Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Septiembre 2018

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 …… 202

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …… 234

Ingresos por sección y subconcepto …….. 242

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto 245

Ingresos por sección y subconcepto 251

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto 253

Ingresos por sección y subconcepto 270

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto 274

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 2018

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Septiembre 2018

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2018: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2018		Tasa de variación 2018 / 2017	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	3.120.285.380,00	2.247.588.372,69	2.247.577.036,20	72,03%	100,00%	4,61%	5,54%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.191.547.640,00	830.612.928,60	820.423.991,75	69,71%	98,77%	8,11%	10,87%
3. Gastos Financieros	214.567.030,00	175.339.188,19	165.692.886,59	81,72%	94,50%	1,55%	-1,85%
4. Transferencias Corrientes	2.448.284.560,00	1.213.939.879,79	1.188.500.658,99	49,58%	97,90%	-1,01%	0,07%
5. Fondo de contingencia	8.103.050,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**6.982.787.660,00**	**4.467.480.369,27**	4.422.194.573,53	**63,98%**	**98,99%**	**3,51%**	**4,64%**
6. Inversiones Reales	195.817.920,00	56.997.779,25	54.339.872,56	29,11%	95,34%	-0,79%	3,43%
7. Transferencias Capital	431.063.400,00	120.007.745,94	86.228.909,41	27,84%	71,85%	-1,46%	-6,69%
Operaciones de Capital	**626.881.320,00**	**177.005.525,19**	**140.568.781,97**	**28,24%**	**79,41%**	**-1,24%**	**-3,02%**
Operaciones no Financieras	**7.609.668.980,00**	**4.644.485.894,46**	**4.562.763.355,50**	**61,03%**	**98,24%**	**3,32%**	**4,39%**
8. Activos Financieros	3.377.640,00	1.798.777,49	1.798.777,49	53,26%	100,00%	4,76%	4,76%
9. Pasivos Financieros	1.606.049.430,00	1.257.375.129,29	1.083.164.314,74	78,29%	86,14%	34,19%	19,19%
TOTAL GASTOS	**9.219.096.050,00**	**5.903.659.801,24**	**5.647.726.447,73**	**64,04%**	**95,66%**	**8,65%**	**6,93%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Septiembre 2018

Índice

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2018: Mes de Septiembre (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2018		Tasa de variación 2018 / 2017	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.281.957.670,00	981.741.575,50	976.000.029,24	76,58%	99,42%	6,14%	7,52%
2. Impuestos Indirectos	2.583.088.590,00	1.911.706.648,45	1.886.981.818,03	74,01%	98,71%	2,16%	1,89%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	203.814.840,00	145.372.511,40	122.868.719,52	71,33%	84,52%	-0,03%	-5,47%
4. Transferencias Corrientes	2.794.878.420,00	1.497.885.377,23	1.497.787.040,50	53,59%	99,99%	1,08%	1,08%
5. Ingresos Patrimoniales	11.659.180,00	10.258.243,98	6.932.974,96	87,98%	67,58%	-41,78%	-55,25%
Operaciones Corrientes	**6.875.398.700,00**	**4.546.964.356,56**	**4.490.570.582,25**	**66,13%**	**98,76%**	**2,38%**	**2,36%**
6. Enajenación Inversiones Reales	6.430.450,00	2.856.568,48	1.880.276,46	44,42%	65,82%	-16,96%	-27,15%
7. Transferencias Capital	417.968.250,00	90.852.256,69	78.742.324,19	21,74%	86,67%	54,19%	39,16%
Operaciones de Capital	**424.398.700,00**	**93.708.825,17**	**80.622.600,65**	**22,08%**	**86,04%**	**50,27%**	**36,26%**
Operaciones no Financieras	**7.299.797.400,00**	**4.640.673.181,73**	**4.571.193.182,90**	**63,57%**	**98,50%**	**3,04%**	**2,81%**
8. Activos Financieros	3.377.640,00	1.216.122,90	1.205.535,31	36,01%	99,13%	-32,22%	-32,67%
9. Pasivos Financieros	1.915.921.010,00	1.132.710.035,30	1.132.710.035,30	59,12%	100,00%	23,53%	23,53%
TOTAL INGRESOS	**9.219.096.050,00**	**5.774.599.339,93**	**5.705.108.753,51**	**62,64%**	**98,80%**	**6,50%**	**6,34%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**02**	**CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**0201**	**CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA**

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
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	9.765.000,00	9.765.000,00	7.323.750,00	7.323.750,00	7.323.750,00	7.323.750,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.765.000,00	9.765.000,00	7.323.750,00	7.323.750,00	7.323.750,00	7.323.750,00
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	9.815.000,00	9.815.000,00	7.361.250,00	7.361.250,00	7.361.250,00	7.361.250,00
Total Órgano Gestor	**9.815.000,00**	**9.815.000,00**	**7.361.250,00**	**7.361.250,00**	**7.361.250,00**	**7.361.250,00**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	339.960,00	339.960,00	239.344,90	239.344,90	239.344,90	239.344,90
11000 Retribuciones básicas	10.560,00	10.560,00	18.704,93	18.704,93	18.704,93	18.704,93
11001 Otras remuneraciones	20.700,00	20.700,00	26.223,50	26.223,50	26.223,50	26.223,50
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	125.230,00	125.230,00	91.004,89	91.004,89	91.004,89	91.004,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	52.720,00	52.720,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			29.108,98	29.108,98	29.108,98	29.108,98
12008 Antigüedad	55.080,00	55.080,00	41.771,23	41.771,23	41.771,23	41.771,23
12100 Complemento de destino	130.380,00	130.380,00	99.127,36	99.127,36	99.127,36	99.127,36
12101 Complementos específicos	329.240,00	329.240,00	216.786,93	216.786,93	216.786,93	216.786,93
12102 Otros complementos			1.420,32	1.420,32	1.420,32	1.420,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.099,03	5.099,03	5.099,03	5.099,03
13004 Sueldos del grupo V	32.690,00	32.690,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
13008 Antigüedad	9.410,00	9.410,00	9.825,76	9.825,76	9.825,76	9.825,76
13101 Complementos específicos	7.540,00	7.540,00	5.565,78	5.565,78	5.565,78	5.565,78
16000 Seguridad Social	231.260,00	231.260,00	149.934,44	149.934,44	149.934,44	149.934,44
16001 Otras			7.069,72	7.069,72	7.069,72	7.069,72
1 GASTOS DE PERSONAL	1.344.770,00	1.344.770,00	963.997,77	963.997,77	963.997,77	963.997,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.920,00	3.920,00	2.478,56	2.478,56	2.478,56	2.478,56
20600 Equipos para procesos de información	80,00	80,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	16.197,91	16.197,91	14.376,08	14.376,08
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	557,75	557,75	557,75	557,75
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	3.645,50	3.645,50	3.645,50	3.645,50
21600 Equipos para procesos de información	500,00	500,00				
21800 Otro inmovilizado material	100,00	100,00				
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	3.132,17	3.132,17	3.132,17	3.132,17

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**04**	**CONSEJO CONSULTIVO**
Organo gestor	**0401**	**CONSEJO CONSULTIVO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	10.627,88	10.627,88	2.127,88	2.127,88
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	13.032,25	13.032,25	13.032,25	13.032,25
22101 Agua	4.200,00	4.200,00	2.735,28	2.735,28	2.735,28	2.735,28
22103 Combustible	4.800,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	60,49	60,49
22109 Otros suministros	6.900,00	6.900,00	2.889,81	2.889,81	2.889,81	2.889,81
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	100,00	100,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00	445,70	445,70	445,70	445,70
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	198,00	198,00	198,00	198,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.100,00	9.100,00				
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	5.000,00	5.000,00	1.167,51	1.167,51	1.167,51	1.167,51
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	22.220,77	22.220,77	17.270,80	17.270,80
22701 Seguridad	41.210,00	41.210,00	11.681,68	11.681,68	8.805,99	8.805,99
22703 Postales	450,00	450,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00	3.025,00	3.025,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	312,91	312,91	312,91	312,91
23001 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	191.010,00	191.010,00	101.348,68	101.348,68	73.236,68	73.236,68
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	300,00	300,00				
60400 Elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	31.000,00			
60500 Mobiliario y enseres	1.780,00	1.780,00				

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**04**	**CONSEJO CONSULTIVO**
Organo gestor	**0401**	**CONSEJO CONSULTIVO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60600 Equipos para procesos de información	7.000,00	7.000,00				
60902 Aplicaciones informáticas	60,00	60,00				
61200 Edificios y otras construcciones	770,00	770,00				
61500 Mobiliario y enseres	30,00	30,00				
61600 Equipos para procesos de información	30,00	30,00				
61902 Aplicaciones informáticas	30,00	30,00				
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00	31.000,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	7.970,00	7.970,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.583.750,00	1.583.750,00	1.096.346,45	1.065.346,45	1.037.234,45	1.037.234,45
Total Órgano Gestor	**1.583.750,00**	**1.583.750,00**	**1.096.346,45**	**1.065.346,45**	**1.037.234,45**	**1.037.234,45**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**06**	**DEUDA PÚBLICA**
Organo gestor	**0601**	**DEUDA PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
011A DEUDA PÚBLICA						
3 GASTOS FINANCIEROS						
30000 A largo plazo	54.600.000,00	54.600.000,00	54.262.858,55	54.262.858,55	44.939.624,54	44.939.624,54
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	195.000,00	195.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00
31000 A largo plazo	142.230.000,00	142.230.000,00	141.876.738,31	141.876.738,31	118.841.185,32	109.216.231,28
31001 A corto plazo	2.000.000,00	2.000.000,00	8.447,53	8.447,53	8.447,53	8.447,53
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	1.500.000,00	1.500.000,00	122.742,34	122.742,34	122.742,34	122.742,34
33900 Otros gastos financieros	13.350.000,00	13.350.000,00	7.429.901,35	7.429.901,35	7.429.901,35	7.429.901,35
3 GASTOS FINANCIEROS	213.875.000,00	213.875.000,00	203.701.293,08	203.701.293,08	171.342.506,08	161.717.552,04
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	451.508.000,00	451.508.000,00	451.482.991,99	451.482.991,99	236.905.692,32	210.520.727,98
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.142.837.200,00	1.142.837.200,00	1.142.837.174,21	1.142.837.174,21	1.017.294.362,68	869.469.512,47
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.594.345.200,00	1.594.345.200,00	1.594.320.166,20	1.594.320.166,20	1.254.200.055,00	1.079.990.240,45
011A DEUDA PÚBLICA	1.808.220.200,00	1.808.220.200,00	1.798.021.459,28	1.798.021.459,28	1.425.542.561,08	1.241.707.792,49
Total Órgano Gestor	**1.808.220.200,00**	**1.808.220.200,00**	**1.798.021.459,28**	**1.798.021.459,28**	**1.425.542.561,08**	**1.241.707.792,49**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**07**	**CRÉDITOS CENTRALIZADOS**
Organo gestor	**0701**	**CRÉDITOS CENTRALIZADOS**

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
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	8.103.050,00	6.628.050,00				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	8.103.050,00	6.628.050,00				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	8.103.050,00	6.628.050,00				
Total Órgano Gestor	**8.103.050,00**	**6.628.050,00**				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	146.370,00	146.370,00	103.092,30	103.092,30	103.092,30	103.092,30
11000 Retribuciones básicas	31.310,00	31.310,00	21.760,74	21.760,74	21.760,74	21.760,74
11001 Otras remuneraciones	87.760,00	87.760,00	59.953,40	59.953,40	59.953,40	59.953,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.360,00	24.360,00	1.990,29	1.990,29	1.990,29	1.990,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			10.687,68	10.687,68	10.687,68	10.687,68
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	9.460,00	9.460,00				
12008 Antigüedad	7.940,00	7.940,00	6.505,59	6.505,59	6.505,59	6.505,59
12100 Complemento de destino	16.360,00	16.360,00	8.140,43	8.140,43	8.140,43	8.140,43
12101 Complementos específicos	34.310,00	34.310,00	16.778,30	16.778,30	16.778,30	16.778,30
16000 Seguridad Social	70.490,00	70.490,00	41.880,22	41.880,22	41.880,22	41.880,22
1 GASTOS DE PERSONAL	428.360,00	428.360,00	270.788,95	270.788,95	270.788,95	270.788,95
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	428.360,00	428.360,00	270.788,95	270.788,95	270.788,95	270.788,95
Total Órgano Gestor	**428.360,00**	**428.360,00**	**270.788,95**	**270.788,95**	**270.788,95**	**270.788,95**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	582.880,00	582.880,00	410.535,52	410.535,52	410.535,52	410.535,52
11000 Retribuciones básicas	264.220,00	264.220,00	192.131,21	192.131,21	192.131,21	192.131,21
11001 Otras remuneraciones	702.530,00	702.530,00	449.766,41	449.766,41	449.766,41	449.766,41
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	619.780,00	619.780,00	450.549,43	450.549,43	450.549,43	450.549,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.790,00	31.790,00	19.035,58	19.035,58	19.035,58	19.035,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	182.530,00	182.530,00	62.972,03	62.972,03	62.972,03	62.972,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	144.410,00	144.410,00	173.432,86	173.432,86	173.432,86	173.432,86
12008 Antigüedad	177.490,00	177.490,00	181.082,67	181.082,67	181.082,67	181.082,67
12100 Complemento de destino	695.350,00	695.350,00	506.650,94	506.650,94	506.650,94	506.650,94
12101 Complementos específicos	1.054.120,00	1.054.120,00	1.058.262,91	1.058.262,91	1.058.262,91	1.058.262,91
12102 Otros complementos			6.403,32	6.403,32	6.403,32	6.403,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.160,00	5.160,00	4.545,94	4.545,94	4.545,94	4.545,94
13003 Sueldos del grupo IV			67.096,46	67.096,46	67.096,46	67.096,46
13008 Antigüedad			21.151,54	21.151,54	21.151,54	21.151,54
13101 Complementos específicos			42.629,49	42.629,49	42.629,49	42.629,49
13102 Otros complementos			1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.191,97	3.191,97	3.191,97	3.191,97
16000 Seguridad Social	799.320,00	799.320,00	757.541,27	757.541,27	757.541,27	757.541,27
16001 Otras			9.600,84	9.600,84	9.600,84	9.600,84
16202 Formación y perfeccionamiento		18.628,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	3.900,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
1 GASTOS DE PERSONAL	5.259.580,00	5.278.208,00	4.425.464,58	4.425.464,58	4.425.464,58	4.424.819,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		12.640,00				
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	17.199.720,00	17.199.720,00	17.199.720,00	17.199.720,00	13.851.295,33	10.746.295,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.199.720,00	17.212.360,00	17.199.720,00	17.199.720,00	13.851.295,33	10.746.295,33

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	22.487.300,00	22.518.568,00	21.653.184,58	21.653.184,58	18.276.759,91	15.171.114,91
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
11000 Retribuciones básicas	62.620,00	62.620,00	43.520,46	43.520,46	43.520,46	43.520,46
11001 Otras remuneraciones	170.840,00	170.840,00	92.849,50	92.849,50	92.849,50	92.849,50
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	144.550,00	144.550,00	75.245,27	75.245,27	75.245,27	75.245,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.360,00	24.360,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.340,00	10.340,00				
12008 Antigüedad	49.990,00	49.990,00	32.208,11	32.208,11	32.208,11	32.208,11
12100 Complemento de destino	107.680,00	107.680,00	60.145,36	60.145,36	60.145,36	60.145,36
12101 Complementos específicos	226.930,00	226.930,00	117.612,21	117.612,21	117.612,21	117.612,21
12102 Otros complementos			191,36	191,36	191,36	191,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			503,26	503,26	503,26	503,26
16000 Seguridad Social	170.260,00	170.260,00	91.629,64	91.629,64	91.629,64	91.629,64
16001 Otras			1.292,40	1.292,40	1.292,40	1.292,40
1 GASTOS DE PERSONAL	1.030.510,00	1.030.510,00	569.038,46	569.038,46	569.038,46	569.038,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22609 Otros	6.000,00	6.000,00	8.129,28	8.129,28	8.129,28	8.129,28
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.000,00	3.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	14.000,00	14.000,00				
22782 Servicios de carácter informático			4.174,50	4.174,50		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	408,21	408,21	408,21	408,21

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.000,00	24.000,00	12.711,99	12.711,99	8.537,49	8.537,49
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	1.054.510,00	1.054.510,00	581.750,45	581.750,45	577.575,95	577.575,95
Total Órgano Gestor	**23.541.810,00**	**23.573.078,00**	**22.234.935,03**	**22.234.935,03**	**18.854.335,86**	**15.748.690,86**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	157.910,00	157.910,00	97.346,60	97.346,60	97.346,60	97.346,60
11000 Retribuciones básicas	62.620,00	62.620,00	43.513,80	43.513,80	43.513,80	43.513,80
11001 Otras remuneraciones	175.520,00	175.520,00	120.617,68	120.617,68	120.617,68	120.617,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.680,00	20.680,00	15.732,62	15.732,62	15.732,62	15.732,62
12008 Antigüedad			4.232,63	4.232,63	4.232,63	4.232,63
12100 Complemento de destino	16.360,00	16.360,00	9.834,71	9.834,71	9.834,71	9.834,71
12101 Complementos específicos	34.310,00	34.310,00	23.747,57	23.747,57	23.747,57	23.747,57
12102 Otros complementos			43,12	43,12	43,12	43,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			181,38	181,38	181,38	181,38
16000 Seguridad Social	142.900,00	142.900,00	58.038,06	58.038,06	58.038,06	58.038,06
1 GASTOS DE PERSONAL	610.300,00	610.300,00	373.288,17	373.288,17	373.288,17	373.288,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	8.046,50	8.046,50	3.448,50	3.448,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	1.387,80	1.387,80	1.387,80	1.387,80
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.000,00	1.000,00	19.149,34	19.149,34	1.231,66	1.231,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	153.000,00	153.000,00	28.583,64	28.583,64	6.067,96	6.067,96
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	763.300,00	763.300,00	401.871,81	401.871,81	379.356,13	379.356,13
Total Órgano Gestor	**763.300,00**	**763.300,00**	**401.871,81**	**401.871,81**	**379.356,13**	**379.356,13**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	67.130,00	67.130,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00
11000 Retribuciones básicas	31.310,00	31.310,00	21.760,74	21.760,74	21.760,74	21.760,74
11001 Otras remuneraciones	74.120,00	74.120,00	66.742,60	66.742,60	66.742,60	66.742,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	54.210,00	54.210,00	34.380,39	34.380,39	34.380,39	34.380,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	31.790,00	31.790,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	97.360,00	97.360,00	21.736,23	21.736,23	21.736,23	21.736,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	20.650,00	20.650,00	52.622,31	52.622,31	52.622,31	52.622,31
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
12008 Antigüedad	38.780,00	38.780,00	32.275,81	32.275,81	32.275,81	32.275,81
12100 Complemento de destino	112.490,00	112.490,00	88.417,11	88.417,11	88.417,11	88.417,11
12101 Complementos específicos	241.320,00	241.320,00	186.819,87	186.819,87	186.819,87	186.819,87
12102 Otros complementos			523,56	523,56	523,56	523,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.040,00	1.040,00	389,19	389,19	389,19	389,19
13003 Sueldos del grupo IV	292.140,00	292.140,00	139.939,43	139.939,43	139.939,43	139.939,43
13004 Sueldos del grupo V	728.900,00	724.650,00	237.760,47	237.760,47	237.760,47	237.760,47
13008 Antigüedad	187.200,00	187.200,00	79.593,72	79.593,72	79.593,72	79.593,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.040,00	4.790,00	3.745,86	3.745,86	3.745,86	3.745,86
13101 Complementos específicos	239.080,00	239.080,00	163.543,91	163.543,91	163.543,91	163.543,91
13102 Otros complementos			10.398,25	10.398,25	10.398,25	10.398,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.040,00	1.540,00	871,16	871,16	871,16	871,16
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.040,00	1.040,00	1.106,20	1.106,20	1.106,20	1.106,20
16000 Seguridad Social	514.810,00	514.810,00	289.385,94	289.385,94	289.385,94	289.385,94
16001 Otras			5.939,55	5.939,55	5.939,55	5.939,55
16202 Formación y perfeccionamiento		431,63				
16304 Transporte del personal	1.240,00	1.240,00				
16305 Acción social			259,92	259,92	259,92	259,92
1 GASTOS DE PERSONAL	2.736.690,00	2.737.121,63	1.491.085,22	1.491.085,22	1.491.085,22	1.491.085,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	6.000,00	12.110,24	10.672,20	10.672,20	6.608,33	6.039,62

