131,45 |
| **13101 Complementos específicos** | 250.980,00 | 250.980,00 | 255.087,59 | 255.087,59 | 255.087,59 | 255.087,59 |
| **13102 Otros complementos** | 347.640,00 | 347.640,00 | 245.422,95 | 245.422,95 | 245.422,95 | 245.422,95 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 66.670,00 | 66.670,00 | 52.733,88 | 52.733,88 | 52.733,88 | 52.733,88 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.086,16 | 6.086,16 | 6.086,16 | 6.086,16 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 98.470,00 | 98.470,00 | 98.112,42 | 98.112,42 | 98.112,42 | 98.112,42 |
| **13208 Antigüedad** | 3.580,00 | 3.580,00 | 2.200,35 | 2.200,35 | 2.200,35 | 2.200,35 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 51.150,00 | 51.150,00 | 49.466,97 | 49.466,97 | 49.466,97 | 49.466,97 |
| **15100 Gratificaciones** | 46.030,00 | 46.030,00 | 32.557,26 | 32.557,26 | 32.557,26 | 32.557,26 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.181.460,00 | 1.181.460,00 | 924.532,93 | 924.532,93 | 924.532,93 | 809.647,40 |
| **16001 Otras** | | | 119.718,41 | 119.718,41 | 119.718,41 | 119.718,41 |
| **16304 Transporte del personal** | 58.420,00 | 58.420,00 | 2.902,68 | 2.902,68 | 2.902,68 | 2.902,68 |
| **16305 Acción social** | | | 73,53 | 73,53 | 73,53 | 73,53 |
| **16314 Transporte del personal con facturación** | | | 62.056,58 | 52.962,33 | 39.767,58 | 39.767,58 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.890.630,00 | 5.890.630,00 | 4.669.614,02 | 4.660.519,77 | 4.647.325,02 | 4.532.439,49 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 | 329,61 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.592,92 | 9.592,92 | 9.592,92 | 9.592,92 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.000,00 | 10.000,00 | 16.125,89 | 13.694,78 | 13.244,66 | 13.244,66 |
| 21400 Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.498,21 | 1.498,21 | 1.498,21 | 1.498,21 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 3.000,00 | 3.000,00 | 741,13 | 741,13 | 741,13 | 741,13 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | 271,97 | 271,97 | 271,97 | 271,97 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 447,80 | 447,80 | 447,80 | 447,80 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 22100 Energía eléctrica | 30.000,00 | 30.000,00 | 46.023,36 | 46.023,36 | 46.023,36 | 40.773,46 |
| 22101 Agua | 10.000,00 | 10.000,00 | 113,47 | 113,47 | 113,47 | 113,47 |
| 22102 Gas | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.362,87 | 2.155,57 | 2.155,57 | 2.155,57 |
| 22103 Combustible | 96.000,00 | 96.000,00 | 79.860,00 | 79.860,00 | 48.795,14 | 37.313,75 |
| 22105 Productos alimenticios | 132.080,00 | 132.080,00 | 210.566,06 | 210.094,62 | 108.472,09 | 96.243,28 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | | | 1.035,13 | 1.035,13 | 1.035,13 | 1.035,13 |
| 22109 Otros suministros | 97.020,00 | 97.020,00 | 90.767,01 | 89.586,65 | 63.158,18 | 59.991,89 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.487,92 | 53.487,92 | 53.487,92 | 53.487,92 |
| 22140 Lencería | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.785,05 | 1.785,05 | 1.785,05 | 1.785,05 |
| 22141 Vestuario | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.566,17 | 1.566,17 | 1.566,17 | 1.566,17 |
| 22161 Material del laboratorio | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | 6.115,00 |
| 22201 Postales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.062,14 | 1.062,14 | 1.062,14 | 1.062,14 |
| 22400 Edificios y locales | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.408,37 | 1.408,37 | 1.408,37 | 1.408,37 |
| 22500 Locales | 2.500,00 | 2.500,00 | 8.379,80 | 8.379,80 | 8.379,80 | 8.379,80 |
| 22502 Estatales | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 500,00 | 500,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 33.600,00 | 33.600,00 | 796,07 | 796,07 | 796,07 | 796,07 |
| 22700 Limpieza y aseo | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.185,52 | 5.185,52 | 5.185,52 | 5.185,52 |
| 22701 Seguridad | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | | | 4.224,57 | 4.224,57 | 2.225,65 | 2.225,65 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 3.000,00 | 3.000,00 | 722,77 | 722,77 | 722,77 | 722,77 |
| 23001 A personal laboral | | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 600.800,00 | 601.129,61 | 550.877,56 | 540.587,35 | 379.022,45 | 346.896,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **41000 A organismos autónomos de la Junta** | | | 178.997,50 | 178.997,50 | 178.997,50 | 178.997,50 |
| **41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 2.505.780.200,00 | 2.505.780.200,00 | 2.425.046.160,00 | 2.425.046.160,00 | 2.084.012.881,14 | 1.893.012.881,14 |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 10.588.990,00 | 10.588.990,00 | 10.588.990,00 | 10.588.990,00 | 7.941.742,54 | 7.836.755,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.516.369.190,00 | 2.516.369.190,00 | 2.435.814.147,50 | 2.435.814.147,50 | 2.092.133.621,18 | 1.901.028.633,76 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| **61300 Maquinaria** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 2.040,00 | 2.040,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 47.040,00 | 47.040,00 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 | 10.678,64 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha** | 43.313.350,00 | 43.313.350,00 | 39.593.230,00 | 39.593.230,00 | | |
| **72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.499,99 | 37.499,99 |
| **76214 Consultorios locales** | 317.570,00 | 328.070,00 | 307.518,48 | 307.518,48 | 273.498,59 | 273.498,59 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 43.680.920,00 | 43.691.420,00 | 39.950.748,48 | 39.950.748,48 | 310.998,58 | 310.998,58 |
| 412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS | 2.566.588.580,00 | 2.566.599.409,61 | 2.480.996.066,20 | 2.480.976.681,74 | 2.097.481.645,87 | 1.906.229.646,53 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 774.940,00 | 774.940,00 | 486.605,37 | 486.605,37 | 486.605,37 | 486.605,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 80.170,00 | 80.170,00 | 130.625,36 | 130.625,36 | 130.625,36 | 130.625,36 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 133.040,00 | 133.040,00 | 29.017,55 | 29.017,55 | 29.017,55 | 29.017,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 43.380,00 | 43.380,00 | 103.580,85 | 103.580,85 | 103.580,85 | 103.580,85 |
| **12008 Antigüedad** | 258.800,00 | 258.800,00 | 167.871,96 | 167.871,96 | 167.871,96 | 167.871,96 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12009 Sustituciones** | 36.680,00 | 36.680,00 | 19.029,36 | 19.029,36 | 19.029,36 | 19.029,36 |
| **12100 Complemento de destino** | 588.170,00 | 588.170,00 | 412.529,80 | 412.529,80 | 412.529,80 | 412.529,80 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.003.180,00 | 1.003.180,00 | 635.747,99 | 635.747,99 | 635.747,99 | 635.747,99 |
| **12102 Otros complementos** | 14.370,00 | 14.370,00 | 4.247,60 | 4.247,60 | 4.247,60 | 4.247,60 |
| **12109 Sustituciones** | 42.960,00 | 42.960,00 | 21.687,62 | 21.687,62 | 21.687,62 | 21.687,62 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 10.907,46 | 10.907,46 | 10.907,46 | 10.907,46 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 1.445,46 | 1.445,46 | 1.445,46 | 1.445,46 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 307,51 | 307,51 | 307,51 | 307,51 |
| **16000 Seguridad Social** | 670.000,00 | 670.000,00 | 423.700,79 | 423.700,79 | 423.700,79 | 369.978,00 |
| **16001 Otras** | | | 45.129,05 | 45.129,05 | 45.129,05 | 45.129,05 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.645.690,00 | 3.645.690,00 | 2.492.433,73 | 2.492.433,73 | 2.492.433,73 | 2.438.710,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.827,05 | 1.827,05 | 1.827,05 | 1.827,05 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 7.680,00 | 7.680,00 | | | | |
| **22110 Productos farmacéuticos** | | 308.058,16 | 288.429,95 | 253.503,10 | 253.466,87 | 237.905,79 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 410,00 | 410,00 | 141,30 | 141,30 | 141,30 | 141,30 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 400,95 | 400,95 | 400,95 | 400,95 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.630,00 | 4.630,00 | 544,50 | 544,50 | 544,50 | 544,50 |
| **22709 Otros** | 140,00 | 140,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 378,88 | 378,88 | 378,88 | 378,88 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 32.460,00 | 340.518,16 | 291.722,63 | 256.795,78 | 256.759,55 | 241.198,47 |
| 413C INSPECCIÓN SANITARIA | 3.678.150,00 | 3.986.208,16 | 2.784.156,36 | 2.749.229,51 | 2.749.193,28 | 2.679.909,41 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.570.266.730,00** | **2.570.585.617,77** | **2.483.780.222,56** | **2.483.725.911,25** | **2.100.230.839,15** | **1.908.909.555,94** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.760,36 | 43.760,36 | 43.760,36 | 43.760,36 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 121.560,00 | 78.400,00 | 41.633,67 | 41.633,67 | 41.633,67 | 41.633,67 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 26.730,00 | 26.730,00 | 48.662,76 | 48.662,76 | 48.662,76 | 48.662,76 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 71.640,00 | 1.430,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 26.030,00 | 26.030,00 | 52.737,33 | 52.737,33 | 52.737,33 | 52.737,33 |
| **12008 Antigüedad** | 66.570,00 | 66.570,00 | 41.842,80 | 41.842,80 | 41.842,80 | 41.842,80 |
| **12100 Complemento de destino** | 145.490,00 | 145.490,00 | 88.582,97 | 88.582,97 | 88.582,97 | 88.582,97 |
| **12101 Complementos específicos** | 266.080,00 | 266.080,00 | 149.231,36 | 149.231,36 | 149.231,36 | 149.231,36 |
| **12102 Otros complementos** | | | 1.222,62 | 1.222,62 | 1.222,62 | 1.222,62 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.610,00 | 9.610,00 |
| **16000 Seguridad Social** | 171.990,00 | 171.990,00 | 78.922,61 | 78.922,61 | 78.922,61 | 67.100,95 |
| **16001 Otras** | | | 21.667,85 | 21.667,85 | 21.667,85 | 21.667,85 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 957.180,00 | 843.810,00 | 577.874,33 | 577.874,33 | 577.874,33 | 566.052,67 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 1.559,55 | 1.559,55 | 442,55 | 442,55 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 51.650,00 | 51.650,00 | 5.152,95 | 5.152,95 | 4.925,87 | 4.925,87 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 52.140,00 | 52.140,00 | | | | |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 5.000,00 | 17.500,00 | 2.062,73 | 2.062,73 | 1.614,33 | 1.614,33 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 113.790,00 | 126.290,00 | 8.775,23 | 8.775,23 | 6.982,75 | 6.982,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 4.500,00 | 4.500,00 | | | | |
| **48212 Plan sociosanitario** | 1.400.600,00 | 1.453.153,20 | 1.453.153,20 | 1.452.975,76 | 1.003.705,99 | 976.274,19 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.405.100,00 | 1.457.653,20 | 1.453.153,20 | 1.452.975,76 | 1.003.705,99 | 976.274,19 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA | 2.476.070,00 | 2.427.753,20 | 2.039.802,76 | 2.039.625,32 | 1.588.563,07 | 1.549.309,61 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 136.760,00 | 136.760,00 | 81.136,12 | 81.136,12 | 81.136,12 | 81.136,12 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 66.810,00 | 66.810,00 | 31.740,28 | 31.740,28 | 31.740,28 | 31.740,28 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 30.710,00 | 30.710,00 | 30.508,14 | 30.508,14 | 30.508,14 | 30.508,14 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 8.680,00 | 8.680,00 | 12.973,56 | 12.973,56 | 12.973,56 | 12.973,56 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.950,00 | 7.950,00 | 5.964,97 | 5.964,97 | 5.964,97 | 5.964,97 |
| **12008 Antigüedad** | 75.800,00 | 75.800,00 | 47.103,83 | 47.103,83 | 47.103,83 | 47.103,83 |
| **12100 Complemento de destino** | 153.100,00 | 153.100,00 | 96.179,19 | 96.179,19 | 96.179,19 | 96.179,19 |
| **12101 Complementos específicos** | 257.370,00 | 257.370,00 | 155.368,74 | 155.368,74 | 155.368,74 | 155.368,74 |
| **12102 Otros complementos** | 2.750,00 | 2.750,00 | 384,66 | 384,66 | 384,66 | 384,66 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.276,23 | 2.276,23 | 2.276,23 | 2.276,23 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | | | 11.295,78 | 11.295,78 | 11.295,78 | 11.295,78 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 463.560,00 | 463.560,00 | 324.120,70 | 324.120,70 | 324.120,70 | 324.120,70 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 456.260,00 | 456.260,00 | 303.939,55 | 303.939,55 | 303.939,55 | 303.939,55 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 539.110,00 | 539.110,00 | 349.500,90 | 349.500,90 | 349.500,90 | 349.500,90 |
| **13008 Antigüedad** | 357.690,00 | 357.690,00 | 210.869,61 | 210.869,61 | 210.869,61 | 210.869,61 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 35.640,00 | 23.110,76 | 23.110,76 | 23.110,76 | 23.110,76 |
| **13101 Complementos específicos** | 110.990,00 | 110.990,00 | 111.109,60 | 111.109,60 | 111.109,60 | 111.109,60 |
| **13102 Otros complementos** | 51.240,00 | 51.240,00 | 28.426,79 | 28.426,79 | 28.426,79 | 28.426,79 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 7.520,00 | 4.848,90 | 4.848,90 | 4.848,90 | 4.848,90 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.877,76 | 8.877,76 | 8.877,76 | 8.877,76 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 188,30 | 188,30 | 188,30 | 188,30 |
| **16000 Seguridad Social** | 664.080,00 | 664.080,00 | 499.383,13 | 499.383,13 | 499.383,13 | 440.584,73 |
| **16001 Otras** | | | 66.189,60 | 66.189,60 | 66.189,60 | 66.189,60 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 38.083,70 | 38.013,70 | 22.395,00 | 22.265,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 7.498,38 | 7.498,38 | 3.266,00 | 3.266,00 |
| **16304 Transporte del personal** | | | 556,80 | 556,80 | 556,80 | 556,80 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.382.860,00 | 3.426.020,00 | 2.451.635,98 | 2.451.565,98 | 2.431.714,90 | 2.372.786,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 1.278,06 | 1.278,06 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.643,20 | 5.643,20 | 4.025,48 | 4.025,48 |
| 21400 Elementos de transporte | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.598,01 | 1.598,01 | 609,56 | 609,56 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.820,06 | 1.820,06 | 1.820,06 | 1.820,06 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 20.040,00 | 20.040,00 | 4.722,56 | 4.722,56 | 4.722,56 | 4.722,56 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 5.460,00 | 5.460,00 | 1.720,20 | 1.720,20 | 1.720,20 | 1.720,20 |
| 22002 Material informático no inventariable | 13.650,00 | 13.650,00 | 950,58 | 950,58 | 436,34 | 436,34 |
| 22100 Energía eléctrica | 50.000,00 | 50.000,00 | 88.253,51 | 88.253,51 | 88.253,51 | 88.253,51 |
| 22101 Agua | 10.020,00 | 10.020,00 | 10.685,30 | 10.685,30 | 10.685,30 | 10.685,30 |
| 22102 Gas | 8.200,00 | 8.200,00 | 1.360,09 | 1.360,09 | 1.360,09 | 1.360,09 |
| 22103 Combustible | 100.880,00 | 100.880,00 | 96.517,41 | 96.517,41 | 43.424,01 | 43.424,01 |
| 22109 Otros suministros | 14.530,00 | 14.530,00 | 14.076,77 | 14.076,77 | 14.076,77 | 14.076,77 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 500,00 | 500,00 | 157,07 | 157,07 | 157,07 | 157,07 |
| 22141 Vestuario | 5.460,00 | 5.460,00 | 849,41 | 849,41 | 849,41 | 849,41 |
| 22161 Material del laboratorio | 41.150,00 | 41.150,00 | 971,67 | 971,67 | 971,67 | 971,67 |
| 22201 Postales | 460,00 | 460,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.207,63 | 1.207,63 | 1.207,63 | 1.207,63 |
| 22500 Locales | 910,00 | 910,00 | 593,70 | 593,70 | 593,70 | 593,70 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 35.000,00 | 35.000,00 | 5.620,86 | 5.620,86 | 4.874,15 | 4.874,15 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | | | 2.597,92 | 2.597,92 | | |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 37.900,00 | 37.900,00 | 3.729,56 | 3.729,56 | 2.078,40 | 2.078,40 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.820,00 | 1.820,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 910,00 | 910,00 | 2.771,72 | 2.771,72 | | |
| 22782 Servicios de carácter informático | 6.370,00 | 6.370,00 | | | | |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.670,75 | 2.670,75 | 2.090,87 | 2.090,87 |
| 23001 A personal laboral | | | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 410.080,00 | 410.080,00 | 254.172,69 | 254.172,69 | 185.709,84 | 185.709,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 48262 Becas de formación | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 358.000,00 | 358.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60300 Maquinaria** | | | 114,80 | 114,80 | 114,80 | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| **61300 Maquinaria** | 4.000,00 | 4.000,00 | 15.073,38 | 15.073,38 | 15.073,38 | 13.949,05 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 517,88 | 517,88 | 517,88 | 517,88 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 830,00 | 830,00 | 1.039,39 | 1.039,39 | 1.039,39 | 1.039,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | 54.830,00 | 54.830,00 | 16.745,45 | 16.745,45 | 16.745,45 | 15.506,32 |
| 541E INVESTIGACIÓN SANITARIA | 4.205.770,00 | 4.248.930,00 | 2.730.554,12 | 2.730.484,12 | 2.642.170,19 | 2.582.002,66 |
| **Total Órgano Gestor** | **6.681.840,00** | **6.676.683,20** | **4.770.356,88** | **4.770.109,44** | **4.230.733,26** | **4.131.312,27** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 4

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 134.390,00 | 134.390,00 | 95.890,48 | 95.890,48 | 95.890,48 | 95.890,48 |
| **11000 Retribuciones básicas** | 60.780,00 | 60.780,00 | 47.709,17 | 47.709,17 | 47.709,17 | 47.709,17 |
| **11001 Otras remuneraciones** | 171.790,00 | 171.790,00 | 115.978,08 | 115.978,08 | 115.978,08 | 115.978,08 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.266.950,00 | 1.266.950,00 | 585.608,43 | 585.608,43 | 585.608,43 | 585.608,43 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 557.050,00 | 557.050,00 | 531.540,54 | 531.540,54 | 531.540,54 | 531.540,54 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 703.940,00 | 703.940,00 | 363.562,07 | 363.562,07 | 363.562,07 | 363.562,07 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 1.211.440,00 | 1.211.440,00 | 1.047.660,94 | 1.047.660,94 | 1.047.660,94 | 1.047.660,94 |
| **12008 Antigüedad** | 881.340,00 | 881.340,00 | 512.643,99 | 512.643,99 | 512.643,99 | 512.643,99 |
| **12009 Sustituciones** | 181.000,00 | 181.000,00 | 26.897,28 | 26.897,28 | 26.897,28 | 26.897,28 |
| **12100 Complemento de destino** | 2.017.640,00 | 2.017.640,00 | 1.430.790,44 | 1.430.790,44 | 1.430.790,44 | 1.430.790,44 |
| **12101 Complementos específicos** | 3.436.850,00 | 3.436.850,00 | 2.204.667,60 | 2.204.667,60 | 2.204.667,60 | 2.204.667,60 |
| **12102 Otros complementos** | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.432,97 | 20.432,97 | 20.432,97 | 20.432,97 |
| **12109 Sustituciones** | 170.000,00 | 170.000,00 | 27.747,99 | 27.747,99 | 27.747,99 | 27.747,99 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 32.843,48 | 32.843,48 | 32.843,48 | 32.843,48 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | | | 512,08 | 512,08 | 512,08 | 512,08 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 21.010,00 | 21.010,00 | 1.621,74 | 1.621,74 | 1.621,74 | 1.621,74 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 73.160,00 | 73.160,00 | 51.862,89 | 51.862,89 | 51.862,89 | 51.862,89 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.008.080,00 | 1.008.080,00 | 567.615,57 | 567.615,57 | 567.615,57 | 567.615,57 |
| **13008 Antigüedad** | 265.900,00 | 265.900,00 | 132.000,15 | 132.000,15 | 132.000,15 | 132.000,15 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 10.000,00 | 10.000,00 | 276,07 | 276,07 | 276,07 | 276,07 |
| **13101 Complementos específicos** | 88.870,00 | 88.870,00 | 60.003,70 | 60.003,70 | 60.003,70 | 60.003,70 |
| **13102 Otros complementos** | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.796,83 | 3.796,83 | 3.796,83 | 3.796,83 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 8.476,32 | 8.476,32 | 8.476,32 | 8.476,32 |
| **15100 Gratificaciones** | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.801,16 | 1.801,16 | 1.801,16 | 1.801,16 |
| **16000 Seguridad Social** | 2.668.040,00 | 2.668.040,00 | 1.757.514,84 | 1.757.514,84 | 1.757.514,84 | 1.538.932,25 |
| **16001 Otras** | | | 151.235,31 | 151.235,31 | 151.235,31 | 151.235,31 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 7.620,00 | 7.620,00 | 7.620,00 | 6.395,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 8.195,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | 8.195,00 |
| **16305 Acción social** | | | 152,28 | 152,28 | 152,28 | 152,28 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.019.230,00 | 15.019.230,00 | 9.796.657,40 | 9.796.657,40 | 9.796.657,40 | 9.576.849,81 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 9.830,00 | 9.830,00 | 4.327,59 | 4.327,59 | 4.327,59 | 4.327,59 |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 13.580,00 | 13.580,00 | 1.823,71 | 1.823,71 | 1.063,86 | 1.063,86 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 225.460,00 | 225.460,00 | 223.656,95 | 169.231,13 | 139.479,10 | 138.374,35 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 32.900,00 | 32.900,00 | 15.158,59 | 15.123,68 | 10.445,61 | 10.445,61 |
| 21400 Elementos de transporte | 70.590,00 | 70.590,00 | 16.402,03 | 16.402,03 | 16.402,03 | 16.402,03 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 40.640,00 | 40.640,00 | 77.993,52 | 76.785,49 | 69.528,03 | 69.528,03 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 5.870,00 | 5.870,00 | 1.993,20 | 1.993,20 | 1.993,20 | 1.993,20 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 110.090,00 | 110.090,00 | 53.397,40 | 53.396,07 | 51.533,88 | 51.533,88 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 13.100,00 | 13.100,00 | 8.274,18 | 8.274,18 | 1.975,11 | 1.975,11 |
| 22002 Material informático no inventariable | 53.300,00 | 53.300,00 | 17.186,09 | 17.186,09 | 16.016,94 | 14.093,33 |
| 22100 Energía eléctrica | 596.380,00 | 596.380,00 | 406.629,08 | 406.629,08 | 295.055,89 | 275.082,45 |
| 22101 Agua | 20.340,00 | 20.340,00 | 36.844,10 | 36.844,10 | 28.671,11 | 25.731,67 |
| 22102 Gas | 183.610,00 | 183.610,00 | 138.380,48 | 138.380,48 | 96.302,86 | 85.435,23 |
| 22103 Combustible | 189.990,00 | 189.990,00 | 203.735,71 | 203.735,71 | 58.897,54 | 56.586,65 |
| 22105 Productos alimenticios | | | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 200,00 | 200,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 22109 Otros suministros | 66.620,00 | 66.620,00 | 25.977,01 | 25.977,01 | 25.977,01 | 25.977,01 |
| 22110 Productos farmacéuticos | | | 11,87 | 11,87 | 11,87 | 11,87 |
| 22141 Vestuario | 3.300,00 | 3.300,00 | 944,52 | 944,52 | 944,52 | 944,52 |
| 22200 Telefónicas | | | 36,30 | 36,30 | 36,30 | 36,30 |
| 22201 Postales | 300.000,00 | 300.000,00 | 480.329,64 | 400.329,64 | 382.279,78 | 382.279,78 |
| 22300 Transportes | 18.370,00 | 18.370,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 |
| 22400 Edificios y locales | 13.200,00 | 13.200,00 | 19.540,38 | 18.956,50 | 18.956,50 | 18.956,50 |
| 22409 Otros riesgos | 930,00 | 930,00 | | | | |
| 22500 Locales | 11.320,00 | 11.320,00 | 13.508,38 | 13.508,38 | 13.508,38 | 13.508,38 |
| 22502 Estatales | | | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 | 2.436,93 |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.213,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 2.651,18 | 2.651,18 | 2.651,18 | 2.651,18 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 52.370,00 | 52.370,00 | 38.686,47 | 18.269,65 | 18.269,65 | 18.269,65 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 850,00 | 850,00 | 2.872,58 | 2.872,58 | 2.872,58 | 2.872,58 |
| 22609 Otros | 640,00 | 640,00 | | | | |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | 700,00 | 700,00 | 215,35 | 215,35 | 215,35 | 215,35 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 4.600,00 | 4.600,00 | 11.084,67 | 11.084,67 | 11.084,67 | 11.084,67 |
| 22619 Otros con facturación | 1.050,00 | 1.050,00 | 352,22 | 352,22 | 352,22 | 352,22 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22700 Limpieza y aseo** | 590.790,00 | 590.790,00 | 541.808,98 | 484.633,94 | 351.481,24 | 351.128,64 |
| **22701 Seguridad** | 837.950,00 | 837.950,00 | 427.653,04 | 427.653,04 | 288.936,35 | 288.441,01 |
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 19.500,00 | 19.500,00 | 1.597,20 | 1.597,20 | 1.597,20 | 1.597,20 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 80.000,00 | 38.171,64 | 37.627,14 | 20.030,30 | 20.030,30 |
| **22709 Otros** | 4.290,00 | 4.290,00 | 6.507,66 | 6.507,66 | 5.846,46 | 5.681,17 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 13.330,00 | 13.330,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 28.070,00 | 28.070,00 | 15.075,38 | 15.075,38 | 15.075,38 | 15.075,38 |
| **23001 A personal laboral** | 970,00 | 970,00 | 539,12 | 539,12 | 539,12 | 539,12 |
| **23300 A personal funcionario y no laboral** | 200,00 | 200,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 3.616.030,00 | 3.616.630,00 | 2.838.453,65 | 2.624.063,32 | 1.957.446,24 | 1.917.313,25 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33210 Intereses de demora sin facturación** | | 370.000,00 | 333.871,80 | 322.600,09 | 322.600,09 | 322.600,09 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 370.000,00 | 333.871,80 | 322.600,09 | 322.600,09 | 322.600,09 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 800.000,00 | 800.000,00 | 383.067,84 | 383.067,84 | 366.961,08 | 366.961,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000,00 | 800.000,00 | 383.067,84 | 383.067,84 | 366.961,08 | 366.961,08 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 140.000,00 | 140.000,00 | 136.644,12 | 136.644,12 | 6.345,24 | |
| **60300 Maquinaria** | | | 3.690,50 | 3.690,50 | 3.690,50 | 1.028,50 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.564,78 | 2.564,78 | 2.564,78 | 2.564,78 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 10.666,71 | 10.666,71 | 9.548,67 | 9.548,67 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 200.000,00 | 180.000,00 | 42.086,82 | 42.086,82 | 32.382,42 | 32.382,42 |
| **61300 Maquinaria** | 100.000,00 | 100.000,00 | 863,94 | 863,94 | 863,94 | 863,94 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 4.793,05 | 4.793,05 | 4.793,05 | 4.793,05 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 110.000,00 | 110.000,00 | | | | |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 601,37 | 601,37 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 600.000,00 | 580.000,00 | 201.911,29 | 201.911,29 | 60.188,60 | 51.181,36 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 31.730,00 | 31.730,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| **82001 A personal laboral** | 65.340,00 | 65.340,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 171.280,00 | 171.280,00 | 102.048,76 | 102.048,76 | 102.048,76 | 102.048,76 |
| **82101 A personal laboral** | 215.650,00 | 215.650,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 484.000,00 | 484.000,00 | 354.948,76 | 354.948,76 | 354.948,76 | 354.948,76 |
| 311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL | 20.519.260,00 | 20.869.860,00 | 13.908.910,74 | 13.683.248,70 | 12.858.802,17 | 12.589.854,35 |
| **Total Órgano Gestor** | **20.519.260,00** | **20.869.860,00** | **13.908.910,74** | **13.683.248,70** | **12.858.802,17** | **12.589.854,35** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 1 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 355.120,00 | 355.120,00 | 251.464,81 | 251.464,81 | 251.464,81 | 251.464,81 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 305.680,00 | 305.680,00 | 581.399,97 | 581.399,97 | 581.399,97 | 581.399,97 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 202.650,00 | 202.650,00 | 29.796,08 | 29.796,08 | 29.796,08 | 29.796,08 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 9.050,00 | 9.050,00 | 106.159,62 | 106.159,62 | 106.159,62 | 106.159,62 |
| **12007 Funcionarios interinos para programas temporales** | 472.980,00 | 472.980,00 | 298.708,12 | 298.708,12 | 298.708,12 | 298.708,12 |
| **12008 Antigüedad** | 298.200,00 | 298.200,00 | 220.832,42 | 220.832,42 | 220.832,42 | 220.832,42 |
| **12009 Sustituciones** | | 25.200,00 | 21.080,19 | 21.080,19 | 21.080,19 | 21.080,19 |
| **12100 Complemento de destino** | 419.240,00 | 419.240,00 | 521.934,65 | 521.934,65 | 521.934,65 | 521.934,65 |
| **12101 Complementos específicos** | 890.170,00 | 890.170,00 | 770.092,35 | 770.092,35 | 770.092,35 | 770.092,35 |
| **12102 Otros complementos** | | | 31.893,69 | 31.893,69 | 31.893,69 | 31.893,69 |
| **12107 Funcionarios interinos para programas temporales** | 548.530,00 | 548.530,00 | 324.775,46 | 324.775,46 | 324.775,46 | 324.775,46 |
| **12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN** | 192.420,00 | 192.420,00 | | | | |
| **12109 Sustituciones** | | 29.200,00 | 24.309,76 | 24.309,76 | 24.309,76 | 24.309,76 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 24.290,81 | 24.290,81 | 24.290,81 | 24.290,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 795.820,00 | 795.820,00 | 778.734,16 | 778.734,16 | 778.734,16 | 677.004,99 |
| **16001 Otras** | | | 86.166,68 | 86.166,68 | 86.166,68 | 86.166,68 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.550.950,00 | 4.605.350,00 | 4.114.892,17 | 4.114.892,17 | 4.114.892,17 | 4.012.903,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 36.300,00 | 36.300,00 | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.636,19 | 14.636,19 | 1.773,04 | 1.773,04 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 500,00 | 500,00 | 173,30 | 173,30 | 173,30 | 173,30 |
| **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 | 186,82 | 186,82 | 186,82 | 186,82 |
| **22619 Otros con facturación** | 10.600,00 | 10.600,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 80.000,00 | 80.000,00 | 58.058,52 | 58.058,52 | 58.058,52 | 58.058,52 |
| **24500 Con entidades privadas** | 6.703.850,00 | 6.703.850,00 | 6.703.843,96 | 6.703.843,96 | 4.534.985,40 | 4.534.985,40 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 2 / 2