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
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
20800 Otro inmovilizado material			290,40	290,40	290,40	290,40
21200 Edificios y otras construcciones	244.140,00	244.140,00	248.683,10	248.683,10	164.569,46	154.434,56
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	24.000,00	24.000,00	4.966,99	4.966,99	3.698,91	3.459,93
21400 Elementos de transporte	15.000,00	57.000,00	33.772,13	33.772,13	33.111,33	32.360,57
21500 Mobiliario y enseres	41.000,00	41.000,00	61.721,24	61.721,24	32.033,83	30.368,88
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	2.421,16	2.421,16	1.188,72	1.188,72
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	12.929,71	12.929,71	12.929,71	10.000,47
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00	40.000,00	50.715,70	50.715,70	39.773,46	38.198,69
22002 Material informático no inventariable	30.000,00	30.000,00	1.469,96	1.469,96	1.421,86	1.349,86
22100 Energía eléctrica	185.000,00	185.000,00	128.679,34	128.679,34	128.679,34	128.679,34
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	14.175,59	14.175,59	13.521,91	10.278,80
22102 Gas			218,74	218,74	218,74	218,74
22103 Combustible	68.000,00	68.000,00	125.366,59	125.366,59	45.708,22	42.574,77
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	38.663,55	38.663,55	24.060,81	23.813,73
22110 Productos farmacéuticos			96,76	96,76	96,76	96,76
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	7.691,51	7.691,51	7.691,51	7.691,51
22201 Postales	40.000,00	40.000,00	39.185,33	39.185,33	14.593,36	13.676,10
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	433,68	433,68	433,68	415,57
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	7.498,97	7.498,97	7.498,97	7.498,97
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00	2.066,09	2.066,09	2.066,09	2.066,09
22603 Jurídico-contenciosos	23.000,00	23.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	6.821,83	6.821,83	6.821,83	6.821,83
22608 Gastos de edición y distribución			4.428,61	4.428,61	4.428,61	4.428,61
22609 Otros	66.500,00	66.500,00	28.801,25	28.801,25	28.751,25	28.751,25
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			708,45	708,45	708,45	708,45
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	58.500,00	58.500,00	153.638,31	153.638,31	153.638,31	152.271,43
22619 Otros con facturación	25.000,00	25.000,00	7.637,28	7.637,28	6.075,75	5.956,04
22700 Limpieza y aseo	178.730,00	178.730,00	170.422,41	170.422,34	116.985,05	109.572,28
22701 Seguridad	463.190,00	463.190,00	323.936,92	323.936,92	242.191,29	214.942,76
22706 Estudios y trabajos técnicos			69.173,92	69.173,92	51.369,66	51.369,66
22709 Otros	202.000,00	48.682,95	45.734,32	45.734,32	27.878,19	24.541,23
22782 Servicios de carácter informático			252,89	252,89	252,89	252,89
23000 A personal funcionario y no laboral	22.150,00	22.150,00	14.099,47	14.099,47	14.099,47	14.099,47
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	9.851,84	9.851,84	9.851,84	9.851,84
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació		29.000,00	15.192,55	15.192,55	15.192,55	15.192,55
23011 A personal laboral con facturación			230,00	230,00	230,00	230,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	1.843.210,00	1.767.003,19	1.642.648,79	1.642.648,72	1.218.670,54	1.153.692,37
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros		206,81	206,81	206,81	206,81	206,81
3 GASTOS FINANCIEROS		206,81	206,81	206,81	206,81	206,81
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46010 Fondo de acción especial	60.000,00	6.000,00	6.000,00			
48010 Fondo de acción especial	35.000,00	123.176,00	77.176,00	37.921,00	37.921,00	37.921,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00	129.176,00	83.176,00	37.921,00	37.921,00	37.921,00
6 INVERSIONES REALES						
60400 Elementos de transporte			45.254,00	45.254,00		
60500 Mobiliario y enseres	29.260,00	29.260,00	11.197,26	11.197,26	11.197,26	10.917,27
60600 Equipos para procesos de información			4.094,58	4.094,58	4.094,58	4.094,58
60902 Aplicaciones informáticas			22.475,75	22.475,75	16.861,35	16.861,35
61200 Edificios y otras construcciones	55.740,00	135.956,07	70.093,00	70.093,00	2.951,90	2.951,90
61301 Instalaciones técnicas	18.500,00	18.500,00	8.328,62	8.328,62	7.808,32	7.808,32
61400 Elementos de transporte			11.742,65	11.742,65	11.742,65	11.742,65
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00				
61600 Equipos para procesos de información			807,07	807,07	193,60	193,60
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	193.716,07	173.992,93	173.992,93	54.849,66	54.569,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	530.000,00	2.759.898,00	2.529.898,00	1.273.953,00	128.896,04	128.896,04
78010 Fondo de acción especial	270.000,00	299.014,75	289.014,75	212.656,64	48.386,64	48.386,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	3.058.912,75	2.818.912,75	1.486.609,64	177.282,68	177.282,68
8 ACTIVOS FINANCIEROS						

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
82000 A personal funcionario y no laboral	11.620,00	11.620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
82001 A personal laboral	8.070,00	8.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	5.628.750,00	7.926.486,45	6.235.022,50	4.857.464,32	3.005.015,91	2.939.757,75
Total Órgano Gestor	**5.628.750,00**	**7.926.486,45**	**6.235.022,50**	**4.857.464,32**	**3.005.015,91**	**2.939.757,75**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	18.070,00	18.070,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.360,00	24.360,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			12.211,71	12.211,71	12.211,71	12.211,71
12008 Antigüedad	8.200,00	8.200,00	5.280,53	5.280,53	5.280,53	5.280,53
12100 Complemento de destino	24.230,00	24.230,00	16.543,79	16.543,79	16.543,79	16.543,79
12101 Complementos específicos	51.340,00	51.340,00	35.060,44	35.060,44	35.060,44	35.060,44
16000 Seguridad Social	25.760,00	25.760,00	16.452,86	16.452,86	16.452,86	16.452,86
1 GASTOS DE PERSONAL	151.960,00	151.960,00	96.429,70	96.429,70	96.429,70	96.429,70
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	151.960,00	151.960,00	96.429,70	96.429,70	96.429,70	96.429,70
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
11000 Retribuciones básicas	78.270,00	78.270,00	34.903,83	34.903,83	34.903,83	34.903,83
11001 Otras remuneraciones	178.410,00	178.410,00	75.246,14	75.246,14	75.246,14	75.246,14
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.350,00	90.350,00	39.768,96	39.768,96	39.768,96	39.768,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			11.470,39	11.470,39	11.470,39	11.470,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.340,00	10.340,00	6.107,52	6.107,52	6.107,52	6.107,52
12008 Antigüedad	16.780,00	16.780,00	14.147,15	14.147,15	14.147,15	14.147,15
12100 Complemento de destino	62.220,00	62.220,00	44.657,42	44.657,42	44.657,42	44.657,42
12101 Complementos específicos	129.790,00	129.790,00	97.862,20	97.862,20	97.862,20	97.862,20
12102 Otros complementos			1.539,52	1.539,52	1.539,52	1.539,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.890,00	2.890,00	4.775,16	4.775,16	4.775,16	4.775,16
16000 Seguridad Social	136.040,00	136.040,00	72.789,40	72.789,40	72.789,40	72.789,40
16001 Otras			19.600,10	19.600,10	19.600,10	19.600,10
1 GASTOS DE PERSONAL	768.030,00	768.030,00	467.184,40	467.184,40	467.184,40	467.184,40

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	21.000,00	20.000,00	19.555,11	19.555,11	10.583,20	10.583,20
22602 Divulgación y campañas institucionales		20.000,00	6.158,90	6.158,90	6.158,90	6.158,90
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00	2.500,00	1.066,22	1.066,22	1.066,22	1.066,22
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	9.177,41	9.177,41	9.177,41	8.985,22
22706 Estudios y trabajos técnicos	36.000,00	33.300,00	767,53	767,53	767,53	
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	2.500,00	745,77	745,77	745,77	745,77
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			557,70	557,70	557,70	557,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.500,00	82.800,00	38.028,64	38.028,64	29.056,73	28.097,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	43.000,00	45.700,00	45.632,20	35.105,98	27.824,10	27.824,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	45.700,00	45.632,20	35.105,98	27.824,10	27.824,10
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	876.530,00	896.530,00	550.845,24	540.319,02	524.065,23	523.105,51
Total Órgano Gestor	**1.028.490,00**	**1.048.490,00**	**647.274,94**	**636.748,72**	**620.494,93**	**619.535,21**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**11**	**PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM**
Organo gestor	**1106**	**DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	900.000,00	770.000,00	738.055,73	738.055,65	522.582,35	448.645,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	900.000,00	770.000,00	738.055,73	738.055,65	522.582,35	448.645,47
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	900.000,00	770.000,00	738.055,73	738.055,65	522.582,35	448.645,47
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.130,00	67.130,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
11000 Retribuciones básicas	391.330,00	391.330,00	260.219,50	260.219,50	260.219,50	260.219,50
11001 Otras remuneraciones	825.740,00	825.740,00	607.563,56	607.563,56	607.563,56	607.563,56
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	36.140,00	36.140,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.360,00	24.360,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.340,00	10.340,00	16.132,02	16.132,02	16.132,02	16.132,02
12008 Antigüedad	19.180,00	19.180,00	4.498,92	4.498,92	4.498,92	4.498,92
12100 Complemento de destino	35.070,00	35.070,00	17.301,27	17.301,27	17.301,27	17.301,27
12101 Complementos específicos	73.610,00	73.610,00	38.358,30	38.358,30	38.358,30	38.358,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.040,00	1.040,00				
16000 Seguridad Social	356.950,00	356.950,00	246.483,03	246.483,03	246.483,03	246.483,03
1 GASTOS DE PERSONAL	1.840.890,00	1.840.890,00	1.245.760,07	1.245.760,07	1.245.760,07	1.245.760,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	38.914.650,00	40.414.650,00	40.414.650,00	40.414.650,00	30.310.987,50	30.310.987,50
42902 Consejo asesor de RTVE	21.250,00	21.250,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.935.900,00	40.435.900,00	40.414.650,00	40.414.650,00	30.310.987,50	30.310.987,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72110 Grupo Radiotelevisión de Castilla-La Mancha	239.120,00	239.120,00	239.120,00	239.120,00	179.340,03	179.340,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	239.120,00	239.120,00	239.120,00	239.120,00	179.340,03	179.340,03
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	41.015.910,00	42.515.910,00	41.899.530,07	41.899.530,07	31.736.087,60	31.736.087,60
Total Órgano Gestor	**41.915.910,00**	**43.285.910,00**	**42.637.585,80**	**42.637.585,72**	**32.258.669,95**	**32.184.733,07**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.298,75	44.298,75	44.298,75	44.298,75
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	18.070,00	18.070,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	15.900,00	15.900,00	9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	36.520,00	36.520,00	7.245,41	7.245,41	7.245,41	7.245,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	30.960,00	30.960,00	36.158,14	36.158,14	36.158,14	36.158,14
12008 Antigüedad	17.180,00	17.180,00	10.966,02	10.966,02	10.966,02	10.966,02
12100 Complemento de destino	51.410,00	51.410,00	34.350,49	34.350,49	34.350,49	34.350,49
12101 Complementos específicos	112.730,00	112.730,00	76.027,86	76.027,86	76.027,86	76.027,86
12102 Otros complementos			1.071,12	1.071,12	1.071,12	1.071,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.040,00	1.040,00	833,92	833,92	833,92	833,92
16000 Seguridad Social	74.880,00	74.880,00	36.767,57	36.767,57	36.767,57	36.767,57
16001 Otras			4.513,60	4.513,60	4.513,60	4.513,60
1 GASTOS DE PERSONAL	421.630,00	421.630,00	261.750,67	261.750,67	261.750,67	261.750,67
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	300.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	389.999,98	389.999,98
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	20.400,00	20.400,00			
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	75.000,00	104.600,00	104.600,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.000,00	645.000,00	645.000,00	520.000,00	389.999,98	389.999,98
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	846.630,00	1.066.630,00	906.750,67	781.750,67	651.750,65	651.750,65
Total Órgano Gestor	**846.630,00**	**1.066.630,00**	**906.750,67**	**781.750,67**	**651.750,65**	**651.750,65**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	46.337,13	46.337,13	46.337,13	46.337,13
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	90.350,00	90.350,00	41.777,00	41.777,00	41.777,00	41.777,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.340,00	10.340,00	6.107,52	6.107,52	6.107,52	6.107,52
12008 Antigüedad	19.330,00	19.330,00	19.202,50	19.202,50	19.202,50	19.202,50
12100 Complemento de destino	67.780,00	67.780,00	45.198,00	45.198,00	45.198,00	45.198,00
12101 Complementos específicos	156.210,00	156.210,00	104.208,31	104.208,31	104.208,31	104.208,31
12102 Otros complementos			729,09	729,09	729,09	729,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.040,00	1.040,00	2.066,69	2.066,69	2.066,69	2.066,69
16000 Seguridad Social	76.220,00	76.220,00	39.400,90	39.400,90	39.400,90	39.400,90
16001 Otras			3.844,96	3.844,96	3.844,96	3.844,96
1 GASTOS DE PERSONAL	484.210,00	484.210,00	318.389,89	318.389,89	318.389,89	318.389,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	245.000,00	245.000,00	228.836,08	228.836,08	104.005,70	62.403,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	245.000,00	245.000,00	228.836,08	228.836,08	104.005,70	62.403,42
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	729.210,00	729.210,00	547.225,97	547.225,97	422.395,59	380.793,31
Total Órgano Gestor	**729.210,00**	**729.210,00**	**547.225,97**	**547.225,97**	**422.395,59**	**380.793,31**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	80.160,00	80.160,00	50.205,30	50.205,30	50.205,30	50.205,30
11000 Retribuciones básicas	31.310,00	31.310,00	32.633,43	32.633,43	32.633,43	32.633,43
11001 Otras remuneraciones	87.760,00	87.760,00	91.437,78	91.437,78	91.437,78	91.437,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	24.360,00	24.360,00				
12008 Antigüedad			2.551,50	2.551,50	2.551,50	2.551,50
12100 Complemento de destino	16.360,00	16.360,00				
12101 Complementos específicos	34.310,00	34.310,00				
16000 Seguridad Social	114.900,00	114.900,00	37.775,24	37.775,24	37.775,24	37.775,24
1 GASTOS DE PERSONAL	389.160,00	389.160,00	214.603,25	214.603,25	214.603,25	214.603,25
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	389.160,00	389.160,00	214.603,25	214.603,25	214.603,25	214.603,25
Total Órgano Gestor	**389.160,00**	**389.160,00**	**214.603,25**	**214.603,25**	**214.603,25**	**214.603,25**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	138.440,00	138.440,00	97.503,97	97.503,97	97.503,97	97.503,97
11000 Retribuciones básicas	46.970,00	46.970,00	44.405,54	44.405,54	44.405,54	44.405,54
11001 Otras remuneraciones	134.270,00	134.270,00	121.045,68	121.045,68	121.045,68	121.045,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	824.500,00	824.500,00	501.036,62	501.036,62	501.036,62	501.036,62
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	268.140,00	268.140,00	96.907,45	96.907,45	96.907,45	96.907,45
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	441.470,00	441.470,00	236.463,16	236.463,16	236.463,16	236.463,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	313.800,00	313.800,00	330.667,57	330.667,57	330.667,57	330.667,57
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	15.930,00	15.930,00				
12008 Antigüedad	379.690,00	379.690,00	265.357,41	265.357,41	265.357,41	265.357,41
12009 Sustituciones		12.200,00	1.643,56	1.643,56	1.643,56	1.643,56
12100 Complemento de destino	1.066.900,00	1.066.900,00	750.374,19	750.374,19	750.374,19	750.374,19
12101 Complementos específicos	1.513.770,00	1.896.270,00	1.345.627,06	1.345.627,06	1.345.627,06	1.345.627,06
12102 Otros complementos			30.550,19	30.550,19	30.550,19	30.550,19
12109 Sustituciones		15.300,00	2.065,60	2.065,60	2.065,60	2.065,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.580,28	23.580,28	23.580,28	23.580,28
13000 Sueldos del grupo I	29.260,00	29.260,00				
13002 Sueldos del grupo III	63.700,00	63.700,00	43.479,74	43.479,74	43.479,74	43.479,74
13003 Sueldos del grupo IV	2.829.390,00	2.829.390,00	1.945.421,45	1.945.421,45	1.945.421,45	1.945.421,45
13004 Sueldos del grupo V	985.400,00	985.400,00	633.707,11	633.707,11	633.707,11	633.707,11
13008 Antigüedad	854.560,00	854.560,00	488.701,14	488.701,14	488.701,14	488.701,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		88.000,00	60.988,15	60.988,15	60.988,15	60.988,15
13101 Complementos específicos	989.750,00	878.650,00	858.707,80	858.707,80	858.707,80	858.707,80
13102 Otros complementos			80.724,85	80.724,85	80.724,85	80.724,85
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		23.100,00	13.560,01	13.560,01	13.560,01	13.560,01
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.633,91	29.633,91	29.633,91	29.633,91
16000 Seguridad Social	2.547.820,00	2.547.820,00	1.924.135,63	1.924.135,63	1.924.135,63	1.924.135,63
16001 Otras			197.746,51	197.746,51	197.746,51	197.746,51
16202 Formación y perfeccionamiento		32.619,65	7.407,50	7.407,50	7.407,50	7.407,50
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			9.271,62	9.271,62	9.271,62	6.736,62
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	15.460,00	15.460,00				
16304 Transporte del personal			1.113,94	1.113,94	1.113,94	1.113,94
16305 Acción social			2.096,19	2.096,19	2.096,19	2.096,19

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	13.459.220,00	13.901.839,65	10.143.923,83	10.143.923,83	10.143.923,83	10.141.388,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	396.000,00	396.000,00	395.965,95	395.965,95	197.982,98	197.982,98
20500 Mobiliario y enseres	15.000,00	35.000,00	15.821,90	15.821,90	10.307,97	10.307,97
21200 Edificios y otras construcciones	596.380,00	596.380,00	487.793,08	487.421,64	378.105,68	378.105,68
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	14.981,27	14.981,23	11.346,43	11.346,43
21400 Elementos de transporte	16.000,00	16.000,00	4.166,50	4.166,50	4.166,50	4.166,50
21500 Mobiliario y enseres	97.000,00	137.000,00	109.248,24	109.248,24	92.710,79	92.710,79
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00	10.167,94	10.167,94	3.968,99	3.968,99
22000 Ordinario no inventariable	51.000,00	51.000,00	48.702,76	48.702,76	47.783,97	47.783,97
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.500,00	30.500,00	27.741,97	27.741,97	20.608,07	20.608,07
22002 Material informático no inventariable	20.500,00	20.500,00	14.254,74	14.254,74	14.254,74	14.254,74
22100 Energía eléctrica	585.000,00	585.000,00	393.087,38	393.087,38	384.935,80	384.935,80
22101 Agua	41.500,00	41.500,00	25.240,55	25.240,55	24.920,69	24.920,69
22102 Gas	55.000,00	55.000,00	44.021,00	44.021,00	42.680,84	42.680,84
22103 Combustible	95.000,00	95.000,00	86.515,94	86.515,94	59.477,64	59.477,64
22109 Otros suministros	71.500,00	71.500,00	38.414,44	38.414,44	37.527,84	37.353,67
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	203,74	203,74	203,74	203,74
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00	1.582,85	1.582,85	1.582,85	1.582,85
22201 Postales	354.200,00	504.200,00	396.366,38	396.366,38	374.941,67	374.941,67
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	5.733,46	5.733,46	1.691,22	1.691,22
22400 Edificios y locales	500,00	500,00	220,19	220,19	220,19	220,19
22409 Otros riesgos	635.800,00	785.800,00	776.650,09	776.650,09	327.537,48	327.537,48
22500 Locales	8.000,00	8.000,00	3.497,92	3.497,92	3.497,92	3.497,92
22502 Estatales	72.000,00	72.000,00	73.617,24	73.617,24	73.617,24	73.617,24
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	935,00	935,00	935,00	935,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	160.000,00	160.000,00	7.084,29	7.084,29	2.868,65	2.868,65
22603 Jurídico-contenciosos	185.000,00	185.000,00	78.683,57	78.683,57	63.683,57	63.683,57
22606 Reuniones, conferencias y cursos	16.200,00	16.200,00	12.721,20	12.721,20	12.721,20	11.669,52
22609 Otros	17.200,00	17.200,00	9.553,05	9.553,05	9.553,05	8.682,27
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	6.000,00	6.000,00	1.954,67	1.954,67	1.954,67	1.954,67
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	25.500,00	25.500,00	24.455,81	24.455,81	24.455,81	18.455,81
22619 Otros con facturación	300,00	300,00	160,00	160,00	160,00	160,00
22700 Limpieza y aseo	679.270,00	679.270,00	718.235,09	716.581,58	522.222,32	522.222,32
22701 Seguridad	765.200,00	765.200,00	902.088,09	902.088,09	658.934,84	591.167,03
22706 Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	65.000,00	62.938,28	62.938,28	39.177,99	39.177,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1502**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	31.300,00	31.300,00	15.714,49	15.714,49	11.607,33	11.607,33
23000 A personal funcionario y no laboral	20.500,00	45.500,00	17.142,53	17.142,53	17.142,53	17.142,53
23001 A personal laboral	2.700,00	2.700,00	599,25	599,25	599,25	599,25
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			1.527,53	1.527,53	1.527,53	1.527,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.185.050,00	5.570.050,00	4.827.788,38	4.825.763,39	3.481.614,98	3.405.750,54
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			9.652,83	9.652,83	9.652,83	9.652,83
60300 Maquinaria			3.944,60	3.944,60	3.944,60	3.944,60
60500 Mobiliario y enseres	66.000,00	66.000,00	66.828,73	66.789,41	45.394,95	45.394,95
60600 Equipos para procesos de información			27.590,03	27.590,03	4.797,73	4.797,73
61200 Edificios y otras construcciones	536.000,00	455.783,93	299.435,84	299.434,83	193.459,02	183.981,31
61300 Maquinaria			16.478,55	16.478,55	3.001,28	3.001,28
61301 Instalaciones técnicas			955,90	955,90	955,90	955,90
6 INVERSIONES REALES	602.000,00	521.783,93	424.886,48	424.846,15	261.206,31	251.728,60
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00	15.441,00
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	207.300,00	155.141,00	155.141,00	155.141,00	155.141,00
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	19.453.570,00	20.200.973,58	15.551.739,69	15.549.674,37	14.041.886,12	13.954.008,97
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.050,00	96.050,00	38.704,08	38.704,08	38.704,08	38.704,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.170,00	28.170,00	19.035,58	19.035,58	19.035,58	19.035,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.360,00	32.360,00	19.532,70	19.532,70	19.532,70	19.532,70
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			10.992,42	10.992,42	10.992,42	10.992,42