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.856.230,00 | 6.856.230,00 | 6.776.898,79 | 6.776.898,79 | 4.595.177,08 | 4.595.177,08 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen** | 700.000,00 | 700.000,00 | 200.000,00 | | | |
| **4811G Ayuda económica atención a la dependencia** | 102.452.560,00 | 91.998.349,89 | 45.170.519,08 | 45.170.519,08 | 45.170.519,08 | 45.170.519,08 |
| **4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen** | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.798.593,90 | 1.798.593,90 | 1.029.404,36 | 1.029.404,36 |
| **48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha** | 2.484.590,00 | 2.484.590,00 | 2.484.589,90 | 2.484.589,25 | 1.742.390,49 | 1.742.390,49 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 107.637.150,00 | 96.982.939,89 | 49.653.702,88 | 49.453.702,23 | 47.942.313,93 | 47.942.313,93 |
| 313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 119.044.330,00 | 108.444.519,89 | 60.545.493,84 | 60.345.493,19 | 56.652.383,18 | 56.550.394,01 |
| **Total Órgano Gestor** | **119.044.330,00** | **108.444.519,89** | **60.545.493,84** | **60.345.493,19** | **56.652.383,18** | **56.550.394,01** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página :** 1 / 7

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 1.198.270,00 | 1.198.270,00 | 565.167,19 | 565.167,19 | 565.167,19 | 565.167,19 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.172.420,00 | 1.172.420,00 | 927.478,47 | 927.478,47 | 927.478,47 | 927.478,47 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 261.430,00 | 261.430,00 | 99.609,32 | 99.609,32 | 99.609,32 | 99.609,32 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 144.520,00 | 144.520,00 | 159.144,66 | 159.144,66 | 159.144,66 | 159.144,66 |
| **12008 Antigüedad** | 790.340,00 | 790.340,00 | 369.841,84 | 369.841,84 | 369.841,84 | 369.841,84 |
| **12009 Sustituciones** | 162.080,00 | 162.080,00 | 44.330,45 | 44.330,45 | 44.330,45 | 44.330,45 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.439.210,00 | 1.439.210,00 | 915.551,23 | 915.551,23 | 915.551,23 | 915.551,23 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.195.890,00 | 2.195.890,00 | 1.269.866,16 | 1.269.866,16 | 1.269.866,16 | 1.269.866,16 |
| **12102 Otros complementos** | 38.000,00 | 38.000,00 | 16.377,40 | 16.377,40 | 16.377,40 | 16.377,40 |
| **12109 Sustituciones** | 181.660,00 | 181.660,00 | 47.127,67 | 47.127,67 | 47.127,67 | 47.127,67 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 16.877,49 | 16.877,49 | 16.877,49 | 16.877,49 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 86.820,00 | 86.820,00 | 51.667,00 | 51.667,00 | 51.667,00 | 51.667,00 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 147.680,00 | 147.680,00 | 89.956,51 | 89.956,51 | 89.956,51 | 89.956,51 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 879.720,00 | 879.720,00 | 596.823,90 | 596.823,90 | 596.823,90 | 596.823,90 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 3.991.700,00 | 3.991.700,00 | 2.561.479,62 | 2.561.479,62 | 2.561.479,62 | 2.561.479,62 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 1.992.010,00 | 1.992.010,00 | 1.321.237,70 | 1.321.237,70 | 1.321.237,70 | 1.321.237,70 |
| **13008 Antigüedad** | 1.525.320,00 | 1.525.320,00 | 902.666,06 | 902.666,06 | 902.666,06 | 902.666,06 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 753.180,00 | 753.180,00 | 392.092,32 | 392.092,32 | 392.092,32 | 392.092,32 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.066.810,00 | 1.066.810,00 | 1.070.080,87 | 1.070.080,87 | 1.070.080,87 | 1.070.080,87 |
| **13102 Otros complementos** | 1.617.570,00 | 1.617.570,00 | 1.150.555,74 | 1.150.555,74 | 1.150.555,74 | 1.150.555,74 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 398.010,00 | 398.010,00 | 200.494,50 | 200.494,50 | 200.494,50 | 200.494,50 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 31.955,09 | 31.955,09 | 31.955,09 | 31.955,09 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 415.000,00 | 415.000,00 | 539.392,80 | 539.392,80 | 539.392,80 | 539.392,80 |
| **13208 Antigüedad** | | | 5.883,23 | 5.883,23 | 5.883,23 | 5.883,23 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 267.729,58 | 267.729,58 | 267.729,58 | 267.729,58 |
| **15100 Gratificaciones** | 62.000,00 | 62.000,00 | 28.818,95 | 28.818,95 | 28.818,95 | 28.818,95 |
| **16000 Seguridad Social** | 5.360.790,00 | 5.360.790,00 | 3.385.523,60 | 3.385.523,60 | 3.385.523,60 | 2.943.646,94 |
| **16001 Otras** | | | 538.192,18 | 538.192,18 | 538.192,18 | 538.192,18 |
| **16304 Transporte del personal** | 3.800,00 | 3.800,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 | 2.438,00 |
| **16305 Acción social** | | | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 35,04 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 25.884.230,00 | 25.884.230,00 | 17.568.394,57 | 17.568.394,57 | 17.568.394,57 | 17.126.517,91 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 17.650,00 | 17.650,00 | 17.794,94 | 17.794,94 | 8.283,08 | 8.283,08 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | | | 522,72 | 522,72 | 522,72 | 522,72 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 421.060,00 | 421.060,00 | 216.738,83 | 214.026,60 | 126.990,90 | 122.941,14 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 222.200,00 | 222.200,00 | 26.695,64 | 26.695,64 | 23.497,63 | 22.868,41 |
| 21400 Elementos de transporte | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.892,14 | 1.892,14 | 1.892,14 | 1.892,14 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 137.520,00 | -91.680,00 | 20.689,73 | 14.030,47 | 13.838,54 | 13.838,54 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 1.470,00 | 1.470,00 | 732,65 | 732,65 | 732,65 | 732,65 |
| 21800 Otro inmovilizado material | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 32.460,00 | 32.460,00 | 7.089,70 | 7.089,70 | 7.089,70 | 7.089,70 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.310,00 | 1.310,00 | 380,96 | 380,96 | 380,96 | 380,96 |
| 22002 Material informático no inventariable | 10.730,00 | 10.730,00 | 3.521,81 | 3.521,81 | 3.521,81 | 3.521,81 |
| 22100 Energía eléctrica | 637.090,00 | 637.090,00 | 373.372,52 | 373.372,52 | 318.540,85 | 301.288,42 |
| 22101 Agua | 172.590,00 | 172.590,00 | 109.817,30 | 109.817,30 | 94.662,64 | 94.662,64 |
| 22102 Gas | 452.250,00 | 452.250,00 | 296.061,64 | 296.061,64 | 199.391,40 | 194.809,28 |
| 22103 Combustible | 198.200,00 | 198.200,00 | 277.308,84 | 277.308,84 | 88.033,54 | 61.626,54 |
| 22105 Productos alimenticios | 600.800,00 | 600.800,00 | 415.727,02 | 415.177,02 | 360.208,45 | 350.928,69 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 11.840,00 | 11.840,00 | 3.717,79 | 3.717,79 | 3.717,79 | 3.717,79 |
| 22109 Otros suministros | 299.050,00 | 299.050,00 | 365.486,26 | 365.486,26 | 355.856,31 | 355.856,31 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 10.210,00 | 10.210,00 | 3.192,04 | 3.192,04 | 3.192,04 | 3.192,04 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | |
| 22140 Lencería | 31.410,00 | 31.410,00 | 41.059,65 | 41.059,65 | 41.059,65 | 41.059,65 |
| 22141 Vestuario | 63.530,00 | 63.530,00 | 44.734,13 | 44.734,13 | 44.734,13 | 44.734,13 |
| 22164 Otro material sanitario | 18.960,00 | 18.960,00 | 2.554,05 | 2.554,05 | 2.512,45 | 2.512,45 |
| 22300 Transportes | 151.690,00 | 151.690,00 | 111.292,33 | 111.292,33 | 67.893,22 | 67.893,22 |
| 22400 Edificios y locales | 12.030,00 | 12.030,00 | 11.309,01 | 9.296,13 | 9.296,13 | 9.296,13 |
| 22409 Otros riesgos | 1.130,00 | 1.130,00 | 381,63 | 381,63 | 381,63 | 381,63 |
| 22500 Locales | 35.200,00 | 35.200,00 | 17.542,79 | 17.542,79 | 17.542,79 | 17.542,79 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 1.020,00 | 1.020,00 | | | | |
| 22609 Otros | 213.160,00 | 213.160,00 | 59.139,35 | 59.139,35 | 59.139,35 | 59.139,35 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 2.090,00 | 2.090,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 22619 Otros con facturación | 360,00 | 360,00 | 1.836,30 | 1.836,30 | 1.836,30 | 1.836,30 |
| 22700 Limpieza y aseo | 1.280.480,00 | 1.280.480,00 | 1.172.998,42 | 1.171.557,33 | 790.967,51 | 743.847,30 |
| 22701 Seguridad | 17.130,00 | 17.130,00 | 10.843,82 | 10.843,81 | 8.162,56 | 8.162,56 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.220,00 | 1.220,00 | 7.895,16 | 2.450,16 | 2.450,16 | 2.450,16 |
| **22709 Otros** | 5.999.250,00 | 5.999.250,00 | 5.394.396,12 | 5.369.397,52 | 3.566.634,14 | 3.566.512,34 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 773.190,00 | 773.190,00 | 926.752,91 | 617.102,14 | 414.719,89 | 399.379,08 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 3.170,00 | 3.170,00 | 1.669,36 | 1.669,36 | 1.669,36 | 1.669,36 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 11.540,00 | 11.540,00 | 3.848,78 | 3.848,78 | 3.848,78 | 3.848,78 |
| **23001 A personal laboral** | 380,00 | 380,00 | 1.362,29 | 1.362,29 | 1.362,29 | 1.362,29 |
| **24500 Con entidades privadas** | 4.222.540,00 | 4.222.540,00 | 3.964.698,92 | 3.964.698,92 | 2.339.425,77 | 2.204.915,48 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 6.591.930,00 | 6.591.930,00 | 5.925.446,38 | 5.925.446,38 | 4.296.940,11 | 4.028.006,64 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 22.750.110,00 | 22.520.910,00 | 19.840.703,93 | 19.487.234,09 | 13.281.129,37 | 12.752.902,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha** | 5.655.070,00 | 5.655.070,00 | 5.613.780,00 | 5.613.780,00 | 4.210.335,00 | 4.210.335,00 |
| **46141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 6.940.840,00 | 7.886.935,07 | 7.886.935,07 | 7.886.934,83 | 5.055.493,88 | 5.055.493,88 |
| **48141 Plan de atención a personas con discapacidad** | 41.503.130,00 | 41.534.735,62 | 41.534.735,62 | 41.534.635,65 | 32.365.417,42 | 31.999.841,84 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.099.040,00 | 55.076.740,69 | 55.035.450,69 | 55.035.350,48 | 41.631.246,30 | 41.265.670,72 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 325.000,00 | 325.000,00 | 44.595,45 | 44.595,45 | 28.705,12 | 28.705,12 |
| **60300 Maquinaria** | 550.000,00 | 550.000,00 | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 400.000,00 | 260.204,13 | 58.875,90 | 58.875,90 | 56.584,45 | 45.119,46 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 771,98 | 771,98 | 771,98 | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 432.980,00 | 572.775,87 | 174.733,26 | 174.733,26 | 74.883,78 | 63.881,91 |
| **61300 Maquinaria** | 450.000,00 | 450.000,00 | 49.220,68 | 49.220,68 | 39.554,75 | 35.664,75 |
| **61400 Elementos de transporte** | | | 30.241,68 | 30.241,68 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 66.160,88 | 33.546,43 | 8.866,17 | 7.202,77 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.157.980,00 | 2.157.980,00 | 424.599,83 | 391.985,38 | 209.366,25 | 180.574,01 |
| 313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 104.891.360,00 | 105.639.860,69 | 92.869.149,02 | 92.482.964,52 | 72.690.136,49 | 71.325.665,14 |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.523,95 | 43.523,95 | 43.523,95 | 43.523,95 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 979.090,00 | 979.090,00 | 172.268,54 | 172.268,54 | 172.268,54 | 172.268,54 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 1.988.660,00 | 1.988.660,00 | 1.281.202,36 | 1.281.202,36 | 1.281.202,36 | 1.281.202,36 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 250.060,00 | 250.060,00 | 145.232,47 | 145.232,47 | 145.232,47 | 145.232,47 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 125.800,00 | 125.800,00 | 192.549,12 | 192.549,12 | 192.549,12 | 192.549,12 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 8.290,00 | 8.290,00 | 675,88 | 675,88 | 675,88 | 675,88 |
| **12008 Antigüedad** | 982.580,00 | 982.580,00 | 444.979,68 | 444.979,68 | 444.979,68 | 444.979,68 |
| **12009 Sustituciones** | 79.980,00 | 79.980,00 | 76.131,37 | 76.131,37 | 76.131,37 | 76.131,37 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.622.480,00 | 1.622.480,00 | 989.811,27 | 989.811,27 | 989.811,27 | 989.811,27 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.691.980,00 | 2.661.980,00 | 1.487.000,09 | 1.487.000,09 | 1.487.000,09 | 1.487.000,09 |
| **12102 Otros complementos** | 53.320,00 | 53.320,00 | 29.029,38 | 29.029,38 | 29.029,38 | 29.029,38 |
| **12109 Sustituciones** | 79.980,00 | 109.980,00 | 82.682,46 | 82.682,46 | 82.682,46 | 82.682,46 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 18.843,63 | 18.843,63 | 18.843,63 | 18.843,63 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 49.230,00 | 49.230,00 | 19.915,16 | 19.915,16 | 19.915,16 | 19.915,16 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 1.924.580,00 | 1.924.580,00 | 1.190.766,51 | 1.190.766,51 | 1.190.766,51 | 1.190.766,51 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 8.469.040,00 | 8.469.040,00 | 5.102.771,80 | 5.102.771,80 | 5.102.771,80 | 5.102.771,80 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 9.013.650,00 | 8.848.650,00 | 5.568.406,20 | 5.568.406,20 | 5.568.406,20 | 5.568.406,20 |
| **13008 Antigüedad** | 3.072.750,00 | 3.072.750,00 | 1.879.132,55 | 1.879.132,55 | 1.879.132,55 | 1.879.132,55 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | 1.560.400,00 | 1.560.400,00 | 1.096.381,21 | 1.096.381,21 | 1.096.381,21 | 1.096.381,21 |
| **13101 Complementos específicos** | 1.335.240,00 | 1.335.240,00 | 1.821.568,86 | 1.821.568,86 | 1.821.568,86 | 1.821.568,86 |
| **13102 Otros complementos** | 4.630.860,00 | 4.630.860,00 | 2.965.290,55 | 2.965.290,55 | 2.965.290,55 | 2.965.290,55 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | 681.550,00 | 681.550,00 | 436.315,50 | 436.315,50 | 436.315,50 | 436.315,50 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 55.212,14 | 55.212,14 | 55.212,14 | 55.212,14 |
| **13200 Retribuciones básicas** | 1.208.050,00 | 1.208.050,00 | 970.300,47 | 970.300,47 | 970.300,47 | 970.300,47 |
| **13208 Antigüedad** | | | 14.133,18 | 14.133,18 | 14.133,18 | 14.133,18 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | 483.220,00 | 483.220,00 | 377.697,69 | 377.697,69 | 377.697,69 | 377.697,69 |
| **15100 Gratificaciones** | 80.000,00 | 80.000,00 | 31.049,81 | 31.049,81 | 31.049,81 | 31.049,81 |
| **16000 Seguridad Social** | 10.567.730,00 | 10.567.730,00 | 6.704.848,16 | 6.704.848,16 | 6.704.848,16 | 5.859.498,43 |
| **16001 Otras** | | | 1.052.040,42 | 1.052.040,42 | 1.052.040,42 | 1.052.040,42 |
| **16304 Transporte del personal** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.485,76 | 13.485,76 | 13.485,76 | 13.485,76 |
| **16305 Acción social** | | | 1.542,48 | 1.542,48 | 1.542,48 | 1.542,48 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 52.019.610,00 | 51.854.610,00 | 34.264.788,65 | 34.264.788,65 | 34.264.788,65 | 33.419.438,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 610,00 | 610,00 | 258,06 | 258,06 | 258,06 | 258,06 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.911,14 | 4.911,14 | 4.911,14 | 4.911,14 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20900 Cánones | 2.720,00 | 2.720,00 | | | | |
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | 7.230,00 | 7.230,00 | 28.697,15 | 28.697,15 | 14.418,34 | 14.418,34 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 1.279.340,00 | 979.340,00 | 845.508,72 | 781.757,91 | 538.194,12 | 517.820,26 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 337.350,00 | 337.350,00 | 144.379,33 | 144.379,23 | 115.153,70 | 112.496,55 |
| 21400 Elementos de transporte | 2.250,00 | 2.250,00 | 738,51 | 738,51 | 738,51 | 738,51 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 236.700,00 | 236.700,00 | 94.547,15 | 83.878,59 | 83.878,59 | 83.748,52 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 2.480,00 | 2.480,00 | 1.859,71 | 1.859,71 | 1.859,71 | 1.859,71 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 75.290,00 | 75.290,00 | 19.404,16 | 19.404,16 | 19.404,15 | 19.404,15 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 92.610,00 | 92.610,00 | 81.784,02 | 81.784,02 | 81.603,02 | 81.603,02 |
| 22002 Material informático no inventariable | 27.510,00 | 27.510,00 | 14.673,58 | 14.022,53 | 14.022,53 | 12.633,67 |
| 22100 Energía eléctrica | 3.023.100,00 | 3.023.100,00 | 1.816.902,15 | 1.816.902,15 | 1.614.062,08 | 1.544.253,49 |
| 22101 Agua | 487.170,00 | 487.170,00 | 284.733,29 | 284.733,29 | 264.868,63 | 247.609,33 |
| 22102 Gas | 711.740,00 | 711.740,00 | 546.459,29 | 546.459,29 | 483.810,67 | 479.039,62 |
| 22103 Combustible | 2.248.000,00 | 2.248.000,00 | 2.047.211,65 | 2.041.413,65 | 626.578,18 | 610.830,19 |
| 22105 Productos alimenticios | 2.129.030,00 | 2.129.030,00 | 1.519.170,68 | 1.517.920,68 | 1.468.357,64 | 1.442.505,36 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 5.510,00 | 5.510,00 | 603,53 | 603,53 | 603,53 | 603,53 |
| 22109 Otros suministros | 1.438.420,00 | 1.438.420,00 | 1.006.142,49 | 1.006.142,49 | 924.712,13 | 923.069,65 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 91.660,00 | 91.660,00 | 54.057,81 | 54.057,81 | 54.057,81 | 54.057,81 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 6.020,00 | 6.020,00 | 7.448,07 | 7.448,07 | 7.448,07 | 7.448,07 |
| 22140 Lencería | 152.120,00 | 152.120,00 | 96.940,53 | 96.940,53 | 96.940,53 | 96.940,53 |
| 22141 Vestuario | 128.360,00 | 128.360,00 | 78.458,41 | 78.458,41 | 78.458,41 | 78.416,76 |
| 22164 Otro material sanitario | 448.400,00 | 448.400,00 | 125.173,94 | 125.173,94 | 110.625,43 | 107.773,75 |
| 22200 Telefónicas | 20,00 | 20,00 | 92,60 | 92,60 | 92,60 | 92,60 |
| 22201 Postales | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 267.960,00 | 267.960,00 | 162.724,26 | 154.389,27 | 111.309,31 | 109.225,90 |
| 22400 Edificios y locales | 82.260,00 | 82.260,00 | 59.065,84 | 45.313,16 | 45.313,16 | 45.313,16 |
| 22500 Locales | 44.310,00 | 44.310,00 | 38.661,83 | 38.661,83 | 38.661,83 | 38.661,83 |
| 22502 Estatales | | | 1.029,07 | 1.029,07 | 1.029,07 | 1.029,07 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 5.130,40 | 5.130,40 | 5.130,40 | 5.130,40 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | | | 258.421,81 | 258.421,81 | 258.421,81 | 258.421,81 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 3.450,00 | 3.450,00 | 745,36 | 745,36 | 745,36 | 745,36 |
| 22609 Otros | 60,00 | 60,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 5.980,00 | 5.980,00 | 1.121,09 | 1.121,09 | 1.121,09 | 1.121,09 |
| 22619 Otros con facturación | 37.350,00 | 37.350,00 | 46.808,26 | 46.808,26 | 46.808,26 | 46.478,26 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 9.940,00 | 9.940,00 | 5.816,81 | 5.816,81 | 5.816,81 | 5.816,81 |
| 22700 Limpieza y aseo | 6.180.740,00 | 6.180.740,00 | 5.493.840,63 | 5.424.982,16 | 3.872.437,46 | 3.684.493,78 |
| 22701 Seguridad | 54.620,00 | 54.620,00 | 20.634,13 | 20.634,13 | 13.071,06 | 9.874,44 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22704 Custodia, depósito y almacenaje** | 260,00 | 260,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 113.130,00 | 113.130,00 | 8.563,50 | 8.563,50 | 4.792,30 | 4.792,30 |
| **22709 Otros** | 7.212.370,00 | 7.212.370,00 | 7.753.385,99 | 7.742.903,73 | 5.480.121,54 | 5.274.951,25 |
| **22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales** | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 12.870,00 | 11.556,00 |
| **22750 Servicios contratados y de comedor** | 1.755.730,00 | 1.755.730,00 | 1.687.071,61 | 1.687.071,61 | 1.264.165,85 | 1.189.154,51 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 8.330,00 | 8.330,00 | 6.267,31 | 6.267,31 | 5.710,84 | 5.710,84 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 28.990,00 | 28.990,00 | 8.470,62 | 8.470,62 | 8.470,62 | 8.470,62 |
| **23001 A personal laboral** | 3.250,00 | 3.250,00 | 221,35 | 221,35 | 221,35 | 221,35 |
| **24500 Con entidades privadas** | 14.073.160,00 | 12.253.887,03 | 12.592.574,74 | 12.592.573,83 | 6.999.673,57 | 6.552.658,72 |
| **24501 Turismo y termalismo social** | 25.000,00 | 25.000,00 | 11.614,79 | 11.614,79 | 11.614,78 | 11.614,78 |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 162.217.500,00 | 157.717.500,00 | 154.156.321,95 | 153.994.668,21 | 99.325.521,71 | 93.012.307,13 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 205.079.260,00 | 198.459.987,03 | 191.151.611,32 | 190.806.409,75 | 124.118.179,76 | 116.720.376,03 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **46131 Centro residenciales de mayores** | 12.844.690,00 | 20.850.915,44 | 20.850.915,44 | 7.276.225,44 | 7.276.225,44 | 7.276.225,44 |
| **46134 Programas de atención a mayores** | 3.350.750,00 | 5.798.734,67 | 5.798.734,67 | 1.590.304,67 | 1.590.304,67 | 1.584.184,67 |
| **48131 Centro residenciales de mayores** | 153.360,00 | 153.360,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 21.120,00 | 21.120,00 |
| **48134 Programas de atención a mayores** | 3.327.530,00 | 3.327.530,00 | 3.277.485,62 | 3.277.485,62 | 1.150.996,07 | 1.150.996,07 |
| **48135 Termalismo social** | 325.000,00 | 325.000,00 | 414.720,00 | 134.676,00 | 134.676,00 | 134.676,00 |
| **48155 Ayudas de atención especial e integración** | 727.970,00 | 727.970,00 | 272.874,62 | 268.243,21 | 268.243,21 | 268.243,21 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.729.300,00 | 31.183.510,11 | 30.678.730,35 | 12.610.934,94 | 10.441.565,39 | 10.435.445,39 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 350.000,00 | 350.000,00 | 52.702,98 | 52.702,98 | 23.857,53 | 23.857,53 |
| **60300 Maquinaria** | 304.000,00 | 304.000,00 | 15.184,88 | 15.184,88 | 15.184,88 | 15.184,88 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 532,28 | 532,28 | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 303.990,00 | 303.990,00 | 112.784,04 | 112.784,04 | 70.985,84 | 61.313,22 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 300.000,00 | 300.000,00 | 531.344,79 | 495.412,91 | 144.905,55 | 112.725,60 |
| **61300 Maquinaria** | 600.000,00 | 600.000,00 | 42.700,84 | 42.700,84 | 24.147,04 | 24.147,04 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 44.516,81 | 44.516,81 | 12.562,86 | 12.562,86 |
| **61302 Utillaje** | | | 1.360,77 | 1.360,77 | 1.360,77 | 1.360,77 |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 154.897,69 | 119.577,79 | 55.845,98 | 48.035,07 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | 1.857.990,00 | 1.857.990,00 | 956.025,08 | 884.773,30 | 348.850,45 | 299.186,97 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha** | 103.880,00 | 103.880,00 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.880,00 | 103.880,00 | 103.872,90 | 103.872,90 | | |
| 313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES | 279.790.040,00 | 283.459.977,14 | 257.155.028,30 | 238.670.779,54 | 169.173.384,25 | 160.874.447,31 |
| **Total Órgano Gestor** | **384.681.400,00** | **389.099.837,83** | **350.024.177,32** | **331.153.744,06** | **241.863.520,74** | **232.200.112,45** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 | 42.993,40 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 348.410,00 | 348.410,00 | 76.621,15 | 76.621,15 | 76.621,15 | 76.621,15 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 181.040,00 | 181.040,00 | 315.075,11 | 315.075,11 | 315.075,11 | 315.075,11 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 255.980,00 | 255.980,00 | 56.823,55 | 56.823,55 | 56.823,55 | 56.823,55 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 18.090,00 | 18.090,00 | 87.124,58 | 87.124,58 | 87.124,58 | 87.124,58 |
| **12008 Antigüedad** | 228.120,00 | 228.120,00 | 124.068,86 | 124.068,86 | 124.068,86 | 124.068,86 |
| **12009 Sustituciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.813,48 | 14.813,48 | 14.813,48 | 14.813,48 |
| **12100 Complemento de destino** | 425.370,00 | 425.370,00 | 301.908,45 | 301.908,45 | 301.908,45 | 301.908,45 |
| **12101 Complementos específicos** | 692.360,00 | 692.360,00 | 455.253,69 | 455.253,69 | 455.253,69 | 455.253,69 |
| **12102 Otros complementos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.508,32 | 2.508,32 | 2.508,32 | 2.508,32 |
| **12109 Sustituciones** | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.217,25 | 16.217,25 | 16.217,25 | 16.217,25 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 6.399,59 | 6.399,59 | 6.399,59 | 6.399,59 |
| **16000 Seguridad Social** | 486.080,00 | 486.080,00 | 335.371,45 | 335.371,45 | 335.371,45 | 294.928,75 |
| **16001 Otras** | | | 28.973,01 | 28.973,01 | 28.973,01 | 28.973,01 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.745.540,00 | 2.745.540,00 | 1.864.151,89 | 1.864.151,89 | 1.864.151,89 | 1.823.709,19 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | | 10.000,00 | 7.631,00 | 7.631,00 | 7.631,00 | 7.631,00 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 2.347,40 | 2.347,40 | 2.347,40 | 2.347,40 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 300,00 | 300,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 200,00 | 200,00 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 500,00 | 10.500,00 | 10.046,80 | 10.046,80 | 10.046,80 | 10.046,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc** | 26.249.200,00 | 30.476.194,66 | 27.116.310,79 | 16.899.453,84 | 16.899.453,84 | 16.352.079,87 |
| **4811C Garantías ciuda: Emergencia social y Pobreza Energ** | | | 3.953,00 | 3.953,00 | 3.953,00 | 3.953,00 |
| **48133 Pensiones asistenciales** | 90.000,00 | 90.000,00 | 55.000,00 | 48.254,92 | 32.669,48 | 32.669,48 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26.339.200,00 | 30.566.194,66 | 27.175.263,79 | 16.951.661,76 | 16.936.076,32 | 16.388.702,35 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78174 Ayudas adecuación vivienda** | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 250.901,00 | 250.901,00 | 241.726,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 250.901,00 | 250.901,00 | 241.726,00 |
| 312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES | 29.360.240,00 | 33.597.234,66 | 29.324.462,48 | 19.076.761,45 | 19.061.176,01 | 18.464.184,34 |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 364.250,00 | 364.250,00 | 38.859,33 | 38.859,33 | 38.859,33 | 38.859,33 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 2.283.870,00 | 2.283.870,00 | 1.670.684,54 | 1.670.684,54 | 1.670.684,54 | 1.670.684,54 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 213.320,00 | 213.320,00 | 46.220,50 | 46.220,50 | 46.220,50 | 46.220,50 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 78.588,16 | 78.588,16 | 78.588,16 | 78.588,16 |
| **12008 Antigüedad** | 501.980,00 | 501.980,00 | 296.621,99 | 296.621,99 | 296.621,99 | 296.621,99 |
| **12009 Sustituciones** | 130.000,00 | 209.400,00 | 158.065,12 | 158.065,12 | 158.065,12 | 158.065,12 |
| **12100 Complemento de destino** | 1.523.000,00 | 1.523.000,00 | 985.507,66 | 985.507,66 | 985.507,66 | 985.507,66 |
| **12101 Complementos específicos** | 2.315.900,00 | 2.240.900,00 | 1.363.031,17 | 1.363.031,17 | 1.363.031,17 | 1.363.031,17 |
| **12102 Otros complementos** | 37.000,00 | 37.000,00 | 17.771,56 | 17.771,56 | 17.771,56 | 17.771,56 |
| **12109 Sustituciones** | 179.000,00 | 254.000,00 | 189.493,06 | 189.493,06 | 189.493,06 | 189.493,06 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 33.978,21 | 33.978,21 | 33.978,21 | 33.978,21 |
| **16000 Seguridad Social** | 1.652.870,00 | 1.652.870,00 | 1.143.367,46 | 1.143.367,46 | 1.143.367,46 | 1.003.583,71 |
| **16001 Otras** | | | 157.593,58 | 157.593,58 | 157.593,58 | 157.593,58 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.201.190,00 | 9.280.590,00 | 6.179.782,34 | 6.179.782,34 | 6.179.782,34 | 6.039.998,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21400 Elementos de transporte** | 41.890,00 | 41.890,00 | 37.214,05 | 37.214,05 | 37.214,05 | 37.214,05 |
| **22002 Material informático no inventariable** | | | 1.400,45 | 1.400,45 | 1.400,45 | 1.400,45 |
| **22100 Energía eléctrica** | 8.670,00 | 8.670,00 | 3.390,68 | 3.390,68 | 3.390,68 | 3.390,68 |
| **22103 Combustible** | 26.670,00 | 26.670,00 | 21.715,28 | 21.715,28 | 13.110,87 | 11.913,48 |
| **22109 Otros suministros** | 400,00 | 400,00 | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 1.045,23 | 1.045,23 | 1.045,23 | 1.045,23 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 700,00 | 700,00 | 126,40 | 126,40 | 126,40 | 126,40 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 8.000,00 | 8.000,00 | 171,69 | 171,69 | 171,69 | 171,69 |
| **22619 Otros con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 10.590,00 | 10.590,00 | 3.102,37 | 3.102,37 | 3.102,37 | 3.102,37 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 103.920,00 | 103.920,00 | 68.166,15 | 68.166,15 | 59.561,74 | 58.364,35 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| **42204 UCLM. Otras actuaciones** | | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.326,50 | | |
| **42208 UCLM. Evaluación del Plan de Garantías Ciudadanas** | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| **46111 Ayudas a domicilio** | 39.031.820,00 | 41.190.129,15 | 40.770.258,16 | 40.632.134,27 | 23.593.264,81 | 19.590.412,85 |
| **46118 Servicios sociales de atención primaria** | 9.935.160,00 | 9.935.160,00 | 12.125.988,21 | 12.125.988,21 | 11.253.542,83 | 10.823.753,01 |
| **46153 Ayudas de integración social** | 5.188.250,00 | 5.190.222,46 | 2.236.356,66 | 2.236.356,54 | 2.225.094,96 | 2.165.752,67 |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 9.723.250,00 | 8.723.250,00 | 8.723.242,48 | | | |
| **48153 Ayudas de integración social** | 4.075.260,00 | 4.075.260,00 | 3.514.630,00 | 3.510.145,16 | 1.441.094,25 | 1.441.094,25 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68.028.740,00 | 69.259.021,61 | 67.440.475,51 | 58.515.950,68 | 38.512.996,85 | 34.021.012,78 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **61400 Elementos de transporte** | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | |
| 313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS | 77.533.850,00 | 79.843.531,61 | 74.688.424,00 | 64.763.899,17 | 44.752.340,93 | 40.119.375,72 |
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | | | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 47.520,00 | 47.520,00 | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 28.623,02 | 28.623,02 | 28.623,02 | 28.623,02 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 32.000,00 | 32.000,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | | | 19.580,25 | 19.580,25 | 19.580,25 | 19.580,25 |
| **12008 Antigüedad** | 28.030,00 | 28.030,00 | 10.482,35 | 10.482,35 | 10.482,35 | 10.482,35 |
| **12100 Complemento de destino** | 43.130,00 | 43.130,00 | 28.682,31 | 28.682,31 | 28.682,31 | 28.682,31 |
| **12101 Complementos específicos** | 73.160,00 | 73.160,00 | 44.455,41 | 44.455,41 | 44.455,41 | 44.455,41 |
| **12102 Otros complementos** | | | 833,28 | 833,28 | 833,28 | 833,28 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 1.017,77 | 1.017,77 | 1.017,77 | 1.017,77 |
| **16000 Seguridad Social** | 48.530,00 | 48.530,00 | 34.070,00 | 34.070,00 | 34.070,00 | 29.975,98 |
| **16001 Otras** | | | 4.166,40 | 4.166,40 | 4.166,40 | 4.166,40 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 272.370,00 | 272.370,00 | 171.910,79 | 171.910,79 | 171.910,79 | 167.816,77 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 16.000,00 | 16.000,00 | 21.780,00 | 21.780,00 | 10.890,00 | 10.890,00 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 2.000,00 | 2.000,00 | 334,71 | 334,71 | 334,71 | 334,71 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 24.500,00 | 24.500,00 | 22.114,71 | 22.114,71 | 11.224,71 | 11.224,71 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48119 Cooperación para el desarrollo** | 1.840.000,00 | 1.940.000,00 | 1.940.000,00 | 85.400,00 | 85.400,00 | 85.400,00 |
| **48182 Plan Regional de Voluntariado** | 141.730,00 | 141.730,00 | 141.730,00 | 141.730,00 | 70.040,00 | 58.231,80 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.981.730,00 | 2.081.730,00 | 2.081.730,00 | 227.130,00 | 155.440,00 | 143.631,80 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **78119 Cooperación para el desarrollo** | 614.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 614.000,00 | 514.000,00 | 514.000,00 | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 2.892.600,00 | 2.892.600,00 | 2.789.755,50 | 421.155,50 | 338.575,50 | 322.673,28 |
| **Total Órgano Gestor** | **109.786.690,00** | **116.333.366,27** | **106.802.641,98** | **84.261.816,12** | **64.152.092,44** | **58.906.233,34** |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página :** 1 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.593,69 | 43.593,69 | 43.593,69 | 43.593,69 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 205.880,00 | 205.880,00 | 85.872,74 | 85.872,74 | 85.872,74 | 85.872,74 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 27.860,00 | 27.860,00 | 80.245,52 | 80.245,52 | 80.245,52 | 80.245,52 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 64.000,00 | 64.000,00 | 15.275,05 | 15.275,05 | 15.275,05 | 15.275,05 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 36.170,00 | 36.170,00 | 66.609,52 | 66.609,52 | 66.609,52 | 66.609,52 |
| **12008 Antigüedad** | 72.410,00 | 72.410,00 | 54.207,35 | 54.207,35 | 54.207,35 | 54.207,35 |
| **12009 Sustituciones** | 1.000,00 | 13.400,00 | 11.878,15 | 11.878,15 | 11.878,15 | 11.878,15 |
| **12100 Complemento de destino** | 189.910,00 | 189.910,00 | 145.673,98 | 145.673,98 | 145.673,98 | 145.673,98 |
| **12101 Complementos específicos** | 341.550,00 | 336.550,00 | 235.610,97 | 235.610,97 | 235.610,97 | 235.610,97 |
| **12102 Otros complementos** | 1.500,00 | 1.500,00 | 747,72 | 747,72 | 747,72 | 747,72 |
| **12109 Sustituciones** | 1.000,00 | 19.800,00 | 17.336,69 | 17.336,69 | 17.336,69 | 17.336,69 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 3.070,26 | 3.070,26 | 3.070,26 | 3.070,26 |
| **15100 Gratificaciones** | 2.000,00 | 7.000,00 | 3.043,91 | 3.043,91 | 3.043,91 | 3.043,91 |
| **16000 Seguridad Social** | 221.290,00 | 221.290,00 | 147.118,00 | 147.118,00 | 147.118,00 | 126.709,42 |
| **16001 Otras** | | | 15.084,69 | 15.084,69 | 15.084,69 | 15.084,69 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.225.660,00 | 1.256.860,00 | 925.368,24 | 925.368,24 | 925.368,24 | 904.959,66 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 200,00 | 200,00 | 31,40 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 600,00 | 600,00 | | | | |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 3.000,00 | 3.000,00 | 82,08 | 82,08 | 82,08 | 82,08 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 288,75 | 288,75 | 288,75 | 288,75 |
| **24500 Con entidades privadas** | 30.500,00 | 30.500,00 | 27.233,86 | 27.233,86 | 20.425,41 | 20.425,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 35.300,00 | 35.300,00 | 27.636,09 | 27.636,09 | 20.827,64 | 20.827,64 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48162 Programas de atención a la infancia** | 5.402.260,00 | 5.869.516,87 | 5.402.260,00 | 5.401.908,01 | 4.046.207,78 | 4.046.207,78 |
| **48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde** | 450.370,00 | 450.370,00 | 450.370,00 | 255.394,00 | 225.727,44 | 225.727,44 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.852.630,00 | 6.319.886,87 | 5.852.630,00 | 5.657.302,01 | 4.271.935,22 | 4.271.935,22 |
| 313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS | 7.113.590,00 | 7.612.046,87 | 6.805.634,33 | 6.610.306,34 | 5.218.131,10 | 5.197.722,52 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 696.820,00 | 696.820,00 | 288.477,85 | 288.477,85 | 288.477,85 | 288.477,85 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 1.141.940,00 | 1.141.940,00 | 968.739,20 | 968.739,20 | 968.739,20 | 968.739,20 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 74.670,00 | 74.670,00 | 23.032,68 | 23.032,68 | 23.032,68 | 23.032,68 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 9.050,00 | 9.050,00 | 22.564,36 | 22.564,36 | 22.564,36 | 22.564,36 |
| 12008 Antigüedad | 443.240,00 | 443.240,00 | 247.416,99 | 247.416,99 | 247.416,99 | 247.416,99 |
| 12009 Sustituciones | 120.000,00 | 165.000,00 | 131.142,46 | 131.142,46 | 131.142,46 | 131.142,46 |
| 12100 Complemento de destino | 1.064.220,00 | 1.064.220,00 | 718.448,41 | 718.448,41 | 718.448,41 | 718.448,41 |
| 12101 Complementos específicos | 1.792.250,00 | 1.627.250,00 | 1.101.489,59 | 1.101.489,59 | 1.101.489,59 | 1.101.489,59 |
| 12102 Otros complementos | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.355,24 | 14.355,24 | 14.355,24 | 14.355,24 |
| 12109 Sustituciones | 170.000,00 | 230.000,00 | 171.981,70 | 171.981,70 | 171.981,70 | 171.981,70 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 21.520,97 | 21.520,97 | 21.520,97 | 21.520,97 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 336.100,00 | 336.100,00 | 173.021,27 | 173.021,27 | 173.021,27 | 173.021,27 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 18.290,00 | 18.290,00 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 | 12.708,63 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 330.520,00 | 330.520,00 | 197.323,99 | 197.323,99 | 197.323,99 | 197.323,99 |
| 13008 Antigüedad | 163.180,00 | 163.180,00 | 89.594,47 | 89.594,47 | 89.594,47 | 89.594,47 |
| 13009 Sustituciones. Retribuciones básicas | 90.000,00 | 130.000,00 | 96.012,30 | 96.012,30 | 96.012,30 | 96.012,30 |
| 13101 Complementos específicos | 122.840,00 | 122.840,00 | 99.414,95 | 99.414,95 | 99.414,95 | 99.414,95 |
| 13102 Otros complementos | 154.000,00 | 154.000,00 | 85.004,62 | 85.004,62 | 85.004,62 | 85.004,62 |
| 13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias | 43.770,00 | 63.770,00 | 46.243,06 | 46.243,06 | 46.243,06 | 46.243,06 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 4.051,24 | 4.051,24 | 4.051,24 | 4.051,24 |
| 13200 Retribuciones básicas | 45.000,00 | 45.000,00 | 58.544,12 | 58.544,12 | 58.544,12 | 58.544,12 |
| 13208 Antigüedad | | | 246,31 | 246,31 | 246,31 | 246,31 |
| 13210 Retribuciones complementarias | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.881,00 | 32.881,00 | 32.881,00 | 32.881,00 |
| 15100 Gratificaciones | 185.000,00 | 185.000,00 | 152.579,70 | 152.579,70 | 152.579,70 | 152.579,70 |
| 16000 Seguridad Social | 1.427.330,00 | 1.427.330,00 | 1.132.276,07 | 1.132.276,07 | 1.132.276,07 | 987.344,43 |
| 16001 Otras | | | 181.852,47 | 181.852,47 | 181.852,47 | 181.852,47 |
| 16304 Transporte del personal | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.303,20 | 3.303,20 | 3.303,20 | 3.303,20 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.482.220,00 | 8.482.220,00 | 6.074.226,85 | 6.074.226,85 | 6.074.226,85 | 5.929.295,21 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 30.760,00 | 30.760,00 | 29.908,19 | 29.908,19 | 24.372,45 | 22.898,82 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 31.240,00 | 31.240,00 | 7.158,65 | 7.158,65 | 6.625,55 | 6.593,00 |
| 21400 Elementos de transporte | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.165,76 | 3.165,76 | 3.165,76 | 3.165,76 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 1.750,00 | 1.750,00 | 6.621,78 | 6.621,78 | 6.621,78 | 6.621,78 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 380,00 | 380,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 2.700,00 | 2.700,00 | 5.206,65 | 5.206,65 | 5.206,65 | 5.206,65 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 580,00 | 580,00 | 1.733,92 | 1.733,92 | 1.733,92 | 1.733,92 |
| 22002 Material informático no inventariable | 950,00 | 950,00 | 1.110,52 | 1.110,52 | 1.110,52 | 1.110,52 |
| 22100 Energía eléctrica | 64.040,00 | 64.040,00 | 37.057,80 | 37.057,80 | 37.057,80 | 32.361,37 |
| 22101 Agua | 14.030,00 | 14.030,00 | 8.504,27 | 8.504,27 | 8.504,27 | 8.504,27 |
| 22102 Gas | 23.500,00 | 23.500,00 | 10.703,15 | 10.703,15 | 10.703,15 | 10.703,15 |
| 22103 Combustible | 90.710,00 | 90.710,00 | 59.618,80 | 59.618,80 | 10.449,84 | 10.449,84 |
| 22105 Productos alimenticios | 53.550,00 | 53.550,00 | 30.859,93 | 30.859,93 | 30.859,93 | 30.859,93 |
| 22108 Material deportivo, didáctico y cultural | 2.320,00 | 2.320,00 | 123,15 | 123,15 | 123,15 | 123,15 |
| 22109 Otros suministros | 54.660,00 | 54.660,00 | 52.345,83 | 52.345,83 | 52.345,83 | 50.830,29 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 5.520,00 | 5.520,00 | 3.506,58 | 3.506,58 | 3.506,58 | 3.506,58 |
| 22140 Lencería | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.660,42 | 1.660,42 | 1.660,42 | 1.660,42 |
| 22141 Vestuario | 1.250,00 | 1.250,00 | | | | |
| 22164 Otro material sanitario | 220,00 | 220,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 4.560,00 | 4.560,00 | 783,06 | 783,06 | 783,06 | 783,06 |
| 22400 Edificios y locales | 1.320,00 | 1.320,00 | | | | |
| 22409 Otros riesgos | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.323,06 | 1.459,13 | 1.459,13 | 1.459,13 |
| 22500 Locales | 450,00 | 450,00 | | | | |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.160,05 | 1.160,05 | 1.160,05 | 1.160,05 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 220,00 | 220,00 | | | | |
| 22609 Otros | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.795,24 | 23.795,24 | 23.795,24 | 23.795,24 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 220,00 | 220,00 | | | | |
| 22619 Otros con facturación | | | 2.475,46 | 2.475,46 | 2.475,46 | 2.475,46 |
| 22700 Limpieza y aseo | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.568,20 | 1.568,20 | 721,20 | 721,20 |
| 22701 Seguridad | 650.640,00 | 650.640,00 | 643.164,20 | 643.164,20 | 429.184,80 | 429.184,80 |
| 22703 Postales | | | 114,85 | 114,85 | 114,85 | 114,85 |
| 22709 Otros | 166.430,00 | 166.430,00 | 86.859,67 | 86.859,67 | 62.398,92 | 55.741,98 |
| 22719 Otros con facturación | | | 53.435,42 | 53.435,42 | 37.981,66 | 37.981,66 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.113,13 | 1.113,13 | 1.113,13 | 1.113,13 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 5.440,00 | 5.440,00 | 2.268,90 | 2.268,90 | 2.268,90 | 2.268,90 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:48:53
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 4 / 4

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23001 A personal laboral** | 200,00 | 200,00 | | | | |
| **24502 Gestión de plazas residenciales** | 9.184.470,00 | 9.184.470,00 | 9.143.478,86 | 9.143.478,86 | 6.665.875,67 | 6.034.439,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 10.434.680,00 | 10.434.680,00 | 10.226.125,50 | 10.222.261,57 | 7.434.679,67 | 6.788.868,06 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno** | 13.801.690,00 | 14.081.506,88 | 14.081.506,88 | 13.783.526,58 | 10.294.717,92 | 10.294.717,92 |
| **48165 Acogimiento familiar** | 3.350.000,00 | 3.427.267,18 | 3.427.267,18 | 2.725.810,78 | 2.407.459,78 | 2.406.577,78 |
| **4816A Actuaciones con menores en conflicto** | 947.000,00 | 1.008.784,41 | 1.008.784,41 | 1.008.784,41 | 695.680,88 | 695.680,88 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.098.690,00 | 18.517.558,47 | 18.517.558,47 | 17.518.121,77 | 13.397.858,58 | 13.396.976,58 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 50.000,00 | 50.000,00 | 155.820,44 | 155.820,44 | 23.464,92 | 23.464,92 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.822,03 | 17.822,03 | 15.193,91 | 15.193,91 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 250.000,00 | 250.000,00 | 173.642,47 | 173.642,47 | 38.658,83 | 38.658,83 |
| 313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR | 37.265.590,00 | 37.684.458,47 | 34.991.553,29 | 33.988.252,66 | 26.945.423,93 | 26.153.798,68 |
| **Total Órgano Gestor** | **44.379.180,00** | **45.296.505,34** | **41.797.187,62** | **40.598.559,00** | **32.163.555,03** | **31.351.521,20** |

**Ref:** ZTE-18L

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:50:24

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

### Resumen. Total Capítulos

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha

**Ejercicio** 2017

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.637.332.720,00 | 1.644.074.238,09 | 1.154.256.220,61 | 1.154.124.510,36 | 1.153.969.874,32 | 1.135.020.997,41 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 467.170.990,00 | 470.369.258,73 | 405.510.398,39 | 394.935.417,95 | 269.796.772,04 | 254.718.703,60 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 236.119.950,00 | 236.562.572,15 | 212.748.592,34 | 212.733.075,21 | 166.249.028,49 | 162.402.789,76 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.355.376.290,00 | 4.487.589.756,16 | 3.601.395.270,07 | 3.443.414.290,21 | 2.927.629.066,85 | 2.684.865.003,56 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 8.430.000,00 | 7.286.859,06 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 117.636.440,00 | 127.849.551,15 | 74.072.612,44 | 68.194.935,90 | 41.743.525,31 | 38.126.805,04 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 486.386.790,00 | 493.597.649,17 | 351.424.391,14 | 316.385.375,83 | 120.176.482,82 | 92.398.065,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.938.470,00 | 2.938.470,00 | 2.306.386,76 | 1.406.386,76 | 1.406.386,76 | 1.406.386,76 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.531.373.970,00 | 1.531.373.970,00 | 1.517.614.322,81 | 1.517.614.322,81 | 937.021.870,88 | 908.794.335,85 |
| **Total capítulos** | **8.842.765.620,00** | **9.001.642.324,51** | **7.319.328.194,56** | **7.108.808.315,03** | **5.617.993.007,47** | **5.277.733.087,73** |

**Ref:** ZTE-180

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:51:47

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha

**Ejercicio** 2017

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| 0 DEUDA PÚBLICA | 1.755.564.740,00 | 1.755.564.740,00 | 1.723.582.479,43 | 1.723.582.479,43 | 1.099.625.551,56 | 1.067.554.316,00 |
| 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL | 104.295.080,00 | 104.955.652,28 | 85.617.538,56 | 84.504.826,58 | 69.790.753,90 | 63.267.285,28 |
| 2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | 9.690.710,00 | 9.690.710,00 | 7.188.717,41 | 6.723.113,28 | 5.022.003,28 | 4.972.123,49 |
| 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL | 899.410.560,00 | 1.011.816.774,51 | 809.878.341,87 | 716.628.469,37 | 545.602.594,25 | 527.133.088,00 |
| 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL | 4.433.330.810,00 | 4.465.478.111,55 | 3.871.751.342,02 | 3.837.977.210,98 | 3.339.429.725,76 | 3.125.169.961,47 |
| 5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO | 312.840.550,00 | 315.826.444,01 | 253.339.632,06 | 238.344.261,80 | 171.994.799,71 | 121.779.111,18 |
| 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL | 61.517.750,00 | 60.811.257,40 | 42.427.271,04 | 42.366.936,68 | 40.561.642,75 | 39.150.566,45 |
| 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS | 1.266.115.420,00 | 1.277.498.634,76 | 525.542.872,17 | 458.681.016,91 | 345.965.936,26 | 328.706.635,86 |
| **Total Grupo de función** | **8.842.765.620,00** | **9.001.642.324,51** | **7.319.328.194,56** | **7.108.808.315,03** | **5.617.993.007,47** | **5.277.733.087,73** |

**Ref:** ZTE-18N

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:51:11

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

### Resumen. Total Secciones

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** JCCM J.C. Castilla-La Mancha

**Ejercicio** 2017

| Total secciones | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total secciones | | | | | | |
| 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA | 9.594.000,00 | 9.594.000,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 | 7.195.500,00 |
| 04 CONSEJO CONSULTIVO | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 1.064.092,03 | 1.064.092,03 | 1.010.135,22 | 986.505,75 |
| 06 DEUDA PÚBLICA | 1.755.564.740,00 | 1.755.564.740,00 | 1.723.582.479,43 | 1.723.582.479,43 | 1.099.625.551,56 | 1.067.554.316,00 |
| 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS | 8.430.000,00 | 7.286.859,06 | | | | |
| 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM | 73.466.290,00 | 73.610.862,57 | 67.579.966,66 | 66.743.791,13 | 52.767.171,33 | 46.468.918,31 |
| 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 82.369.000,00 | 83.328.046,20 | 59.292.664,00 | 58.490.189,06 | 54.323.566,02 | 52.661.922,47 |
| 17 FOMENTO | 286.554.900,00 | 303.745.572,55 | 244.229.873,08 | 224.170.325,99 | 180.902.350,03 | 126.029.651,08 |
| 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | 1.640.489.780,00 | 1.644.719.000,21 | 1.213.594.137,65 | 1.197.927.486,71 | 1.123.663.454,29 | 1.110.460.632,58 |
| 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | 260.094.950,00 | 374.554.341,97 | 263.287.668,78 | 209.161.406,05 | 150.977.592,74 | 147.194.916,17 |
| 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL | 1.407.888.110,00 | 1.427.476.981,58 | 630.130.348,22 | 554.601.201,91 | 395.069.174,71 | 376.769.079,20 |
| 26 SANIDAD | 2.638.449.990,00 | 2.640.264.831,04 | 2.536.293.053,21 | 2.535.828.981,65 | 2.144.768.158,01 | 1.950.813.530,82 |
| 27 BIENESTAR SOCIAL | 678.410.860,00 | 680.044.089,33 | 573.078.411,50 | 530.042.861,07 | 407.690.353,56 | 391.598.115,35 |
| **Total secciones** | **8.842.765.620,00** | **9.001.642.324,51** | **7.319.328.194,56** | **7.108.808.315,03** | **5.617.993.007,47** | **5.277.733.087,73** |