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	42.350,00	42.350,00	25.294,44	25.294,44	25.294,44	25.294,44
12100 Complemento de destino	98.670,00	98.670,00	61.609,24	61.609,24	61.609,24	61.609,24
12101 Complementos específicos	174.840,00	124.840,00	121.498,92	121.498,92	121.498,92	121.498,92
12102 Otros complementos			900,24	900,24	900,24	900,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.472,38	6.472,38	6.472,38	6.472,38
16000 Seguridad Social	102.230,00	102.230,00	63.554,64	63.554,64	63.554,64	63.554,64
16001 Otras			10.690,90	10.690,90	10.690,90	10.690,90
1 GASTOS DE PERSONAL	574.670,00	524.670,00	378.285,54	378.285,54	378.285,54	378.285,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	158.810,00	158.810,00	147.875,87	147.875,87	145.046,33	145.046,33
22002 Material informático no inventariable			101,64	101,64	101,64	101,64
22103 Combustible	440.000,00	440.000,00	538.679,52	538.679,52	241.199,72	237.893,23
22109 Otros suministros			8.393,17	8.393,17	8.182,14	8.182,14
22110 Productos farmacéuticos			54,65	54,65	54,65	54,65
22300 Transportes	2.500,00	2.500,00	962,14	962,14	962,14	962,14
22400 Edificios y locales			3.516,39	3.516,39	3.516,39	3.516,39
22401 Vehículos	440.000,00	440.000,00	385.889,09	385.889,09	276.085,41	276.085,41
22500 Locales	7.262.000,00	8.762.000,00	7.700.136,26	7.700.136,26	7.700.136,26	7.698.038,50
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	4.568,50	4.568,50	4.568,50	4.328,50
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			3,64	3,64	3,64	3,64
22619 Otros con facturación	15.000,00	15.000,00	6.361,42	6.361,42	6.361,42	6.361,42
22700 Limpieza y aseo			233,31	233,31	233,31	233,31
22706 Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	12.000,00	490,05	490,05	490,05	490,05
22709 Otros			3.891,01	3.891,01	3.891,01	3.891,01
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	30,30	30,30	30,30	30,30
23001 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	49.128,31	49.128,31	49.128,31	49.128,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.397.310,00	9.897.310,00	8.850.315,27	8.850.315,27	8.439.991,22	8.434.346,97
6 INVERSIONES REALES						
61400 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	341.679,80	341.679,80		
6 INVERSIONES REALES	400.000,00	400.000,00	341.679,80	341.679,80		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1502**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	9.371.980,00	10.821.980,00	9.570.280,61	9.570.280,61	8.818.276,76	8.812.632,51
Total Órgano Gestor	**28.825.550,00**	**31.022.953,58**	**25.122.020,30**	**25.119.954,98**	**22.860.162,88**	**22.766.641,48**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	67.130,00	67.130,00	47.271,07	47.271,07	47.271,07	47.271,07
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	512.170,00	512.170,00	288.488,03	288.488,03	288.488,03	288.488,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	70.390,00	70.390,00	55.288,29	55.288,29	55.288,29	55.288,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	118.580,00	118.580,00	23.864,40	23.864,40	23.864,40	23.864,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	45.690,00	45.690,00	71.846,30	71.846,30	71.846,30	71.846,30
12008 Antigüedad	150.200,00	150.200,00	100.587,45	100.587,45	100.587,45	100.587,45
12100 Complemento de destino	429.770,00	429.770,00	274.535,18	274.535,18	274.535,18	274.535,18
12101 Complementos específicos	706.770,00	596.770,00	496.219,62	496.219,62	496.219,62	496.219,62
12102 Otros complementos			2.908,84	2.908,84	2.908,84	2.908,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.814,29	4.814,29	4.814,29	4.814,29
13003 Sueldos del grupo IV			12.730,93	12.730,93	12.730,93	12.730,93
13004 Sueldos del grupo V			64.668,98	64.668,98	64.668,98	64.668,98
13008 Antigüedad			6.152,49	6.152,49	6.152,49	6.152,49
13101 Complementos específicos			8.128,98	8.128,98	8.128,98	8.128,98
13102 Otros complementos			689,76	689,76	689,76	689,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.747,43	1.747,43	1.747,43	1.747,43
16000 Seguridad Social	439.180,00	439.180,00	280.691,58	280.691,58	280.691,58	280.691,58
16001 Otras			37.575,55	37.575,55	37.575,55	37.575,55
16305 Acción social			1.293,23	1.293,23	1.293,23	1.293,23
1 GASTOS DE PERSONAL	2.539.880,00	2.429.880,00	1.779.502,40	1.779.502,40	1.779.502,40	1.779.502,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.020,00	13.020,00	1.694,18	1.694,18	1.694,18	1.694,18
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			10.385,32	10.385,32	10.385,32	10.385,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.020,00	13.020,00	12.079,50	12.079,50	12.079,50	12.079,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
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

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1503**	**VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales			343.225,00	343.225,00	255.225,00	255.225,00
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.950.000,00	497.911,25	124.963,33	107.412,60	899,94	899,94
76050 Apoyo a las entidades locales	1.050.000,00	159.110,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	657.021,25	468.188,33	450.637,60	256.124,94	256.124,94
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	7.664.000,00	3.211.021,25	2.370.870,23	2.353.319,50	2.158.806,84	2.158.806,84
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.020,00	32.020,00	12.007,57	12.007,57	12.007,57	12.007,57
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.480,00	28.480,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	75.470,00	75.470,00	24.547,40	24.547,40	24.547,40	24.547,40
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.150,00	9.150,00	40.488,04	40.488,04	40.488,04	40.488,04
12008 Antigüedad	34.120,00	34.120,00	20.506,04	20.506,04	20.506,04	20.506,04
12100 Complemento de destino	82.730,00	82.730,00	53.027,71	53.027,71	53.027,71	53.027,71
12101 Complementos específicos	132.550,00	82.550,00	99.250,55	99.250,55	99.250,55	99.250,55
12102 Otros complementos			1.221,04	1.221,04	1.221,04	1.221,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.943,06	2.943,06	2.943,06	2.943,06
16000 Seguridad Social	93.880,00	93.880,00	46.675,76	46.675,76	46.675,76	46.675,76
16001 Otras			14.840,49	14.840,49	14.840,49	14.840,49
1 GASTOS DE PERSONAL	488.400,00	438.400,00	315.507,66	315.507,66	315.507,66	315.507,66
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	488.400,00	438.400,00	315.507,66	315.507,66	315.507,66	315.507,66
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	96.050,00	96.050,00	57.829,60	57.829,60	57.829,60	57.829,60
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.100,00	14.100,00	7.561,27	7.561,27	7.561,27	7.561,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	215.600,00	215.600,00	45.830,35	45.830,35	45.830,35	45.830,35
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	402.030,00	402.030,00	345.894,02	345.894,02	345.894,02	345.894,02
12008 Antigüedad	138.170,00	138.170,00	94.247,93	94.247,93	94.247,93	94.247,93
12100 Complemento de destino	402.210,00	402.210,00	271.064,79	271.064,79	271.064,79	271.064,79
12101 Complementos específicos	705.420,00	525.420,00	523.307,14	523.307,14	523.307,14	523.307,14
12102 Otros complementos			2.661,76	2.661,76	2.661,76	2.661,76
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.747,58	5.747,58	5.747,58	5.747,58
16000 Seguridad Social	470.890,00	470.890,00	256.025,38	256.025,38	256.025,38	256.025,38
16001 Otras			28.079,95	28.079,95	28.079,95	28.079,95
1 GASTOS DE PERSONAL	2.444.470,00	2.264.470,00	1.638.249,77	1.638.249,77	1.638.249,77	1.638.249,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			296,51	296,51		
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			254,38	254,38	254,38	254,38
22606 Reuniones, conferencias y cursos			37,00	37,00	37,00	37,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			8.190,43	8.190,43	8.190,43	8.190,43
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	80.000,00	59.871,44	59.871,44	21.241,27	18.032,95
22709 Otros	21.000,00	21.000,00	367,62	367,62	367,62	367,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.000,00	101.000,00	69.017,38	69.017,38	30.090,70	26.882,38
6 INVERSIONES REALES						
60902 Aplicaciones informáticas	250.000,00	185.000,00				
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	185.000,00				
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.765.470,00	2.550.470,00	1.707.267,15	1.707.267,15	1.668.340,47	1.665.132,15
Total Órgano Gestor	**10.917.870,00**	**6.199.891,25**	**4.393.645,04**	**4.376.094,31**	**4.142.654,97**	**4.139.446,65**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	192.420,00	192.420,00	107.768,00	107.768,00	107.768,00	107.768,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.320,00	56.320,00	28.549,45	28.549,45	28.549,45	28.549,45
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			20.061,75	20.061,75	20.061,75	20.061,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.150,00	9.150,00	4.580,16	4.580,16	4.580,16	4.580,16
12008 Antigüedad	42.640,00	42.640,00	32.596,62	32.596,62	32.596,62	32.596,62
12100 Complemento de destino	161.320,00	161.320,00	110.011,82	110.011,82	110.011,82	110.011,82
12101 Complementos específicos	285.770,00	265.770,00	221.295,05	221.295,05	221.295,05	221.295,05
12102 Otros complementos			667,20	667,20	667,20	667,20
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.743,33	4.743,33	4.743,33	4.743,33
16000 Seguridad Social	182.300,00	182.300,00	103.600,48	103.600,48	103.600,48	103.600,48
16001 Otras			29.952,13	29.952,13	29.952,13	29.952,13
1 GASTOS DE PERSONAL	992.860,00	972.860,00	708.149,09	708.149,09	708.149,09	708.149,09
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	992.860,00	972.860,00	708.149,09	708.149,09	708.149,09	708.149,09
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
52000 Otros Imprevistos		70.988,10				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		70.988,10				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		70.988,10				
Total Órgano Gestor	**992.860,00**	**1.043.848,10**	**708.149,09**	**708.149,09**	**708.149,09**	**708.149,09**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	67.130,00	67.130,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.408.280,00	1.408.280,00	594.666,05	594.666,05	594.666,05	594.666,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	55.770,00	55.770,00	391.539,43	391.539,43	391.539,43	391.539,43
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	543.780,00	543.780,00	149.954,42	149.954,42	149.954,42	149.954,42
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.420,00	27.420,00	169.603,98	169.603,98	169.603,98	169.603,98
12008 Antigüedad	473.990,00	473.990,00	340.251,20	340.251,20	340.251,20	340.251,20
12100 Complemento de destino	1.258.360,00	1.258.360,00	891.984,27	891.984,27	891.984,27	891.984,27
12101 Complementos específicos	2.317.060,00	2.197.060,00	1.751.747,16	1.751.747,16	1.751.747,16	1.751.747,16
12102 Otros complementos			6.591,24	6.591,24	6.591,24	6.591,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.552,61	14.552,61	14.552,61	14.552,61
16000 Seguridad Social	1.191.990,00	1.191.990,00	846.313,71	846.313,71	846.313,71	846.313,71
16001 Otras			58.976,77	58.976,77	58.976,77	58.976,77
1 GASTOS DE PERSONAL	7.343.780,00	7.223.780,00	5.263.458,84	5.263.458,84	5.263.458,84	5.263.458,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	568.750,00	559.640,00	471.921,14	471.921,14	242.285,24	242.285,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	568.750,00	559.640,00	471.921,14	471.921,14	242.285,24	242.285,24
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	7.912.530,00	7.783.420,00	5.735.379,98	5.735.379,98	5.505.744,08	5.505.744,08
Total Órgano Gestor	**7.912.530,00**	**7.783.420,00**	**5.735.379,98**	**5.735.379,98**	**5.505.744,08**	**5.505.744,08**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	16.010,00	16.010,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.100,00	14.100,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	43.130,00	43.130,00	7.979,92	7.979,92	7.979,92	7.979,92
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.420,00	27.420,00	40.312,98	40.312,98	40.312,98	40.312,98
12008 Antigüedad	18.680,00	18.680,00	13.100,07	13.100,07	13.100,07	13.100,07
12100 Complemento de destino	55.950,00	55.950,00	37.367,06	37.367,06	37.367,06	37.367,06
12101 Complementos específicos	98.600,00	48.600,00	65.633,80	65.633,80	65.633,80	65.633,80
16000 Seguridad Social	61.210,00	61.210,00	30.439,59	30.439,59	30.439,59	30.439,59
1 GASTOS DE PERSONAL	335.100,00	285.100,00	205.713,79	205.713,79	205.713,79	205.713,79
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	335.100,00	285.100,00	205.713,79	205.713,79	205.713,79	205.713,79
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.004.610,00	1.004.610,00	419.832,01	419.832,01	419.832,01	419.832,01
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	334.060,00	334.060,00	435.718,69	435.718,69	435.718,69	435.718,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	440.570,00	440.570,00	126.383,04	126.383,04	126.383,04	126.383,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	149.870,00	149.870,00	382.647,69	382.647,69	382.647,69	382.647,69
12008 Antigüedad	523.800,00	523.800,00	309.272,67	309.272,67	309.272,67	309.272,67
12100 Complemento de destino	1.274.790,00	1.274.790,00	857.181,48	857.181,48	857.181,48	857.181,48
12101 Complementos específicos	1.822.220,00	1.962.220,00	1.480.676,99	1.480.676,99	1.480.676,99	1.480.676,99
12102 Otros complementos			37.849,81	37.849,81	37.849,81	37.849,81
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			30.120,36	30.120,36	30.120,36	30.120,36
16000 Seguridad Social	1.149.730,00	1.149.730,00	813.493,13	813.493,13	813.493,13	813.493,13
16001 Otras			99.030,46	99.030,46	99.030,46	99.030,46
1 GASTOS DE PERSONAL	6.762.590,00	6.902.590,00	5.036.522,94	5.036.522,94	5.036.522,94	5.036.522,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			3.430,35	3.430,35	3.430,35	3.430,35
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			625,92	625,92	625,92	625,92
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	125.000,00	125.000,00	6.800,43	6.800,43	6.800,43	6.800,43
22603 Jurídico-contenciosos	46.000,00	46.000,00	84.191,07	84.191,07	84.191,07	83.123,58
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	6.973.370,00	6.973.370,00	5.735.155,53	5.735.155,53	5.735.155,53	5.682.933,02
22606 Reuniones, conferencias y cursos			2.316,49	2.316,49	2.316,49	2.316,49
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			369,41	369,41	369,41	369,41
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			736,12	736,12	736,12	736,12
22702 Valoraciones y peritajes	50.000,00	50.000,00	51.153,05	51.153,05	49.973,30	49.973,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	48.500,00	48.500,00	34.509,95	34.509,95	18.642,46	18.642,46
22782 Servicios de carácter informático			2.221,91	2.221,91	2.221,91	2.221,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.242.870,00	7.242.870,00	5.921.510,23	5.921.510,23	5.904.462,99	5.851.172,99
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	14.005.460,00	14.145.460,00	10.958.033,17	10.958.033,17	10.940.985,93	10.887.695,93
Total Órgano Gestor	**14.340.560,00**	**14.430.560,00**	**11.163.746,96**	**11.163.746,96**	**11.146.699,72**	**11.093.409,72**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	96.050,00	96.050,00	85.303,90	85.303,90	85.303,90	85.303,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.100,00	14.100,00	22.817,38	22.817,38	22.817,38	22.817,38
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.360,00	32.360,00	8.713,50	8.713,50	8.713,50	8.713,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			16.248,65	16.248,65	16.248,65	16.248,65
12008 Antigüedad	36.450,00	36.450,00	34.574,51	34.574,51	34.574,51	34.574,51
12100 Complemento de destino	88.550,00	88.550,00	93.215,35	93.215,35	93.215,35	93.215,35
12101 Complementos específicos	129.430,00	431.930,00	181.978,07	181.978,07	181.978,07	181.978,07
12102 Otros complementos			2.456,92	2.456,92	2.456,92	2.456,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.280,02	12.280,02	12.280,02	12.280,02
16000 Seguridad Social	94.920,00	94.920,00	66.992,59	66.992,59	66.992,59	66.992,59
16001 Otras			29.842,48	29.842,48	29.842,48	29.842,48
1 GASTOS DE PERSONAL	491.860,00	794.360,00	554.423,37	554.423,37	554.423,37	554.423,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			571,53	571,53	571,53	571,53
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00	910,11	910,11	910,11	910,11
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.000,00	80.000,00	50.517,50	50.517,50	35.392,50	35.392,50
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	1.516,79	1.516,79	1.516,79	1.516,79
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			534,73	534,73	534,73	534,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	69.000,00	89.000,00	54.050,66	54.050,66	38.925,66	38.925,66
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	560.860,00	883.360,00	608.474,03	608.474,03	593.349,03	593.349,03
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	160.070,00	160.070,00	54.713,65	54.713,65	54.713,65	54.713,65

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	70.390,00	70.390,00	28.552,32	28.552,32	28.552,32	28.552,32
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	86.490,00	86.490,00	39.979,02	39.979,02	39.979,02	39.979,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.290,00	18.290,00	54.034,56	54.034,56	54.034,56	54.034,56
12008 Antigüedad	82.290,00	82.290,00	53.530,68	53.530,68	53.530,68	53.530,68
12100 Complemento de destino	208.640,00	208.640,00	123.436,12	123.436,12	123.436,12	123.436,12
12101 Complementos específicos	377.230,00	377.230,00	234.354,76	234.354,76	234.354,76	234.354,76
12102 Otros complementos			14.830,07	14.830,07	14.830,07	14.830,07
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.842,69	4.842,69	4.842,69	4.842,69
16000 Seguridad Social	230.210,00	230.210,00	121.583,79	121.583,79	121.583,79	121.583,79
16001 Otras			2.600,84	2.600,84	2.600,84	2.600,84
1 GASTOS DE PERSONAL	1.296.550,00	1.296.550,00	776.781,60	776.781,60	776.781,60	776.781,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22609 Otros			2.113,29	2.113,29	2.113,29	2.113,29
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			46,72	46,72	46,72	46,72
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			305,02	305,02	305,02	305,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	32.465,03	32.465,03	24.965,03	24.965,03
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.331.550,00	1.331.550,00	809.246,63	809.246,63	801.746,63	801.746,63
Total Órgano Gestor	**1.892.410,00**	**2.214.910,00**	**1.417.720,66**	**1.417.720,66**	**1.395.095,66**	**1.395.095,66**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	592.420,00	585.338,85	225.692,98	225.692,98	225.692,98	225.692,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.300,00	187.300,00	226.811,10	226.811,10	226.811,10	226.811,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	235.060,00	235.060,00	79.984,58	79.984,58	79.984,58	79.984,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	210.550,00	208.350,00	253.422,41	253.422,41	253.422,41	253.422,41
12008 Antigüedad	221.410,00	221.410,00	155.398,66	155.398,66	155.398,66	155.398,66
12009 Sustituciones		6.757,22	4.405,07	4.405,07	4.405,07	4.405,07
12100 Complemento de destino	731.660,00	731.660,00	502.659,56	502.659,56	502.659,56	502.659,56
12101 Complementos específicos	1.124.440,00	1.274.440,00	919.644,17	919.644,17	919.644,17	919.644,17
12102 Otros complementos			7.416,85	7.416,85	7.416,85	7.416,85
12109 Sustituciones		10.023,93	6.472,09	6.472,09	6.472,09	6.472,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			20.205,67	20.205,67	20.205,67	20.205,67
16000 Seguridad Social	745.590,00	745.590,00	508.156,66	508.156,66	508.156,66	508.156,66
16001 Otras			81.803,11	81.803,11	81.803,11	81.803,11
16216 Seguros con facturación			102.893,14	102.893,14	68.162,13	68.162,13
1 GASTOS DE PERSONAL	4.111.370,00	4.268.870,00	3.139.289,15	3.139.289,15	3.104.558,14	3.104.558,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			3.221,26	3.221,26	3.221,26	3.221,26
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22002 Material informático no inventariable			141,57	141,57		
22109 Otros suministros			4.057,85	4.057,85	3.902,38	3.385,47
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	2.987,63	2.987,63	2.108,25	2.108,25
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario			1.029,90	1.029,90	1.029,90	1.029,90
22141 Vestuario			15,19	15,19	15,19	15,19
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00	265,82	265,82	265,82	265,82
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	103,60	103,60	103,60	103,60
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			601,22	601,22	601,22	601,22
22706 Estudios y trabajos técnicos			8.282,45	8.282,45		
22709 Otros	18.870,00	18.870,00	6.631,90	6.631,90	5.526,40	4.421,12

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1508**	**DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	6.000,00	6.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.710,00	43.710,00	27.338,39	27.338,39	16.774,02	15.151,83
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	4.655.080,00	4.812.580,00	3.166.627,54	3.166.627,54	3.121.332,16	3.119.709,97
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	160.070,00	160.070,00	45.249,79	45.249,79	45.249,79	45.249,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.100,00	14.100,00	24.414,96	24.414,96	24.414,96	24.414,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	53.900,00	53.900,00	8.710,94	8.710,94	8.710,94	8.710,94
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.290,00	18.290,00	56.323,83	56.323,83	56.323,83	56.323,83
12008 Antigüedad	45.050,00	45.050,00	32.593,50	32.593,50	32.593,50	32.593,50
12100 Complemento de destino	164.070,00	164.070,00	91.333,85	91.333,85	91.333,85	91.333,85
12101 Complementos específicos	301.370,00	121.370,00	181.564,41	181.564,41	181.564,41	181.564,41
12102 Otros complementos			2.287,68	2.287,68	2.287,68	2.287,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.150,47	7.150,47	7.150,47	7.150,47
13004 Sueldos del grupo V	16.720,00	16.720,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
13008 Antigüedad	2.060,00	2.060,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	1.466,40
16000 Seguridad Social	169.230,00	169.230,00	71.291,59	71.291,59	71.291,59	71.291,59
16001 Otras			18.800,34	18.800,34	18.800,34	18.800,34
16202 Formación y perfeccionamiento	1.100.000,00	296.588,26	123.505,00	66.890,00	62.525,00	59.650,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			171.901,94	171.901,94	84.705,94	83.805,94
1 GASTOS DE PERSONAL	2.044.860,00	1.061.448,26	848.099,70	791.484,70	699.923,70	696.148,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	253.510,00	253.510,00	111.488,88	111.488,88	11.695,28	11.695,28
23000 A personal funcionario y no laboral	30.300,00	30.300,00	12.883,50	12.883,50	12.883,50	12.491,46