Castilla-La Mancha

# ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

*Septiembre 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 02.10.2017/10:17:09

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 7.970,00 | 7.970,00 | 3.542,91 | 3.542,91 |
| **82101 A personal laboral** | 0,00 | 0,00 | 75.466,44 | 75.466,44 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.970,00 | 7.970,00 | 79.759,35 | 79.759,35 |
| **Total Sección** | **7.970,00** | **7.970,00** | **79.759,35** | **79.759,35** |

**Ref:** ZTE-IC02

**Fecha/Hora:** 02.10.2017/10:17:09

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 0,00 | 0,00 | 108.759,28 | 108.759,28 |
| **39900 Ingresos diversos** | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.127.255,18 | 6.127.255,18 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.236.014,46 | 6.236.014,46 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 1.878.631.000,00 | 1.878.631.000,00 | 916.979.664,63 | 916.979.664,63 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.878.631.000,00 | 1.878.631.000,00 | 916.979.664,63 | 916.979.664,63 |
| **Total Sección** | **1.885.631.000,00** | **1.885.631.000,00** | **923.215.679,09** | **923.215.679,09** |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 4.707,45 | 4.707,45 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.488,52 | 6.488,52 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.970,08 | 6.970,08 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 32.389,20 | 32.389,20 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 5.466,03 | 5.466,03 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 8.317,99 | 17.527,18- |
| **39900 Ingresos diversos** | 130.000,00 | 130.000,00 | 589.906,41 | 432.190,28 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 141.000,00 | 141.000,00 | 654.246,58 | 470.685,28 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 11.620,00 | 11.620,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| **82001 A personal laboral** | 8.070,00 | 8.070,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.500,13 | 10.500,13 |
| **82101 A personal laboral** | 5.660,00 | 5.660,00 | 3.399,86 | 3.399,86 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.431,63 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.350,00 | 41.781,63 | 23.299,99 | 23.299,99 |
| **Total Sección** | **182.350,00** | **183.781,63** | **702.546,57** | **518.985,27** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| **10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas** | 1.170.632.990,00 | 1.170.632.990,00 | 868.178.417,49 | 868.178.417,49 |
| **10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores** | 24.666.450,00- | 24.666.450,00- | 24.666.447,65- | 24.666.447,65- |
| **11001 Impuesto sobre sucesiones** | 71.635.830,00 | 71.635.830,00 | 50.725.215,32 | 42.316.413,74 |
| **11002 Impuesto sobre donaciones** | 12.189.080,00 | 12.189.080,00 | 12.975.211,12 | 4.711.024,02 |
| **11100 Impuesto sobre el patrimonio** | 16.368.850,00 | 16.368.850,00 | 15.935.392,82 | 15.428.026,23 |
| **11300 Impues sobre Depósitos en las** | 11.152.000,00 | 11.152.000,00 | 1.797.401,46 | 1.797.401,46 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.257.312.300,00 | 1.257.312.300,00 | 924.945.190,56 | 907.764.835,29 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **20001 Transmisiones patrimoniales onerosas** | 210.924.770,00 | 210.924.770,00 | 152.285.354,21 | 135.742.612,74 |
| **20002 Operaciones societarias** | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 496.493,27 | 473.758,26 |
| **20100 Sobre actos jurídicos documentados** | 95.445.480,00 | 95.445.480,00 | 68.985.310,08 | 66.219.689,47 |
| **21100 Impuesto sobre las actividades del juego** | 4.493.000,00 | 4.493.000,00 | 4.041.167,42 | 4.041.167,42 |
| **22000 Sobre determinados medios de transporte** | 9.088.000,00 | 9.088.000,00 | 8.011.639,24 | 8.011.639,24 |
| **22001 Impuesto especial sobre la cerveza** | 8.192.960,00 | 8.192.960,00 | 6.151.222,47 | 6.151.222,47 |
| **22003 Impuesto especial sobre productos intermedios** | 528.010,00 | 528.010,00 | 374.007,48 | 374.007,48 |
| **22004 Imp esp s/alcohol y bebid** | 21.098.260,00 | 21.098.260,00 | 15.382.159,98 | 15.382.159,98 |
| **22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos** | 412.008.960,00 | 412.008.960,00 | 307.792.254,99 | 307.792.254,99 |
| **22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco** | 195.068.580,00 | 195.068.580,00 | 145.259.340,00 | 145.259.340,00 |
| **22007 Impuesto especial sobre la electricidad** | 70.988.400,00 | 70.988.400,00 | 53.562.180,00 | 53.562.180,00 |
| **22009 Tipo autonómico del impuesto e** | 74.147.000,00 | 74.147.000,00 | 55.257.446,80 | 55.257.446,80 |
| **22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq** | 1.134.890,00 | 1.134.890,00 | 1.134.892,77 | 1.134.892,77 |
| **22013 Imp especial sobre productos i** | 43.940,00 | 43.940,00 | 43.939,48 | 43.939,48 |
| **22014 Imp esp s alcohol y beb deri.** | 1.720.540,00 | 1.720.540,00 | 1.720.537,17 | 1.720.537,17 |
| **22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores** | 337.500,00- | 337.500,00- | 337.500,31- | 337.500,31- |
| **22016 Imp especial s las labores del** | 4.307.080,00 | 4.307.080,00 | 4.307.077,70 | 4.307.077,70 |
| **22017 Imp esp sobre la electricidad.** | 6.693.720,00- | 6.693.720,00- | 6.693.722,64- | 6.693.722,64- |
| **23000 Impuesto sobre el valor añadido** | 1.438.748.040,00 | 1.438.748.040,00 | 1.053.469.257,48 | 1.053.469.257,48 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores** | 11.448.320,00- | 11.448.320,00- | 11.448.320,65- | 11.448.320,65- |
| **24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A** | 1.543.000,00 | 1.543.000,00 | 992.249,04 | 926.960,77 |
| **28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal** | 0,00 | 0,00 | 102.552,62 | 102.552,62 |
| **28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom** | 0,00 | 0,00 | 102.552,61 | 102.552,61 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.532.029.370,00 | 2.532.029.370,00 | 1.860.992.091,21 | 1.841.595.705,85 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30200 Venta de impresos de autoliquidación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 943,30 | 943,30 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 0,00 | 0,00 | 1.305,76- | 1.305,76- |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 856,94 | 856,94 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 1.700,54 | 1.700,54 |
| **32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo** | 2.851.000,00 | 2.851.000,00 | 1.695.435,84 | 1.695.435,84 |
| **32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas** | 34.988.000,00 | 34.988.000,00 | 19.500.106,56 | 19.208.284,93 |
| **32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos** | 477.000,00 | 477.000,00 | 401.968,85 | 401.968,85 |
| **32100 Tasa est rifas, tómbolas** | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 | 855.115,68 | 855.115,68 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 278,07 | 278,07 |
| **32900 Otras tasas** | 1.525.000,00 | 1.525.000,00 | 1.364.448,84 | 1.364.428,03 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 175.000,00 | 175.000,00 | 206.738,78 | 138.262,80 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 17.000,00 | 17.000,00 | 33.267,63 | 32.527,23 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 773.264,69 | 773.264,69 |
| **39001 Intereses de demora** | 724.000,00 | 724.000,00 | 355.118,40 | 274.582,76 |
| **39002 Multas y sanciones** | 3.338.000,00 | 3.338.000,00 | 2.099.483,58 | 644.701,94 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 4.820,22- | 4.820,22- |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 46.926.000,00 | 46.926.000,00 | 27.282.601,72 | 25.386.225,62 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43000 Fondo de suficiencia global** | 75.352.310,00 | 75.352.310,00 | 56.417.514,99 | 56.417.514,99 |
| **43002 Fondo de garantía servicios pú** | 1.077.411.200,00 | 1.077.411.200,00 | 799.751.305,32 | 799.751.305,32 |
| **43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores** | 189.790,00 | 189.790,00 | 189.792,39 | 189.792,39 |
| **43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund** | 82.279.360,00 | 82.279.360,00 | 82.279.359,83 | 82.279.359,83 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores** | 191.931.660,00 | 191.931.660,00 | 191.931.658,48 | 191.931.658,48 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 1.946.950,00 | 1.946.950,00 | 1.694.960,00 | 1.694.960,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.429.111.270,00 | 1.429.111.270,00 | 1.132.264.591,01 | 1.132.264.591,01 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.365,73 | 6.365,73 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.694,11 | 28.694,11 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 1.263,96 | 1.263,96 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 5.575.000,00 | 5.575.000,00 | 10.491.810,50 | 10.491.810,50 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 5.645.000,00 | 5.645.000,00 | 10.528.134,30 | 10.528.134,30 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.504,62 | 10.504,62 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 31,21 | 31,21 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 18.000,00 | 18.000,00 | 29.829,41 | 29.829,41 |
| **61900 Venta de otras inversiones reales** | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 35,37 | 35,37 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 463.000,00 | 463.000,00 | 40.400,61 | 40.400,61 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 39.965.700,00 | 39.965.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 39.965.700,00 | 39.965.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 83.370,00 | 83.370,00 | 32.159,27 | 32.159,27 |
| **82001 A personal laboral** | 21.930,00 | 21.930,00 | 5.861,60 | 5.861,60 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 86.070,00 | 86.070,00 | 65.511,71 | 65.511,71 |
| **82101 A personal laboral** | 15.930,00 | 15.930,00 | 15.606,90 | 15.606,90 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 959.046,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 207.300,00 | 1.166.346,20 | 119.139,48 | 119.139,48 |
| **Total Sección** | **5.311.659.940,00** | **5.312.618.986,20** | **3.956.172.148,89** | **3.917.699.032,16** |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 103,84 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 708.090,00 | 708.090,00 | 353.431,52 | 353.431,52 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 0,00 | 0,00 | 2.869,41- | 2.869,41- |
| **32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte** | 1.848.650,00 | 1.848.650,00 | 1.483.774,31 | 1.483.774,31 |
| **32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.795,55 | 22.795,55 |
| **32900 Otras tasas** | 41.560,00 | 41.560,00 | 27.007,87 | 26.515,34 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 32.100,00 | 32.100,00 | 77.244,11 | 76.121,47 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 29.000,00 | 29.000,00 | 8.749,85 | 7.630,10 |
| **39000 Recargo de apremio** | 224.500,00 | 224.500,00 | 175.629,65 | 174.974,35 |
| **39001 Intereses de demora** | 37.880,00 | 37.880,00 | 71.571,87 | 71.571,87 |
| **39002 Multas y sanciones** | 10.754.020,00 | 10.754.020,00 | 4.460.146,83 | 1.919.025,82 |
| **39900 Ingresos diversos** | 144.830,00 | 144.830,00 | 92.897,19 | 87.046,86 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 13.870.630,00 | 13.870.630,00 | 6.770.483,18 | 4.220.121,62 |
| 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 | 348.169,04 | 195.412,73 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.562.090,00 | 4.562.090,00 | 348.169,04 | 195.412,73 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 4.875.150,00 | 4.875.150,00 | 3.283.995,48 | 1.222.385,91 |
| **54900 Otras rentas** | 23.530,00 | 23.530,00 | 10.748,68 | 1.900,00 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 32.670,00 | 32.670,00 | 27.000,00 | 20.250,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 4.933.150,00 | 4.933.150,00 | 3.321.744,16 | 1.244.535,91 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 711.460,00 | 711.460,00 | 110.798,49 | 110.798,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **61000 Venta de viviendas** | 1.137.450,00 | 1.137.450,00 | 2.099.694,14 | 1.270.732,00 |
| **61100 Venta de garajes y locales** | 4.660,00 | 4.660,00 | 5.755,92 | 873,20 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 61.000,00 | 61.000,00 | 19.191,07 | 19.191,07 |
| **68001 De inversiones reales** | 16.800,00 | 16.800,00 | 121.959,73 | 121.959,73 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 735,24 | 735,24 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 3.731.370,00 | 3.731.370,00 | 2.358.214,59 | 1.524.369,73 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 19.866.780,00 | 19.866.780,00 | 4.966.695,00 | 4.966.695,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 14.621.200,00 | 14.621.200,00 | 1.102.775,52 | 1.102.775,52 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 34.487.980,00 | 34.487.980,00 | 6.069.470,52 | 6.069.470,52 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 23.560,00 | 23.560,00 | 18.199,87 | 18.199,87 |
| **82001 A personal laboral** | 30.160,00 | 30.160,00 | 1.218,00 | 1.218,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 82.480,00 | 82.480,00 | 22.071,37 | 22.071,37 |
| **82101 A personal laboral** | 84.010,00 | 84.010,00 | 31.589,40 | 31.589,40 |
| **82104 A corporaciones locales y otros entes territorial** | 0,00 | 0,00 | 15.115,03 | 11.256,25 |
| **82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales** | 9.770,00 | 9.770,00 | 7.986,65 | 7.986,65 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 17.190.672,55 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 229.980,00 | 17.420.652,55 | 96.180,32 | 92.321,54 |
| **Total Sección** | **61.815.200,00** | **79.005.872,55** | **18.964.261,81** | **13.346.232,05** |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 19.000,00 | 19.000,00 | 933,85 | 933,85 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 12,12 | 12,12 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.191,11 | 32.191,11 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 300.000,00 | 300.000,00 | 197.136,98 | 197.136,98 |
| **31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos** | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.703,00 | 119.703,00 |
| **31800 Otros precios públicos** | 4.380.000,00 | 4.380.000,00 | 2.889.878,35 | 2.889.827,95 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 100.000,00 | 100.000,00 | 122.556,12 | 122.556,12 |
| **32700 Tasas en materia de educación** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 814.101,24 | 814.101,24 |
| **32900 Otras tasas** | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.694,19 | 23.694,19 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 300.000,00 | 300.000,00 | 237.963,02 | 210.799,53 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 300.000,00 | 300.000,00 | 287.872,99 | 171.249,50 |
| **39000 Recargo de apremio** | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.733,51 | 3.733,51 |
| **39001 Intereses de demora** | 1.500,00 | 1.500,00 | 337,81 | 337,81 |
| **39002 Multas y sanciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.644,90 | 1.294,90 |
| **39900 Ingresos diversos** | 300.000,00 | 300.000,00 | 395.061,34 | 334.804,62 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 7.379.700,00 | 7.379.700,00 | 5.126.820,53 | 4.922.376,43 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 6.113.570,00 | 6.113.570,00 | 17.462,54 | 17.462,54 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 7.554.820,00 | 7.554.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49900 Otras transferencias** | 18.750,00 | 34.046,00 | 15.296,00 | 15.296,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.687.140,00 | 13.702.436,00 | 32.758,54 | 32.758,54 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 31,88 | 31,88 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 177.750,00 | 177.750,00 | 110.355,77 | 110.355,77 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 178.750,00 | 178.750,00 | 110.387,65 | 110.387,65 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 183,52 | 183,52 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 27.624,78 | 27.624,78 |
| **68001 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 58,95 | 58,95 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 27.867,25 | 27.867,25 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 4.890.980,00 | 4.890.980,00 | 1.215.647,50 | 1.215.647,50 |
| **73300 Otras transferencias** | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.890.980,00 | 4.993.980,00 | 1.318.647,50 | 1.318.647,50 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 207.200,00 | 207.200,00 | 15.129,94 | 15.129,94 |
| **82001 A personal laboral** | 12.460,00 | 12.460,00 | 5.863,27 | 5.863,27 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 211.880,00 | 211.880,00 | 197.125,07 | 197.125,07 |
| **82101 A personal laboral** | 35.830,00 | 35.830,00 | 26.206,26 | 26.206,26 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 4.110.924,21 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 467.370,00 | 4.578.294,21 | 244.324,54 | 244.324,54 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 18.449.570,00 | 18.449.570,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 18.449.570,00 | 18.449.570,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Sección** | **45.053.510,00** | **49.282.730,21** | **6.860.806,01** | **6.656.361,91** |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **24100 Canon eólico** | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 10.328.573,32 | 10.328.573,32 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 10.328.573,32 | 10.328.573,32 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 297,73 | 297,73 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 2.924,87 | 2.924,87 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.859.215,33 | 2.859.215,33 |
| **32900 Otras tasas** | 250.000,00 | 250.000,00 | 211.875,06 | 211.875,06 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 2.715.246,46 | 1.959.328,14 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 225.000,00 | 225.000,00 | 165.214,56 | 165.214,56 |
| **39000 Recargo de apremio** | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.240,29 | 86.240,29 |
| **39001 Intereses de demora** | 200.000,00 | 200.000,00 | 205.931,30 | 205.931,30 |
| **39002 Multas y sanciones** | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.405.000,51 | 216.959,92 |
| **39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab** | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.127.999,33 | 246.006,37 |
| **39009 Otros** | 200.000,00 | 200.000,00 | 298.831,20 | 242.061,85 |
| **39900 Ingresos diversos** | 30.000,00 | 59.767,51 | 126.309,00 | 63.309,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 13.035.000,00 | 13.064.767,51 | 9.205.085,64 | 6.259.364,42 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 82.236.650,00 | 82.236.650,00 | 49.820.793,91 | 49.820.793,91 |
| **46100 De diputaciones** | 25.150.030,00 | 25.150.030,00 | 17.447.518,05 | 17.447.518,05 |
| **49400 Fondo Social Europeo** | 21.344.420,00 | 21.344.420,00 | 1.112.986,44 | 1.112.986,44 |
| **49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)** | 9.189.000,00 | 9.189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 137.920.100,00 | 137.920.100,00 | 68.381.298,40 | 68.381.298,40 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 700.000,00 | 700.000,00 | 859.511,38 | 859.511,38 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 700.000,00 | 700.000,00 | 859.511,38 | 859.511,38 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.490,90- | 8.490,90- |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.490,90- | 8.490,90- |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 3.730.560,00 | 3.730.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.730.560,00 | 3.730.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 58.000,00 | 58.000,00 | 32.346,23 | 32.346,23 |
| **82001 A personal laboral** | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.570,18 | 5.570,18 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 101.900,00 | 101.900,00 | 68.069,02 | 68.069,02 |
| **82101 A personal laboral** | 10.100,00 | 10.100,00 | 14.239,97 | 14.239,97 |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 900.000,00 | 900.000,00 | 301.548,86 | 301.548,86 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 113.429.624,46 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 1.075.000,00 | 114.504.624,46 | 421.774,26 | 421.774,26 |
| **Total Sección** | **170.440.660,00** | **283.900.051,97** | **89.187.752,10** | **86.242.030,88** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.052,35 | 22.052,35 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.659,00 | 4.659,00 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 1.820,47 | 1.820,47 |
| **31400 Derechos de plantación de viñedo** | 0,00 | 0,00 | 200,29 | 200,29 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 11.099,76 | 11.099,76 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 12.000,00 | 12.000,00 | 57.161,99 | 57.161,99 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 700.000,00 | 700.000,00 | 697.453,07 | 697.453,07 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 9.870.000,00 | 9.870.000,00 | 6.623.889,92 | 6.623.242,00 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,40 |
| **32900 Otras tasas** | 300.000,00 | 300.000,00 | 230.454,20 | 230.154,20 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 356.863,44 | 327.984,08 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.519,62 | 7.000,05 |
| **39000 Recargo de apremio** | 200.000,00 | 200.000,00 | 214.151,19 | 214.151,19 |
| **39001 Intereses de demora** | 200.000,00 | 200.000,00 | 162.997,50 | 162.789,88 |
| **39002 Multas y sanciones** | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 6.240.592,22 | 1.104.426,92 |
| **39900 Ingresos diversos** | 270.000,00 | 270.000,00 | 150.691,61 | 104.300,14 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 18.998.000,00 | 18.998.000,00 | 14.785.617,03 | 9.568.505,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 13.757.680,00 | 14.917.138,71 | 3.154.366,47 | 3.154.366,47 |
| **43211 ATRIAS y campos de ensayo** | 1.141.840,00 | 1.141.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43216 Cese anticipado** | 0,00 | 0,00 | 35.341,08 | 35.341,08 |
| **49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER** | 55.384.630,00 | 51.994.501,25 | 7.091.216,49 | 7.091.216,49 |
| **49205 Proyecto Life** | 0,00 | 51.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| **49308 Regulación sector vitivinícola** | 0,00 | 0,00 | 16.557.298,63 | 16.557.298,63 |
| **49309 Otros ingresos FEAGA** | 771.770.210,00 | 771.958.092,62 | 178.284.955,46 | 178.284.955,46 |
| **49900 Otras transferencias** | 3.000,00 | 3.000,00 | 72.422,20 | 72.422,20 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 842.057.360,00 | 840.065.839,58 | 205.195.600,33 | 205.195.600,33 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 1.000,00 | 1.000,00 | 12,00 | 12,00 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 240.000,00 | 240.000,00 | 169.376,69 | 130.648,57 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 3.153.210,00 | 3.153.210,00 | 1.837.629,50 | 1.825.475,23 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 3.404.210,00 | 3.404.210,00 | 2.007.018,19 | 1.956.135,80 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 51,48 | 51,48 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 16,63 | 16,63 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 835,12 | 835,12 |
| **68000 De transferencias de capital** | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.006.533,96 | 981.049,97 |
| **68001 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 468,04 | 468,04 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.008.490,23 | 983.006,24 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73200 De diversos Ministerios** | 16.412.120,00 | 17.248.576,61 | 2.871.940,57 | 2.871.940,57 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 857.699,54 | 857.405,72 |
| **76100 De diputaciones** | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 61.247,92 | 61.247,92 |
| **78000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.236,31 | 150.236,31 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 201.652.650,00 | 204.075.012,89 | 28.770.161,34 | 28.770.161,34 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 90.115.690,00 | 89.002.119,51 | 16.167.023,83 | 16.167.023,83 |
| **79900 Otras transferencias** | 26.800,00 | 26.800,00 | 102.804,61 | 102.804,61 |
| **79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP** | 792.090,00 | 792.090,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 317.578.850,00 | 319.724.099,01 | 48.981.114,12 | 48.980.820,30 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 32.180,00 | 32.180,00 | 20.993,42 | 20.993,42 |
| **82001 A personal laboral** | 5.770,00 | 5.770,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 141.010,00 | 141.010,00 | 82.086,92 | 82.086,92 |
| **82101 A personal laboral** | 61.540,00 | 61.540,00 | 27.334,00 | 27.334,00 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 19.435.142,99 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 240.500,00 | 19.675.642,99 | 132.414,34 | 132.414,34 |
| **Total Sección** | **1.183.878.920,00** | **1.203.467.791,58** | **272.110.254,24** | **266.816.482,80** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 110,16 | 110,16 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 47,83 | 47,83 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 5.349,75 | 5.303,36 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 0,00 | 0,00 | 3.244,98 | 3.244,98 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 2.214.215,66 | 1.907.097,52 |
| **32900 Otras tasas** | 15.000,00 | 15.000,00 | 71.303,22 | 71.303,22 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.232,68 | 37.973,26 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.051,32 | 4.297,30 |
| **39000 Recargo de apremio** | 500,00 | 500,00 | 17.256,46 | 17.256,46 |
| **39001 Intereses de demora** | 4.600,00 | 4.600,00 | 16.611,88 | 16.611,88 |
| **39002 Multas y sanciones** | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.391.632,53 | 1.110.465,54 |
| **39900 Ingresos diversos** | 54.000,00 | 54.000,00 | 80.241,48 | 80.241,48 |
| **39902 Medicamentos extranjeros** | 0,00 | 0,00 | 18.825,80 | 18.825,80 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 6.288.100,00 | 6.288.100,00 | 4.863.123,75 | 3.272.778,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **41000 De organismos autónomos de la Junta** | 0,00 | 308.058,16 | 308.058,16 | 308.058,16 |
| **43240 Plan nacional de drogas** | 660.850,00 | 660.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43241 Programa de farmacovigilancia** | 25.260,00 | 25.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 686.110,00 | 994.168,16 | 358.058,16 | 358.058,16 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 0,00 | 0,00 | 40,75 | 40,75 |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 200,00 | 200,00 | 40,75 | 40,75 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 12.190,00 | 12.190,00 | 20.591,74 | 20.591,74 |
| **82001 A personal laboral** | 25.110,00 | 25.110,00 | 4.205,00 | 4.205,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 65.830,00 | 65.830,00 | 60.757,27 | 60.757,27 |
| **82101 A personal laboral** | 82.870,00 | 82.870,00 | 22.576,91 | 22.576,91 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.506.782,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 186.000,00 | 1.692.782,88 | 108.130,92 | 108.130,92 |
| **Total Sección** | **7.160.410,00** | **8.975.251,04** | **5.329.353,58** | **3.739.008,62** |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 57.300,00 | 57.300,00 | 29.502,96 | 29.502,96 |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 0,00 | 0,00 | 41,85 | 41,85 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 57.800.000,00 | 57.800.000,00 | 40.379.625,33 | 40.379.625,33 |
| **31800 Otros precios públicos** | 50.300,00 | 50.300,00 | 52.344,04 | 13.244,03 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.552,01 | 4.552,01 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 0,00 | 0,00 | 301,42 | 301,42 |
| **32800 Tasas en materia de Bienestar Social** | 0,00 | 0,00 | 1.476,93- | 1.476,93- |
| **32900 Otras tasas** | 20.000,00 | 20.000,00 | 742,57 | 742,57 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 3.940.175,88 | 3.874.563,44 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 631.388,87 | 443.701,42 |
| **39000 Recargo de apremio** | 75.500,00 | 75.500,00 | 20.082,34 | 20.082,34 |
| **39001 Intereses de demora** | 10.500,00 | 10.500,00 | 6.641,16 | 6.641,16 |
| **39002 Multas y sanciones** | 150.000,00 | 150.000,00 | 231.729,69 | 156.401,71 |
| **39900 Ingresos diversos** | 22.000,00 | 22.000,00 | 614.196,80 | 614.196,80 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 61.713.500,00 | 61.713.500,00 | 45.909.847,99 | 45.542.120,11 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **43200 De diversos Ministerios** | 17.335.420,00 | 17.335.420,00 | 9.384.727,42 | 9.384.727,42 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 97.390.280,00 | 97.390.280,00 | 39.483.428,35 | 39.483.428,35 |
| **44000 De la Seguridad Social** | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.159,00 | 11.159,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 114.736.860,00 | 114.736.860,00 | 48.879.314,77 | 48.879.314,77 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 300,00 | 300,00 | 9,20 | 9,20 |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 300,00 | 300,00 | 9,20 | 9,20 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 1.000,00 | 1.000,00 | 28,59 | 28,59 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 1.000,00 | 1.000,00 | 28,59 | 28,59 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 31.730,00 | 31.730,00 | 21.566,62 | 21.566,62 |
| **82001 A personal laboral** | 65.340,00 | 65.340,00 | 16.510,63 | 16.510,63 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 171.280,00 | 171.280,00 | 76.371,36 | 76.371,36 |
| **82101 A personal laboral** | 215.650,00 | 215.650,00 | 153.193,33 | 153.193,33 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.633.229,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 484.000,00 | 2.117.229,33 | 267.641,94 | 267.641,94 |
| **Total Sección** | **176.935.660,00** | **178.568.889,33** | **95.056.842,49** | **94.689.114,61** |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | * | **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * | **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | | | | |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | | | | |
| **10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas** | 1.170.632.990,00 | 1.170.632.990,00 | 868.178.417,49 | 868.178.417,49 |
| **10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores** | 24.666.450,00- | 24.666.450,00- | 24.666.447,65- | 24.666.447,65- |
| **11001 Impuesto sobre sucesiones** | 71.635.830,00 | 71.635.830,00 | 50.725.215,32 | 42.316.413,74 |
| **11002 Impuesto sobre donaciones** | 12.189.080,00 | 12.189.080,00 | 12.975.211,12 | 4.711.024,02 |
| **11100 Impuesto sobre el patrimonio** | 16.368.850,00 | 16.368.850,00 | 15.935.392,82 | 15.428.026,23 |
| **11300 Impues sobre Depósitos en las** | 11.152.000,00 | 11.152.000,00 | 1.797.401,46 | 1.797.401,46 |
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 1.257.312.300,00 | 1.257.312.300,00 | 924.945.190,56 | 907.764.835,29 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | |
| **20001 Transmisiones patrimoniales onerosas** | 210.924.770,00 | 210.924.770,00 | 152.285.354,21 | 135.742.612,74 |
| **20002 Operaciones societarias** | 1.028.000,00 | 1.028.000,00 | 496.493,27 | 473.758,26 |
| **20100 Sobre actos jurídicos documentados** | 95.445.480,00 | 95.445.480,00 | 68.985.310,08 | 66.219.689,47 |
| **21100 Impuesto sobre las actividades del juego** | 4.493.000,00 | 4.493.000,00 | 4.041.167,42 | 4.041.167,42 |
| **22000 Sobre determinados medios de transporte** | 9.088.000,00 | 9.088.000,00 | 8.011.639,24 | 8.011.639,24 |
| **22001 Impuesto especial sobre la cerveza** | 8.192.960,00 | 8.192.960,00 | 6.151.222,47 | 6.151.222,47 |
| **22003 Impuesto especial sobre productos intermedios** | 528.010,00 | 528.010,00 | 374.007,48 | 374.007,48 |
| **22004 Imp esp s/alcohol y bebid** | 21.098.260,00 | 21.098.260,00 | 15.382.159,98 | 15.382.159,98 |
| **22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos** | 412.008.960,00 | 412.008.960,00 | 307.792.254,99 | 307.792.254,99 |
| **22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco** | 195.068.580,00 | 195.068.580,00 | 145.259.340,00 | 145.259.340,00 |
| **22007 Impuesto especial sobre la electricidad** | 70.988.400,00 | 70.988.400,00 | 53.562.180,00 | 53.562.180,00 |
| **22009 Tipo autonómico del impuesto e** | 74.147.000,00 | 74.147.000,00 | 55.257.446,80 | 55.257.446,80 |
| **22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq** | 1.134.890,00 | 1.134.890,00 | 1.134.892,77 | 1.134.892,77 |
| **22013 Imp especial sobre productos i** | 43.940,00 | 43.940,00 | 43.939,48 | 43.939,48 |
| **22014 Imp esp s alcohol y beb deri.** | 1.720.540,00 | 1.720.540,00 | 1.720.537,17 | 1.720.537,17 |
| **22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores** | 337.500,00- | 337.500,00- | 337.500,31- | 337.500,31- |
| **22016 Imp especial s las labores del** | 4.307.080,00 | 4.307.080,00 | 4.307.077,70 | 4.307.077,70 |
| **22017 Imp esp sobre la electricidad.** | 6.693.720,00- | 6.693.720,00- | 6.693.722,64- | 6.693.722,64- |
| **23000 Impuesto sobre el valor añadido** | 1.438.748.040,00 | 1.438.748.040,00 | 1.053.469.257,48 | 1.053.469.257,48 |
| **23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores** | 11.448.320,00- | 11.448.320,00- | 11.448.320,65- | 11.448.320,65- |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