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1508**	**DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23300 A personal funcionario y no laboral	697.210,00	697.210,00	283.307,92	283.307,92	283.307,92	283.307,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	981.020,00	981.020,00	407.680,30	407.680,30	307.886,70	307.494,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	513.980,00	1.022.742,61	725.000,00	609.421,21	609.421,21	609.421,21
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00	477.306,62	245.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.980,00	1.500.049,23	970.000,00	839.421,21	839.421,21	839.421,21
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	3.739.860,00	3.542.517,49	2.225.780,00	2.038.586,21	1.847.231,61	1.843.064,57
Total Órgano Gestor	**8.394.940,00**	**8.355.097,49**	**5.392.407,54**	**5.205.213,75**	**4.968.563,77**	**4.962.774,54**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	185.370,00	185.370,00	176.671,39	176.671,39	176.671,39	176.671,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	127.000,00	127.000,00	103.919,33	103.919,33	103.919,33	103.919,33
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	140.150,00	140.150,00	85.667,61	85.667,61	85.667,61	85.667,61
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.840,00	54.840,00	77.927,09	77.927,09	77.927,09	77.927,09
12008 Antigüedad	149.010,00	149.010,00	111.283,64	111.283,64	111.283,64	111.283,64
12100 Complemento de destino	496.460,00	496.460,00	301.729,88	301.729,88	301.729,88	301.729,88
12101 Complementos específicos	877.990,00	627.990,00	558.055,84	558.055,84	558.055,84	558.055,84
12102 Otros complementos			1.695,92	1.695,92	1.695,92	1.695,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.542,92	4.542,92	4.542,92	4.542,92
13004 Sueldos del grupo V	83.520,00	83.520,00	6.097,65	6.097,65	6.097,65	6.097,65
13008 Antigüedad	5.120,00	5.120,00	777,19	777,19	777,19	777,19
13102 Otros complementos			30,68	30,68	30,68	30,68
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			613,18	613,18	613,18	613,18
15100 Gratificaciones	222.510,00	222.510,00	125.251,09	125.251,09	125.251,09	125.251,09
16000 Seguridad Social	520.050,00	520.050,00	277.774,89	277.774,89	277.774,89	277.774,89
16001 Otras			22.741,16	22.741,16	22.741,16	22.741,16
16304 Transporte del personal			117,00	117,00	117,00	117,00
1 GASTOS DE PERSONAL	2.924.960,00	2.674.960,00	1.899.219,56	1.899.219,56	1.899.219,56	1.899.219,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20800 Otro inmovilizado material		3.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00	108.970,87	108.970,87	81.886,41	81.886,41
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00	861,46	861,46		
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	5.972,71	5.972,71	5.685,33	5.685,33
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00	9.239,07	9.239,07	9.239,07	9.239,07
21600 Equipos para procesos de información	542.000,00	539.000,00	335.370,89	303.747,06	232.014,40	228.893,62
21800 Otro inmovilizado material			1.185,47	1.185,47	1.185,47	1.185,47
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	2.281,79	2.281,79	458,94	458,94
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	25.754,75	25.754,75	18.379,07	18.379,07

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	131,89	131,89	131,89	131,89
22100 Energía eléctrica	148.500,00	148.500,00	89.022,25	89.022,25	89.022,25	89.022,25
22101 Agua	6.000,00	6.000,00	4.670,87	4.670,87	4.670,87	4.670,87
22103 Combustible	28.000,00	28.000,00	29.554,64	27.354,64	13.870,86	13.464,64
22109 Otros suministros	52.000,00	52.000,00	20.690,91	14.491,47	11.883,19	10.960,47
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	758,40	758,40	758,40	758,40
22141 Vestuario	98.500,00	98.500,00	77.214,84	77.214,84	77.040,99	77.040,99
22401 Vehículos			320,00	320,00	320,00	320,00
22500 Locales	500,00	500,00	191,51	191,51	191,51	191,51
22606 Reuniones, conferencias y cursos	238.170,00	167.181,90	192.644,80	155.513,80	138.353,80	137.453,80
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	198.430,00	198.430,00	178.098,97	157.979,51	91.668,88	91.668,88
22619 Otros con facturación	25.000,00	25.000,00	8.665,77	8.665,77	8.653,27	8.653,27
22700 Limpieza y aseo	195.000,00	195.000,00	164.293,89	138.151,55	108.704,50	108.704,50
22701 Seguridad	166.400,00	166.400,00	161.138,21	161.138,21	120.530,96	106.995,22
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.603.100,00	3.603.100,00	3.596.519,85	3.596.519,85	2.503.837,51	2.177.172,38
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	46.157,01	46.157,01	33.968,69	30.627,43
22750 Servicios contratados y de comedor	139.000,00	139.000,00	140.312,90	140.312,90	93.588,77	93.588,77
22782 Servicios de carácter informático			1.306,80	1.306,80	1.306,80	
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	676,33	676,33	676,33	676,33
23001 A personal laboral	300,00	300,00	175,70	175,70	175,70	175,70
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			225,50	225,50	225,50	225,50
23011 A personal laboral con facturación			225,77	225,77	225,77	225,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.692.400,00	5.621.411,90	5.202.633,82	5.079.217,75	3.648.655,13	3.298.456,48
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	17.500,00	17.499,93	17.499,93		
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.500,00	217.500,00	217.499,93	17.499,93		
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			3.492,25	3.492,25		
60400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	160.675,90	160.675,90		
60500 Mobiliario y enseres			7.679,59	7.679,59	1.246,30	1.246,30
61200 Edificios y otras construcciones	140.000,00	215.000,00	151.918,71	63.195,82	60.533,82	60.533,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1509**	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
61300 Maquinaria	9.500,00	99.500,00	11.110,81	11.110,81	8.918,10	8.918,10
61301 Instalaciones técnicas	9.000,00	9.000,00	17.998,10	17.998,10	17.998,10	17.998,10
61400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	11.274,78	11.274,78	11.274,78	11.274,78
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	50.000,00	536,24	536,24	536,24	536,24
61600 Equipos para procesos de información			1.082,95	1.082,95	1.082,95	1.082,95
6 INVERSIONES REALES	388.500,00	593.500,00	365.769,33	277.046,44	101.590,29	101.590,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	9.588.360,00	9.357.371,90	7.935.122,64	7.272.983,68	5.649.464,98	5.299.266,33
Total Órgano Gestor	**9.588.360,00**	**9.357.371,90**	**7.935.122,64**	**7.272.983,68**	**5.649.464,98**	**5.299.266,33**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	138.440,00	138.440,00	97.496,61	97.496,61	97.496,61	97.496,61
11000 Retribuciones básicas	62.620,00	62.620,00	43.120,14	43.120,14	43.120,14	43.120,14
11001 Otras remuneraciones	176.980,00	176.980,00	120.352,46	120.352,46	120.352,46	120.352,46
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	860.120,00	860.120,00	463.325,82	463.325,82	463.325,82	463.325,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	285.420,00	285.420,00	136.354,10	136.354,10	136.354,10	136.354,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	710.440,00	686.440,00	262.083,35	262.083,35	262.083,35	262.083,35
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	547.260,00	547.260,00	513.022,47	513.022,47	513.022,47	513.022,47
12008 Antigüedad	546.910,00	546.910,00	320.989,28	320.989,28	320.989,28	320.989,28
12009 Sustituciones		12.000,00				
12100 Complemento de destino	1.321.020,00	1.321.020,00	885.284,31	885.284,31	885.284,31	885.284,31
12101 Complementos específicos	2.344.550,00	2.344.550,00	1.602.352,61	1.602.352,61	1.602.352,61	1.602.352,61
12102 Otros complementos	16.490,00	16.490,00	5.451,72	5.451,72	5.451,72	5.451,72
12109 Sustituciones		12.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.269,88	10.269,88	10.269,88	10.269,88
13002 Sueldos del grupo III	64.590,00	64.590,00	28.210,36	28.210,36	28.210,36	28.210,36
13003 Sueldos del grupo IV	187.430,00	187.430,00	109.498,63	109.498,63	109.498,63	109.498,63
13004 Sueldos del grupo V	979.340,00	979.340,00	556.655,75	556.655,75	556.655,75	556.655,75
13008 Antigüedad	280.350,00	280.350,00	157.415,36	157.415,36	157.415,36	157.415,36
13101 Complementos específicos	105.820,00	105.820,00	78.662,53	78.662,53	78.662,53	78.662,53
13102 Otros complementos	8.250,00	8.250,00	20.063,15	20.063,15	20.063,15	20.063,15
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.916,54	5.916,54	5.916,54	5.916,54
16000 Seguridad Social	2.072.000,00	2.072.000,00	1.176.246,82	1.176.246,82	1.176.246,82	1.176.246,82
16001 Otras			65.321,74	65.321,74	65.321,74	65.321,74
16202 Formación y perfeccionamiento		50.325,66	10.925,00	10.925,00	10.925,00	10.925,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			8.826,40	8.826,40	8.826,40	8.826,40
16305 Acción social	10.370,00	10.370,00	779,76	779,76	779,76	779,76
1 GASTOS DE PERSONAL	10.718.400,00	10.768.725,66	6.678.624,79	6.678.624,79	6.678.624,79	6.678.624,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	220.700,00	220.700,00	220.569,25	220.569,25	110.010,00	110.010,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.700,00	6.700,00	6.098,40	6.098,40	2.541,00	2.541,00
20500 Mobiliario y enseres			618,84	618,84	526,04	526,04
21200 Edificios y otras construcciones	394.720,00	394.720,00	357.101,52	350.477,83	240.054,48	239.894,70
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	65.000,00	65.000,00	48.587,67	45.632,31	34.336,71	34.336,71
21400 Elementos de transporte	14.830,00	14.830,00	13.121,97	1.777,27	1.777,27	1.777,27
21500 Mobiliario y enseres	125.000,00	125.000,00	128.791,80	120.979,17	71.158,80	71.158,80
21600 Equipos para procesos de información	25.500,00	25.500,00	11.081,44	9.754,64	2.836,03	2.836,03
22000 Ordinario no inventariable	50.000,00	50.000,00	61.379,83	39.401,38	39.401,38	39.382,26
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	23.000,00	23.000,00	25.276,58	23.942,50	13.866,11	13.866,11
22002 Material informático no inventariable	80.000,00	80.000,00	44.149,14	15.615,85	15.615,85	15.615,85
22100 Energía eléctrica	1.240.000,00	1.240.000,00	735.251,43	732.155,00	330.752,85	330.658,81
22101 Agua	55.000,00	55.000,00	39.281,08	39.281,08	16.396,53	16.396,53
22102 Gas	100.000,00	100.000,00	135.657,23	135.657,23	76.774,82	76.774,82
22103 Combustible	152.500,00	152.500,00	48.246,08	47.846,08	22.118,63	22.118,63
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	69.312,25	54.840,53	54.840,53	54.533,59
22110 Productos farmacéuticos	5.000,00	5.000,00	1.370,50	1.370,50	1.370,50	1.370,50
22141 Vestuario			3.124,16	2.874,88	2.874,88	2.874,88
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	315.896,82	315.896,82	291.107,48	291.107,48
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	133,31	133,31	133,31	133,31
22400 Edificios y locales	16.000,00	16.000,00	10.280,72	10.280,72	10.280,72	10.280,72
22500 Locales	12.000,00	12.000,00	13.725,66	13.725,66	13.725,66	13.725,66
22502 Estatales	5.000,00	5.000,00	3.639,50	3.639,50	3.639,50	3.639,50
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	260.268,75	258.340,79	258.340,79	258.340,79
22603 Jurídico-contenciosos	228.790,00	1.328.790,00	1.796.439,71	1.795.459,00	1.795.459,00	1.795.459,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.524,26	1.429,27	1.429,27	1.429,27
22609 Otros	4.000,00	4.000,00				
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	50.000,00	50.000,00	1.872,38	1.872,38	1.872,38	1.872,38
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.760,00	10.760,00	24.763,48	9.080,45	9.080,45	9.080,45
22619 Otros con facturación			7.350,61	7.350,61	3.256,69	3.256,69
22700 Limpieza y aseo	669.460,00	669.460,00	653.321,12	653.321,12	439.351,02	439.351,02
22701 Seguridad	700.000,00	700.000,00	487.673,56	487.673,50	365.291,85	327.709,01
22703 Postales			22.484,12	22.484,12	20.842,15	20.842,15
22706 Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	25.000,00	181,50	181,50	181,50	181,50
22709 Otros	5.000,00	5.000,00				
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	850,00	850,00	1.178,27	1.178,27	1.178,27	1.178,27
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	22.761,35	14.375,75	14.375,75	14.276,36
23001 A personal laboral	9.350,00	9.350,00	6.091,03	6.091,03	6.091,03	6.091,03

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.201.160,00	6.301.160,00	5.580.933,32	5.452.734,54	4.274.217,23	4.235.955,12
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	5.000,00	5.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	11.483.880,00	11.483.880,00	11.483.880,00	11.483.880,00	8.612.910,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.483.880,00	11.483.880,00	11.483.880,00	11.483.880,00	8.612.910,00	
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres			7.152,16	7.152,16	7.152,16	7.152,16
60600 Equipos para procesos de información			9.310,87	9.310,87	9.310,87	8.857,12
60909 Otro inmovilizado inmaterial	78.470,00	78.470,00	89.000,00	39.875,17	39.875,17	39.875,17
61200 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00	90.838,49	90.838,49	53.211,25	53.211,25
61500 Mobiliario y enseres	60.000,00	60.000,00	13.145,69	13.145,69	13.145,69	13.145,69
61600 Equipos para procesos de información			574,75	574,75	574,75	574,75
6 INVERSIONES REALES	438.470,00	438.470,00	210.021,96	160.897,13	123.269,89	122.816,14
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	15.904.440,00	15.904.440,00	15.904.440,00	15.904.440,00	11.928.330,00	3.976.110,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.904.440,00	15.904.440,00	15.904.440,00	15.904.440,00	11.928.330,00	3.976.110,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 4 / 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	43.981.330,00	45.131.655,66	39.984.300,07	39.806.976,46	31.743.751,91	15.139.906,05
Total Órgano Gestor	**43.981.330,00**	**45.131.655,66**	**39.984.300,07**	**39.806.976,46**	**31.743.751,91**	**15.139.906,05**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	292.120,00	292.120,00	88.193,63	88.193,63	88.193,63	88.193,63
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.560,00	28.560,00	119.381,49	119.381,49	119.381,49	119.381,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.800,00	32.800,00	31.115,47	31.115,47	31.115,47	31.115,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.280,00	9.280,00	39.699,72	39.699,72	39.699,72	39.699,72
12008 Antigüedad	66.450,00	66.450,00	63.025,45	63.025,45	63.025,45	63.025,45
12100 Complemento de destino	208.900,00	208.900,00	175.471,65	175.471,65	175.471,65	175.471,65
12101 Complementos específicos	397.820,00	397.820,00	317.247,41	317.247,41	317.247,41	317.247,41
12102 Otros complementos	4.570,00	4.570,00	852,94	852,94	852,94	852,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.023,68	9.023,68	9.023,68	9.023,68
16000 Seguridad Social	265.350,00	265.350,00	147.465,80	147.465,80	147.465,80	147.465,80
16001 Otras			42.452,11	42.452,11	42.452,11	42.452,11
1 GASTOS DE PERSONAL	1.368.790,00	1.368.790,00	1.078.252,45	1.078.252,45	1.078.252,45	1.078.252,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42055 Gestión de Infraestructuras de C-LM	4.228.610,00	4.228.610,00	4.228.610,00	4.228.610,00	4.228.610,00	
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	46.328.800,00	46.328.800,00	46.070.053,70	46.070.053,70	36.781.849,79	36.781.849,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.557.410,00	50.557.410,00	50.298.663,70	50.298.663,70	41.010.459,79	36.781.849,79
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	12.058.600,00	11.382.231,87	8.250.842,97	7.579.070,49	3.672.110,26	3.640.771,74
60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	200.000,00	200.000,00	386.011,86	386.011,86	386.011,86	386.011,86
6 INVERSIONES REALES	12.258.600,00	11.582.231,87	8.636.854,83	7.965.082,35	4.058.122,12	4.026.783,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1703**	**DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	22.854.070,00	
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	87.038.870,00	86.362.501,87	82.867.840,98	82.196.068,50	69.000.904,36	41.886.885,84
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	129.850,00	129.850,00	42.309,31	42.309,31	42.309,31	42.309,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.290,00	14.290,00	59.031,70	59.031,70	59.031,70	59.031,70
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	32.800,00	32.800,00	7.541,48	7.541,48	7.541,48	7.541,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	120.450,00	120.450,00	71.893,08	71.893,08	71.893,08	71.893,08
12008 Antigüedad	64.540,00	64.540,00	31.200,73	31.200,73	31.200,73	31.200,73
12100 Complemento de destino	167.190,00	167.190,00	111.612,88	111.612,88	111.612,88	111.612,88
12101 Complementos específicos	297.140,00	297.140,00	202.122,85	202.122,85	202.122,85	202.122,85
12102 Otros complementos	3.100,00	3.100,00	5.089,16	5.089,16	5.089,16	5.089,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.710,53	5.710,53	5.710,53	5.710,53
13002 Sueldos del grupo III	2.769.120,00	2.619.620,00	1.732.313,14	1.732.313,14	1.732.313,14	1.732.313,14
13003 Sueldos del grupo IV	3.214.960,00	3.192.960,00	2.182.665,62	2.182.665,62	2.182.665,62	2.182.665,62
13004 Sueldos del grupo V	3.116.950,00	3.116.950,00	2.128.704,01	2.128.704,01	2.128.704,01	2.128.704,01
13008 Antigüedad	1.543.260,00	1.543.260,00	1.007.498,22	1.007.498,22	1.007.498,22	1.007.498,22
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		109.500,00	79.692,67	79.692,67	79.692,67	79.692,67
13101 Complementos específicos	2.303.190,00	2.303.190,00	2.131.160,34	2.131.160,34	2.131.160,34	2.131.160,34
13102 Otros complementos	1.261.990,00	1.261.990,00	1.219.633,84	1.219.633,84	1.219.633,84	1.219.633,84
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		62.000,00	40.367,37	40.367,37	40.367,37	40.367,37
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			61.993,17	61.993,17	61.993,17	61.993,17
16000 Seguridad Social	4.171.070,00	4.171.070,00	3.534.867,21	3.534.867,21	3.534.867,21	3.534.867,21
16001 Otras			355.044,43	355.044,43	355.044,43	355.044,43
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	36.380,00	36.380,00				
16304 Transporte del personal	15.460,00	15.460,00	7.516,04	7.516,04	7.516,04	7.516,04
16306 Seguros	72.110,00	72.110,00				
16316 Seguros con facturación			56.098,64	56.098,64	56.098,64	56.098,64
1 GASTOS DE PERSONAL	19.333.850,00	19.333.850,00	15.074.066,42	15.074.066,42	15.074.066,42	15.074.066,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	45.000,00	17.483,73	11.074,87	8.780,06	8.671,16

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500 Mobiliario y enseres			929,28	929,28		
20600 Equipos para procesos de información			5.285,28	5.285,28		
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	190.826,58	183.753,95	64.363,25	64.363,25
21200 Edificios y otras construcciones	57.000,00	57.000,00	30.503,69	26.566,95	22.754,44	22.754,44
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	170.000,00	480.000,00	128.787,63	70.536,85	70.536,84	70.536,84
21400 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	355.163,59	277.837,77	241.346,95	223.886,35
22100 Energía eléctrica	105.000,00	105.000,00	96.874,11	57.844,85	44.136,78	44.136,78
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	11.887,26	3.887,26	3.887,26	3.887,26
22103 Combustible	1.400.000,00	1.415.000,00	1.024.743,11	987.020,33	618.964,47	618.938,88
22109 Otros suministros	1.100.000,00	1.100.000,00	1.060.315,98	889.852,07	774.870,45	765.872,85
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00	3.918,00	918,00	918,00	918,00
22141 Vestuario	150.000,00	150.000,00	287.943,19	271.940,14	148.129,88	144.138,19
22161 Material del laboratorio			2.258,29	2.258,29	2.258,29	2.258,29
22300 Transportes			236,77	236,77	236,77	236,77
22500 Locales	2.500,00	2.500,00	4.059,24	4.059,24	4.059,24	4.059,24
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	863,98	863,98	863,98	863,98
22619 Otros con facturación			2.752,92	2.752,92	2.752,92	2.752,92
22700 Limpieza y aseo	35.000,00	35.000,00	43.869,77	43.869,72	37.021,91	34.388,18
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00	2.978,66	2.978,66	2.978,66	2.978,66
22706 Estudios y trabajos técnicos			2.697,90	1.318,90	1.318,90	1.318,90
22709 Otros			30.661,48	24.376,05	24.376,05	24.376,05
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	23.000,00	902,58	902,58	902,58	902,58
23001 A personal laboral	370.000,00	370.000,00	261.720,34	261.720,34	261.720,34	256.565,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.933.500,00	4.293.500,00	3.567.663,36	3.132.785,05	2.337.178,02	2.298.805,25
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			27.443,59	23.960,34	13.050,98	13.050,98
60500 Mobiliario y enseres			466,17	466,17	466,17	466,17
60600 Equipos para procesos de información			142,65	142,65	142,65	142,65
61200 Edificios y otras construcciones	250.000,00	250.000,00	298.313,95	298.313,95	180.107,31	180.107,31
61300 Maquinaria			89.958,79	18.408,79	7.160,82	7.160,82
61500 Mobiliario y enseres			2.000,00			
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	23.210.620,00	23.210.620,00	16.524.533,95	15.411.505,70	5.753.008,74	5.736.823,90
61711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci	100.000,00	100.000,00	6.517,82	6.517,82	6.517,82	6.517,82
61902 Aplicaciones informáticas	4.000,00	4.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
61903 Propiedad intelectual			18.031,94	18.031,94		

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1703**	**DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS Y TRANSPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
61904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier	479.160,00	479.160,00				
61909 Otro inmovilizado inmaterial	411.360,00	411.360,00	309.209,47	309.209,47	100.768,19	100.768,19
6 INVERSIONES REALES	24.455.140,00	24.455.140,00	17.278.796,33	16.088.734,83	6.063.400,68	6.047.215,84
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	47.722.490,00	48.082.490,00	35.920.526,11	34.295.586,30	23.474.645,12	23.420.087,51
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	390.080,00	390.080,00	141.007,87	141.007,87	141.007,87	141.007,87
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.820,00	42.820,00	58.106,15	58.106,15	58.106,15	58.106,15
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	229.540,00	229.540,00	85.245,31	85.245,31	85.245,31	85.245,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	240.880,00	240.880,00	204.147,71	204.147,71	204.147,71	204.147,71
12008 Antigüedad	207.600,00	207.600,00	115.136,59	115.136,59	115.136,59	115.136,59
12100 Complemento de destino	499.930,00	499.930,00	288.573,44	288.573,44	288.573,44	288.573,44
12101 Complementos específicos	897.670,00	897.670,00	512.994,78	512.994,78	512.994,78	512.994,78
12102 Otros complementos	5.160,00	5.160,00	18.266,35	18.266,35	18.266,35	18.266,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.619,95	10.619,95	10.619,95	10.619,95
13003 Sueldos del grupo IV	93.720,00	93.720,00	47.632,25	47.632,25	47.632,25	47.632,25
13008 Antigüedad	31.610,00	31.610,00	16.578,54	16.578,54	16.578,54	16.578,54
13101 Complementos específicos	8.840,00	8.840,00	3.980,89	3.980,89	3.980,89	3.980,89
13102 Otros complementos			462,48	462,48	462,48	462,48
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			660,66	660,66	660,66	660,66
16000 Seguridad Social	589.010,00	589.010,00	323.902,33	323.902,33	323.902,33	323.902,33
16001 Otras			8.564,66	8.564,66	8.564,66	8.564,66
1 GASTOS DE PERSONAL	3.236.860,00	3.236.860,00	1.835.879,96	1.835.879,96	1.835.879,96	1.835.879,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	10.130,00	10.127,70	10.127,70	10.127,70	10.127,70
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	300.000,00	300.000,00	313.995,04	313.995,04	38.055,90	38.055,90
22706 Estudios y trabajos técnicos	197.000,00	197.000,00	182.965,31	182.965,31	133.985,91	133.985,91
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	67.000,00	59.773,81	29.276,99	29.276,99	29.276,99

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	565.000,00	574.130,00	566.861,86	536.365,04	211.446,50	211.446,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
45000 A comunidades autónomas	7.784.950,00	9.690.366,99	9.690.366,99	9.690.366,99	3.984.269,79	3.984.269,79
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	6.732.610,00	5.489.063,01	4.880.431,36	4.365.760,87	3.032.495,52	2.949.162,19
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	1.979.310,00	1.979.310,00	1.866.987,54	1.416.157,54	888.791,94	845.928,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.496.870,00	17.158.740,00	16.437.785,89	15.472.285,40	7.905.557,25	7.779.360,51
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	534.750,00	534.750,00	560.929,55	560.929,55	256.019,67	256.019,67
61200 Edificios y otras construcciones	140.960,00	140.960,00	113.524,22	113.524,22	70.206,22	70.206,22
6 INVERSIONES REALES	675.710,00	675.710,00	674.453,77	674.453,77	326.225,89	326.225,89
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	20.974.440,00	21.645.440,00	19.514.981,48	18.518.984,17	10.279.109,60	10.152.912,86
Total Órgano Gestor	**155.735.800,00**	**156.090.431,87**	**138.303.348,57**	**135.010.638,97**	**102.754.659,08**	**75.459.886,21**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	88.646,20	88.646,20	88.646,20	88.646,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	536.130,00	536.130,00	163.595,95	163.595,95	163.595,95	163.595,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.790,00	14.790,00	192.340,78	192.340,78	192.340,78	192.340,78
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	218.600,00	196.600,00	52.073,34	52.073,34	52.073,34	52.073,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	138.980,00	138.980,00	182.258,53	182.258,53	182.258,53	182.258,53
12008 Antigüedad	182.120,00	182.120,00	128.086,87	128.086,87	128.086,87	128.086,87
12009 Sustituciones		11.000,00	713,20	713,20	713,20	713,20
12100 Complemento de destino	518.470,00	518.470,00	377.902,35	377.902,35	377.902,35	377.902,35
12101 Complementos específicos	938.330,00	938.330,00	660.101,27	660.101,27	660.101,27	660.101,27
12102 Otros complementos	3.100,00	3.100,00	4.030,26	4.030,26	4.030,26	4.030,26
12109 Sustituciones		11.000,00	921,60	921,60	921,60	921,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.196,86	15.196,86	15.196,86	15.196,86
13003 Sueldos del grupo IV	56.240,00	56.240,00	25.465,60	25.465,60	25.465,60	25.465,60
13008 Antigüedad	17.240,00	17.240,00	7.551,96	7.551,96	7.551,96	7.551,96
13101 Complementos específicos	2.450,00	2.450,00	1.202,58	1.202,58	1.202,58	1.202,58
16000 Seguridad Social	599.570,00	599.570,00	414.070,53	414.070,53	414.070,53	414.070,53
16001 Otras			18.228,78	18.228,78	18.228,78	18.228,78
1 GASTOS DE PERSONAL	3.288.960,00	3.288.960,00	2.332.386,66	2.332.386,66	2.332.386,66	2.332.386,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones		8.000,00				
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.606,47	2.606,47	2.606,47	2.606,47
20800 Otro inmovilizado material			3.835,70	3.835,70	3.835,70	3.835,70
21200 Edificios y otras construcciones	410.000,00	500.081,22	360.998,92	241.348,13	239.229,63	239.159,49
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			122,72	122,72	122,72	122,72
22100 Energía eléctrica			517,11	414,35	414,35	414,35
22101 Agua			95,25	95,25	95,25	95,25
22102 Gas			600,75	600,75	600,75	
22500 Locales	1.586.000,00	1.586.000,00	1.728.371,43	1.728.371,43	1.229.185,55	1.229.185,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.500,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1706**	**DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			600,00	600,00	600,00	600,00
22700 Limpieza y aseo			1.694,00	1.694,00	1.633,50	1.633,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.131.270,00	2.131.270,00	1.778.784,22	1.778.784,22	341.414,44	341.414,44
22709 Otros			6.191,68	6.191,68	6.191,68	6.191,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.142.270,00	4.240.351,22	3.886.918,25	3.764.664,70	1.825.930,04	1.825.259,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	4.684.709,97	520.523,33
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	4.451.770,00	7.619.131,47	4.255.802,09	3.025.087,57	2.688.334,99	2.688.334,99
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	6.936.220,00	9.820.233,35	4.335.242,23	715.185,40	657.164,03	657.164,03
48173 Garantías ciudadanas: Oficinas antidesahucio	179.360,00	179.360,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.813.630,00	23.865.004,82	14.837.324,32	9.986.552,97	8.030.208,99	3.866.022,35
6 INVERSIONES REALES						
60902 Aplicaciones informáticas			359.763,87	359.763,87		
61201 Grupos de viviendas			957.117,59	957.117,59	674.700,05	593.951,90
61202 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas	2.000.000,00	2.000.000,00	32.236,13			
6 INVERSIONES REALES	2.000.000,00	2.000.000,00	1.349.117,59	1.316.881,46	674.700,05	593.951,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta		296.000,00	38.000,00			
72055 Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha	1.638.030,00	1.638.030,00	1.638.030,00	1.638.030,00	1.638.030,00	1.638.030,00
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	332.565,03	295.613,36
73007 Consorcio de Toledo	900.000,00	1.261.567,17	1.261.567,17	1.246.579,78	633.536,58	583.536,58
76000 A corporaciones locales	195.000,00	450.263,51	185.263,51	147.263,51	20.000,00	20.000,00
76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca	800.000,00	800.000,00	80.000,00			
77000 A empresas privadas	65.000,00	299.517,11	41.517,11	2.492,11	2.492,11	2.492,11
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	1.072.460,00	499.660,00	58.200,00	58.200,00		
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	12.090.330,00	12.222.448,28	5.484.464,05	4.647.656,48	4.375.491,79	4.375.491,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.204.240,00	17.910.906,07	9.230.461,84	8.183.641,88	7.002.115,51	6.915.163,84

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1706**	**DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	15.925,75	15.925,75	15.925,75	15.925,75
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	15.925,75	15.925,75	15.925,75	15.925,75
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	44.649.100,00	51.505.222,11	31.652.134,41	25.600.053,42	19.881.267,00	15.548.709,65
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	504.240,00	504.240,00	285.627,20	285.627,20	285.627,20	285.627,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.290,00	14.290,00	70.535,47	70.535,47	70.535,47	70.535,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	120.230,00	120.230,00	40.580,88	40.580,88	40.580,88	40.580,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	138.980,00	138.980,00	120.689,72	120.689,72	120.689,72	120.689,72
12008 Antigüedad	146.330,00	146.330,00	104.617,90	104.617,90	104.617,90	104.617,90
12100 Complemento de destino	436.290,00	436.290,00	307.718,62	307.718,62	307.718,62	307.718,62
12101 Complementos específicos	773.710,00	773.710,00	530.713,73	530.713,73	530.713,73	530.713,73
12102 Otros complementos	5.160,00	5.160,00	1.290,96	1.290,96	1.290,96	1.290,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.295,15	2.295,15	2.295,15	2.295,15
16000 Seguridad Social	478.940,00	478.940,00	314.203,23	314.203,23	314.203,23	314.203,23
16001 Otras			8.499,25	8.499,25	8.499,25	8.499,25
1 GASTOS DE PERSONAL	2.618.170,00	2.618.170,00	1.786.772,11	1.786.772,11	1.786.772,11	1.786.772,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22500 Locales	450.000,00	450.000,00	269.425,29	269.425,29	157.316,91	157.316,91
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	276.080,29	276.080,29	157.316,91	157.316,91
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.427.150,00	927.150,00	331.214,44	331.214,44		

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 4 / 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1706**	**DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.427.150,00	927.150,00	331.214,44	331.214,44		
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	4.501.980,00	4.001.980,00	2.394.066,84	2.394.066,84	1.944.089,02	1.944.089,02
Total Órgano Gestor	**49.151.080,00**	**55.507.202,11**	**34.046.201,25**	**27.994.120,26**	**21.825.356,02**	**17.492.798,67**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	81.150,00	81.150,00	51.714,88	51.714,88	51.714,88	51.714,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			2.934,78	2.934,78	2.934,78	2.934,78
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.280,00	9.280,00	6.107,52	6.107,52	6.107,52	6.107,52
12008 Antigüedad	16.180,00	16.180,00	10.869,64	10.869,64	10.869,64	10.869,64
12100 Complemento de destino	55.840,00	55.840,00	38.825,34	38.825,34	38.825,34	38.825,34
12101 Complementos específicos	110.770,00	110.770,00	76.361,28	76.361,28	76.361,28	76.361,28
12102 Otros complementos	2.070,00	2.070,00				
16000 Seguridad Social	73.500,00	73.500,00	39.419,74	39.419,74	39.419,74	39.419,74
1 GASTOS DE PERSONAL	411.730,00	411.730,00	226.233,18	226.233,18	226.233,18	226.233,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	17.560,00	17.560,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos		17.461,50	34.804,50	34.804,50	5.021,50	5.021,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.560,00	35.021,50	34.804,50	34.804,50	5.021,50	5.021,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	91.270,00	6.270,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		85.000,00	85.000,00	85.000,00	21.250,00	21.250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.270,00	91.270,00	85.000,00	85.000,00	21.250,00	21.250,00
6 INVERSIONES REALES						
60909 Otro inmovilizado inmaterial	260.200,00	242.738,50	219.991,89	219.991,89	142.620,71	142.620,71
6 INVERSIONES REALES	260.200,00	242.738,50	219.991,89	219.991,89	142.620,71	142.620,71

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1707**	**D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD	780.760,00	780.760,00	566.029,57	566.029,57	395.125,39	395.125,39
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	48.710,00	48.710,00	21.760,74	21.760,74	21.760,74	21.760,74
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.280,00	9.280,00				
12008 Antigüedad	16.350,00	16.350,00	10.985,44	10.985,44	10.985,44	10.985,44
12100 Complemento de destino	36.670,00	36.670,00	23.302,10	23.302,10	23.302,10	23.302,10
12101 Complementos específicos	75.350,00	75.350,00	46.914,80	46.914,80	46.914,80	46.914,80
16000 Seguridad Social	38.090,00	38.090,00	22.356,28	22.356,28	22.356,28	22.356,28
1 GASTOS DE PERSONAL	224.450,00	224.450,00	134.837,15	134.837,15	134.837,15	134.837,15
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	635.680,00	635.680,00	291.440,24	291.440,24	64.964,18	64.964,18
60902 Aplicaciones informáticas	141.570,00	141.570,00	141.570,00	141.570,00		
6 INVERSIONES REALES	777.250,00	777.250,00	433.010,24	433.010,24	64.964,18	64.964,18
541I CARTOGRAFÍA	1.021.700,00	1.021.700,00	567.847,39	567.847,39	199.801,33	199.801,33
Total Órgano Gestor	**1.802.460,00**	**1.802.460,00**	**1.133.876,96**	**1.133.876,96**	**594.926,72**	**594.926,72**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 3

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	227.790,00	227.790,00	74.042,20	74.042,20	74.042,20	74.042,20
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	42.820,00	42.820,00	51.237,18	51.237,18	51.237,18	51.237,18
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	21.870,00	21.870,00	28.981,64	28.981,64	28.981,64	28.981,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.540,00	18.540,00	7.330,14	7.330,14	7.330,14	7.330,14
12008 Antigüedad	66.280,00	66.280,00	33.598,14	33.598,14	33.598,14	33.598,14
12100 Complemento de destino	185.890,00	185.890,00	111.087,69	111.087,69	111.087,69	111.087,69
12101 Complementos específicos	388.880,00	388.880,00	222.828,39	222.828,39	222.828,39	222.828,39
12102 Otros complementos	4.130,00	4.130,00	905,78	905,78	905,78	905,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.423,88	4.423,88	4.423,88	4.423,88
16000 Seguridad Social	218.910,00	218.910,00	124.014,30	124.014,30	124.014,30	124.014,30
16001 Otras			9.659,32	9.659,32	9.659,32	9.659,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.238.050,00	1.238.050,00	712.431,76	712.431,76	712.431,76	712.431,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.513.240,00	1.513.240,00	1.513.232,55	1.513.232,55	756.616,18	756.616,18
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	64.680,00	64.680,00				
22782 Servicios de carácter informático	30.340,00	30.340,00	30.323,81	30.323,80	15.161,89	15.161,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.610.180,00	1.610.180,00	1.543.556,36	1.543.556,35	771.778,07	771.778,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	2.500.000,00	2.500.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS						

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1710**	**D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
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	7.848.230,00	7.848.230,00	4.755.988,12	4.755.988,11	3.984.209,83	3.984.209,83
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.265.820,00	1.265.820,00	434.547,31	434.547,31	434.547,31	434.547,31
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.056.990,00	2.021.490,00	608.318,96	608.318,96	608.318,96	608.318,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.270.560,00	1.270.560,00	1.671.368,33	1.671.368,33	1.671.368,33	1.671.368,33
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			24.298,27	24.298,27	24.298,27	24.298,27
12008 Antigüedad	1.132.320,00	1.132.320,00	614.465,87	614.465,87	614.465,87	614.465,87
12009 Sustituciones		17.000,00	7.245,41	7.245,41	7.245,41	7.245,41
12100 Complemento de destino	2.403.200,00	2.403.200,00	1.751.508,52	1.751.508,52	1.751.508,52	1.751.508,52
12101 Complementos específicos	5.343.940,00	5.337.940,00	3.815.866,74	3.815.866,74	3.815.866,74	3.815.866,74
12102 Otros complementos	32.970,00	32.970,00	23.295,53	23.295,53	23.295,53	23.295,53
12109 Sustituciones		24.500,00	15.559,90	15.559,90	15.559,90	15.559,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			28.708,72	28.708,72	28.708,72	28.708,72
13002 Sueldos del grupo III	65.350,00	65.350,00	43.872,30	43.872,30	43.872,30	43.872,30
13003 Sueldos del grupo IV	74.980,00	74.980,00	44.557,80	44.557,80	44.557,80	44.557,80
13008 Antigüedad	43.520,00	43.520,00	29.142,48	29.142,48	29.142,48	29.142,48
13101 Complementos específicos	17.570,00	17.570,00	12.682,89	12.682,89	12.682,89	12.682,89
13102 Otros complementos	360,00	360,00	230,24	230,24	230,24	230,24
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			230,97	230,97	230,97	230,97
15100 Gratificaciones	3.610,00	3.610,00				
16000 Seguridad Social	2.855.150,00	2.855.150,00	1.976.295,87	1.976.295,87	1.976.295,87	1.976.295,87
16001 Otras			66.087,18	66.087,18	66.087,18	66.087,18
1 GASTOS DE PERSONAL	16.566.340,00	16.566.340,00	11.168.283,29	11.168.283,29	11.168.283,29	11.168.283,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	153.650,00	153.650,00	153.642,19	153.642,19	38.410,54	38.410,54
21600 Equipos para procesos de información	1.642.420,00	1.642.420,00	1.624.416,82	1.624.416,82	629.419,78	629.419,78
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			114.103,00	114.103,00	114.103,00	114.103,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1710**	**D.G. DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	41.085,99	41.085,99	34.345,68	31.002,43
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22200 Telefónicas	10.065.310,00	11.130.057,24	11.029.996,15	11.029.996,15	4.251.772,29	4.251.772,29
22619 Otros con facturación	1.950,00	1.950,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
22706 Estudios y trabajos técnicos			144.429,23	144.429,23	109.974,48	109.974,48
22782 Servicios de carácter informático	5.130.110,00	5.138.418,38	4.360.305,92	4.304.847,58	1.659.860,67	1.659.860,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.007.240,00	18.080.295,62	17.472.229,30	17.416.770,96	6.840.336,44	6.836.993,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	324.427,50	252.332,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	324.427,50	252.332,50
6 INVERSIONES REALES						
60600 Equipos para procesos de información	2.786.900,00	2.112.473,21	2.758.482,55	2.758.482,55	1.486.802,70	1.486.802,70
60902 Aplicaciones informáticas	13.263.070,00	13.486.264,26	10.266.382,35	10.150.426,79	5.217.883,88	5.217.883,88
60903 Propiedad intelectual			4.016,89	4.016,89	4.016,89	4.016,89
61600 Equipos para procesos de información			853,89	853,89	394,76	394,76
6 INVERSIONES REALES	16.049.970,00	15.598.737,47	13.029.735,68	12.913.780,12	6.709.098,23	6.709.098,23
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	50.056.120,00	50.677.943,09	42.102.818,27	41.931.404,37	25.042.145,46	24.966.707,21
Total Órgano Gestor	**57.904.350,00**	**58.526.173,09**	**46.858.806,39**	**46.687.392,48**	**29.026.355,29**	**28.950.917,04**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	201.380,00	201.380,00	97.510,90	97.510,90	97.510,90	97.510,90
11000 Retribuciones básicas	63.540,00	63.540,00	43.870,41	43.870,41	43.870,41	43.870,41
11001 Otras remuneraciones	179.540,00	179.540,00	122.293,66	122.293,66	122.293,66	122.293,66
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.097.460,00	2.097.460,00	780.253,10	780.253,10	780.253,10	780.253,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	825.860,00	825.860,00	652.434,03	652.434,03	652.434,03	652.434,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.908.070,00	1.900.062,00	709.624,32	709.624,32	709.624,32	709.624,32
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.912.190,00	1.912.190,00	1.839.362,57	1.839.362,57	1.839.362,57	1.839.362,57
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			2.846,48	2.846,48	2.846,48	2.846,48
12008 Antigüedad	1.486.630,00	1.486.630,00	916.648,92	916.648,92	916.648,92	916.648,92
12009 Sustituciones	8.800,00	12.800,00	9.024,48	9.024,48	9.024,48	9.024,48
12100 Complemento de destino	3.814.070,00	3.814.070,00	2.436.178,88	2.436.178,88	2.436.178,88	2.436.178,88
12101 Complementos específicos	6.626.690,00	6.626.690,00	4.261.595,57	4.261.595,57	4.261.595,57	4.261.595,57
12102 Otros complementos	88.360,00	88.360,00	33.910,49	33.910,49	33.910,49	33.910,49
12109 Sustituciones	8.800,00	12.808,00	8.925,33	8.925,33	8.925,33	8.925,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			75.819,44	75.819,44	75.819,44	75.819,44
13000 Sueldos del grupo I	114.420,00	114.420,00	58.564,72	58.564,72	58.564,72	58.564,72
13001 Sueldos del grupo II	73.000,00	73.000,00	26.034,00	26.034,00	26.034,00	26.034,00
13002 Sueldos del grupo III	62.300,00	62.300,00	43.872,30	43.872,30	43.872,30	43.872,30
13003 Sueldos del grupo IV	90.400,00	90.400,00	58.073,70	58.073,70	58.073,70	58.073,70
13004 Sueldos del grupo V	1.274.190,00	1.274.190,00	792.160,50	792.160,50	792.160,50	792.160,50
13008 Antigüedad	350.020,00	350.020,00	220.145,44	220.145,44	220.145,44	220.145,44
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	8.800,00	8.800,00	1.591,58	1.591,58	1.591,58	1.591,58
13101 Complementos específicos	132.740,00	132.740,00	91.961,40	91.961,40	91.961,40	91.961,40
13102 Otros complementos	23.390,00	23.390,00	11.479,01	11.479,01	11.479,01	11.479,01
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.060,00	1.060,00	248,33	248,33	248,33	248,33
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.997,94	14.997,94	14.997,94	14.997,94
16000 Seguridad Social	5.294.670,00	5.294.670,00	2.673.517,09	2.673.517,09	2.673.517,09	2.673.517,09
16001 Otras			326.632,19	326.632,19	326.632,19	326.632,19
16202 Formación y perfeccionamiento		17.960,39	1.265,00	1.265,00	865,00	865,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			4.974,88	4.974,88	774,88	774,88
16304 Transporte del personal			384,00	384,00	384,00	384,00
16305 Acción social	3.750,00	3.750,00	115,52	115,52	115,52	115,52