| | |
|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha |
| **Ejercicio** | 2017 |
| **Sección.** | * **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A** | 1.543.000,00 | 1.543.000,00 | 992.249,04 | 926.960,77 |
| **24100 Canon eólico** | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 10.328.573,32 | 10.328.573,32 |
| **28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal** | 0,00 | 0,00 | 102.552,62 | 102.552,62 |
| **28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom** | 0,00 | 0,00 | 102.552,61 | 102.552,61 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.545.929.370,00 | 2.545.929.370,00 | 1.871.320.664,53 | 1.851.924.279,17 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30000 Venta de publicaciones** | 19.000,00 | 19.000,00 | 933,85 | 933,85 |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.052,35 | 22.052,35 |
| **30200 Venta de impresos de autoliquidación** | 5.000,00 | 5.000,00 | 943,30 | 943,30 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 58.300,00 | 58.300,00 | 34.284,24 | 34.284,24 |
| **31000 Tarifas de publicidad** | 700,00 | 700,00 | 1.305,76- | 1.305,76- |
| **31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios** | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.958,20 | 34.958,20 |
| **31200 Derechos de alojamiento** | 58.100.000,00 | 58.100.000,00 | 40.576.762,31 | 40.576.762,31 |
| **31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos** | 150.000,00 | 150.000,00 | 119.703,00 | 119.703,00 |
| **31400 Derechos de plantación de viñedo** | 0,00 | 0,00 | 200,29 | 200,29 |
| **31800 Otros precios públicos** | 4.430.300,00 | 4.430.300,00 | 2.960.774,91 | 2.921.578,11 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo** | 2.851.000,00 | 2.851.000,00 | 1.695.435,84 | 1.695.435,84 |
| **32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas** | 34.988.000,00 | 34.988.000,00 | 19.500.106,56 | 19.208.284,93 |
| **32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos** | 477.000,00 | 477.000,00 | 401.968,85 | 401.968,85 |
| **32100 Tasa est rifas, tómbolas** | 1.396.000,00 | 1.396.000,00 | 855.115,68 | 855.115,68 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 840.090,00 | 840.090,00 | 544.149,56 | 544.149,56 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 700.000,00 | 700.000,00 | 697.453,07 | 697.453,07 |
| **32301 Tasas en materia de medioambiente** | 9.870.000,00 | 9.870.000,00 | 6.623.889,92 | 6.623.242,00 |
| **32400 Tasas en materia de industria y energía** | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.856.345,92 | 2.856.345,92 |
| **32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte** | 1.848.650,00 | 1.848.650,00 | 1.483.774,31 | 1.483.774,31 |
| **32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.795,55 | 22.795,55 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 2.214.527,48 | 1.907.409,34 |
| **32700 Tasas en materia de educación** | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 814.101,24 | 814.101,24 |
| **32800 Tasas en materia de Bienestar Social** | 0,00 | 0,00 | 1.476,93- | 1.476,93- |
| **32900 Otras tasas** | 2.201.560,00 | 2.201.560,00 | 1.934.233,40 | 1.933.420,06 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 11.333.100,00 | 11.333.100,00 | 7.687.712,17 | 6.740.280,52 |

## Estado de ejecución de Ingresos



Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

| | | |
|---|---|---|
| Entidad CP | J.C. Castilla-La Mancha | |
| Ejercicio | 2017 | |
| Sección. | * | TODAS LAS SECCIONES |
| Organo gestor | * | TODOS LOS ORGANOS GESTORES |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 38100 De presupuesto corriente | 1.631.000,00 | 1.631.000,00 | 1.151.034,92 | 838.590,24 |
| 39000 Recargo de apremio | 2.032.000,00 | 2.032.000,00 | 1.322.747,33 | 1.322.092,03 |
| 39001 Intereses de demora | 1.178.480,00 | 1.178.480,00 | 824.675,95 | 743.932,69 |
| 39002 Multas y sanciones | 22.624.020,00 | 22.624.020,00 | 16.838.548,25 | 5.135.749,57 |
| 39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.127.999,33 | 246.006,37 |
| 39009 Otros | 200.000,00 | 200.000,00 | 298.831,20 | 242.061,85 |
| 39900 Ingresos diversos | 7.950.830,00 | 7.980.597,51 | 8.171.738,79 | 7.838.524,14 |
| 39902 Medicamentos extranjeros | 0,00 | 0,00 | 18.825,80 | 18.825,80 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 175.351.930,00 | 175.381.697,51 | 120.833.840,88 | 105.878.192,52 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 41000 De organismos autónomos de la Junta | 0,00 | 308.058,16 | 308.058,16 | 308.058,16 |
| 43000 Fondo de suficiencia global | 75.352.310,00 | 75.352.310,00 | 56.417.514,99 | 56.417.514,99 |
| 43002 Fondo de garantía servicios pú | 1.077.411.200,00 | 1.077.411.200,00 | 799.751.305,32 | 799.751.305,32 |
| 43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores | 189.790,00 | 189.790,00 | 189.792,39 | 189.792,39 |
| 43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund | 82.279.360,00 | 82.279.360,00 | 82.279.359,83 | 82.279.359,83 |
| 43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores | 191.931.660,00 | 191.931.660,00 | 191.931.658,48 | 191.931.658,48 |
| 43200 De diversos Ministerios | 41.256.670,00 | 42.416.128,71 | 12.556.556,43 | 12.556.556,43 |
| 43211 ATRIAS y campos de ensayo | 1.141.840,00 | 1.141.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43216 Cese anticipado | 0,00 | 0,00 | 35.341,08 | 35.341,08 |
| 43240 Plan nacional de drogas | 660.850,00 | 660.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43241 Programa de farmacovigilancia | 25.260,00 | 25.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43400 De organismos autónomos estatales | 181.573.880,00 | 181.573.880,00 | 91.049.182,26 | 91.049.182,26 |
| 44000 De la Seguridad Social | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.159,00 | 11.159,00 |
| 46000 De ayuntamientos | 512.090,00 | 512.090,00 | 348.169,04 | 195.412,73 |
| 46100 De diputaciones | 25.150.030,00 | 25.150.030,00 | 17.447.518,05 | 17.447.518,05 |
| 49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER | 55.384.630,00 | 51.994.501,25 | 7.091.216,49 | 7.091.216,49 |
| 49205 Proyecto Life | 0,00 | 51.267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49308 Regulación sector vitivinícola | 0,00 | 0,00 | 16.557.298,63 | 16.557.298,63 |
| 49309 Otros ingresos FEAGA | 771.770.210,00 | 771.958.092,62 | 178.284.955,46 | 178.284.955,46 |
| 49400 Fondo Social Europeo | 28.899.240,00 | 28.899.240,00 | 1.112.986,44 | 1.112.986,44 |
| 49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI) | 9.189.000,00 | 9.189.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49900 Otras transferencias | 21.750,00 | 37.046,00 | 112.718,20 | 112.718,20 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | * | **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * | **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.542.760.930,00 | 2.541.092.763,74 | 1.455.484.790,25 | 1.455.332.033,94 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 35.300,00 | 35.300,00 | 6.418,81 | 6.418,81 |
| **54000 Alquileres y productos de inmuebles** | 4.915.150,00 | 4.915.150,00 | 3.312.689,59 | 1.251.080,02 |
| **54900 Otras rentas** | 23.530,00 | 23.530,00 | 10.748,68 | 1.900,00 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 417.750,00 | 417.750,00 | 281.037,17 | 242.309,05 |
| **55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales** | 3.153.210,00 | 3.153.210,00 | 1.837.629,50 | 1.825.475,23 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **59000 Otros ingresos patrimoniales** | 6.307.670,00 | 6.307.670,00 | 11.378.321,88 | 11.371.571,88 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 14.862.610,00 | 14.862.610,00 | 16.826.845,63 | 14.698.754,99 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **60000 Venta de solares de naturaleza urbana** | 711.460,00 | 711.460,00 | 110.798,49 | 110.798,49 |
| **60100 Venta de suelo para construcción de VPO** | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **60300 Venta de terrenos no urbanos** | 345.000,00 | 345.000,00 | 11.089,62 | 11.089,62 |
| **61000 Venta de viviendas** | 1.137.450,00 | 1.137.450,00 | 2.099.694,14 | 1.270.732,00 |
| **61100 Venta de garajes y locales** | 4.660,00 | 4.660,00 | 5.755,92 | 873,20 |
| **61200 Venta de maquinaria** | 0,00 | 0,00 | 82,69 | 82,69 |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 18.000,00 | 18.000,00 | 30.029,56 | 30.029,56 |
| **61700 Venta de equipos para procesos de información** | 0,00 | 0,00 | 915,12 | 915,12 |
| **61900 Venta de otras inversiones reales** | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 1.742.000,00 | 1.742.000,00 | 1.044.922,87 | 1.019.438,88 |
| **68001 De inversiones reales** | 16.800,00 | 16.800,00 | 122.486,72 | 122.486,72 |
| **68101 De inversiones reales** | 0,00 | 0,00 | 735,24 | 735,24 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 5.875.370,00 | 5.875.370,00 | 3.426.510,37 | 2.567.181,52 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 24.757.760,00 | 24.757.760,00 | 6.182.342,50 | 6.182.342,50 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 31.033.320,00 | 31.869.776,61 | 3.974.716,09 | 3.974.716,09 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

| | |
|---|---|
| **Entidad CP** | J.C. Castilla-La Mancha |
| **Ejercicio** | 2017 |
| **Sección.** | * **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | * **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **73300 Otras transferencias** | 0,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 4.240.560,00 | 4.240.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| **76001 Fondo de mejora de montes** | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 857.699,54 | 857.405,72 |
| **76100 De diputaciones** | 1.469.500,00 | 1.469.500,00 | 61.247,92 | 61.247,92 |
| **78000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 300.000,00 | 300.000,00 | 150.236,31 | 150.236,31 |
| **79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional** | 39.965.700,00 | 39.965.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **79200 Fondo Europeo Agrario de Desar** | 201.652.650,00 | 204.075.012,89 | 28.770.161,34 | 28.770.161,34 |
| **79300 Fondo europeo agrario de garantía** | 90.115.690,00 | 89.002.119,51 | 16.167.023,83 | 16.167.023,83 |
| **79900 Otras transferencias** | 26.800,00 | 26.800,00 | 102.804,61 | 102.804,61 |
| **79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP** | 792.090,00 | 792.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 400.654.070,00 | 402.902.319,01 | 56.369.232,14 | 56.368.938,32 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 459.850,00 | 459.850,00 | 166.387,09 | 166.387,09 |
| **82001 A personal laboral** | 173.840,00 | 173.840,00 | 45.978,68 | 45.978,68 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 883.420,00 | 883.420,00 | 586.035,76 | 586.035,76 |
| **82101 A personal laboral** | 511.590,00 | 511.590,00 | 369.613,07 | 369.613,07 |
| **82104 A corporaciones locales y otros entes territorial** | 0,00 | 0,00 | 15.115,03 | 11.256,25 |
| **82105 Otros préstamos y anticipos concedidos** | 900.000,00 | 900.000,00 | 301.548,86 | 301.548,86 |
| **82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales** | 9.770,00 | 9.770,00 | 7.986,65 | 7.986,65 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 158.266.854,25 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 2.938.470,00 | 161.205.324,25 | 1.492.665,14 | 1.488.806,36 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.** | 1.897.080.570,00 | 1.897.080.570,00 | 916.979.664,63 | 916.979.664,63 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.897.080.570,00 | 1.897.080.570,00 | 916.979.664,63 | 916.979.664,63 |
| **Total Junta** | **8.842.765.620,00** | **9.001.642.324,51** | **5.367.679.404,13** | **5.313.002.686,74** |

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

*Septiembre 2017*

Índice

Castilla-La Mancha

# ORGANISMOS AUTÓNOMOS

*Septiembre 2017*

Índice

IRIAF

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | | | 1.745,07 | 1.745,07 | 1.745,07 | 1.745,07 |
| **12008 Antigüedad** | | | 491,68 | 491,68 | 491,68 | 491,68 |
| **12100 Complemento de destino** | | | 705,19 | 705,19 | 705,19 | 705,19 |
| **12101 Complementos específicos** | | | 918,44 | 918,44 | 918,44 | 918,44 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 55.550,00 | 55.550,00 | | | | |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 75.010,00 | 75.010,00 | | | | |
| **13101 Complementos específicos** | 82.510,00 | 82.510,00 | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 64.490,00 | 64.490,00 | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 277.560,00 | 277.560,00 | 3.860,38 | 3.860,38 | 3.860,38 | 3.860,38 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.835,72 | 2.254,68 | 1.567,33 | 1.567,33 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 40.000,00 | 53.433,42 | 14.904,56 | 14.904,56 | 1.815,00 | 1.815,00 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22002 Material informático no inventariable** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22100 Energía eléctrica** | 100.000,00 | 145.000,00 | 58.681,58 | 58.681,58 | 58.681,58 | 58.681,58 |
| **22101 Agua** | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.344,29 | 1.344,29 | 1.344,29 | 1.344,29 |
| **22102 Gas** | 50.000,00 | 90.000,00 | 14.403,97 | 14.403,97 | 14.403,97 | 14.403,97 |
| **22103 Combustible** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 10.000,00 | 20.000,00 | 6.127,34 | 6.127,34 | 3.002,71 | 3.002,71 |
| **22141 Vestuario** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.131,56 | 1.131,56 | 1.131,56 | 1.131,56 |
| **22200 Telefónicas** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22201 Postales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22300 Transportes** | 10.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| **22400 Edificios y locales** | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.638,11 | 1.638,11 | 1.638,11 | 1.638,11 |
| **22501 Autonómicos** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.336,61 | 17.336,61 | 13.094,61 | 13.094,61 |
| **22701 Seguridad** | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.773,30 | 88.773,30 | 53.179,28 | 53.179,28 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 80.000,00 | 85.000,00 | 22.772,20 | 22.772,20 | 20.799,90 | 20.799,90 |
| **23001 A personal laboral** | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 538.000,00 | 701.433,42 | 232.449,24 | 230.868,20 | 172.158,34 | 172.158,34 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 360.000,00 | 360.000,00 | 355.463,00 | 355.463,00 | 101.705,75 | 101.705,75 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 355.463,00 | 355.463,00 | 101.705,75 | 101.705,75 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 60.000,00 | 145.000,00 | | | | |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 52.000,00 | 107.607,90 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 172.000,00 | 312.607,90 | | | | |
| 541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | 1.347.560,00 | 1.651.601,32 | 591.772,62 | 590.191,58 | 277.724,47 | 277.724,47 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.641,16 | 43.641,16 | 43.641,16 | 43.641,16 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 471.050,00 | 471.050,00 | 348.741,91 | 348.741,91 | 348.741,91 | 348.741,91 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 146.990,00 | 146.990,00 | 108.329,19 | 108.329,19 | 108.329,19 | 108.329,19 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.240,00 | 10.240,00 | 7.685,43 | 7.685,43 | 7.685,43 | 7.685,43 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 69.400,00 | 69.400,00 | 69.042,60 | 69.042,60 | 69.042,60 | 69.042,60 |
| **12008 Antigüedad** | 196.140,00 | 196.140,00 | 125.903,39 | 125.903,39 | 125.903,39 | 125.903,39 |
| **12009 Sustituciones** | | 5.346,25 | 2.680,46 | 2.680,46 | 2.680,46 | 2.680,46 |
| **12100 Complemento de destino** | 389.750,00 | 389.750,00 | 291.511,26 | 291.511,26 | 291.511,26 | 291.511,26 |
| **12101 Complementos específicos** | 674.200,00 | 674.200,00 | 470.690,86 | 470.690,86 | 470.690,86 | 470.690,86 |
| **12102 Otros complementos** | | | 6.599,60 | 6.599,60 | 6.599,60 | 6.599,60 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12109 Sustituciones | | 7.657,51 | 3.839,72 | 3.839,72 | 3.839,72 | 3.839,72 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 7.343,68 | 7.343,68 | 7.343,68 | 7.343,68 |
| 13002 Sueldos del grupo III | 40.320,00 | 40.320,00 | 29.174,90 | 29.174,90 | 29.174,90 | 29.174,90 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 140.390,00 | 140.390,00 | 84.083,15 | 84.083,15 | 84.083,15 | 84.083,15 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 63.430,00 | 63.430,00 | 46.301,99 | 46.301,99 | 46.301,99 | 46.301,99 |
| 13008 Antigüedad | 58.180,00 | 45.176,24 | 34.031,69 | 34.031,69 | 34.031,69 | 34.031,69 |
| 13101 Complementos específicos | 38.220,00 | 38.220,00 | 23.127,09 | 23.127,09 | 23.127,09 | 23.127,09 |
| 13102 Otros complementos | | | 564,54 | 564,54 | 564,54 | 564,54 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 641,38 | 641,38 | 641,38 | 641,38 |
| 13200 Retribuciones básicas | | | 109.039,47 | 109.039,47 | 109.039,47 | 109.039,47 |
| 13208 Antigüedad | | | 854,88 | 854,88 | 854,88 | 854,88 |
| 13210 Retribuciones complementarias | | | 25.547,64 | 25.547,64 | 25.547,64 | 25.547,64 |
| 16000 Seguridad Social | 538.600,00 | 538.600,00 | 363.509,68 | 363.509,68 | 363.509,68 | 363.509,68 |
| 16001 Otras | | | 25.639,88 | 25.639,88 | 25.639,88 | 25.639,88 |
| 16305 Acción social | | | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 34,60 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.898.000,00 | 2.898.000,00 | 2.228.560,15 | 2.228.560,15 | 2.228.560,15 | 2.228.560,15 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 10.000,00 | 10.000,00 | 254,10 | 254,10 | 254,10 | 254,10 |
| 20400 Elementos de transporte | | | 200,55 | 200,55 | 200,55 | 200,55 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 35.000,00 | 35.000,00 | 27.714,10 | 27.714,10 | 9.231,48 | 9.231,48 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 25.900,00 | 25.900,00 | 26.229,88 | 26.229,88 | 26.229,88 | 26.229,88 |
| 21400 Elementos de transporte | 71.620,00 | 71.620,00 | 4.376,43 | 4.376,43 | 4.376,43 | 4.376,43 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.829,88 | 6.829,88 | 6.829,88 | 6.829,88 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 8.000,00 | 8.000,00 | 14.631,64 | 14.631,64 | 14.631,64 | 14.631,64 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.085,77 | 3.085,77 | 3.085,77 | 3.085,77 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 25.000,00 | 15.000,00 | 3.424,39 | 3.424,39 | 3.424,39 | 3.424,39 |
| 22002 Material informático no inventariable | 13.170,00 | 13.170,00 | 4.706,28 | 4.706,28 | 4.706,28 | 4.706,28 |
| 22100 Energía eléctrica | 280.000,00 | 280.000,00 | 139.175,94 | 139.175,94 | 139.175,94 | 139.175,94 |
| 22101 Agua | 40.970,00 | 40.970,00 | 5.737,33 | 5.737,33 | 5.737,33 | 5.737,33 |
| 22102 Gas | | | 829,83 | 829,83 | 829,83 | 829,83 |
| 22103 Combustible | 82.250,00 | 82.250,00 | 43.642,08 | 43.642,08 | 22.672,79 | 22.672,79 |
| 22105 Productos alimenticios | 49.710,00 | 49.710,00 | 2.816,69 | 2.816,69 | 2.816,69 | 2.816,69 |
| 22109 Otros suministros | 65.000,00 | 65.000,00 | 53.169,34 | 53.169,34 | 53.169,34 | 53.169,34 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 2.610,00 | 2.610,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 22141 Vestuario | 33.490,00 | 33.490,00 | 147,59 | 147,59 | 147,59 | 147,59 |

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22161 Material del laboratorio** | 265.000,00 | 165.000,00 | 55.417,03 | 55.417,03 | 55.417,03 | 55.187,71 |
| **22200 Telefónicas** | 17.180,00 | 17.180,00 | 8.097,05 | 8.097,05 | 8.097,05 | 8.097,05 |
| **22201 Postales** | 12.240,00 | 12.240,00 | 5.868,62 | 5.451,95 | 1.226,20 | 1.226,20 |
| **22300 Transportes** | 22.360,00 | 22.360,00 | 3.445,42 | 3.445,42 | 3.445,42 | 3.445,42 |
| **22400 Edificios y locales** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22500 Locales** | 1.060,00 | 1.060,00 | 696,62 | 696,62 | 696,62 | 696,62 |
| **22502 Estatales** | | | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 20.000,00 | 20.000,00 | 737,16 | 737,16 | 737,16 | 737,16 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 49.280,00 | 59.280,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 100.000,00 | 100.000,00 | 133.115,38 | 109.752,32 | 73.873,60 | 73.873,60 |
| **22701 Seguridad** | 100.000,00 | 100.000,00 | 88.345,81 | 88.345,81 | 54.372,28 | 54.372,28 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.637,61 | 17.637,61 | 867,01 | 867,01 |
| **22709 Otros** | | | 9.520,84 | 9.520,84 | 9.520,84 | 9.520,84 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 65.130,00 | 65.130,00 | 4.453,59 | 4.453,59 | 4.453,59 | 4.453,59 |
| **23001 A personal laboral** | 4.350,00 | 4.350,00 | 1.164,61 | 1.164,61 | 1.164,61 | 1.164,61 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.460.320,00 | 1.360.320,00 | 669.820,46 | 646.040,73 | 515.740,22 | 515.398,40 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.** | 222.600,00 | 222.600,00 | 104.043,75 | 104.043,75 | 29.512,50 | 29.512,50 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 222.600,00 | 222.600,00 | 104.043,75 | 104.043,75 | 29.512,50 | 29.512,50 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 9.388,33 | 9.388,33 | 9.388,33 | 9.388,33 |
| **60300 Maquinaria** | 1.016.230,00 | 1.339.292,24 | 654.178,03 | | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 7.618,79 | 7.618,79 | 4.301,55 | 4.301,55 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | 35.000,00 | 22.895,63 | 22.895,63 | 1.148,30 | 1.148,30 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 3.887,73 | 3.887,73 | 3.887,73 | 3.887,73 |
| **60900 Gastos de investigación y desarrollo** | 1.216.500,00 | 2.753.164,71 | 556.746,58 | 286.892,06 | 286.892,06 | 286.892,06 |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | | | 2.734,60 | 2.734,60 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.232.730,00 | 4.127.456,95 | 1.257.449,69 | 333.417,14 | 305.617,97 | 305.617,97 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb** | 20.500,00 | 20.500,00 | | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.500,00 | 20.500,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 6.400,00 | 6.400,00 | | | | |
| **82001 A personal laboral** | 7.800,00 | 7.800,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 14.200,00 | 14.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL | 6.848.350,00 | 8.643.076,95 | 4.262.874,05 | 3.315.061,77 | 3.082.430,84 | 3.082.089,02 |
| **Total Órgano Gestor** | **8.195.910,00** | **10.294.678,27** | **4.854.646,67** | **3.905.253,35** | **3.360.155,31** | **3.359.813,49** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 12:59:26

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

### Resumen. Total Capítulos

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** OOAA Organismos Autónomos

**Ejercicio** 2017

**Sección.** 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.175.560,00 | 3.175.560,00 | 2.232.420,53 | 2.232.420,53 | 2.232.420,53 | 2.232.420,53 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.998.320,00 | 2.061.753,42 | 902.269,70 | 876.908,93 | 687.898,56 | 687.556,74 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 582.600,00 | 582.600,00 | 459.506,75 | 459.506,75 | 131.218,25 | 131.218,25 |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.404.730,00 | 4.440.064,85 | 1.257.449,69 | 333.417,14 | 305.617,97 | 305.617,97 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.500,00 | 20.500,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 14.200,00 | 14.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Total capítulos** | **8.195.910,00** | **10.294.678,27** | **4.854.646,67** | **3.905.253,35** | **3.360.155,31** | **3.359.813,49** |

**Ref:** ZTE-1802

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 11:55:09

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

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

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 8.195.910,00 | 10.294.678,27 | 4.854.646,67 | 3.905.253,35 | 3.360.155,31 | 3.359.813,49 |
| **Total Grupo de función** | **8.195.910,00** | **10.294.678,27** | **4.854.646,67** | **3.905.253,35** | **3.360.155,31** | **3.359.813,49** |

IRIAF

# INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30100 Venta de productos agropecuarios** | 28.000,00 | 28.000,00 | 104.270,52 | 104.270,52 |
| **30900 Venta de otros bienes** | 0,00 | 0,00 | 35.379,61 | 35.379,61 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 67.748,79 | 67.748,79 |
| **31900 Otros ingresos por prestación de servicios** | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.850,56 | 19.850,56 |
| **32300 Tasas en materia de agricultura** | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 5.559,80 | 5.559,80 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 870,13 | 870,13 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| **39900 Ingresos diversos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.646,98 | 18.646,98 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 0,00 | 76,06 | 76,06 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 698.000,00 | 698.000,00 | 253.102,45 | 253.102,45 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 5.055.580,00 | 5.055.580,00 | 3.523.620,00 | 523.620,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 0,00 | 304.041,32 | 305.708,52 | 305.708,52 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.055.580,00 | 5.359.621,32 | 3.829.328,52 | 829.328,52 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 2.000,00 | 2.000,00 | 20,66 | 20,66 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 2.900,00 | 2.900,00 | 20,66 | 20,66 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 1.065.750,00 | 1.065.750,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73200 De diversos Ministerios** | 872.980,00 | 872.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73400 De organismos autónomos estatales** | 394.000,00 | 394.000,00 | 194.766,86 | 194.766,86 |
| **77000 De empresas privadas** | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 21.900,00 |
| **79900 Otras transferencias** | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.425.230,00 | 2.425.230,00 | 216.666,86 | 216.666,86 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82001 A personal laboral** | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 2.999,94 | 2.999,94 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 1.794.726,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 14.200,00 | 1.808.926,95 | 2.999,94 | 2.999,94 |
| **Total Sección** | **8.195.910,00** | **10.294.678,27** | **4.302.118,43** | **1.302.118,43** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 40.652,86 | 40.652,86 | 40.652,86 | 40.652,86 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 75.990,00 | 75.990,00 | 54.109,42 | 54.109,42 | 54.109,42 | 54.109,42 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 10.240,00 | 10.240,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 43.380,00 | 43.380,00 | 39.101,67 | 39.101,67 | 39.101,67 | 39.101,67 |
| **12008 Antigüedad** | 20.200,00 | 20.200,00 | 18.612,20 | 18.612,20 | 18.612,20 | 18.612,20 |
| **12100 Complemento de destino** | 75.960,00 | 75.960,00 | 50.260,47 | 50.260,47 | 50.260,47 | 50.260,47 |
| **12101 Complementos específicos** | 138.230,00 | 138.230,00 | 83.241,57 | 83.241,57 | 83.241,57 | 83.241,57 |
| **12102 Otros complementos** | 5.000,00 | 5.000,00 | 952,74 | 952,74 | 952,74 | 952,74 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 2.923,74 | 2.923,74 | 2.923,74 | 2.923,74 |
| **16000 Seguridad Social** | 92.980,00 | 92.980,00 | 58.948,56 | 58.948,56 | 58.948,56 | 58.948,56 |
| **16001 Otras** | | | 7.596,16 | 7.596,16 | 7.596,16 | 7.596,16 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 523.070,00 | 523.070,00 | 356.399,39 | 356.399,39 | 356.399,39 | 356.399,39 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | | | 74,88 | 74,88 | 74,88 | 74,88 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 274.460,00 | 274.460,00 | 105.894,34 | 105.894,34 | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 274.460,00 | 274.460,00 | 105.969,22 | 105.969,22 | 74,88 | 74,88 |
| 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 | 802.530,00 | 802.530,00 | 462.368,61 | 462.368,61 | 356.474,27 | 356.474,27 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | | | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 182.340,00 | 182.080,00 | 112.708,49 | 112.708,49 | 112.708,49 | 112.708,49 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 13.380,00 | 13.380,00 | 30.511,66 | 30.511,66 | 30.511,66 | 30.511,66 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 30.710,00 | 30.710,00 | | | | |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 17.350,00 | 17.350,00 | 27.152,44 | 27.152,44 | 27.152,44 | 27.152,44 |
| **12008 Antigüedad** | 46.310,00 | 46.310,00 | 30.994,05 | 30.994,05 | 30.994,05 | 30.994,05 |
| **12100 Complemento de destino** | 146.400,00 | 146.400,00 | 101.099,04 | 101.099,04 | 101.099,04 | 101.099,04 |
| **12101 Complementos específicos** | 290.130,00 | 290.130,00 | 186.537,53 | 186.537,53 | 186.537,53 | 186.537,53 |
| **12102 Otros complementos** | 1.610,00 | 1.610,00 | | | | |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 20.160,00 | 20.160,00 | 22.234,26 | 22.234,26 | 22.234,26 | 22.234,26 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 122.840,00 | 122.840,00 | 81.174,19 | 81.174,19 | 81.174,19 | 81.174,19 |
| **13008 Antigüedad** | 39.720,00 | 39.720,00 | 25.871,32 | 25.871,32 | 25.871,32 | 25.871,32 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 260,00 | 256,46 | 256,46 | 256,46 | 256,46 |
| **13101 Complementos específicos** | 25.920,00 | 25.920,00 | 25.063,14 | 25.063,14 | 25.063,14 | 25.063,14 |
| **13102 Otros complementos** | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.718,94 | 2.718,94 | 2.718,94 | 2.718,94 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 346,96 | 346,96 | 346,96 | 346,96 |
| **16000 Seguridad Social** | 201.650,00 | 201.650,00 | 156.464,93 | 156.464,93 | 156.464,93 | 156.464,93 |
| **16001 Otras** | | | 396,82 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.139.520,00 | 1.139.520,00 | 803.530,23 | 803.530,23 | 803.530,23 | 803.530,23 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | | | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 32,70 |
| **22613 Jurídico-contenciosos con facturación** | | | 1.215,54 | 1.215,54 | 1.215,54 | 1.215,54 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | | 1.304,69 | 1.304,69 | 1.304,69 | 1.304,69 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 1.019.720,00 | 1.019.720,00 | 885.910,15 | 885.910,15 | 602.846,36 | 602.846,36 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.753,03 | 1.753,03 | 1.753,03 | 1.753,03 |
| **23001 A personal laboral** | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.535,59 | 13.535,59 | 13.535,59 | 13.535,59 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.044.720,00 | 1.044.720,00 | 904.051,70 | 904.051,70 | 620.987,91 | 620.987,91 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha** | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 8.605.880,00 | 8.605.880,00 | 6.584.429,54 | 1.013.668,33 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 8.605.880,00 | 8.605.880,00 | 6.584.429,54 | 1.013.668,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos** | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | 820.725,83 | 793.349,58 | 153.192,82 | 153.192,82 |
| **60111 Invers gestionadas para otros entes públicos. Expr** | | | 9.230,76 | 9.230,76 | 9.230,76 | 9.230,76 |
| **60600 Equipos para procesos de información** | | | 1.172,49 | 1.172,49 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | 831.129,08 | 803.752,83 | 162.423,58 | 162.423,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha** | 15.244.790,00 | 15.244.790,00 | 14.802.930,00 | 14.802.930,00 | 9.973.824,78 | |
| **76000 A corporaciones locales** | 454.540,00 | 454.540,00 | 9.295,72 | 9.295,72 | 9.295,72 | 9.295,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.699.330,00 | 15.699.330,00 | 14.812.225,72 | 14.812.225,72 | 9.983.120,50 | 9.295,72 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 3.930,00 | 3.930,00 | | | | |
| **82101 A personal laboral** | 1.070,00 | 1.070,00 | | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS | 32.024.590,00 | 32.024.590,00 | 25.959.816,73 | 25.932.440,48 | 18.157.491,76 | 2.612.905,77 |
| **Total Órgano Gestor** | **32.827.120,00** | **32.827.120,00** | **26.422.185,34** | **26.394.809,09** | **18.513.966,03** | **2.969.380,04** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 13:25:37

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

**Sección.** 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.662.590,00 | 1.662.590,00 | 1.159.929,62 | 1.159.929,62 | 1.159.929,62 | 1.159.929,62 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.319.180,00 | 1.319.180,00 | 1.010.020,92 | 1.010.020,92 | 621.062,79 | 621.062,79 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.164.020,00 | 12.164.020,00 | 8.605.880,00 | 8.605.880,00 | 6.584.429,54 | 1.013.668,33 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.972.000,00 | 1.972.000,00 | 831.129,08 | 803.752,83 | 162.423,58 | 162.423,58 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.699.330,00 | 15.699.330,00 | 14.812.225,72 | 14.812.225,72 | 9.983.120,50 | 9.295,72 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Total capítulos** | **32.827.120,00** | **32.827.120,00** | **26.422.185,34** | **26.394.809,09** | **18.513.966,03** | **2.969.380,04** |

**Ref:** ZTE-1802

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 11:55:09

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

**Sección.** 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 802.530,00 | 802.530,00 | 462.368,61 | 462.368,61 | 356.474,27 | 356.474,27 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 32.024.590,00 | 32.024.590,00 | 25.959.816,73 | 25.932.440,48 | 18.157.491,76 | 2.612.905,77 |
| **Total Grupo de función** | **32.827.120,00** | **32.827.120,00** | **26.422.185,34** | **26.394.809,09** | **18.513.966,03** | **2.969.380,04** |

# AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 75.000,00 | 75.000,00 | 11.841,81 | 11.841,81 |
| **32900 Otras tasas** | 5.000,00 | 5.000,00 | 347,05 | 347,05 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 1.500,26 | 1.500,26 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.689,12 | 13.689,12 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 15.065.790,00 | 15.065.790,00 | 8.584.678,71 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.065.790,00 | 15.065.790,00 | 8.584.678,71 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 12.787.590,00 | 12.787.590,00 | 8.379.577,44 | 0,00 |
| **73301 Tarifa trasvase** | 4.883.740,00 | 4.883.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.671.330,00 | 17.671.330,00 | 8.379.577,44 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.930,00 | 8.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| **82101 A personal laboral** | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| **Total Sección** | **32.827.120,00** | **32.827.120,00** | **16.979.753,43** | **15.497,28** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 02.10.2017 / 10:40:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9


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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| 10000 Retribuciones básicas | 126.250,00 | 126.250,00 | 89.066,02 | 89.066,02 | 89.066,02 | 89.066,02 |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A | 531.530,00 | 531.200,56 | 259.397,78 | 259.397,78 | 259.397,78 | 259.397,78 |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B | 93.540,00 | 93.540,00 | 109.265,28 | 109.265,28 | 109.265,28 | 109.265,28 |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 286.540,00 | 286.540,00 | 102.599,63 | 102.599,63 | 102.599,63 | 102.599,63 |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 77.990,00 | 77.990,00 | 164.305,03 | 164.305,03 | 164.305,03 | 164.305,03 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 15.900,00 | 15.900,00 | 11.565,22 | 11.565,22 | 11.565,22 | 11.565,22 |
| 12008 Antigüedad | 218.760,00 | 218.760,00 | 152.213,09 | 152.213,09 | 152.213,09 | 152.213,09 |
| 12009 Sustituciones | | 329,44 | 329,44 | 329,44 | 329,44 | 329,44 |
| 12100 Complemento de destino | 626.520,00 | 626.520,00 | 417.693,49 | 417.693,49 | 417.693,49 | 417.693,49 |
| 12101 Complementos específicos | 1.213.190,00 | 1.213.190,00 | 758.431,26 | 758.431,26 | 758.431,26 | 758.431,26 |
| 12102 Otros complementos | | | 11.678,93 | 11.678,93 | 11.678,93 | 11.678,93 |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal | 2.460,00 | 2.460,00 | 4.006,82 | 4.006,82 | 4.006,82 | 4.006,82 |
| 13003 Sueldos del grupo IV | 35.100,00 | 35.100,00 | 25.672,12 | 25.672,12 | 25.672,12 | 25.672,12 |
| 13004 Sueldos del grupo V | 190.280,00 | 190.280,00 | 124.978,33 | 124.978,33 | 124.978,33 | 124.978,33 |
| 13008 Antigüedad | 50.010,00 | 50.010,00 | 28.956,76 | 28.956,76 | 28.956,76 | 28.956,76 |
| 13101 Complementos específicos | 33.760,00 | 33.760,00 | 24.896,10 | 24.896,10 | 24.896,10 | 24.896,10 |
| 13102 Otros complementos | | | 574,95 | 574,95 | 574,95 | 574,95 |
| 13148 Complemento por Incapacidad Temporal | | | 2.456,12 | 2.456,12 | 2.456,12 | 2.456,12 |
| 16000 Seguridad Social | 774.830,00 | 774.830,00 | 486.755,65 | 486.755,65 | 486.755,65 | 486.755,65 |
| 16001 Otras | | | 8.297,28 | 8.297,28 | 8.297,28 | 8.297,28 |
| 16305 Acción social | | | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.276.660,00 | 4.276.660,00 | 2.783.156,44 | 2.783.156,44 | 2.783.156,44 | 2.783.156,44 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 20500 Mobiliario y enseres | 125.000,00 | 125.000,00 | 44.189,20 | 44.189,20 | 29.459,44 | 25.777,01 |
| 20800 Otro inmovilizado material | 4.260,00 | 4.260,00 | 1.296,65 | 1.296,65 | 1.296,65 | 1.296,65 |
| 20900 Cánones | | | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 42.260,00 | 42.260,00 | 90.199,75 | 90.199,75 | 39.532,18 | 18.423,77 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 300.000,00 | 300.000,00 | 107.051,54 | 107.051,54 | 107.051,54 | 107.051,54 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21400 Elementos de transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.765,97 | 5.765,97 | 5.765,97 | 5.765,97 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 25.740,00 | 25.740,00 | | | | |
| 21600 Equipos para procesos de información | 14.920,00 | 14.920,00 | | | | |
| 22000 Ordinario no inventariable | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.326,21 | 5.326,21 | 5.326,21 | 5.326,21 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 94.000,00 | 94.000,00 | 13.568,03 | 13.568,03 | 13.568,03 | 13.568,03 |
| 22002 Material informático no inventariable | 2.870,00 | 2.870,00 | 86,52 | 86,52 | 86,52 | 86,52 |
| 22100 Energía eléctrica | 783.730,00 | 783.730,00 | 659.178,16 | 659.178,16 | 436.549,47 | 390.065,94 |
| 22101 Agua | 22.450,00 | 22.450,00 | 16.730,99 | 16.730,99 | 16.730,99 | 16.730,99 |
| 22102 Gas | 135.000,00 | 135.000,00 | 79.712,83 | 79.712,83 | 32.055,99 | 31.890,41 |
| 22103 Combustible | 21.000,00 | 21.000,00 | 13.475,54 | 13.475,54 | 4.390,42 | 3.991,71 |
| 22109 Otros suministros | 49.890,00 | 49.890,00 | 21.000,67 | 21.000,67 | 16.950,24 | 16.950,24 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 40,00 | 40,00 | | | | |
| 22141 Vestuario | 5.600,00 | 5.600,00 | | | | |
| 22201 Postales | 850.000,00 | 850.000,00 | 667.647,20 | 559.313,87 | 388.458,15 | 388.458,15 |
| 22203 Télex y telefax | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 35.640,00 | 35.640,00 | 1.956,89 | 1.956,89 | 1.956,89 | 1.956,89 |
| 22400 Edificios y locales | 35.000,00 | 35.000,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 22409 Otros riesgos | 2.455.840,00 | 2.455.840,00 | 2.738.750,00 | 1.338.750,00 | | |
| 22500 Locales | | | 11.314,82 | 11.314,82 | 11.314,82 | 3.143,62 |
| 22502 Estatales | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 22.834,07 | 22.834,07 | 22.834,07 | 22.834,07 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 515.000,00 | 515.000,00 | 230.375,92 | 230.375,92 | 230.375,92 | 230.375,92 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 13.400,00 | 13.400,00 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 |
| 22607 Oposiciones y pruebas selectivas | 12.130,00 | 12.130,00 | | | | |
| 22608 Gastos de edición y distribución | 19.000,00 | 19.000,00 | 4.885,86 | 4.885,86 | 4.885,86 | 4.885,86 |
| 22609 Otros | 269.690,00 | 269.690,00 | 47,25 | 47,25 | 47,25 | 47,25 |
| 22613 Jurídico-contenciosos con facturación | | | 6.679,48 | 6.679,48 | 2.067,27 | 2.067,27 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 1.760,00 | 1.760,00 | 3.935,34 | 3.935,34 | 3.935,34 | 3.935,34 |
| 22700 Limpieza y aseo | 450.000,00 | 450.000,00 | 428.819,52 | 428.819,52 | 324.826,47 | 290.162,16 |
| 22701 Seguridad | 279.000,00 | 279.000,00 | 316.234,03 | 316.234,03 | 207.919,41 | 207.919,41 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 35.650,00 | 35.650,00 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 | 2.359,50 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 21.780,00 | 21.780,00 | | | | |
| 22709 Otros | 128.540,00 | 128.540,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 58.600,00 | 58.600,00 | 2.188,25 | 2.188,25 | 2.188,25 | 2.188,25 |
| 23001 A personal laboral | 800,00 | 800,00 | 1.202,95 | 1.202,95 | 1.202,95 | 1.202,95 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 6.878.640,00 | 6.878.640,00 | 5.524.723,45 | 4.016.390,12 | 1.941.046,11 | 1.826.371,94 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42900 A otros entes públicos** | 731.530,00 | 731.530,00 | 196.866,56 | 196.866,56 | 58.173,59 | 58.173,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 731.530,00 | 731.530,00 | 196.866,56 | 196.866,56 | 58.173,59 | 58.173,59 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | | | 3.003,33 | 3.003,33 | | |
| **60301 Instalaciones técnicas** | 25.000,00 | 25.000,00 | 31.694,80 | 31.694,80 | 31.694,80 | 31.694,80 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | 70.900,00 | 70.900,00 | | | | |
| **60901 Propiedad industrial** | 18.000,00 | 18.000,00 | 24.092,77 | 24.092,77 | 24.092,77 | 24.092,77 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 21.713,02 | 21.713,02 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 113.900,00 | 113.900,00 | 80.503,92 | 80.503,92 | 55.787,57 | 55.787,57 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 21.410,00 | 21.410,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 70.700,00 | 70.700,00 | 31.283,00 | 31.283,00 | 31.283,00 | 31.283,00 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 100.970,00 | 100.970,00 | 45.283,00 | 45.283,00 | 45.283,00 | 45.283,00 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 12.101.700,00 | 12.101.700,00 | 8.630.533,37 | 7.122.200,04 | 4.883.446,71 | 4.768.772,54 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | | 8.034.291,46 | 6.172.542,35 | 6.172.542,35 | 3.264.897,83 | 3.264.897,83 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | 8.034.291,46 | 6.172.542,35 | 6.172.542,35 | 3.264.897,83 | 3.264.897,83 |

**Ref:** ZTE-18K

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Fecha/Hora** : 02.10.2017 / 10:40:24
**Periodo desde:** 1
**Periodo hasta:** 9
**Página** : 4 / 4