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	26.650.130,00	26.668.090,39	16.316.316,18	16.316.316,18	16.311.716,18	16.311.716,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	1.000.000,00	1.000.000,00	878.554,60	878.554,60	441.252,01	441.252,01
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			6.098,40	6.098,40		
20800 Otro inmovilizado material			1.694,00	1.694,00		
21200 Edificios y otras construcciones	450.000,00	450.000,00	508.972,05	508.972,05	340.357,01	327.648,48
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	20.185,76	20.185,76	12.345,36	12.345,36
21400 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00	10.043,64	10.043,64	10.043,64	10.043,64
21500 Mobiliario y enseres	180.000,00	180.000,00	127.279,01	127.279,01	87.458,97	87.458,97
21600 Equipos para procesos de información	25.000,00	25.000,00	355,26	355,26	355,26	355,26
22000 Ordinario no inventariable	114.870,00	114.870,00	40.442,20	40.442,20	40.442,20	40.442,20
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.510,00	25.510,00	113.136,74	113.136,74	81.904,12	81.904,12
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	7.974,72	7.974,72	7.974,72	7.974,72
22100 Energía eléctrica	470.000,00	470.000,00	287.908,93	287.908,93	269.294,73	269.294,73
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	23.546,04	23.546,04	23.546,04	23.546,04
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	101.297,80	101.297,80	92.602,17	92.602,17
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	66.251,27	66.251,27	36.180,10	36.180,10
22108 Material deportivo, didáctico y cultural			1.845,93	1.845,93	1.845,93	1.845,93
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	69.133,76	69.133,76	63.629,68	63.629,68
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00	70,16	70,16	70,16	70,16
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	248,00	248,00	248,00	248,00
22201 Postales	200.000,00	200.000,00	186.927,83	186.927,83	148.391,95	148.391,95
22202 Telegráficas	90,00	90,00				
22300 Transportes	13.000,00	13.000,00	4.460,50	4.460,50	4.420,50	4.420,50
22400 Edificios y locales	2.100,00	2.100,00	2.079,85	2.079,85	2.079,85	2.079,85
22500 Locales	18.000,00	18.000,00	20.784,43	20.784,43	20.784,43	20.784,43
22502 Estatales	90,00	90,00	67,30	67,30	67,30	67,30
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	181,50	181,50	181,50	181,50
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	232.754,59	232.754,59	222.893,09	220.473,09
22603 Jurídico-contenciosos	175.000,00	175.000,00	36.461,34	36.267,90	36.267,90	36.267,90
22604 Actividades culturales			1.079,65	1.079,65	1.079,65	1.079,65
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.710,00	4.710,00	10.118,96	10.118,96	10.118,96	10.118,96
22607 Oposiciones y pruebas selectivas			3.867,16	3.867,16	3.867,16	3.867,16
22609 Otros	4.000,00	4.000,00	4.082,21	4.082,21	4.082,21	4.082,21
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.100,00	1.100,00	697,36	697,36	697,36	697,36
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	27.000,00	27.000,00	24.475,42	24.475,42	22.075,40	22.075,40

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22619 Otros con facturación	3.000,00	3.000,00	2.930,62	2.930,62	2.930,62	2.930,62
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	319.461,85	319.461,85	158.961,89	158.836,93
22701 Seguridad	264.140,00	264.140,00	247.128,96	247.128,96	169.837,47	156.732,26
22703 Postales	1.500,00	1.500,00	130,31	130,31	130,31	130,31
22704 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	435.880,00	490.160,00	450.266,10	450.266,10	234.030,76	215.508,53
22709 Otros	52.060,00	52.060,00	31.344,19	31.344,19	23.994,66	18.087,44
22782 Servicios de carácter informático	150.000,00	150.000,00	107.015,59	107.015,59	59.687,13	59.687,13
23000 A personal funcionario y no laboral	119.930,00	119.930,00	97.537,99	97.537,99	97.537,99	97.537,99
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	11.875,64	11.875,64	11.875,64	11.875,64
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	1.000,00	1.000,00	2.825,63	2.825,63	2.825,63	2.825,63
23300 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	7.395,02	7.395,02	7.395,02	7.395,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.565.900,00	4.620.180,00	4.070.988,27	4.070.794,83	2.755.764,48	2.702.976,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	500.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00					
6 INVERSIONES REALES						
60000 Solares de naturaleza urbana	24.000,00	24.000,00	37.585,60	37.585,60		
60200 Edificios y otras construcciones			678,51	678,51		
60500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	1.214,90	1.214,90		
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00				
60800 Otro inmovilizado material			1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
61200 Edificios y otras construcciones	160.770,00	160.770,00	125.344,19	125.344,19	63.022,59	63.022,59
61300 Maquinaria	5.000,00	5.000,00	2.779,37	2.779,37	2.779,37	2.779,37
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00				
61600 Equipos para procesos de información			2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90
6 INVERSIONES REALES	244.770,00	244.770,00	171.946,47	171.946,47	70.145,86	70.145,86
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00	24.845,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	99.745,00	99.745,00	99.745,00	99.745,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	291.490,00	291.490,00	291.490,00	291.490,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	32.252.290,00	31.824.530,39	20.850.740,92	20.850.547,48	19.429.116,52	19.376.328,37
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	100.000,00	499.719,50	415.227,00	415.227,00	412.666,00	412.666,00
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	31.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	101.500,00	531.219,50	415.227,00	415.227,00	412.666,00	412.666,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4871A Formación del profesorado	165.000,00	417.787,33	286.800,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000,00	417.787,33	286.800,00			
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	266.500,00	949.006,83	702.027,00	415.227,00	412.666,00	412.666,00
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	175.000,00	175.000,00	11.359,91	11.359,91		
21000 Infraestructura y bienes naturales			36,30	36,30	36,30	36,30
21200 Edificios y otras construcciones	60.890,00	60.890,00	53.721,75	53.721,75	52.647,87	52.647,87
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	73.220,00	73.220,00	53.917,11	53.917,11	33.244,14	33.244,14
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	14.933,86	14.933,86	14.617,10	14.493,68
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	465,25	465,25	465,25	465,25
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	7.344,15	7.344,15	6.576,80	6.576,80
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	4.159,76	4.159,76	4.159,76	4.159,76
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	3.411,86	3.411,86	3.196,78	3.196,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	138.572,97	138.572,97	135.976,32	135.976,32
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	21.466,19	21.466,19	21.466,19	21.466,19
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	46.078,57	46.078,57	45.204,95	45.204,95
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	109.078,93	109.078,93	99.989,13	99.989,13
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	447.031,29	447.031,29	445.978,59	445.978,59
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	5.578,53	5.578,53	4.954,33	4.954,33
22109 Otros suministros	240.000,00	240.000,00	122.431,99	122.431,99	119.155,16	119.155,16
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	1.184,83	1.184,83	1.184,83	1.184,83
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00	2.322,20	2.322,20	2.322,20	2.322,20
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	18.793,27	18.793,27	18.793,27	18.793,27
22200 Telefónicas			168.355,59	168.355,59	168.355,59	168.355,59
22201 Postales	70.000,00	70.000,00	95.455,79	95.455,79	22.938,52	22.938,52
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	81.689,28	81.689,28	28.256,76	28.256,76
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00	2.736,41	2.736,41	2.736,41	2.736,41
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00	10.178,32	10.178,32		
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	19.756,58	19.756,58	19.756,58	19.756,58
22603 Jurídico-contenciosos	50.000,00	50.000,00	1.687,81	1.687,81	1.687,81	1.687,81
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación		68.303,87				
22619 Otros con facturación	130,00	130,00	450,04	450,04	450,04	450,04
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	35.518,42	35.518,42	27.655,25	27.655,25
22701 Seguridad	95.000,00	95.000,00	6.263,18	6.263,18	5.186,67	5.186,67
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.540,00	59.540,00	53.240,00	53.240,00	16.778,66	16.778,66
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	39.055,39	39.055,39	20.500,04	20.500,04
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	34.970,88	34.970,88	29.877,99	29.877,99
22782 Servicios de carácter informático			907,50	907,50	907,50	907,50
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	4.326.480,00	3.532.270,40	2.928.707,70	2.891.207,70	2.741.207,70	2.741.207,70
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	104.441,62	104.441,62	104.441,62	104.441,62
23001 A personal laboral			8.380,44	8.380,44	8.380,44	8.380,44
23300 A personal funcionario y no laboral			355,00	355,00	355,00	355,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.148.970,00	6.423.064,27	4.654.038,67	4.616.538,67	4.209.441,55	4.209.318,13
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	100.000,00	91.296,90				
33210 Intereses de demora sin facturación			81.474,09	81.474,09	81.474,09	81.474,09

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	91.296,90	81.474,09	81.474,09	81.474,09	81.474,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.990.740,77
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.560,00	15.560,00	13.389,67	13.389,67	8.926,44	8.926,44
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	225.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	90.750,00	90.750,00				
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	83.343.190,00	83.343.190,00	59.120.367,81	59.120.367,81	58.818.297,59	58.818.297,59
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.674.500,00	86.674.500,00	62.133.757,48	62.133.757,48	61.827.224,03	61.817.964,80
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	13.617.680,00	13.217.680,00	10.608.643,16	10.423.772,89	5.396.364,06	5.379.301,12
60500 Mobiliario y enseres	1.000.000,00	1.050.000,00	336.645,65	336.638,34	211.153,81	211.153,81
60600 Equipos para procesos de información			2.235,41	2.235,41	2.235,41	2.235,41
60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes			230.083,44	230.083,44	230.083,44	230.083,44
61200 Edificios y otras construcciones	2.522.560,00	1.642.944,00	2.159.853,51	2.057.786,19	796.957,08	609.766,14
61300 Maquinaria			10.069,74	10.069,74	6.457,89	6.457,89
61500 Mobiliario y enseres			5.507,09	5.507,09	2.377,14	2.377,14
61801 Otro inmovilizado material de centros docentes			55.197,75	55.197,75	55.197,75	55.197,75
6 INVERSIONES REALES	17.140.240,00	15.910.624,00	13.408.235,75	13.121.290,85	6.700.826,58	6.496.572,70
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	111.063.710,00	109.099.485,17	80.277.505,99	79.953.061,09	72.818.966,25	72.605.329,72
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	8.000,00	8.000,00	8.048,58	8.048,58	5.365,60	5.365,60
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	110.000,00	100.750,99	100.750,99	78.270,08	75.799,67
21200 Edificios y otras construcciones	11.000,00	11.000,00	4.983,83	4.983,83	4.983,83	4.983,83
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			2.878,71	2.878,71	2.231,26	2.231,26
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00				
22103 Combustible			683.090,26	683.090,26	321.510,46	312.798,56
22200 Telefónicas			168.355,59	168.355,59	168.355,59	168.355,59

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22201 Postales	250.000,00	250.000,00	235.773,87	235.773,87	80.674,07	80.674,07
22300 Transportes	150.000,00	150.000,00	171.841,37	155.141,47	68.313,80	68.313,80
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.000,00	36.372,63	36.372,63	7.241,58	7.241,58
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		4.014,78	20.668,24	20.668,24	4.982,78	4.982,78
22603 Jurídico-contenciosos			26.991,06	26.991,06	26.991,06	26.991,06
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	60.892,35	6.415,62	6.415,62	6.415,62	6.415,62
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	87.809,60	156.469,12	156.469,12	136.465,58	136.465,58
22619 Otros con facturación	6.000,00	6.000,00	5.723,19	5.723,19		
22700 Limpieza y aseo	4.713.990,00	4.713.990,00	5.248.021,05	5.225.981,48	3.538.512,96	3.538.512,96
22701 Seguridad	300.000,00	300.000,00	278.196,11	278.196,11	193.440,77	171.791,17
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.260,00	59.260,00	53.240,00	53.240,00	16.778,66	16.778,66
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	114.073,26	103.778,71	15.331,44	15.331,44
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	9.025,16	9.025,16	7.760,10	7.760,10
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	17.017.490,00	14.303.391,00	9.646.700,22	9.646.700,22	9.646.700,22	9.646.700,22
23000 A personal funcionario y no laboral	315.000,00	319.500,00	128.579,45	128.579,45	128.579,45	128.579,45
23001 A personal laboral			123,60	123,60	123,60	123,60
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	10.000,00	10.000,00	132,00	132,00	132,00	132,00
23300 A personal funcionario y no laboral	100.000,00	100.000,00	1.752,26	1.752,26	1.752,26	1.752,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.195.740,00	20.608.857,73	17.108.206,17	17.059.172,15	14.460.912,77	14.428.080,86
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación		8.703,10	8.703,10	8.703,10	8.703,10	8.703,10
3 GASTOS FINANCIEROS		8.703,10	8.703,10	8.703,10	8.703,10	8.703,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	300.000,00	216.798,87	188.824,90	188.824,90	94.412,45	94.412,45
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.		12.587,38				
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		20.613,75	20.613,75	20.613,75	10.306,87	10.306,87
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
47711 Programas educativos en colaboración con empresas	75.630,00					
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	544.600,00	544.600,00	427.557,09	427.557,09	405.987,45	405.987,45
48711 Desarrollo de programas educativos	300.000,00	300.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
48718 Conciertos educativos	59.549.470,00	59.625.100,00	42.891.879,61	42.891.879,61	42.826.480,49	42.826.480,49

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.859.700,00	60.809.700,00	43.765.875,35	43.765.875,35	43.574.187,26	43.574.187,26
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	1.222.180,00	1.272.180,00	2.360.937,69	1.546.614,39	382.719,96	382.719,96
60300 Maquinaria	500.000,00	650.000,00	2.373,78	2.373,78	2.373,78	
60500 Mobiliario y enseres	140.000,00	190.000,00	611,43	609,84	609,84	609,84
60600 Equipos para procesos de información			786,48	786,48		
60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes		50.150,00	62.731,58	62.731,58	62.731,58	62.731,58
61200 Edificios y otras construcciones	3.204.550,00	7.262.753,72	4.592.215,69	4.163.360,62	2.061.146,14	1.976.693,68
61801 Otro inmovilizado material de centros docentes			56.405,59	56.405,59	56.405,59	56.405,59
6 INVERSIONES REALES	5.066.730,00	9.425.083,72	7.076.062,24	5.832.882,28	2.565.986,89	2.479.160,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	14.610,00	14.610,00				
76000 A corporaciones locales	1.003.870,00	1.003.870,00	982.182,58	982.182,58	982.182,58	982.182,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.018.480,00	1.018.480,00	982.182,58	982.182,58	982.182,58	982.182,58
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	7.540.890,00	7.540.890,00	2.307.489,56	2.307.489,56		
9 PASIVOS FINANCIEROS	7.540.890,00	7.540.890,00	2.307.489,56	2.307.489,56		
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	97.681.540,00	99.411.714,55	71.248.519,00	69.956.305,02	61.591.972,60	61.472.314,45
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	11.509,52	11.509,52	11.509,52	11.509,52
22100 Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00				
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	9.268,48	9.268,48	571,05	571,05
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			321,09	321,09	321,09	321,09

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	131.141,04	131.141,04	102.630,22	102.630,22
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	563.750,00	621.827,27	405.296,26	405.296,26	405.296,26	405.296,26
23000 A personal funcionario y no laboral	125.000,00	125.000,00	70.641,84	70.641,84	70.641,84	70.641,84
23300 A personal funcionario y no laboral			550,42	550,42	550,42	550,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	885.430,00	943.507,27	628.728,65	628.728,65	591.520,40	591.520,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48711 Desarrollo de programas educativos	10.840,00	10.840,00	45.376,45	45.376,45	27.710,10	27.710,10
48717 Conciertos educativos de educación especial	8.046.550,00	8.046.550,00	5.736.754,53	5.736.754,53	5.736.754,53	5.736.754,53
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.057.390,00	8.057.390,00	5.782.130,98	5.782.130,98	5.764.464,63	5.764.464,63
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	435.740,00	435.740,00	526.106,28	418.641,85	3.754,50	3.754,50
60500 Mobiliario y enseres	570.000,00	570.000,00	109.163,21	109.163,21	66.522,53	66.522,53
60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes			23.045,04	23.045,04	23.045,04	23.045,04
61200 Edificios y otras construcciones	346.190,00	396.190,00	369.097,13	355.649,34	224.155,23	224.155,23
6 INVERSIONES REALES	1.351.930,00	1.401.930,00	1.027.411,66	906.499,44	317.477,30	317.477,30
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	10.294.750,00	10.402.827,27	7.438.271,29	7.317.359,07	6.673.462,33	6.673.462,33
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	9.376,02	9.376,02	2.119,10	2.119,10
22602 Divulgación y campañas institucionales			492,47	492,47		
22700 Limpieza y aseo	80.000,00	80.000,00	135.191,19	135.191,19	64.092,48	64.092,48
22709 Otros	60.000,00	60.000,00	82.580,79	82.580,79	61.935,77	61.935,77
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	666.250,00	557.518,00	429.740,05	429.740,05	429.740,05	429.740,05
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	8.155,67	8.155,67	8.155,67	8.155,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	832.920,00	724.188,00	665.536,19	665.536,19	566.043,07	566.043,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales		33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.543,95	31.543,95
4871C Ayudas y becas al estudio	333.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.543,95	31.543,95
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	100.000,00	94.778,43				
60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes			5.213,61	5.213,61	5.213,61	5.213,61
61200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	60.221,57	32.194,74	32.194,74	24.932,92	24.932,92
6 INVERSIONES REALES	155.000,00	155.000,00	37.408,35	37.408,35	30.146,53	30.146,53
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	1.320.920,00	912.188,00	735.944,54	735.944,54	627.733,55	627.733,55
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	28.250.000,00	31.041.315,96	27.874.233,69	26.012.099,46	19.018.680,68	18.993.973,38
22409 Otros riesgos	33.000,00	33.000,00	26.526,68	26.526,68	7.753,69	7.753,69
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	2.184,19	2.184,19	2.184,19	2.184,19
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	20.000,00	3.886,16	3.886,16	3.885,13	3.885,13
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos			2.507.995,70	2.461.178,55	2.006.434,97	2.006.434,97
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	6.578.360,00	8.078.360,00	6.193.768,73	4.000.353,96	3.914.920,77	3.914.920,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	34.886.360,00	39.177.675,96	36.608.595,15	32.506.229,00	24.953.859,43	24.929.152,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	65.000,00	65.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	544.000,00	578.547,00	783.931,76	542.431,76	542.431,76	542.431,76
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	4.809.590,00	6.477.653,09	4.585.154,76	3.843.416,99	3.375.066,66	2.849.936,26
48790 Subvenciones y ayu en especie en materia educativa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.257,56	1.257,56

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.618.590,00	7.321.200,09	5.569.086,52	4.585.848,75	3.918.755,98	3.393.625,58
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	125.000,00	230.000,00	157.689,48	107.928,48	8.988,41	8.988,41
60801 Otro Inmovilizado material de Centros Docentes			12.397,18	12.397,18	12.397,18	12.397,18
61200 Edificios y otras construcciones			34.367,45	34.367,45	34.367,45	34.367,45
61500 Mobiliario y enseres			1.346,13	1.346,13	1.346,13	1.346,13
61801 Otro inmovilizado material de centros docentes			18.914,31	18.914,31	18.914,31	18.914,31
6 INVERSIONES REALES	125.000,00	230.000,00	224.714,55	174.953,55	76.013,48	76.013,48
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	40.629.950,00	46.728.876,05	42.402.396,22	37.267.031,30	28.948.628,89	28.398.791,19
Total Órgano Gestor	**293.509.660,00**	**299.328.628,26**	**223.655.404,96**	**216.495.475,50**	**190.502.546,14**	**189.566.625,61**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	67.130,00	67.130,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.660,00	15.660,00	21.626,03	21.626,03	21.626,03	21.626,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	63.270,00	63.270,00	13.018,31	13.018,31	13.018,31	13.018,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			25.039,98	25.039,98	25.039,98	25.039,98
12008 Antigüedad	26.650,00	26.650,00	23.669,50	23.669,50	23.669,50	23.669,50
12100 Complemento de destino	47.800,00	47.800,00	40.682,26	40.682,26	40.682,26	40.682,26
12101 Complementos específicos	87.960,00	87.960,00	77.724,15	77.724,15	77.724,15	77.724,15
12102 Otros complementos			1.834,10	1.834,10	1.834,10	1.834,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			998,79	998,79	998,79	998,79
16000 Seguridad Social	64.140,00	64.140,00	32.593,15	32.593,15	32.593,15	32.593,15
16001 Otras			473,92	473,92	473,92	473,92
1 GASTOS DE PERSONAL	372.610,00	372.610,00	284.938,19	284.938,19	284.938,19	284.938,19
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	372.610,00	372.610,00	284.938,19	284.938,19	284.938,19	284.938,19
Total Órgano Gestor	**372.610,00**	**372.610,00**	**284.938,19**	**284.938,19**	**284.938,19**	**284.938,19**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 9

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	88.646,20	88.646,20	88.646,20	88.646,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.660,00	15.660,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12008 Antigüedad	2.050,00	2.050,00	7.422,70	7.422,70	7.422,70	7.422,70
12100 Complemento de destino	12.450,00	12.450,00	8.491,40	8.491,40	8.491,40	8.491,40
12101 Complementos específicos	27.040,00	27.040,00	18.463,60	18.463,60	18.463,60	18.463,60
13002 Sueldos del grupo III	20.780,00	20.780,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10	14.624,10
13003 Sueldos del grupo IV	18.090,00	18.090,00	12.989,89	12.989,89	12.989,89	12.989,89
13004 Sueldos del grupo V	81.690,00	81.690,00	57.525,00	57.525,00	57.525,00	57.525,00
13008 Antigüedad	24.000,00	24.000,00	14.481,76	14.481,76	14.481,76	14.481,76
13101 Complementos específicos	4.600,00	4.600,00	2.944,63	2.944,63	2.944,63	2.944,63
16000 Seguridad Social	66.700,00	66.700,00	37.274,92	37.274,92	37.274,92	37.274,92
16305 Acción social	5.240,00	5.240,00	1.039,68	1.039,68	1.039,68	1.039,68
16705 Acción social	12.740,00	12.740,00	1.740,02	1.740,02	1.740,02	1.740,02
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.479.670,00	1.479.670,00	712.791,14	712.791,14	712.791,14	712.791,14
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	290.370,00	290.370,00	134.578,04	134.578,04	134.578,04	134.578,04
17008 Antigüedad	529.380,00	529.380,00	273.980,80	273.980,80	273.980,80	273.980,80
17100 Complemento de destino	1.120.060,00	1.120.060,00	567.748,48	567.748,48	567.748,48	567.748,48
17101 Componente general del complemento específico	1.397.060,00	1.397.060,00	696.005,45	696.005,45	696.005,45	696.005,45
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.076.360,00	1.076.360,00	763.894,57	763.894,57	763.894,57	763.894,57
17105 Complemento específico por formación permanente	456.300,00	456.300,00	263.764,57	263.764,57	263.764,57	263.764,57
17108 Otras retribuciones complementarias	60,00	60,00	17,20	17,20	17,20	17,20
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	91.060,00	91.060,00	55.591,87	55.591,87	55.591,87	55.591,87
1 GASTOS DE PERSONAL	6.794.300,00	6.794.300,00	3.744.896,39	3.744.896,39	3.744.896,39	3.744.896,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	21.823,95	21.823,95	21.823,95	21.823,95
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	629,07	629,07	629,07	629,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	22.453,02	22.453,02	22.453,02	22.453,02