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 29.496.390,00 | 29.496.390,00 | 23.355.970,60 | 23.320.944,00 | 10.835.441,93 | 10.146.410,83 |
| **60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier** | | | 47.048,69 | 47.048,69 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 29.496.390,00 | 29.496.390,00 | 23.403.019,29 | 23.367.992,69 | 10.835.441,93 | 10.146.410,83 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 29.496.390,00 | 37.530.681,46 | 29.575.561,64 | 29.540.535,04 | 14.100.339,76 | 13.411.308,66 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 1.537.970,00 | 1.537.970,00 | 1.245.591,18 | 794.354,44 | 188.223,97 | 188.223,97 |
| **22200 Telefónicas** | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.404,05 | 3.650.404,05 | | |
| **22204 Informáticas** | 6.950.000,00 | 6.950.000,00 | 6.964.612,84 | 6.964.612,84 | 48.904,90 | 48.904,90 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 9.113.170,00 | 9.167.892,44 | 8.822.993,43 | 7.789.281,73 | 3.621.474,17 | 3.621.474,17 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 21.251.140,00 | 21.305.862,44 | 20.683.601,50 | 19.198.653,06 | 3.858.603,04 | 3.858.603,04 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **48000 A familias e instituciones sin fin de lucro** | 764.580,00 | 1.316.887,77 | 853.782,45 | 853.782,45 | 533.366,98 | 533.366,98 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 764.580,00 | 1.316.887,77 | 853.782,45 | 853.782,45 | 533.366,98 | 533.366,98 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 625.050,00 | 738.621,38 | 653.979,48 | 356.268,39 | 147.997,70 | 147.997,70 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | 5.409.350,00 | 5.589.350,00 | 3.880.495,50 | 2.325.193,32 | 770.498,39 | 770.498,39 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | 1.511.360,00 | 1.511.360,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 7.545.760,00 | 7.839.331,38 | 4.534.474,98 | 2.681.461,71 | 918.496,09 | 918.496,09 |
| 521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 29.561.480,00 | 30.462.081,59 | 26.071.858,93 | 22.733.897,22 | 5.310.466,11 | 5.310.466,11 |
| **Total Órgano Gestor** | **71.159.570,00** | **80.094.463,05** | **64.277.953,94** | **59.396.632,30** | **24.294.252,58** | **23.490.547,31** |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.926,70 | 42.926,70 | 42.926,70 | 42.926,70 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 151.950,00 | 80.079,84 | 109.218,61 | 109.218,61 | 109.218,61 | 109.218,61 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 173.710,00 | 173.710,00 | 77.040,19 | 77.040,19 | 77.040,19 | 77.040,19 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 388.880,00 | 388.880,00 | 113.244,29 | 113.244,29 | 113.244,29 | 113.244,29 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 390.340,00 | 390.340,00 | 449.472,96 | 449.472,96 | 449.472,96 | 449.472,96 |
| **12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E** | 7.950,00 | 7.950,00 | 378,43 | 378,43 | 378,43 | 378,43 |
| **12008 Antigüedad** | 289.580,00 | 289.580,00 | 185.612,48 | 185.612,48 | 185.612,48 | 185.612,48 |
| **12009 Sustituciones** | | 764,16 | 764,16 | 764,16 | 764,16 | 764,16 |
| **12100 Complemento de destino** | 624.880,00 | 624.880,00 | 407.916,85 | 407.916,85 | 407.916,85 | 407.916,85 |
| **12101 Complementos específicos** | 1.090.770,00 | 1.090.770,00 | 649.961,08 | 649.961,08 | 649.961,08 | 649.961,08 |
| **12102 Otros complementos** | | | 29.045,33 | 29.045,33 | 29.045,33 | 29.045,33 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 56.450,00 | 56.450,00 | 8.562,81 | 8.562,81 | 8.562,81 | 8.562,81 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 60.470,00 | 60.470,00 | 43.988,44 | 43.988,44 | 43.988,44 | 43.988,44 |
| **13003 Sueldos del grupo IV** | 426.900,00 | 426.900,00 | 237.265,21 | 237.265,21 | 237.265,21 | 237.265,21 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 15.860,00 | 15.860,00 | 11.506,07 | 11.506,07 | 11.506,07 | 11.506,07 |
| **13008 Antigüedad** | 130.520,00 | 130.520,00 | 84.627,90 | 84.627,90 | 84.627,90 | 84.627,90 |
| **13009 Sustituciones. Retribuciones básicas** | | 48.081,00 | 24.043,88 | 24.043,88 | 24.043,88 | 24.043,88 |
| **13101 Complementos específicos** | 70.500,00 | 70.500,00 | 61.125,60 | 61.125,60 | 61.125,60 | 61.125,60 |
| **13102 Otros complementos** | | | 45.796,79 | 45.796,79 | 45.796,79 | 45.796,79 |
| **13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias** | | 23.025,00 | 11.701,68 | 11.701,68 | 11.701,68 | 11.701,68 |
| **13148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 864,18 | 864,18 | 864,18 | 864,18 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 15.571,48 | 15.571,48 | 15.571,48 | 15.571,48 |
| **13208 Antigüedad** | | | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 6.944,12 | 6.944,12 | 6.944,12 | 6.944,12 |
| **16000 Seguridad Social** | 896.270,00 | 896.270,00 | 578.076,19 | 578.076,19 | 578.076,19 | 578.076,19 |
| **16001 Otras** | | | 54.328,01 | 54.328,01 | 54.328,01 | 54.328,01 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.836.120,00 | 4.836.120,00 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 4.836.120,00 | 4.836.120,00 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 | 3.250.066,94 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16000 Seguridad Social** | 12.137.760,00 | 12.137.760,00 | 7.010.086,85 | 7.010.086,85 | 7.010.086,85 | 7.010.086,85 |
| **16800 Formación del personal** | 464.460,00 | 670.764,52 | 232.837,36 | 232.837,36 | 232.837,36 | 232.837,36 |
| **16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado** | 97.580,00 | 97.580,00 | 159.395,28 | 159.395,28 | 159.395,28 | 159.395,28 |
| **16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp** | 48.180,00 | 48.180,00 | 35.414,58 | 35.414,58 | 35.414,58 | 35.414,58 |
| **16890 Otros** | 8.200,00 | 8.200,00 | | | | |
| **18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)** | 10.590,00 | 10.590,00 | | | | |
| **18050 Antigüedad** | 80,00 | 80,00 | | | | |
| **18149 Otros complementos** | 3.480,00 | 3.480,00 | | | | |
| **18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A** | 15.949.580,00 | 15.949.580,00 | 8.822.436,40 | 8.822.436,40 | 8.822.436,40 | 8.822.436,40 |
| **18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B** | 1.347.960,00 | 1.347.960,00 | 727.475,11 | 727.475,11 | 727.475,11 | 727.475,11 |
| **18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult** | 19.267.030,00 | 19.267.030,00 | 10.771.933,76 | 10.771.933,76 | 10.771.933,76 | 10.771.933,76 |
| **18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul** | 907.880,00 | 907.880,00 | 347.540,08 | 347.540,08 | 347.540,08 | 347.540,08 |
| **18948 Complemento por Incapacidad Temporal** | 14.230,00 | 14.230,00 | 11.934,73 | 11.934,73 | 11.934,73 | 11.934,73 |
| **18949 Otros complementos. Grado de formación** | 2.517.890,00 | 2.517.890,00 | 1.250.210,15 | 1.250.210,15 | 1.250.210,15 | 1.250.210,15 |
| **18950 Antigüedad** | 18.020,00 | 18.020,00 | 11.835,84 | 11.835,84 | 11.835,84 | 11.835,84 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 52.792.920,00 | 52.999.224,52 | 29.381.100,14 | 29.381.100,14 | 29.381.100,14 | 29.381.100,14 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 225.000,00 | 313.120,57 | 58.947,93 | 58.129,93 | 58.129,93 | 56.111,99 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | | 132.632,31 | 134.395,82 | 134.395,82 | 134.395,82 | 37.915,84 |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | | 10.000,00 | | | | |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 225.000,00 | 455.752,88 | 193.343,75 | 192.525,75 | 192.525,75 | 94.027,83 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 53.017.920,00 | 53.454.977,40 | 29.574.443,89 | 29.573.625,89 | 29.573.625,89 | 29.475.127,97 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 60.780,00 | 60.780,00 | 10.880,37 | 10.880,37 | 10.880,37 | 10.880,37 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 66.810,00 | 66.810,00 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 8.680,00 | 8.680,00 | 4.418,95 | 4.418,95 | 4.418,95 | 4.418,95 |
| 12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 7.950,00 | 7.950,00 | | | | |
| 12008 Antigüedad | 43.580,00 | 43.580,00 | 6.277,85 | 6.277,85 | 6.277,85 | 6.277,85 |
| 12100 Complemento de destino | 84.560,00 | 84.560,00 | 9.706,74 | 9.706,74 | 9.706,74 | 9.706,74 |
| 12101 Complementos específicos | 142.160,00 | 142.160,00 | 18.628,76 | 18.628,76 | 18.628,76 | 18.628,76 |
| 12102 Otros complementos | | | 4.064,13 | 4.064,13 | 4.064,13 | 4.064,13 |
| 15100 Gratificaciones | 84.260,00 | 84.260,00 | 85.868,18 | 85.868,18 | 85.868,18 | 85.868,18 |
| 15200 Productividad Tipo I | 120.319.300,00 | 120.319.300,00 | 90.323.921,31 | 90.323.921,31 | 90.323.921,31 | 90.323.921,31 |
| 15210 Productividad Tipo II | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 3.498.262,93 | 3.498.262,93 | 3.498.262,93 | 3.498.262,93 |
| 15220 Productividad Tipo III | 16.986.130,00 | 16.986.130,00 | 8.526.696,40 | 8.526.696,40 | 8.526.696,40 | 8.526.696,40 |
| 15290 Otros incentivos al rendimiento | 1.686.500,00 | 1.686.500,00 | 1.213.683,72 | 1.213.683,72 | 1.213.683,72 | 1.213.683,72 |
| 16000 Seguridad Social | 227.457.700,00 | 227.460.930,00 | 169.934.688,95 | 169.934.688,95 | 169.934.688,95 | 169.934.688,95 |
| 16001 Otras | 51.750,00 | 51.750,00 | 398,32 | 398,32 | 398,32 | 398,32 |
| 16800 Formación del personal | 187.850,00 | 764.576,45 | 123.283,00 | 123.283,00 | 123.283,00 | 123.283,00 |
| 16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado | 22.606.830,00 | 22.606.830,00 | 21.385.273,21 | 21.385.273,21 | 21.385.273,21 | 21.385.273,21 |
| 16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp | 2.922.610,00 | 2.922.610,00 | 2.286.439,27 | 2.286.439,27 | 2.286.439,27 | 2.286.439,27 |
| 16820 Transporte del personal | 74.480,00 | 74.480,00 | 57.736,34 | 57.736,34 | 57.736,34 | 57.736,34 |
| 16840 Acción social | 51.800,00 | 51.800,00 | 29.256,61 | 29.256,61 | 29.256,61 | 29.256,61 |
| 16850 Seguros | 2.400,00 | 2.400,00 | | | | |
| 16890 Otros | 1.226.620,00 | 1.226.620,00 | 853.228,63 | 853.228,63 | 853.228,63 | 853.228,63 |
| 18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis) | 88.610.350,00 | 88.610.350,00 | 62.049.711,07 | 62.049.711,07 | 62.049.711,07 | 62.049.711,07 |
| 18001 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Personal de cupo | | | 1.101,95 | 1.101,95 | 1.101,95 | 1.101,95 |
| 18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo) | 96.996.910,00 | 96.996.910,00 | 71.860.067,32 | 71.860.067,32 | 71.860.067,32 | 71.860.067,32 |
| 18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C | 12.449.920,00 | 12.449.920,00 | 9.542.553,00 | 9.542.553,00 | 9.542.553,00 | 9.542.553,00 |
| 18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D | 50.593.860,00 | 50.593.860,00 | 37.265.712,85 | 37.265.712,85 | 37.265.712,85 | 37.265.712,85 |
| 18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E | 16.388.660,00 | 16.388.660,00 | 12.181.010,26 | 12.181.010,26 | 12.181.010,26 | 12.181.010,26 |
| 18050 Antigüedad | 58.289.330,00 | 58.289.330,00 | 44.898.094,05 | 44.898.094,05 | 44.898.094,05 | 44.898.094,05 |
| 18100 Complemento de destino | 142.513.870,00 | 142.513.870,00 | 101.187.103,34 | 101.187.103,34 | 101.187.103,34 | 101.187.103,34 |
| 18110 Complemento específico. Personal no sanitario | 15.987.560,00 | 15.987.560,00 | 11.936.989,28 | 11.936.989,28 | 11.936.989,28 | 11.936.989,28 |
| 18111 Complemento específico. Personal facultativo | 55.796.920,00 | 55.796.920,00 | 40.649.255,18 | 40.649.255,18 | 40.649.255,18 | 40.649.255,18 |
| 18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat | 34.181.810,00 | 34.181.810,00 | 25.579.545,62 | 25.579.545,62 | 25.579.545,62 | 25.579.545,62 |
| 18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul | 3.913.420,00 | 3.913.420,00 | 2.910.579,57 | 2.910.579,57 | 2.910.579,57 | 2.910.579,57 |
| 18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario | 791.220,00 | 791.220,00 | 565.236,74 | 565.236,74 | 565.236,74 | 565.236,74 |
| 18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult | 77.283.600,00 | 77.283.600,00 | 53.872.216,35 | 53.872.216,35 | 53.872.216,35 | 53.872.216,35 |
| 18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac | 45.153.490,00 | 45.153.490,00 | 31.968.820,34 | 31.968.820,34 | 31.968.820,34 | 31.968.820,34 |
| 18132 Comp atención continuada Personal no sanitario | 7.677.410,00 | 7.677.410,00 | 5.653.628,42 | 5.653.628,42 | 5.653.628,42 | 5.653.628,42 |
| 18141 Complementos transitorios abasorbibles | 1.055.150,00 | 1.055.150,00 | 789.261,38 | 789.261,38 | 789.261,38 | 789.261,38 |
| 18142 Retribuciones complementarias de cupo | | | 84,81 | 84,81 | 84,81 | 84,81 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18143 Complemento de carrera | 68.945.790,00 | 68.945.790,00 | 45.479.179,07 | 45.479.179,07 | 45.479.179,07 | 45.479.179,07 |
| 18148 Complemento por Incapacidad Temporal | 5.228.910,00 | 5.228.910,00 | 4.559.086,29 | 4.559.086,29 | 4.559.086,29 | 4.559.086,29 |
| 18149 Otros complementos | 8.610,00 | 8.610,00 | | | | |
| 18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones | 5.810.950,00 | 5.810.950,00 | 2.557.980,19 | 2.557.980,19 | 2.557.980,19 | 2.557.980,19 |
| 18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual | 8.098.990,00 | 8.098.990,00 | 3.230.260,85 | 3.230.260,85 | 3.230.260,85 | 3.230.260,85 |
| 18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones | 9.728.710,00 | 9.728.710,00 | 9.200.438,86 | 9.200.438,86 | 9.200.438,86 | 9.200.438,86 |
| 18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual | 10.799.550,00 | 10.799.550,00 | 6.563.716,11 | 6.563.716,11 | 6.563.716,11 | 6.563.716,11 |
| 18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones | 1.007.140,00 | 1.007.140,00 | 872.227,68 | 872.227,68 | 872.227,68 | 872.227,68 |
| 18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual | 1.367.260,00 | 1.367.260,00 | 751.176,62 | 751.176,62 | 751.176,62 | 751.176,62 |
| 18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones | 3.802.360,00 | 3.802.360,00 | 3.830.779,11 | 3.830.779,11 | 3.830.779,11 | 3.830.779,11 |
| 18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual | 4.642.990,00 | 4.642.990,00 | 2.588.664,39 | 2.588.664,39 | 2.588.664,39 | 2.588.664,39 |
| 18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion | 1.255.190,00 | 1.255.190,00 | 1.535.115,07 | 1.535.115,07 | 1.535.115,07 | 1.535.115,07 |
| 18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario | 1.458.530,00 | 1.458.530,00 | 869.812,95 | 869.812,95 | 869.812,95 | 869.812,95 |
| 18548 Complemento por Incapacidad Temporal | 262.190,00 | 262.190,00 | 188.538,91 | 188.538,91 | 188.538,91 | 188.538,91 |
| 18550 Antigüedad | 2.725.550,00 | 2.725.550,00 | 1.542.629,91 | 1.542.629,91 | 1.542.629,91 | 1.542.629,91 |
| 18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones | 17.685.710,00 | 17.685.710,00 | 15.081.242,44 | 15.081.242,44 | 15.081.242,44 | 15.081.242,44 |
| 18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual | 26.870.730,00 | 26.870.730,00 | 12.552.075,49 | 12.552.075,49 | 12.552.075,49 | 12.552.075,49 |
| 18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu | 981.190,00 | 981.190,00 | 890.113,14 | 890.113,14 | 890.113,14 | 890.113,14 |
| 18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita | 97.700,00 | 97.700,00 | 99.511,71 | 99.511,71 | 99.511,71 | 99.511,71 |
| 18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult | 12.328.630,00 | 12.328.630,00 | 10.120.262,97 | 10.120.262,97 | 10.120.262,97 | 10.120.262,97 |
| 18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul | 7.825.080,00 | 7.825.080,00 | 7.221.946,04 | 7.221.946,04 | 7.221.946,04 | 7.221.946,04 |
| 18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit | 749.550,00 | 749.550,00 | 828.572,98 | 828.572,98 | 828.572,98 | 828.572,98 |
| 18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones | 308.560,00 | 308.560,00 | 219.803,89 | 219.803,89 | 219.803,89 | 219.803,89 |
| 18648 Complemento por Incapacidad Temporal | 1.530,00 | 1.530,00 | | | | |
| 18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 5.850.550,00 | 5.850.550,00 | 9.617.859,37 | 9.617.859,37 | 9.617.859,37 | 9.617.859,37 |
| 18748 Complemento por Incapacidad Temporal | 18.130,00 | 18.130,00 | 19.008,18 | 19.008,18 | 19.008,18 | 19.008,18 |
| 18800 Personal contratado de investigación | 514.760,00 | 1.432.622,96 | 236.046,26 | 236.046,26 | 236.046,26 | 236.046,26 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.304.878.070,00 | 1.306.375.889,41 | 951.939.733,68 | 951.939.733,68 | 951.939.733,68 | 951.939.733,68 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| 20200 Edificios y otras construcciones | 454.870,00 | 454.870,00 | 373.993,30 | 373.993,30 | 302.844,68 | 294.087,55 |
| 20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 215.960,00 | 215.960,00 | 49.796,88 | 49.796,88 | 49.796,88 | 49.796,88 |
| 20400 Elementos de transporte | 831.350,00 | 831.350,00 | 840.095,91 | 840.095,91 | 583.078,11 | 544.868,34 |
| 20500 Mobiliario y enseres | 83.560,00 | 83.560,00 | 68.635,34 | 68.635,34 | 61.580,11 | 60.237,94 |
| 20600 Equipos para procesos de información | 880,00 | 880,00 | | | | |
| 20800 Otro inmovilizado material | 35.810,00 | 35.810,00 | 21.527,28 | 21.527,28 | 21.527,28 | 21.527,28 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 Infraestructura y bienes naturales | | | 3.899,83 | 3.899,83 | 3.899,83 | 3.899,83 |
| 21200 Edificios y otras construcciones | 8.206.080,00 | 8.206.080,00 | 5.877.179,29 | 5.877.179,29 | 5.156.137,62 | 4.811.634,55 |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.450.000,00 | 15.450.000,00 | 13.706.758,86 | 13.663.266,01 | 10.568.794,64 | 10.145.062,24 |
| 21400 Elementos de transporte | 40.670,00 | 40.670,00 | 21.863,54 | 21.863,54 | 21.863,54 | 20.247,42 |
| 21500 Mobiliario y enseres | 415.590,00 | 417.551,55 | 393.385,41 | 393.385,41 | 363.162,72 | 349.733,27 |
| 21600 Equipos para procesos de información | 459.680,00 | 459.680,00 | 347.550,86 | 347.550,86 | 312.740,71 | 299.211,82 |
| 22000 Ordinario no inventariable | 1.292.510,00 | 1.292.510,00 | 724.040,15 | 698.039,92 | 671.323,12 | 656.560,35 |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.802.210,00 | 1.823.910,00 | 1.817.060,36 | 1.817.060,36 | 1.817.060,36 | 1.816.923,60 |
| 22002 Material informático no inventariable | 1.027.580,00 | 1.027.580,00 | 835.988,62 | 829.312,68 | 724.769,23 | 687.060,52 |
| 22100 Energía eléctrica | 21.598.970,00 | 21.598.970,00 | 22.079.432,51 | 22.079.432,51 | 8.450.450,60 | 7.715.217,76 |
| 22101 Agua | 1.594.630,00 | 1.594.630,00 | 1.204.967,32 | 1.204.967,32 | 1.195.624,46 | 1.168.904,41 |
| 22102 Gas | 5.780.980,00 | 5.780.980,00 | 6.999.629,11 | 6.999.629,11 | 4.911.314,90 | 4.845.921,28 |
| 22103 Combustible | 2.628.320,00 | 2.628.320,00 | 1.576.429,98 | 1.569.117,98 | 978.030,27 | 973.293,33 |
| 22105 Productos alimenticios | 1.827.260,00 | 1.827.260,00 | 1.407.560,65 | 1.407.560,65 | 1.316.684,46 | 1.247.061,84 |
| 22109 Otros suministros | 5.365.580,00 | 5.365.580,00 | 4.281.902,10 | 4.281.902,10 | 4.205.065,54 | 4.126.788,03 |
| 22110 Productos farmacéuticos | 42.498.600,00 | 42.498.600,00 | 25.900.715,16 | 25.873.282,66 | 25.351.635,17 | 25.062.021,70 |
| 22111 Asociación de donantes de sangre | 1.134.980,00 | 1.134.980,00 | 1.180.318,12 | 1.180.318,12 | 793.699,36 | 753.270,70 |
| 22112 Hemoderivados | 10.691.100,00 | 10.691.100,00 | 25.317.183,41 | 12.982.650,20 | 7.672.687,47 | 7.473.323,03 |
| 22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria | 161.271.260,00 | 161.271.260,00 | 119.600.784,85 | 119.600.784,85 | 115.684.537,93 | 114.132.343,81 |
| 22114 Antivirales para hepatitis C | 21.472.670,00 | 21.472.670,00 | 4.595.542,45 | 4.595.542,45 | 4.591.654,45 | 4.538.545,29 |
| 22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario | 1.377.680,00 | 1.377.680,00 | 1.798.429,95 | 1.798.429,95 | 1.797.999,07 | 1.774.051,53 |
| 22140 Lencería | 861.230,00 | 861.230,00 | 816.217,19 | 816.217,19 | 784.034,49 | 771.222,19 |
| 22141 Vestuario | 574.480,00 | 574.480,00 | 727.451,38 | 727.451,38 | 726.199,04 | 720.674,41 |
| 22160 Implantes | 42.435.320,00 | 42.435.320,00 | 35.143.256,38 | 35.115.068,88 | 33.584.396,20 | 32.963.748,02 |
| 22161 Material del laboratorio | 51.024.160,00 | 51.043.698,52 | 37.857.921,67 | 37.842.840,03 | 36.117.460,60 | 35.796.907,61 |
| 22162 Material de radiología | 89.410,00 | 89.410,00 | 66.769,64 | 66.769,64 | 66.769,64 | 66.563,11 |
| 22163 Material de medicina nuclear | 2.358.450,00 | 2.358.450,00 | 2.250.474,69 | 2.250.474,69 | 2.244.181,93 | 2.244.181,93 |
| 22164 Otro material sanitario | 69.331.990,00 | 54.558.011,79 | 58.291.660,54 | 58.033.319,38 | 54.977.976,09 | 54.357.286,35 |
| 22180 Banco de sangre | 972.790,00 | 972.790,00 | 835.782,78 | 835.782,78 | 835.782,78 | 833.435,38 |
| 22200 Telefónicas | 200,00 | 200,00 | 1.417,55 | 1.417,55 | 1.417,55 | 1.417,55 |
| 22201 Postales | 1.210,00 | 1.210,00 | 725,95 | 725,95 | 725,95 | 725,95 |
| 22202 Telegráficas | | | 74,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
| 22203 Télex y telefax | | | 237,62 | 237,62 | 237,62 | 237,62 |
| 22204 Informáticas | 54.040,00 | 54.040,00 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 |
| 22209 Otras | 26.400,00 | 26.400,00 | | | | |
| 22300 Transportes | 2.482.920,00 | 2.482.920,00 | 2.350.070,43 | 2.252.197,11 | 1.779.625,15 | 1.704.382,09 |
| 22400 Edificios y locales | | | 910,77 | 910,77 | 910,77 | |
| 22401 Vehículos | 1.610,00 | 1.610,00 | 346,55 | 346,55 | 346,55 | 346,55 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22500 Locales | 125.680,00 | 125.680,00 | 226.045,69 | 226.045,69 | 222.660,77 | 222.575,73 |
| 22502 Estatales | 21.130,00 | 21.130,00 | 30.973,57 | 30.973,57 | 30.973,57 | 30.973,57 |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales | | | 22.598,27 | 22.598,27 | 12.286,31 | 12.286,31 |
| 22603 Jurídico-contenciosos | 8.940,00 | 8.940,00 | 1.028.945,51 | 1.028.945,51 | 1.028.945,51 | 1.028.945,51 |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos | 32.240,00 | 348.462,92 | 130.099,42 | 130.099,42 | 130.099,42 | 126.104,61 |
| 22609 Otros | 10.480,00 | 10.480,00 | 11.298,89 | 11.298,89 | 11.298,89 | 7.617,25 |
| 22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación | 20.000,00 | 80.428,32 | 97.785,57 | 97.785,57 | 97.785,57 | 97.785,57 |
| 22619 Otros con facturación | 700,00 | 700,00 | 15.252,66 | 15.252,66 | 15.252,66 | 15.252,66 |
| 22640 Gastos derivados de asistencia religiosa | 408.720,00 | 408.720,00 | 339.209,38 | 339.209,38 | 328.627,34 | 318.814,71 |
| 22700 Limpieza y aseo | 41.307.650,00 | 41.307.650,00 | 39.939.556,02 | 39.777.572,84 | 28.807.448,79 | 27.344.892,44 |
| 22701 Seguridad | 8.637.660,00 | 8.637.660,00 | 8.055.171,49 | 6.915.353,81 | 5.957.780,11 | 5.694.947,06 |
| 22704 Custodia, depósito y almacenaje | 145.610,00 | 145.610,00 | 132.621,72 | 132.621,72 | 100.471,80 | 89.755,16 |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos | 67.340,00 | 67.340,00 | 187.272,83 | 187.272,83 | 167.935,44 | 164.447,88 |
| 22707 Servicios contratados de lavandería | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3.665.414,25 | 3.665.414,25 | 2.305.349,93 | 2.185.118,29 |
| 22709 Otros | 8.902.960,00 | 9.021.406,95 | 8.140.771,68 | 8.051.188,34 | 6.973.283,02 | 6.638.321,76 |
| 22710 Estudios y proyectos de investigación | 33.000,00 | 746.544,04 | 76.320,04 | 76.320,04 | 76.320,04 | 76.022,30 |
| 22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales | 10.470,00 | 10.470,00 | 38.838,25 | 33.995,09 | 23.739,88 | 23.739,88 |
| 22750 Servicios contratados y de comedor | 10.264.410,00 | 10.264.410,00 | 8.351.415,55 | 8.310.066,61 | 7.002.717,02 | 6.674.281,61 |
| 22760 Servicios contratados administrativos | 351.240,00 | 351.240,00 | 213.617,34 | 213.617,34 | 187.334,29 | 174.536,05 |
| 22782 Servicios de carácter informático | 428.910,00 | 428.910,00 | 259.787,18 | 259.787,18 | 213.601,55 | 213.601,55 |
| 22800 Precios públicos | | | 15.927,44 | 15.927,44 | 15.927,44 | 15.927,44 |
| 23000 A personal funcionario y no laboral | 2.511.010,00 | 2.511.010,00 | 1.835.146,21 | 1.835.146,21 | 1.835.146,21 | 1.835.003,66 |
| 23001 A personal laboral | | | 968,00 | 968,00 | 968,00 | 968,00 |
| 2500A Hospitalización de media y larga estancia | 529.450,00 | 529.450,00 | 142.067,19 | 142.067,19 | 142.067,19 | 142.067,19 |
| 2500B Hospitalización salud mental | 1.355.240,00 | 1.355.240,00 | 1.212.029,67 | 1.212.029,67 | 1.212.029,67 | 1.188.267,24 |
| 2500Z Otros procedimientos de hospitalización | 47.850,00 | 47.850,00 | 13.328,00 | 13.328,00 | 13.328,00 | 13.328,00 |
| 2510A Procedimientos quirúrgicos generales | 4.411.050,00 | 4.411.050,00 | 5.419.834,34 | 5.419.834,34 | 4.899.590,59 | 4.891.390,59 |
| 2510B Cirugía cardíaca | 6.958.780,00 | 6.958.780,00 | 7.541.068,34 | 7.541.068,34 | 6.351.644,48 | 6.186.620,28 |
| 2520A Endoscopia | 15.150,00 | 15.150,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 |
| 2520B Ultrasonido | 123.380,00 | 123.380,00 | 401.722,45 | 401.722,45 | 372.882,85 | 371.706,85 |
| 2520C Tomografía computerizada | 68.390,00 | 68.390,00 | 337.211,03 | 249.611,03 | 101.597,03 | 97.433,03 |
| 2520D Resonancia maagnética | 2.494.630,00 | 2.494.630,00 | 1.317.250,97 | 1.261.750,97 | 1.062.326,69 | 1.038.188,69 |
| 2520E Medicina nuclear | 592.310,00 | 592.310,00 | 415.542,03 | 415.542,03 | 415.542,03 | 413.097,81 |
| 2520F Radiología especial | 206.500,00 | 206.500,00 | 234.597,92 | 234.597,92 | 196.517,52 | 193.837,52 |
| 2520Z Otros procedimientos diagnósticos | 201.580,00 | 201.580,00 | 177.077,31 | 177.077,31 | 166.093,55 | 163.896,49 |
| 2530A Centros hospitalarios | | | 213.016,02 | 213.016,02 | 213.016,02 | 213.016,02 |
| 2530B Club diálisis | 10.469.130,00 | 10.469.130,00 | 7.569.073,50 | 7.569.073,50 | 7.569.073,50 | 7.411.914,37 |
| 2530C Hemodiálisis domiciliaria | 2.564.250,00 | 2.564.250,00 | 2.008.719,32 | 2.008.719,32 | 2.008.719,32 | 1.973.379,75 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2540A Terapias respiratorias | 14.169.620,00 | 14.169.620,00 | 16.589.254,69 | 16.589.254,69 | 16.589.254,69 | 16.458.724,37 |
| 2550A Procedimientos de radioterapia | 4.872.960,00 | 4.872.960,00 | 5.780.025,17 | 5.780.025,17 | 5.780.025,17 | 5.651.051,54 |
| 2550B Otros gastos de terápias oncológicas | 43.900,00 | 43.900,00 | 100.060,59 | 100.060,59 | 100.060,59 | 94.519,69 |
| 2550C FIV - Fecundación in Vitro | 693.790,00 | 693.790,00 | 1.129.413,73 | 1.129.413,73 | 1.008.881,81 | 970.516,63 |
| 2550D Rehabilitación-fisioterapia | 14.140,00 | 14.140,00 | 16.600,71 | 16.600,71 | 16.600,71 | 16.600,71 |
| 2550E Foniatría-logopedia | 170.870,00 | 170.870,00 | 368.849,31 | 368.849,31 | 368.849,31 | 365.935,58 |
| 2550F Litotrícia renal extracorpórea | 25.560,00 | 25.560,00 | 72.454,30 | 72.454,30 | 72.454,30 | 64.941,60 |
| 2550Z Otros procedimientos terapéuticos | 91.410,00 | 91.410,00 | 104.765,80 | 104.765,80 | 104.765,80 | 104.215,80 |
| 2560A Transporte sanitario terrestre | 63.323.810,00 | 63.323.810,00 | 61.024.226,28 | 61.024.226,28 | 46.189.579,96 | 42.211.562,52 |
| 2560B Transporte sanitario aéreo | 7.320.990,00 | 7.320.990,00 | 5.995.884,25 | 5.995.884,25 | 5.487.226,22 | 5.487.226,22 |
| 2560Z Otro transporte sanitario | | | 85.935,09 | 85.935,09 | 85.935,09 | 83.657,01 |
| 2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria | 261.470,00 | 261.470,00 | 166.288,95 | 166.288,95 | 166.288,95 | 145.712,30 |
| 2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas | 153.050,00 | 153.050,00 | 181.022,91 | 181.022,91 | 142.550,84 | 142.550,84 |
| 2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació | 1.750.400,00 | 1.750.400,00 | 1.012.470,68 | 1.012.470,68 | 1.012.470,68 | 1.011.723,87 |
| 2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria | | | 421.270,84 | 421.270,84 | 343.147,34 | 342.427,34 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 678.490.800,00 | 664.968.664,09 | 572.409.225,88 | 557.983.619,23 | 486.641.713,48 | 473.649.365,06 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 33210 Intereses de demora sin facturación | | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| 42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos | 482.990,00 | 482.990,00 | 453.079,99 | 453.079,99 | 453.079,99 | 453.079,99 |
| 46000 A corporaciones locales | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | |
| 48000 A familias e instituciones sin fin de lucro | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 48214 Ayudas al transporte de enfermos | 81.000,00 | 81.000,00 | 22.590,94 | 22.590,94 | 22.590,94 | 22.590,94 |
| 48217 Entregas por desplazamientos | 2.806.210,00 | 2.806.210,00 | 2.478.988,53 | 2.478.988,53 | 2.478.988,53 | 2.476.684,21 |
| 48218 Prótesis | 2.433.380,00 | 2.433.380,00 | 2.193.550,25 | 2.193.550,25 | 2.193.550,25 | 2.191.747,22 |
| 48219 Vehículos para personas con discapacidad | 1.917.810,00 | 1.917.810,00 | 1.446.194,37 | 1.446.194,37 | 1.446.194,37 | 1.446.194,37 |
| 48290 Recetas médicas | 500.118.290,00 | 500.118.290,00 | 389.938.713,52 | 389.938.713,52 | 389.938.713,52 | 389.938.713,52 |
| 48291 Reintegro de gastos de farmacia | | | 15.190,80 | 14.548,20 | 14.548,20 | 14.548,20 |
| 48293 Vacunas | | | 145,36 | 145,36 | 145,36 | 145,36 |
| 48294 Tiras reactivas | | | 756,70 | 756,70 | 756,70 | 756,70 |
| 48295 Medicamentos extranjeros | 450.000,00 | 450.000,00 | 308.058,16 | 308.058,16 | 308.058,16 | 308.058,16 |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 508.339.680,00 | 508.434.680,00 | 397.002.268,62 | 396.956.626,02 | 396.856.626,02 | 396.852.518,67 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60200 Edificios y otras construcciones** | 6.105.950,00 | 6.105.950,00 | 1.067.512,00 | 540.973,73 | 231.357,18 | 167.774,62 |
| **60300 Maquinaria** | 8.233.760,00 | 8.658.112,57 | 7.288.732,93 | 3.306.017,50 | 2.124.158,88 | 1.904.597,75 |
| **60301 Instalaciones técnicas** | | | 26.399,99 | 26.399,99 | 26.399,99 | 26.399,99 |
| **60302 Utillaje** | | | 21.946,46 | 21.946,46 | 20.897,72 | 11.001,49 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 137.800,74 | 137.800,74 | 76.344,89 | 69.589,26 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | 5.525,02 | 158.677,99 | 158.677,99 | 115.394,42 | 75.079,67 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | | 3.751,00 | 3.751,00 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 1.128.920,00 | 1.128.920,00 | 3.072.465,77 | 2.784.935,13 | 456.285,84 | 281.625,43 |
| **61300 Maquinaria** | | | 549.824,52 | 487.131,58 | 279.744,94 | 194.313,17 |
| **61301 Instalaciones técnicas** | | | 84.340,03 | 84.340,03 | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | | | 17.453,85 | 17.453,85 | 17.453,85 | 17.163,85 |
| **61600 Equipos para procesos de información** | | | 251.781,64 | 251.781,64 | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 15.468.630,00 | 15.898.507,59 | 12.680.686,92 | 7.821.209,64 | 3.348.037,71 | 2.747.545,23 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76000 A corporaciones locales** | | 69.636,90 | 69.636,90 | 44.636,90 | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 69.636,90 | 69.636,90 | 44.636,90 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 357.730,00 | 357.730,00 | 251.185,20 | 251.185,20 | 251.185,20 | 251.185,20 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 357.730,00 | 357.730,00 | 251.185,20 | 251.185,20 | 251.185,20 | 251.185,20 |
| 412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD | 2.507.534.910,00 | 2.502.517.101,13 | 1.940.764.730,34 | 1.921.409.003,81 | 1.845.449.289,23 | 1.831.852.340,98 |
| **Total Órgano Gestor** | **2.565.388.950,00** | **2.560.808.198,53** | **1.973.589.241,17** | **1.954.232.696,64** | **1.878.272.982,06** | **1.864.577.535,89** |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 43.499,82 | 43.499,82 | 43.499,82 | 43.499,82 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 258.170,00 | 257.635,61 | 118.043,33 | 118.043,33 | 118.043,33 | 118.043,33 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 80.170,00 | 80.170,00 | 50.699,24 | 50.699,24 | 50.699,24 | 50.699,24 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 133.040,00 | 133.040,00 | 55.180,11 | 55.180,11 | 55.180,11 | 55.180,11 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 52.050,00 | 52.050,00 | 105.437,76 | 105.437,76 | 105.437,76 | 105.437,76 |
| **12008 Antigüedad** | 97.890,00 | 97.890,00 | 69.189,45 | 69.189,45 | 69.189,45 | 69.189,45 |
| **12009 Sustituciones** | | 534,39 | 534,39 | 534,39 | 534,39 | 534,39 |
| **12100 Complemento de destino** | 316.310,00 | 316.310,00 | 208.438,51 | 208.438,51 | 208.438,51 | 208.438,51 |
| **12101 Complementos específicos** | 583.930,00 | 583.930,00 | 360.405,13 | 360.405,13 | 360.405,13 | 360.405,13 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.097,68 | 8.097,68 | 8.097,68 | 8.097,68 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | 13.300,00 | 13.300,00 | 9.531,69 | 9.531,69 | 9.531,69 | 9.531,69 |
| **16000 Seguridad Social** | 351.370,00 | 351.370,00 | 204.806,36 | 204.806,36 | 204.806,36 | 204.806,36 |
| **16001 Otras** | | | 27.335,57 | 27.335,57 | 27.335,57 | 27.335,57 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.947.320,00 | 1.947.320,00 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 |
| 411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA | 1.947.320,00 | 1.947.320,00 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 | 1.261.199,04 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **16800 Formación del personal** | 194.300,00 | 271.450,10 | 24.450,00 | 24.450,00 | 24.450,00 | 23.630,00 |
| **16810 Formación del personal con facturación** | 107.800,00 | 176.938,32 | 149.153,74 | 90.003,74 | 69.618,30 | 69.618,30 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 302.100,00 | 448.388,42 | 173.603,74 | 114.453,74 | 94.068,30 | 93.248,30 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 2.000,00 | 18.210,24 | 710,80 | 710,80 | 710,80 | 710,80 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 2.000,00 | 12.000,00 | 810,56 | 810,56 | 810,56 | 810,56 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 315.000,00 | 496.456,71 | 496.456,71 | 496.456,71 | | |