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			107.350,00	107.350,00	107.350,00	107.350,00
82100 A personal funcionario y no laboral	175.880,00	175.880,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.880,00	175.880,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00	175.850,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	6.995.180,00	6.995.180,00	3.943.199,41	3.943.199,41	3.943.199,41	3.943.199,41
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	80.440,00	80.440,00	54.299,92	54.299,92	54.299,92	54.299,92
12008 Antigüedad	15.820,00	15.820,00	9.045,01	9.045,01	9.045,01	9.045,01
12100 Complemento de destino	41.000,00	41.000,00	30.562,06	30.562,06	30.562,06	30.562,06
12101 Complementos específicos	69.330,00	69.330,00	46.815,26	46.815,26	46.815,26	46.815,26
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3,51	3,51	3,51	3,51
13004 Sueldos del grupo V	163.360,00	163.360,00	93.200,29	93.200,29	93.200,29	93.200,29
13008 Antigüedad	29.460,00	29.460,00	15.625,32	15.625,32	15.625,32	15.625,32
13101 Complementos específicos	7.400,00	7.400,00	10.066,58	10.066,58	10.066,58	10.066,58
13102 Otros complementos			974,13	974,13	974,13	974,13
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			363,74	363,74	363,74	363,74
16000 Seguridad Social	104.600,00	104.600,00	55.120,35	55.120,35	55.120,35	55.120,35
16001 Otras			1.233,35	1.233,35	1.233,35	1.233,35
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	110.950,00	110.950,00	77.859,63	77.859,63	77.859,63	77.859,63
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	56.630,00	56.630,00	46.042,41	46.042,41	46.042,41	46.042,41
17008 Antigüedad	27.130,00	27.130,00	27.064,45	27.064,45	27.064,45	27.064,45
17100 Complemento de destino	91.230,00	91.230,00	69.336,28	69.336,28	69.336,28	69.336,28
17101 Componente general del complemento específico	113.560,00	113.560,00	106.289,25	106.289,25	106.289,25	106.289,25
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	46.040,00	46.040,00	40.681,55	40.681,55	40.681,55	40.681,55
17105 Complemento específico por formación permanente	26.630,00	26.630,00	20.773,30	20.773,30	20.773,30	20.773,30
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.940,00	10.940,00	6.872,08	6.872,08	6.872,08	6.872,08
1 GASTOS DE PERSONAL	994.520,00	994.520,00	712.228,47	712.228,47	712.228,47	712.228,47
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	994.520,00	994.520,00	712.228,47	712.228,47	712.228,47	712.228,47

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.660,00	15.660,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.472.780,00	1.472.780,00	919.795,27	919.795,27	919.795,27	919.795,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	52.720,00	52.720,00	36.226,12	36.226,12	36.226,12	36.226,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	268.080,00	268.080,00	183.453,36	183.453,36	183.453,36	183.453,36
12008 Antigüedad	586.110,00	586.110,00	270.185,90	270.185,90	270.185,90	270.185,90
12009 Sustituciones	90.620,00	90.620,00	54.210,84	54.210,84	54.210,84	54.210,84
12100 Complemento de destino	843.650,00	843.650,00	632.638,01	632.638,01	632.638,01	632.638,01
12101 Complementos específicos	1.038.260,00	1.038.260,00	876.504,39	876.504,39	876.504,39	876.504,39
12102 Otros complementos	25.090,00	25.090,00	19.259,20	19.259,20	19.259,20	19.259,20
12109 Sustituciones	82.950,00	82.950,00	58.812,65	58.812,65	58.812,65	58.812,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			23.423,02	23.423,02	23.423,02	23.423,02
13001 Sueldos del grupo II	121.640,00	121.640,00	53.375,06	53.375,06	53.375,06	53.375,06
13002 Sueldos del grupo III	5.849.320,00	5.761.492,00	3.724.031,24	3.724.031,24	3.724.031,24	3.724.031,24
13003 Sueldos del grupo IV	1.211.160,00	1.211.160,00	792.992,42	792.992,42	792.992,42	792.992,42
13004 Sueldos del grupo V	2.744.060,00	2.744.060,00	1.531.937,60	1.531.937,60	1.531.937,60	1.531.937,60
13008 Antigüedad	1.741.270,00	1.741.270,00	1.019.640,96	1.019.640,96	1.019.640,96	1.019.640,96
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	494.080,00	575.908,00	504.485,26	504.485,26	504.485,26	504.485,26
13101 Complementos específicos	456.230,00	456.230,00	288.399,62	288.399,62	288.399,62	288.399,62
13102 Otros complementos	201.050,00	201.050,00	158.610,36	158.610,36	158.610,36	158.610,36
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	36.570,00	42.570,00	38.172,38	38.172,38	38.172,38	38.172,38
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			86.699,07	86.699,07	86.699,07	86.699,07
13200 Retribuciones básicas			1.238,39	1.238,39	1.238,39	1.238,39
13210 Retribuciones complementarias			842,72	842,72	842,72	842,72
16000 Seguridad Social	31.561.070,00	31.561.070,00	25.515.720,71	25.515.720,71	25.515.720,71	25.515.720,71
16001 Otras	1.443.440,00	1.443.440,00	1.943.682,24	1.943.682,24	1.943.682,24	1.943.682,24
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.470,00	10.470,00	9.821,37	9.821,37	9.821,37	9.821,37
16305 Acción social	9.160,00	9.160,00	1.663,66	1.663,66	1.663,66	1.663,66
16706 Seguros			4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	146.901.140,00	146.901.140,00	100.560.965,78	100.560.965,78	100.560.965,78	100.560.965,78
17008 Antigüedad	28.519.680,00	28.519.680,00	20.111.207,97	20.111.207,97	20.111.207,97	20.111.207,97
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	6.792.920,00	6.792.920,00	5.340.704,92	5.340.704,92	5.340.704,92	5.340.704,92
17100 Complemento de destino	71.383.480,00	71.383.480,00	50.013.045,73	50.013.045,73	50.013.045,73	50.013.045,73
17101 Componente general del complemento específico	96.439.170,00	96.439.170,00	76.152.815,36	76.152.815,36	76.152.815,36	76.152.815,36
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	10.471.140,00	10.471.140,00	7.177.218,61	7.177.218,61	7.177.218,61	7.177.218,61

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
17105 Complemento específico por formación permanente	32.451.670,00	32.451.670,00	21.444.898,64	21.444.898,64	21.444.898,64	21.444.898,64
17108 Otras retribuciones complementarias	1.335.890,00	1.335.890,00	1.206.116,95	1.206.116,95	1.206.116,95	1.206.116,95
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.823.080,00	7.823.080,00	5.359.194,00	5.359.194,00	5.359.194,00	5.359.194,00
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.775.420,00	6.775.420,00	5.440.705,55	5.440.705,55	5.440.705,55	5.440.705,55
17200 Retribuciones básicas	7.365.380,00	7.365.380,00	5.073.608,85	5.073.608,85	5.073.608,85	5.073.608,85
17201 Retribuciones complementarias	11.237.420,00	11.237.420,00	6.553.512,98	6.553.512,98	6.553.512,98	6.553.512,98
17208 Otras retribuciones			325.757,07	325.757,07	325.757,07	325.757,07
17209 Sustituciones	469.800,00	469.800,00	1.233.813,41	1.233.813,41	1.233.813,41	1.233.813,41
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	161.460,00	161.460,00	139.694,92	139.694,92	139.694,92	139.694,92
1 GASTOS DE PERSONAL	478.483.090,00	478.483.090,00	344.894.708,93	344.894.708,93	344.894.708,93	344.894.708,93
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	478.483.090,00	478.483.090,00	344.894.708,93	344.894.708,93	344.894.708,93	344.894.708,93
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.660,00	15.660,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	564.350,00	564.350,00	362.334,22	362.334,22	362.334,22	362.334,22
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.414.070,00	2.396.659,36	498.302,54	498.302,54	498.302,54	498.302,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.019.410,00	2.019.410,00	2.267.768,26	2.267.768,26	2.267.768,26	2.267.768,26
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	40.950,00	40.950,00	22.253,66	22.253,66	22.253,66	22.253,66
12008 Antigüedad	1.075.950,00	1.075.950,00	682.571,56	682.571,56	682.571,56	682.571,56
12009 Sustituciones	15.930,00	24.901,31	22.864,53	22.864,53	22.864,53	22.864,53
12100 Complemento de destino	2.287.140,00	2.287.140,00	1.728.081,59	1.728.081,59	1.728.081,59	1.728.081,59
12101 Complementos específicos	3.343.940,00	3.343.940,00	2.780.212,03	2.780.212,03	2.780.212,03	2.780.212,03
12102 Otros complementos	23.450,00	23.450,00	19.145,84	19.145,84	19.145,84	19.145,84
12109 Sustituciones	18.820,00	32.084,07	28.935,83	28.935,83	28.935,83	28.935,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			43.712,91	43.712,91	43.712,91	43.712,91
13001 Sueldos del grupo II	48.670,00	48.670,00	9.064,70	9.064,70	9.064,70	9.064,70
13002 Sueldos del grupo III	581.350,00	581.350,00	401.076,82	401.076,82	401.076,82	401.076,82
13003 Sueldos del grupo IV	668.860,00	668.860,00	380.003,35	380.003,35	380.003,35	380.003,35
13004 Sueldos del grupo V	20.868.690,00	20.829.120,24	13.378.028,79	13.378.028,79	13.378.028,79	13.378.028,79
13008 Antigüedad	4.023.440,00	4.023.440,00	2.529.266,78	2.529.266,78	2.529.266,78	2.529.266,78
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	616.620,00	616.620,00	576.722,98	576.722,98	576.722,98	576.722,98
13101 Complementos específicos	705.680,00	705.680,00	748.546,03	748.546,03	748.546,03	748.546,03
13102 Otros complementos	227.150,00	227.150,00	281.185,39	281.185,39	281.185,39	281.185,39

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		34.745,02	31.735,39	31.735,39	31.735,39	31.735,39
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			145.505,66	145.505,66	145.505,66	145.505,66
13200 Retribuciones básicas			25.551,39	25.551,39	25.551,39	25.551,39
13208 Antigüedad			919,59	919,59	919,59	919,59
13210 Retribuciones complementarias			9.081,32	9.081,32	9.081,32	9.081,32
16000 Seguridad Social	34.427.710,00	34.427.710,00	36.392.808,83	36.392.808,83	36.392.808,83	36.392.808,83
16001 Otras	1.225.820,00	1.225.820,00	2.620.983,32	2.620.983,32	2.620.983,32	2.620.983,32
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.470,00	10.470,00				
16304 Transporte del personal	25.550,00	25.550,00	13.649,44	13.649,44	13.649,44	13.649,44
16305 Acción social	179.890,00	179.890,00	51.623,05	51.623,05	51.623,05	51.623,05
16306 Seguros	1.060,00	1.060,00				
16706 Seguros			4.746,00	4.746,00	4.746,00	4.746,00
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	167.067.880,00	167.642.999,90	105.607.714,41	105.607.714,41	105.607.714,41	105.607.714,41
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	21.673.920,00	21.673.920,00	14.303.137,56	14.303.137,56	14.303.137,56	14.303.137,56
17008 Antigüedad	35.372.490,00	35.372.490,00	23.845.204,60	23.845.204,60	23.845.204,60	23.845.204,60
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.607.290,00	5.607.290,00	4.121.030,62	4.121.030,62	4.121.030,62	4.121.030,62
17100 Complemento de destino	97.223.250,00	97.223.250,00	65.480.820,74	65.480.820,74	65.480.820,74	65.480.820,74
17101 Componente general del complemento específico	104.927.430,00	104.927.430,00	80.816.387,73	80.816.387,73	80.816.387,73	80.816.387,73
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	11.306.060,00	11.306.060,00	7.391.756,22	7.391.756,22	7.391.756,22	7.391.756,22
17105 Complemento específico por formación permanente	34.838.130,00	34.838.130,00	21.375.153,67	21.375.153,67	21.375.153,67	21.375.153,67
17108 Otras retribuciones complementarias	979.970,00	979.970,00	699.405,94	699.405,94	699.405,94	699.405,94
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.403.780,00	5.403.780,00	4.153.117,97	4.153.117,97	4.153.117,97	4.153.117,97
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.462.960,00	5.462.960,00	4.083.877,83	4.083.877,83	4.083.877,83	4.083.877,83
17200 Retribuciones básicas	2.862.320,00	2.862.320,00	2.408.627,70	2.408.627,70	2.408.627,70	2.408.627,70
17201 Retribuciones complementarias	3.191.370,00	3.191.370,00	2.019.248,17	2.019.248,17	2.019.248,17	2.019.248,17
17208 Otras retribuciones			76.868,11	76.868,11	76.868,11	76.868,11
17209 Sustituciones	44.310,00	44.310,00	739.129,59	739.129,59	739.129,59	739.129,59
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	21.800,00	21.800,00	45.677,11	45.677,11	45.677,11	45.677,11
1 GASTOS DE PERSONAL	571.413.590,00	571.988.709,90	403.234.720,14	403.234.720,14	403.234.720,14	403.234.720,14
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	571.413.590,00	571.988.709,90	403.234.720,14	403.234.720,14	403.234.720,14	403.234.720,14
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	632.830,00	632.830,00	452.424,12	452.424,12	452.424,12	452.424,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.560,00	10.560,00	7.245,41	7.245,41	7.245,41	7.245,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	80.510,00	80.510,00	58.452,64	58.452,64	58.452,64	58.452,64
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	546.190,00	818.807,07	484.487,61	484.487,61	484.487,61	484.487,61
12008 Antigüedad	252.420,00	252.420,00	140.681,02	140.681,02	140.681,02	140.681,02
12009 Sustituciones	73.200,00	73.200,00	42.943,46	42.943,46	42.943,46	42.943,46
12100 Complemento de destino	319.110,00	319.110,00	250.412,19	250.412,19	250.412,19	250.412,19
12101 Complementos específicos	485.470,00	485.470,00	451.770,14	451.770,14	451.770,14	451.770,14
12102 Otros complementos	8.220,00	8.220,00	6.030,33	6.030,33	6.030,33	6.030,33
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	557.070,00	845.058,85	539.582,38	539.582,38	539.582,38	539.582,38
12109 Sustituciones	86.800,00	86.800,00	49.588,33	49.588,33	49.588,33	49.588,33
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			14.279,77	14.279,77	14.279,77	14.279,77
13001 Sueldos del grupo II	194.620,00	194.620,00	114.831,14	114.831,14	114.831,14	114.831,14
13002 Sueldos del grupo III	11.578.960,00	11.002.448,08	7.775.217,45	7.775.217,45	7.775.217,45	7.775.217,45
13003 Sueldos del grupo IV	409.640,00	409.640,00	259.252,61	259.252,61	259.252,61	259.252,61
13004 Sueldos del grupo V	1.143.210,00	1.143.210,00	847.526,01	847.526,01	847.526,01	847.526,01
13008 Antigüedad	1.805.970,00	1.805.970,00	1.140.706,23	1.140.706,23	1.140.706,23	1.140.706,23
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	698.660,00	698.660,00	669.403,70	669.403,70	669.403,70	669.403,70
13101 Complementos específicos	470.620,00	470.620,00	531.944,82	531.944,82	531.944,82	531.944,82
13102 Otros complementos	316.730,00	316.730,00	259.388,76	259.388,76	259.388,76	259.388,76
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	57.140,00	73.046,00	66.723,62	66.723,62	66.723,62	66.723,62
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			99.126,94	99.126,94	99.126,94	99.126,94
13200 Retribuciones básicas	89.930,00	89.930,00	228.736,00	228.736,00	228.736,00	228.736,00
13208 Antigüedad	2.420,00	2.420,00	3.687,11	3.687,11	3.687,11	3.687,11
13210 Retribuciones complementarias	8.110,00	8.110,00	23.062,84	23.062,84	23.062,84	23.062,84
15100 Gratificaciones	11.870,00	11.870,00	6.681,67	6.681,67	6.681,67	6.681,67
16000 Seguridad Social	11.331.790,00	11.331.790,00	10.005.991,37	10.005.991,37	10.005.991,37	10.005.991,37
16001 Otras	303.810,00	303.810,00	800.550,33	800.550,33	800.550,33	800.550,33
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			26.954,58	26.954,58	26.954,58	26.954,58
16304 Transporte del personal	18.130,00	18.130,00	8.624,60	8.624,60	8.624,60	8.624,60
16305 Acción social	3.460,00	3.460,00	259,92	259,92	259,92	259,92
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	11.156.710,00	11.156.710,00	7.771.148,02	7.771.148,02	7.771.148,02	7.771.148,02
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	23.271.910,00	23.271.910,00	16.576.337,52	16.576.337,52	16.576.337,52	16.576.337,52
17008 Antigüedad	6.172.220,00	6.172.220,00	4.542.784,73	4.542.784,73	4.542.784,73	4.542.784,73
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.584.850,00	1.584.850,00	1.380.993,64	1.380.993,64	1.380.993,64	1.380.993,64
17100 Complemento de destino	17.098.600,00	17.098.600,00	12.515.751,99	12.515.751,99	12.515.751,99	12.515.751,99
17101 Componente general del complemento específico	21.367.810,00	21.367.810,00	17.494.655,29	17.494.655,29	17.494.655,29	17.494.655,29
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.198.210,00	2.198.210,00	1.402.370,58	1.402.370,58	1.402.370,58	1.402.370,58
17105 Complemento específico por formación permanente	6.684.060,00	6.684.060,00	4.479.801,83	4.479.801,83	4.479.801,83	4.479.801,83

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17108 Otras retribuciones complementarias	412.380,00	412.380,00	355.223,73	355.223,73	355.223,73	355.223,73
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.516.220,00	1.516.220,00	1.383.859,38	1.383.859,38	1.383.859,38	1.383.859,38
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	1.506.310,00	1.506.310,00	1.191.670,18	1.191.670,18	1.191.670,18	1.191.670,18
1 GASTOS DE PERSONAL	124.466.730,00	124.466.730,00	94.461.163,99	94.461.163,99	94.461.163,99	94.461.163,99
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	124.466.730,00	124.466.730,00	94.461.163,99	94.461.163,99	94.461.163,99	94.461.163,99
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.940,00	8.940,00	6.107,52	6.107,52	6.107,52	6.107,52
12008 Antigüedad	2.040,00	2.040,00	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16
12009 Sustituciones	10.470,00	10.470,00				
12100 Complemento de destino	4.580,00	4.580,00	3.111,60	3.111,60	3.111,60	3.111,60
12101 Complementos específicos	6.690,00	6.690,00	4.559,10	4.559,10	4.559,10	4.559,10
12102 Otros complementos	3.670,00	3.670,00				
12109 Sustituciones	10.470,00	10.470,00				
13004 Sueldos del grupo V	98.000,00	98.000,00	119.652,00	119.652,00	119.652,00	119.652,00
13008 Antigüedad	21.500,00	21.500,00	28.997,52	28.997,52	28.997,52	28.997,52
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	5.310,00	5.310,00	441,63	441,63	441,63	441,63
13101 Complementos específicos	1.650,00	1.650,00	8.403,63	8.403,63	8.403,63	8.403,63
13102 Otros complementos	5.250,00	5.250,00	10.934,01	10.934,01	10.934,01	10.934,01
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.950,00	2.950,00	91,61	91,61	91,61	91,61
13200 Retribuciones básicas			1.155,75	1.155,75	1.155,75	1.155,75
13208 Antigüedad			73,65	73,65	73,65	73,65
13210 Retribuciones complementarias			261,10	261,10	261,10	261,10
16000 Seguridad Social	1.503.120,00	1.503.120,00	1.642.691,60	1.642.691,60	1.642.691,60	1.642.691,60
16001 Otras	68.760,00	68.760,00	61.381,46	61.381,46	61.381,46	61.381,46
16305 Acción social	1.060,00	1.060,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	4.906.690,00	4.906.690,00	4.040.218,95	4.040.218,95	4.040.218,95	4.040.218,95
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.784.530,00	2.784.530,00	1.566.100,30	1.566.100,30	1.566.100,30	1.566.100,30
17008 Antigüedad	1.385.790,00	1.385.790,00	1.016.185,85	1.016.185,85	1.016.185,85	1.016.185,85
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	288.990,00	288.990,00	228.563,08	228.563,08	228.563,08	228.563,08
17100 Complemento de destino	3.830.750,00	3.830.750,00	2.914.172,27	2.914.172,27	2.914.172,27	2.914.172,27
17101 Componente general del complemento específico	4.488.790,00	4.488.790,00	3.788.278,10	3.788.278,10	3.788.278,10	3.788.278,10
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	607.050,00	607.050,00	451.556,37	451.556,37	451.556,37	451.556,37