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**



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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 489.500,00 | 510.889,81 | 632,94 | 632,94 | 632,94 | 632,94 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 808.500,00 | 1.037.556,76 | 498.611,01 | 498.611,01 | 2.154,30 | 2.154,30 |
| 412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO | 1.110.600,00 | 1.485.945,18 | 672.214,75 | 613.064,75 | 96.222,60 | 95.402,60 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.057.920,00** | **3.433.265,18** | **1.933.413,79** | **1.874.263,79** | **1.357.421,64** | **1.356.601,64** |

**Ref:** ZTE-18L

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:40:53

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

### Resumen. Total Capítulos

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** SCM2 Servicio de Salud

**Ejercicio** 2017

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.369.033.190,00 | 1.370.883.602,35 | 988.788.859,98 | 988.729.709,98 | 988.709.324,54 | 988.708.504,54 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 707.654.080,00 | 702.680.767,63 | 605.482.047,94 | 588.062.341,52 | 495.900.940,51 | 482.695.420,00 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 | 6.411.993,14 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 509.835.790,00 | 510.483.097,77 | 398.052.917,63 | 398.007.275,03 | 397.448.166,59 | 397.444.059,24 |
| 6 INVERSIONES REALES | 52.624.680,00 | 53.348.128,97 | 40.698.685,11 | 33.951.167,96 | 15.157.763,30 | 13.868.239,72 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 69.636,90 | 69.636,90 | 44.636,90 | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 458.700,00 | 458.700,00 | 296.468,20 | 296.468,20 | 296.468,20 | 296.468,20 |
| **Total capítulos** | **2.639.606.440,00** | **2.644.335.926,76** | **2.039.800.608,90** | **2.015.503.592,73** | **1.903.924.656,28** | **1.889.424.684,84** |

**Ref:** ZTE-180

**Fecha/Hora :** 02.10.2017 / 10:42:09

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** SCM2 Servicio de Salud

**Ejercicio** 2017

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL** | 2.610.044.960,00 | 2.613.873.845,17 | 2.013.728.749,97 | 1.992.769.695,51 | 1.898.614.190,17 | 1.884.114.218,73 |
| **5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO** | 29.561.480,00 | 30.462.081,59 | 26.071.858,93 | 22.733.897,22 | 5.310.466,11 | 5.310.466,11 |
| **Total Grupo de función** | **2.639.606.440,00** | **2.644.335.926,76** | **2.039.800.608,90** | **2.015.503.592,73** | **1.903.924.656,28** | **1.889.424.684,84** |

# SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **30900 Venta de otros bienes** | 274.280,00 | 274.280,00 | 231.374,24 | 229.520,63 |
| **31500 Al Sector Público** | 80.150,00 | 80.150,00 | 282.639,97 | 231.632,77 |
| **31501 Al Sector Privado** | 20.603.690,00 | 20.603.690,00 | 14.579.777,77 | 14.417.655,91 |
| **31503 A Entidades del sistema** | 10.612.610,00 | 10.612.610,00 | 5.487.828,71 | 5.487.356,53 |
| **31600 De estudios y ensayos clínicos.** | 0,00 | 72.757,70 | 325.391,81 | 325.391,81 |
| **31800 Otros precios públicos** | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 87,90 |
| **32200 Tasas por dirección e inspección de obras** | 58.560,00 | 58.560,00 | 68.121,50 | 68.121,50 |
| **32600 Tasas en materia de sanidad** | 92.910,00 | 92.910,00 | 48.121,19 | 48.121,19 |
| **32900 Otras tasas** | 76.460,00 | 76.460,00 | 721.318,70 | 721.318,70 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 143.930,00 | 143.930,00 | 316.932,06 | 316.178,69 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 72.800,00 | 72.800,00 | 17.099,29 | 17.099,29 |
| **39000 Recargo de apremio** | 0,00 | 0,00 | 46.113,31 | 45.712,11 |
| **39001 Intereses de demora** | 0,00 | 0,00 | 73,08 | 73,08 |
| **39002 Multas y sanciones** | 0,00 | 0,00 | 92.202,20 | 92.202,20 |
| **39900 Ingresos diversos** | 141.750,00 | 141.750,00 | 421.670,88 | 200.190,85 |
| **39901 Ingresos por descuentos en facturación** | 0,00 | 0,00 | 1.293.482,42 | 1.293.482,42 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 32.157.140,00 | 32.229.897,70 | 23.932.235,03 | 23.494.145,58 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 2.505.780.200,00 | 2.505.780.200,00 | 2.084.012.881,14 | 1.886.012.881,14 |
| **40001 Formación e investigación sanitaria** | 0,00 | 850,00 | 179.847,50 | 179.847,50 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 45.151.570,00 | 45.151.570,00 | 25.550.934,97 | 25.550.934,97 |
| **43201 Formación e investigación sanitaria** | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| **43400 De organismos autónomos estatales** | 0,00 | 191.110,46 | 199.124,15 | 199.124,15 |
| **43600 De otros entes públicos estatales** | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| **46100 De diputaciones** | 2.124.990,00 | 2.124.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| **47000 De empresas privadas** | 0,00 | 39.343,41 | 97.013,00 | 97.013,00 |
| **48000 De familias e instituciones sin fin de lucro** | 0,00 | 67.116,32 | 70.486,82 | 70.486,82 |

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **49900 Otras transferencias** | 0,00 | 0,00 | 2.307,60 | 2.307,60 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.553.056.760,00 | 2.553.355.180,19 | 2.110.130.621,18 | 1.912.130.621,18 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | | | | |
| **52000 Intereses de cuentas bancarias** | 0,00 | 0,00 | 9.567,52 | 9.567,52 |
| **55000 De concesiones administrativas** | 1.159.060,00 | 1.159.060,00 | 731.758,85 | 731.758,85 |
| **55900 Otras concesiones y aprovechamientos** | 150.100,00 | 150.100,00 | 51.163,98 | 51.163,98 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 1.309.160,00 | 1.309.160,00 | 792.490,35 | 792.490,35 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **61500 Venta de elementos de transporte** | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 62,40 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 124,40 | 124,40 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 43.313.350,00 | 43.313.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73000 Fondo de compensación interterritorial** | 9.311.330,00 | 9.311.330,00 | 2.334.930,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52.624.680,00 | 52.624.680,00 | 2.334.930,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 21.410,00 | 21.410,00 | 16.542,81 | 16.542,81 |
| **82001 A personal laboral** | 590,00 | 590,00 | 240.116,43 | 240.116,43 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 428.430,00 | 428.430,00 | 27.577,18 | 27.577,18 |
| **82101 A personal laboral** | 8.270,00 | 8.270,00 | 4.397,10 | 4.397,10 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 4.358.308,87 | 0,00 | 0,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 458.700,00 | 4.817.008,87 | 288.633,52 | 288.633,52 |
| **Total Sección** | **2.639.606.440,00** | **2.644.335.926,76** | **2.137.479.034,48** | **1.936.706.015,03** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 65.160,00 | 65.160,00 | 45.859,70 | 45.859,70 | 45.859,70 | 45.859,70 |
| **12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A** | 600.310,00 | 555.893,02 | 124.501,51 | 124.501,51 | 124.501,51 | 124.501,51 |
| **12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B** | 37.220,00 | 37.220,00 | 284.104,12 | 284.104,12 | 284.104,12 | 284.104,12 |
| **12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C** | 129.760,00 | 129.760,00 | 36.231,59 | 36.231,59 | 36.231,59 | 36.231,59 |
| **12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D** | 80.670,00 | 80.670,00 | 89.534,92 | 89.534,92 | 89.534,92 | 89.534,92 |
| **12008 Antigüedad** | 222.000,00 | 222.000,00 | 122.227,35 | 122.227,35 | 122.227,35 | 122.227,35 |
| **12009 Sustituciones** | | 21.082,00 | 12.879,48 | 12.879,48 | 12.879,48 | 12.879,48 |
| **12100 Complemento de destino** | 439.170,00 | 439.170,00 | 318.329,72 | 318.329,72 | 318.329,72 | 318.329,72 |
| **12101 Complementos específicos** | 871.300,00 | 871.300,00 | 509.359,73 | 509.359,73 | 509.359,73 | 509.359,73 |
| **12102 Otros complementos** | | | 8.468,46 | 8.468,46 | 8.468,46 | 8.468,46 |
| **12109 Sustituciones** | | 23.334,98 | 15.600,20 | 15.600,20 | 15.600,20 | 15.600,20 |
| **12148 Complemento por Incapacidad Temporal** | | | 14.435,93 | 14.435,93 | 14.435,93 | 14.435,93 |
| **13004 Sueldos del grupo V** | 32.950,00 | 32.950,00 | 22.948,68 | 22.948,68 | 22.948,68 | 22.948,68 |
| **13008 Antigüedad** | 6.940,00 | 6.940,00 | 4.979,33 | 4.979,33 | 4.979,33 | 4.979,33 |
| **13101 Complementos específicos** | 4.450,00 | 4.450,00 | 2.884,68 | 2.884,68 | 2.884,68 | 2.884,68 |
| **16000 Seguridad Social** | 559.770,00 | 559.770,00 | 328.662,30 | 328.662,30 | 328.662,30 | 328.662,30 |
| **16001 Otras** | | | 43.765,22 | 43.765,22 | 43.765,22 | 43.765,22 |
| **16202 Formación y perfeccionamiento** | | 11.050,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| **16212 Formación y perfeccionamiento con facturación** | | | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.049.700,00 | 3.060.750,00 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | | | | | |
| **20200 Edificios y otras construcciones** | 62.030,00 | 73.830,00 | 62.021,85 | 62.021,85 | 25.628,86 | 25.628,86 |
| **20500 Mobiliario y enseres** | | | 1.058,15 | 1.058,15 | 1.058,15 | 1.058,15 |
| **21200 Edificios y otras construcciones** | 28.000,00 | 28.000,00 | 14.417,42 | 12.763,10 | 10.692,98 | 10.202,97 |
| **21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje** | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.263,62 | 1.592,90 | 838,39 | 838,39 |
| **21400 Elementos de transporte** | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.323,42 | 1.323,42 | 1.323,42 | 1.323,42 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.502,69 | 10.502,69 | 7.164,49 | 7.135,45 |
| **21600 Equipos para procesos de información** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22000 Ordinario no inventariable** | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.626,89 | 2.626,89 | 2.626,89 | 2.626,89 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.079,57 | 1.079,45 | 1.079,45 | 1.079,45 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 4.000,00 | 4.000,00 | 759,76 | 759,76 | 759,76 | 329,12 |
| **22100 Energía eléctrica** | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.925,66 | 7.055,11 | 7.055,11 | 6.237,73 |
| **22103 Combustible** | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.777,05 | 6.472,78 | 2.477,06 | 2.309,10 |
| **22108 Material deportivo, didáctico y cultural** | | | 11.325,60 | 11.325,60 | 11.325,60 | 11.325,60 |
| **22109 Otros suministros** | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.078,31 | 3.078,31 | 3.078,31 | 3.068,41 |
| **22141 Vestuario** | | | 260,73 | 260,73 | 260,73 | 260,73 |
| **22200 Telefónicas** | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.936,29 | 5.936,29 | 5.936,29 | 5.936,29 |
| **22300 Transportes** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22409 Otros riesgos** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 795,79 | 795,79 | 795,79 |
| **22500 Locales** | 400,00 | 400,00 | 1.278,26 | 1.278,26 | 183,26 | 183,26 |
| **22601 Atenciones protocolarias y representativas** | 1.600,00 | 6.600,00 | 5.124,34 | 5.124,34 | 5.124,34 | 5.124,34 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 354.603,96 | 354.603,96 | 191.607,25 | 191.607,25 |
| **22603 Jurídico-contenciosos** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes** | | | 195,78 | 195,78 | 195,78 | 195,78 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.816,87 | 9.802,38 | 9.622,38 | 9.121,18 |
| **22608 Gastos de edición y distribución** | 10.000,00 | 10.000,00 | 17.640,70 | 16.985,62 | 16.985,62 | 16.985,62 |
| **22609 Otros** | 1.000,00 | 1.000,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.843,39 | 1.988,17 | 1.979,95 | 1.979,95 |
| **22619 Otros con facturación** | 10.000,00 | 10.000,00 | 14.400,00 | 13.549,36 | 13.549,36 | 13.529,93 |
| **22700 Limpieza y aseo** | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.651,47 | 4.651,47 | 4.210,02 | 3.768,64 |
| **22701 Seguridad** | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 695.270,00 | 696.410,92 | 352.663,70 | 310.445,83 | 185.738,91 | 179.960,66 |
| **22709 Otros** | 40.000,00 | 40.000,00 | 27.114,36 | 22.609,07 | 22.606,08 | 22.606,08 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **23000 A personal funcionario y no laboral** | 6.720,00 | 6.720,00 | 2.803,00 | 2.803,00 | 2.803,00 | 2.803,00 |
| **23001 A personal laboral** | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.057,91 | 1.057,91 | 1.057,91 | 1.057,91 |
| **23010 A personal funcionario y no laboral con facturació** | | | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 2.041.520,00 | 2.059.460,92 | 942.782,75 | 873.979,97 | 537.997,14 | 529.311,95 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **33200 Intereses de demora** | | 8.059,08 | | | | |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | | 8.059,08 | | | | |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **42200 A Universidades públicas** | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
| **46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres** | 8.848.230,00 | 8.735.172,67 | 8.716.805,61 | 8.715.845,61 | 4.668.151,81 | 4.667.851,81 |
| **46126 Ayudas igualdad de género** | 35.000,00 | | | | | |
| **47121 Apoyo a programas para mujeres** | | | 25.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| **47126 Ayudas igualdad de género** | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| **48090 Subvenciones y ayudas en especie** | 25.000,00 | 35.000,00 | 28.134,20 | 16.907,61 | 12.783,58 | 12.783,58 |
| **48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres** | 2.735.020,00 | 2.881.456,33 | 3.077.158,54 | 2.710.659,86 | 1.531.913,42 | 1.524.836,42 |
| **48126 Ayudas igualdad de género** | 399.750,00 | 434.750,00 | 44.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.108.000,00 | 12.151.379,00 | 11.891.098,35 | 11.467.413,08 | 6.224.848,81 | 6.217.471,81 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60300 Maquinaria** | | | 247,80 | 247,80 | 247,80 | 247,80 |
| **60400 Elementos de transporte** | | | 21.407,32 | 21.407,32 | 21.407,32 | 21.407,32 |
| **60500 Mobiliario y enseres** | | | 9.780,64 | 9.780,64 | 9.780,64 | 9.780,64 |
| **60800 Otro inmovilizado material** | | | 3.081,77 | 905,63 | 905,63 | 890,33 |
| **60902 Aplicaciones informáticas** | | 50.609,00 | 50.609,00 | 50.499,35 | | |
| **61200 Edificios y otras construcciones** | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | |
| **61500 Mobiliario y enseres** | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | |
| 6 INVERSIONES REALES | 43.000,00 | 93.609,00 | 85.126,53 | 82.840,74 | 32.341,39 | 32.326,09 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| **76121 Apoyo a programas de mujeres** | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | | | |
| **78121 Apoyo a programas de mujeres** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.200,00 | 8.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER | 17.475.420,00 | 17.606.458,00 | 15.147.930,55 | 14.428.156,71 | 8.799.110,26 | 8.783.032,77 |
| **Total Órgano Gestor** | **17.475.420,00** | **17.606.458,00** | **15.147.930,55** | **14.428.156,71** | **8.799.110,26** | **8.783.032,77** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 13:27:08

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Capítulos**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

**Sección.** 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | 3.049.700,00 | 3.060.750,00 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 | 1.995.722,92 |
| **2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | 2.041.520,00 | 2.059.460,92 | 942.782,75 | 873.979,97 | 537.997,14 | 529.311,95 |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | 8.059,08 | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 12.108.000,00 | 12.151.379,00 | 11.891.098,35 | 11.467.413,08 | 6.224.848,81 | 6.217.471,81 |
| **6 INVERSIONES REALES** | 43.000,00 | 93.609,00 | 85.126,53 | 82.840,74 | 32.341,39 | 32.326,09 |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | | |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| **Total capítulos** | **17.475.420,00** | **17.606.458,00** | **15.147.930,55** | **14.428.156,71** | **8.799.110,26** | **8.783.032,77** |

**Ref:** ZTE-1802

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 11:55:09

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

**Sección.** 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL** | 17.475.420,00 | 17.606.458,00 | 15.147.930,55 | 14.428.156,71 | 8.799.110,26 | 8.783.032,77 |
| **Total Grupo de función** | **17.475.420,00** | **17.606.458,00** | **15.147.930,55** | **14.428.156,71** | **8.799.110,26** | **8.783.032,77** |

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

# INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de ejecución de Ingresos

**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Sección | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 200,00 | 200,00 | 2.295,89 | 2.295,89 |
| **38000 De ejercicios cerrados** | 350.000,00 | 350.000,00 | 335.812,24 | 291.263,20 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 42.979,91 | 42.979,91 |
| **39001 Intereses de demora** | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 351.000,00 | 351.000,00 | 381.088,04 | 336.539,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 16.463.220,00 | 16.463.220,00 | 13.998.301,21 | 7.893.301,21 |
| **40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades** | 0,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| **43200 De diversos Ministerios** | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.778.220,00 | 16.789.270,00 | 14.009.351,21 | 7.904.351,21 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | | | | |
| **68000 De transferencias de capital** | 0,00 | 0,00 | 13.540,78 | 13.540,78 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0,00 | 0,00 | 13.540,78 | 13.540,78 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| **82000 A personal funcionario y no laboral** | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |

## Estado de ejecución de Ingresos

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

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| **82100 A personal funcionario y no laboral** | 8.200,00 | 8.200,00 | 5.114,38 | 5.114,38 |
| **87000 Remanente de tesorería** | 0,00 | 119.988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 8.200,00 | 128.188,00 | 8.234,38 | 8.234,38 |
| **Total Sección** | **17.475.420,00** | **17.606.458,00** | **14.412.214,41** | **8.262.665,37** |

Castilla-La Mancha

# ENTIDADES PÚBLICAS

*Septiembre 2017*

Índice

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Órgano Gestor | | | | | | |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | | | |
| **10000 Retribuciones básicas** | 61.090,00 | 61.090,00 | 42.993,38 | 42.993,38 | 42.993,38 | 42.993,38 |
| **13000 Sueldos del grupo I** | 205.700,00 | 205.700,00 | 142.545,26 | 142.545,26 | 142.545,26 | 142.545,26 |
| **13001 Sueldos del grupo II** | 15.500,00 | 15.500,00 | 21.959,50 | 21.959,50 | 21.959,50 | 21.959,50 |
| **13002 Sueldos del grupo III** | 23.200,00 | 23.200,00 | 16.208,98 | 16.208,98 | 16.208,98 | 16.208,98 |
| **13008 Antigüedad** | 35.200,00 | 35.200,00 | 25.578,44 | 25.578,44 | 25.578,44 | 25.578,44 |
| **13101 Complementos específicos** | 154.500,00 | 154.500,00 | 111.891,57 | 111.891,57 | 111.891,57 | 111.891,57 |
| **13200 Retribuciones básicas** | | | 91,42 | 91,42 | 91,42 | 91,42 |
| **13210 Retribuciones complementarias** | | | 41,93 | 41,93 | 41,93 | 41,93 |
| **16000 Seguridad Social** | 160.210,00 | 160.210,00 | 112.433,98 | 112.433,98 | 112.433,98 | 112.433,98 |
| **16302 Formación y perfeccionamiento** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **16306 Seguros** | 6.400,00 | 6.400,00 | | | | |
| **16316 Seguros con facturación** | | | 3.691,04 | 3.691,04 | 3.691,04 | 3.691,04 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 664.800,00 | 664.800,00 | 477.435,50 | 477.435,50 | 477.435,50 | 477.435,50 |
| 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 | 148,83 | 148,83 | 148,83 | 148,83 |
| **21500 Mobiliario y enseres** | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.660,90 | 1.660,90 | 1.660,90 | 1.660,90 |
| **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** | 3.000,00 | 3.000,00 | 565,36 | 565,36 | 565,36 | 565,36 |
| **22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones** | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.172,00 |
| **22002 Material informático no inventariable** | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| **22103 Combustible** | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| **22109 Otros suministros** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.022,80 | 1.022,80 | 624,78 | 523,02 |
| **22200 Telefónicas** | 33.000,00 | 33.000,00 | 10.769,48 | 10.769,48 | 10.769,48 | 10.769,48 |
| **22201 Postales** | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.011,08 | 1.677,75 | 176,06 | 176,06 |
| **22300 Transportes** | 3.000,00 | 3.000,00 | 375,10 | 375,10 | 375,10 | 375,10 |
| **22602 Divulgación y campañas institucionales** | 8.400,00 | 8.400,00 | 13.360,82 | 13.360,82 | 13.360,82 | 13.360,82 |
| **22606 Reuniones, conferencias y cursos** | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.811,94 | 9.811,94 | 9.811,94 | 9.811,94 |

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

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

| Clasificación económica | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación** | 464.400,00 | 464.400,00 | 425.491,26 | 377.226,26 | 318.961,26 | 301.191,11 |
| **22650 Cuotas de asociación** | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.549,29 | 6.549,29 | 6.549,29 | 5.099,29 |
| **22703 Postales** | 3.000,00 | 3.000,00 | 184,03 | 184,03 | 184,03 | 184,03 |
| **22706 Estudios y trabajos técnicos** | 714.450,00 | 714.450,00 | 546.789,19 | 539.485,19 | 334.418,29 | 310.583,46 |
| **22782 Servicios de carácter informático** | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.693,44 | 36.693,44 | 24.662,68 | 21.654,98 |
| **23001 A personal laboral** | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.407,64 | 14.407,64 | 14.407,64 | 14.407,64 |
| **23011 A personal laboral con facturación** | 95.450,00 | 95.450,00 | 33.587,87 | 33.587,87 | 33.587,87 | 33.028,24 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.451.700,00 | 1.451.700,00 | 1.109.596,36 | 1.053.694,03 | 776.431,66 | 729.707,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| **47573 Organización de actividades feriales** | 1.534.820,00 | 1.534.820,00 | 1.385.778,85 | 1.323.558,37 | 590.916,20 | 582.214,62 |
| **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 | | | |
| **48040 A UCAMAN** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.624.820,00 | 1.624.820,00 | 1.475.778,85 | 1.363.558,37 | 600.916,20 | 592.214,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | | | | | | |
| **60500 Mobiliario y enseres** | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| **60600 Equipos para procesos de información** | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.775,78 | 4.775,78 | 4.775,78 | 2.093,30 |
| **60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier** | | | 975,84 | 975,84 | 325,04 | |
| **60909 Otro inmovilizado inmaterial** | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.592,00 | 42.592,00 | 42.592,00 | 42.592,00 |
| 6 INVERSIONES REALES | 48.530,00 | 48.530,00 | 48.343,62 | 48.343,62 | 47.692,82 | 44.685,30 |
| 751B PROMOCIÓN EXTERIOR | 3.789.850,00 | 3.789.850,00 | 3.111.154,33 | 2.943.031,52 | 1.902.476,18 | 1.844.043,01 |
| **Total Órgano Gestor** | **3.789.850,00** | **3.789.850,00** | **3.111.154,33** | **2.943.031,52** | **1.902.476,18** | **1.844.043,01** |

**Ref:** ZTE-18L2

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 13:23:49

## Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

### Resumen. Total Capítulos

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** OOAA Organismos Autónomos

**Ejercicio** 2017

**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

| Capítulos | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total capítulos | | | | | | |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 664.800,00 | 664.800,00 | 477.435,50 | 477.435,50 | 477.435,50 | 477.435,50 |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | 1.451.700,00 | 1.451.700,00 | 1.109.596,36 | 1.053.694,03 | 776.431,66 | 729.707,59 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.624.820,00 | 1.624.820,00 | 1.475.778,85 | 1.363.558,37 | 600.916,20 | 592.214,62 |
| 6 INVERSIONES REALES | 48.530,00 | 48.530,00 | 48.343,62 | 48.343,62 | 47.692,82 | 44.685,30 |
| **Total capítulos** | **3.789.850,00** | **3.789.850,00** | **3.111.154,33** | **2.943.031,52** | **1.902.476,18** | **1.844.043,01** |

**Ref:** ZTE-1802

**Fecha/Hora :** 09.10.2017 / 11:55:09

**Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos**

**Resumen. Total Grupos de Función**

**Periodo desde:** 1

**Periodo hasta:** 9



**Entidad CP** **OOAA Organismos Autónomos**

**Ejercicio** **2017**

**Sección.** 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

| Grupo de función | C.Inicial | Definitivo | Autorizado | Comprometido | Obligado | Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Grupo de función | | | | | | |
| **7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS** | 3.789.850,00 | 3.789.850,00 | 3.111.154,33 | 2.943.031,52 | 1.902.476,18 | 1.844.043,01 |
| **Total Grupo de función** | **3.789.850,00** | **3.789.850,00** | **3.111.154,33** | **2.943.031,52** | **1.902.476,18** | **1.844.043,01** |

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

# INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

*Septiembre 2017*

Índice

**Ref:** ZTE-IC01

**Fecha/Hora:** 02.10.2017/11:00:28

## Estado de ejecución de Ingresos



**Fecha desde:** 1

**Fecha hasta:** 9

| | | |
|---|---|---|
| **Entidad CP** | Organismos Autónomos | |
| **Ejercicio** | 2017 | |
| **Sección.** | 55 | **TODAS LAS SECCIONES** |
| **Organo gestor** | 55 | **TODOS LOS ORGANOS GESTORES** |

| Clasificación Económica | Prev.Iniciales | Prev.Definitivas | Dchos. Reconocidos | Recaudado |
|---|---|---|---|---|
| Total Junta | | | | |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | | | | |
| **32900 Otras tasas** | 0,00 | 0,00 | 44,64 | 44,64 |
| **38100 De presupuesto corriente** | 0,00 | 0,00 | 116,71 | 116,71 |
| **39900 Ingresos diversos** | 0,00 | 0,00 | 15,61 | 15,61 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 | 176,96 | 176,96 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| **40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 3.741.320,00 | 3.741.320,00 | 2.120.854,56 | 1.120.854,56 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.741.320,00 | 3.741.320,00 | 2.120.854,56 | 1.120.854,56 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| **70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha** | 48.530,00 | 48.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 48.530,00 | 48.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Junta** | **3.789.850,00** | **3.789.850,00** | **2.121.031,52** | **1.121.031,52** |

Castilla-La Mancha