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
17105 Complemento específico por formación permanente	1.396.460,00	1.396.460,00	954.812,70	954.812,70	954.812,70	954.812,70
17108 Otras retribuciones complementarias	36.970,00	36.970,00	21.574,23	21.574,23	21.574,23	21.574,23
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	285.410,00	285.410,00	228.845,02	228.845,02	228.845,02	228.845,02
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	305.530,00	305.530,00	234.325,08	234.325,08	234.325,08	234.325,08
1 GASTOS DE PERSONAL	22.071.420,00	22.071.420,00	17.333.954,29	17.333.954,29	17.333.954,29	17.333.954,29
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS	22.071.420,00	22.071.420,00	17.333.954,29	17.333.954,29	17.333.954,29	17.333.954,29
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		89.732,34	58.856,34	58.856,34	58.856,34	58.856,34
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		98.691,60	59.229,24	59.229,24	59.229,24	59.229,24
13002 Sueldos del grupo III	1.187.590,00	998.031,06	744.867,95	744.867,95	744.867,95	744.867,95
13003 Sueldos del grupo IV	567.790,00	567.790,00	339.541,07	339.541,07	339.541,07	339.541,07
13004 Sueldos del grupo V	179.350,00	179.350,00	105.635,39	105.635,39	105.635,39	105.635,39
13008 Antigüedad	290.230,00	290.230,00	151.332,67	151.332,67	151.332,67	151.332,67
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	120.930,00	120.930,00	79.277,24	79.277,24	79.277,24	79.277,24
13101 Complementos específicos	13.700,00	13.700,00	47.417,35	47.417,35	47.417,35	47.417,35
13102 Otros complementos	59.370,00	59.370,00	65.030,08	65.030,08	65.030,08	65.030,08
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.300,00	6.435,00	6.224,09	6.224,09	6.224,09	6.224,09
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.653,94	7.653,94	7.653,94	7.653,94
13200 Retribuciones básicas	152.950,00	152.950,00	94.510,86	94.510,86	94.510,86	94.510,86
13208 Antigüedad	29.490,00	29.490,00	17.285,65	17.285,65	17.285,65	17.285,65
13210 Retribuciones complementarias	10.690,00	10.690,00	9.010,82	9.010,82	9.010,82	9.010,82
15100 Gratificaciones	400.860,00	400.860,00	49.137,07	49.137,07	49.137,07	49.137,07
16000 Seguridad Social	750.670,00	750.670,00	594.569,78	594.569,78	594.569,78	594.569,78
16001 Otras			30.118,15	30.118,15	30.118,15	30.118,15
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada	10.470,00	10.470,00				
16304 Transporte del personal	1.560,00	1.560,00	1.648,80	1.648,80	1.648,80	1.648,80
16305 Acción social	540,00	540,00	393,24	393,24	393,24	393,24
1 GASTOS DE PERSONAL	3.781.490,00	3.781.490,00	2.461.739,73	2.461.739,73	2.461.739,73	2.461.739,73
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.781.490,00	3.781.490,00	2.461.739,73	2.461.739,73	2.461.739,73	2.461.739,73

Ref: ZTE-18K

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	1.208.206.020,00	1.208.781.139,90	867.041.714,96	867.041.714,96	867.041.714,96	867.041.714,96

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.322,11	44.322,11	44.322,11	44.322,11
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	15.660,00	15.660,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12008 Antigüedad	5.920,00	5.920,00	6.667,50	6.667,50	6.667,50	6.667,50
12100 Complemento de destino	12.450,00	12.450,00	8.491,40	8.491,40	8.491,40	8.491,40
12101 Complementos específicos	28.660,00	28.660,00	19.570,50	19.570,50	19.570,50	19.570,50
16000 Seguridad Social	23.940,00	23.940,00	7.562,40	7.562,40	7.562,40	7.562,40
1 GASTOS DE PERSONAL	149.570,00	149.570,00	97.494,28	97.494,28	97.494,28	97.494,28
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	7.813,52	7.813,52	7.737,51	7.737,51
22101 Agua			1.307,08	1.307,08	1.307,08	1.307,08
22102 Gas	3.500,00	3.500,00	312,29	312,29	308,35	308,35
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	862,34	862,34	862,34	862,34
22609 Otros	35.000,00	35.000,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
22700 Limpieza y aseo			764,10	764,10	607,51	607,51
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	18.054,00	18.054,00	18.054,00	18.054,00
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	55.000,00	55.000,00	34.573,33	34.573,33	34.336,79	34.336,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	312.228,50	312.228,50
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	106.767.491,00	106.767.491,00
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		238.140,28	231.081,95			

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	6.856.350,00	6.856.350,00	6.856.350,00	6.856.350,00	4.897.392,80	4.897.392,80
42206 Campus de Guadalajara. UAH. Otras actuaciones		1.527.329,37	1.512.257,38	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM		24.514,77	24.514,77			
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		27.329,37	12.257,38			
47000 A empresas privadas		98.059,08	98.059,08			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	3.906.980,00	1.600.148,12	743.818,61	618.000,00	203.940,00	203.940,00
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	500.000,00	680.000,00	580.000,00	580.000,00	271.800,00	271.800,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.700.450,00	151.488.990,99	150.495.459,17	149.991.470,00	113.952.852,30	113.952.852,30
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	27.946,90	27.946,90	8.126,60	8.126,60
6 INVERSIONES REALES	640.000,00	640.000,00	27.946,90	27.946,90	8.126,60	8.126,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	1.500.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	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	154.234.260,00	152.522.800,99	150.844.706,85	150.340.717,68	114.092.809,97	114.092.809,97
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	1.813,63	1.813,63	1.813,63	1.813,63
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			520,42	520,42	520,42	520,42

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
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
22706 Estudios y trabajos técnicos	47.000,00	153.567,85	21.773,95	21.773,95		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	51.000,00	157.567,85	24.108,00	24.108,00	2.334,05	2.334,05
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo	67.030,00	67.030,00	67.023,49	67.023,49	67.023,49	67.023,49
3 GASTOS FINANCIEROS	67.030,00	67.030,00	67.023,49	67.023,49	67.023,49	67.023,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	15.290,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	7.645,00	7.645,00
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	911.960,00	911.960,00	911.955,58	911.955,58	580.977,82	539.311,15
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		45.119,01	45.119,01	45.119,01	45.119,01	45.119,01
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	412.000,00	574.050,12	481.100,00	467.360,56	189.800,00	189.800,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.339.250,00	1.546.419,13	1.453.464,59	1.439.725,15	823.541,83	781.875,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		118.819,94	118.819,94			
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	3.666.000,00	1.550.867,77	1.487.515,92	547.392,19	547.392,19	547.392,19
72203 UCLM. Inversiones	634.560,00	932.349,72	932.339,30	932.339,30		
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	746.870,00	746.870,00				
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	166.000,00	115.768,00	77.575,37	25.021,28	25.021,28	25.021,28
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	808.280,00	822.078,00	822.077,58	822.077,58	629.257,16	617.389,18
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	2.001.030,00	1.970.770,00	1.926.993,38	1.901.021,00	1.425.765,78	1.425.765,78
76000 A corporaciones locales		17.175,60	17.175,60			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	68.000,00	47.423,00	45.354,26			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.090.740,00	6.322.122,03	5.427.851,35	4.227.851,35	2.627.436,41	2.615.568,43
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.274.100,00	1.274.100,00	1.274.091,03	1.274.091,03	651.242,98	651.242,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1807**	**D.G. DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.274.100,00	1.274.100,00	1.274.091,03	1.274.091,03	651.242,98	651.242,98
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10.822.120,00	9.367.239,01	8.246.538,46	7.032.799,02	4.171.578,76	4.118.044,11
Total Órgano Gestor	**165.056.380,00**	**161.890.040,00**	**159.091.245,31**	**157.373.516,70**	**118.264.388,73**	**118.210.854,08**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	13.790,00	13.790,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			6.507,41	6.507,41	6.507,41	6.507,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.940,00	8.940,00	6.104,19	6.104,19	6.104,19	6.104,19
12008 Antigüedad	5.020,00	5.020,00	2.443,11	2.443,11	2.443,11	2.443,11
12100 Complemento de destino	12.520,00	12.520,00	7.932,52	7.932,52	7.932,52	7.932,52
12101 Complementos específicos	21.390,00	21.390,00	13.614,72	13.614,72	13.614,72	13.614,72
12102 Otros complementos			647,28	647,28	647,28	647,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			333,62	333,62	333,62	333,62
13004 Sueldos del grupo V	16.350,00	16.350,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
13008 Antigüedad	530,00	530,00	366,60	366,60	366,60	366,60
16000 Seguridad Social	19.430,00	19.430,00	10.595,95	10.595,95	10.595,95	10.595,95
16001 Otras			1.281,15	1.281,15	1.281,15	1.281,15
16305 Acción social	1.580,00	1.580,00	259,92	259,92	259,92	259,92
1 GASTOS DE PERSONAL	99.550,00	99.550,00	61.591,47	61.591,47	61.591,47	61.591,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			19,40	19,40	19,40	19,40
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00	26.611,94	26.611,94	17.132,96	17.132,96
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	500,00	500,00	132,00	132,00	132,00	132,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	30.500,00	26.763,34	26.763,34	17.284,36	17.284,36
6 INVERSIONES REALES						
60800 Otro inmovilizado material	35.000,00	35.000,00	21.411,03	21.411,03	21.411,03	21.411,03
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	21.411,03	21.411,03	21.411,03	21.411,03
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	165.050,00	165.050,00	109.765,84	109.765,84	100.286,86	100.286,86

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	360.030,00	360.030,00	169.111,35	169.111,35	169.111,35	169.111,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	784.580,00	784.580,00	546.587,58	546.587,58	546.587,58	546.587,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	938.220,00	930.341,94	570.997,99	570.997,99	570.997,99	570.997,99
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	518.260,00	518.260,00	351.659,53	351.659,53	351.659,53	351.659,53
12008 Antigüedad	600.710,00	600.710,00	325.837,90	325.837,90	325.837,90	325.837,90
12009 Sustituciones	14.480,00	20.121,00	18.235,45	18.235,45	18.235,45	18.235,45
12100 Complemento de destino	1.342.720,00	1.342.720,00	852.678,61	852.678,61	852.678,61	852.678,61
12101 Complementos específicos	2.549.670,00	2.540.665,00	1.609.460,38	1.609.460,38	1.609.460,38	1.609.460,38
12102 Otros complementos	13.100,00	13.100,00	20.316,56	20.316,56	20.316,56	20.316,56
12109 Sustituciones	16.730,00	27.972,06	25.168,66	25.168,66	25.168,66	25.168,66
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			34.106,78	34.106,78	34.106,78	34.106,78
13000 Sueldos del grupo I	28.620,00	28.620,00	2.014,72	2.014,72	2.014,72	2.014,72
13001 Sueldos del grupo II	93.190,00	93.190,00	8.567,30	8.567,30	8.567,30	8.567,30
13003 Sueldos del grupo IV	289.240,00	289.240,00	165.390,32	165.390,32	165.390,32	165.390,32
13004 Sueldos del grupo V	732.250,00	702.858,07	449.289,11	449.289,11	449.289,11	449.289,11
13008 Antigüedad	232.790,00	232.790,00	130.713,80	130.713,80	130.713,80	130.713,80
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.430,00	20.430,00	19.218,92	19.218,92	19.218,92	19.218,92
13101 Complementos específicos	69.820,00	69.820,00	73.613,77	73.613,77	73.613,77	73.613,77
13102 Otros complementos	46.320,00	46.320,00	71.133,13	71.133,13	71.133,13	71.133,13
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.140,00	30.531,93	10.886,19	10.886,19	10.886,19	10.886,19
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			28.050,27	28.050,27	28.050,27	28.050,27
15100 Gratificaciones	63.790,00	63.790,00	44.425,50	44.425,50	44.425,50	44.425,50
16000 Seguridad Social	2.073.200,00	2.073.200,00	1.231.404,36	1.231.404,36	1.231.404,36	1.231.404,36
16001 Otras			216.907,60	216.907,60	216.907,60	216.907,60
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			241,70	241,70	241,70	241,70
16301 Indemnizaciones por traslado	15.700,00	15.700,00				
16305 Acción social	6.680,00	6.680,00	1.606,77	1.606,77	1.606,77	1.606,77
16312 Formación y perfeccionamiento con facturación			300,00	300,00	300,00	300,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.811.670,00	10.811.670,00	6.977.924,25	6.977.924,25	6.977.924,25	6.977.924,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	42.737,90	39.204,00	39.204,00	22.869,00	22.869,00

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20900 Cánones	500,00	500,00	4.033,90	4.033,90	4.033,90	4.033,90
21200 Edificios y otras construcciones	325.000,00	332.748,42	383.558,82	374.508,02	238.581,21	235.749,81
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	52.744,56	52.744,56	23.821,28	21.244,46
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	22.217,97	22.217,97	20.232,06	16.205,21
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	14.833,53	14.833,53	14.652,22	14.652,22
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	8.507,76	8.507,76	8.507,76	8.507,76
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	73,47	73,47	73,47	73,47
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	1.236,79	1.236,79	1.236,79	1.236,79
22100 Energía eléctrica	570.000,00	570.000,00	293.233,44	293.233,44	272.611,15	272.611,15
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	17.944,97	17.944,97	17.944,97	17.944,97
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	39.741,71	39.741,71	36.342,97	36.342,97
22103 Combustible	80.000,00	80.000,00	100.417,92	100.417,92	64.166,98	64.166,98
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	36.661,26	30.808,94	30.228,14	30.093,83
22141 Vestuario	300,00	300,00	321,71	321,71	169,57	169,57
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	7.000,00	7.000,00	9.003,35	9.003,35	9.003,35	9.003,35
22502 Estatales	300,00	300,00	874,79	874,79	874,79	874,79
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00	4.432,90	4.432,90	3.278,20	3.278,20
22604 Actividades culturales	214.000,00	214.000,00	161.547,87	114.222,12	76.770,33	74.570,33
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	4.852,12	4.497,50	1.355,00	1.355,00
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	1.553,72	1.553,72	1.553,72	1.553,72
22609 Otros	18.000,00	18.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.000,00	6.000,00	5.312,50	4.492,14	2.994,72	2.994,72
22619 Otros con facturación	1.000,00	1.000,00				
22700 Limpieza y aseo	617.200,00	617.200,00	676.228,13	676.228,13	443.700,97	424.654,58
22701 Seguridad	486.150,00	486.150,00	505.133,98	505.133,92	348.987,92	321.008,44
22706 Estudios y trabajos técnicos	92.250,00	92.250,00				
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.858.000,00	2.868.486,32	2.385.970,17	2.322.566,26	1.646.289,47	1.587.494,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	589.513,68	589.513,68	589.513,68	558.786,39	547.202,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	589.513,68	589.513,68	589.513,68	558.786,39	547.202,68

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	35.000,00	35.000,00	41.070,95	41.070,95	33.989,81	33.989,81
60600 Equipos para procesos de información	5.000,00	5.000,00	7.283,67	7.283,67	2.141,17	2.141,17
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general			996,35	996,35		
60800 Otro inmovilizado material	328.000,00	328.000,00	294.214,78	225.310,71	221.609,19	201.852,01
61200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	3.042,75	3.042,75	1.542,75	1.542,75
61300 Maquinaria	12.200,00	12.200,00	19.150,92	19.150,92	8.242,83	8.242,83
61301 Instalaciones técnicas	33.000,00	33.000,00				
61400 Elementos de transporte	15.000,00	15.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	4.800,00	4.800,00	1.232,37	1.232,37	409,57	409,57
61600 Equipos para procesos de información			18.355,70	18.355,70	18.355,70	6.860,70
61800 Otro inmovilizado material			514,25	514,25	514,25	514,25
61903 Propiedad intelectual			920,00	920,00		
6 INVERSIONES REALES	458.000,00	458.000,00	386.781,74	317.877,67	286.805,27	255.553,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15.227.670,00	15.227.670,00	10.840.189,84	10.207.881,86	9.469.805,38	9.368.174,24
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	172.190,00	172.190,00	53.374,65	53.374,65	53.374,65	53.374,65
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.540,00	27.540,00	76.376,84	76.376,84	76.376,84	76.376,84
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	84.340,00	84.340,00	8.713,50	8.713,50	8.713,50	8.713,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	35.750,00	35.750,00	34.523,24	34.523,24	34.523,24	34.523,24
12008 Antigüedad	88.560,00	88.560,00	45.857,85	45.857,85	45.857,85	45.857,85
12100 Complemento de destino	177.770,00	177.770,00	101.301,86	101.301,86	101.301,86	101.301,86
12101 Complementos específicos	291.820,00	291.820,00	165.122,20	165.122,20	165.122,20	165.122,20
12102 Otros complementos	1.950,00	1.950,00	2.988,67	2.988,67	2.988,67	2.988,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.292,01	7.292,01	7.292,01	7.292,01

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	197.940,00	197.940,00	98.206,51	98.206,51	98.206,51	98.206,51
16001 Otras			26.714,54	26.714,54	26.714,54	26.714,54
1 GASTOS DE PERSONAL	1.077.860,00	1.077.860,00	620.471,87	620.471,87	620.471,87	620.471,87
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones			2.742,30	2.742,30	2.742,30	2.742,30
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	330.021,50	330.021,50	260.361,51	236.361,89
22604 Actividades culturales	244.910,00	344.910,00	122.973,77	122.973,77	111.447,66	111.447,66
22606 Reuniones, conferencias y cursos			2.854,08	2.854,08	2.854,08	2.854,08
22609 Otros			13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			11.248,64	11.248,64	10.588,64	10.588,64
22619 Otros con facturación	1.500,00	1.500,00	250,00	250,00		
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	35.000,00	34.727,00	34.727,00	34.727,00	34.727,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	584.610,00	684.610,00	517.867,29	517.867,29	435.771,19	411.771,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.576.000,00	2.176.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.181.999,98	1.181.999,98
42315 Fundación Impulsa. Colección Roberto Polo	300.000,00	675.000,00	300.000,00	300.000,00	225.000,00	225.000,00
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	1.375.683,30	1.066.974,67	1.053.537,57	925.434,01	910.029,60
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	414.290,00	414.290,00	414.290,00	413.705,00	211.869,45	207.444,74
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	150.000,00					
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
48411 Asociaciones culturales	75.000,00	75.000,00	37.345,51	12.345,51	2.395,51	2.395,51
48417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	100.000,00	94.316,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.260.290,00	5.205.290,00	3.854.610,18	3.815.588,08	3.006.698,95	2.986.869,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	433.400,00	322.344,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	433.400,00	322.344,00				
455A GESTIÓN CULTURAL	6.356.160,00	7.290.104,00	4.992.949,34	4.953.927,24	4.062.942,01	4.019.113,27
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.130,00	67.130,00	47.276,93	47.276,93	47.276,93	47.276,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	391.320,00	387.380,00	247.640,26	247.640,26	247.640,26	247.640,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	123.890,00	123.890,00	105.605,87	105.605,87	105.605,87	105.605,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.060,00	137.060,00	44.376,60	44.376,60	44.376,60	44.376,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	35.750,00	35.750,00	55.945,61	55.945,61	55.945,61	55.945,61
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.210,00	8.210,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
12008 Antigüedad	169.930,00	169.930,00	108.419,23	108.419,23	108.419,23	108.419,23
12009 Sustituciones	2.030,00	3.801,08	2.407,94	2.407,94	2.407,94	2.407,94
12100 Complemento de destino	386.310,00	386.310,00	272.187,70	272.187,70	272.187,70	272.187,70
12101 Complementos específicos	689.040,00	689.040,00	490.951,99	490.951,99	490.951,99	490.951,99
12102 Otros complementos	5.420,00	5.420,00	4.165,29	4.165,29	4.165,29	4.165,29
12109 Sustituciones	2.110,00	6.050,00	3.359,59	3.359,59	3.359,59	3.359,59
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.859,85	10.859,85	10.859,85	10.859,85
13000 Sueldos del grupo I	28.620,00	28.620,00	20.147,20	20.147,20	20.147,20	20.147,20
13001 Sueldos del grupo II	97.320,00	97.320,00	34.879,48	34.879,48	34.879,48	34.879,48
13002 Sueldos del grupo III	38.860,00	38.860,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10	14.624,10
13003 Sueldos del grupo IV	54.250,00	54.250,00	44.564,80	44.564,80	44.564,80	44.564,80
13004 Sueldos del grupo V	1.568.050,00	1.503.711,43	1.022.034,40	1.022.034,40	1.022.034,40	1.022.034,40
13008 Antigüedad	393.300,00	393.300,00	247.723,43	247.723,43	247.723,43	247.723,43
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	18.780,00	67.459,49	59.856,31	59.856,31	59.856,31	59.856,31
13101 Complementos específicos	75.460,00	75.460,00	127.752,42	127.752,42	127.752,42	127.752,42
13102 Otros complementos	356.400,00	356.400,00	263.712,74	263.712,74	263.712,74	263.712,74
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.860,00	22.748,00	19.886,74	19.886,74	19.886,74	19.886,74
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.033,12	7.033,12	7.033,12	7.033,12
13200 Retribuciones básicas			1.645,16	1.645,16	1.645,16	1.645,16
13208 Antigüedad			67,38	67,38	67,38	67,38
13210 Retribuciones complementarias			1.882,15	1.882,15	1.882,15	1.882,15
16000 Seguridad Social	1.167.640,00	1.167.640,00	762.785,69	762.785,69	762.785,69	762.785,69
16001 Otras			114.691,61	114.691,61	114.691,61	114.691,61
16304 Transporte del personal			1.061,60	1.061,60	1.061,60	1.061,60

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16305 Acción social	810,00	810,00	82,89	82,89	82,89	82,89
1 GASTOS DE PERSONAL	5.826.550,00	5.826.550,00	4.143.223,08	4.143.223,08	4.143.223,08	4.143.223,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	32.290,00	46.707,00	46.827,00	46.827,00	31.339,00	31.339,00
20900 Cánones	120,00	120,00				
21200 Edificios y otras construcciones	408.970,00	408.970,00	335.806,53	335.806,53	215.975,67	213.166,00
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	18.357,10	18.357,10	16.867,36	16.867,36
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	10.356,37	10.356,37	10.356,37	10.356,37
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	1.498,31	1.498,31	1.498,31	1.498,31
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00	3.272,25	3.272,25	888,55	888,55
22100 Energía eléctrica	496.000,00	496.000,00	261.280,23	261.280,23	261.280,23	261.280,23
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	12.687,35	12.687,35	12.687,35	12.687,35
22102 Gas			40,73	40,73	40,73	40,73
22103 Combustible	68.500,00	68.500,00	33.173,72	33.173,72	33.173,72	33.173,72
22109 Otros suministros	42.500,00	42.500,00	45.639,61	45.639,61	39.035,61	37.327,69
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	46.412,18	46.230,68	18.440,40	18.440,40
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00	3.647,11	3.647,11	2.161,01	2.161,01
22500 Locales	3.200,00	3.200,00	41.367,43	41.367,43	41.367,43	41.367,43
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			11.122,76	11.122,76	8.956,86	8.956,86
22603 Jurídico-contenciosos			701,51	701,51	701,51	701,51
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	149.326,22	144.761,89	119.186,81	109.187,21
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	1.124,69	1.124,69	1.124,69	1.124,69
22608 Gastos de edición y distribución			13.629,21	13.629,21	13.629,21	13.629,21
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.500,00	1.500,00	5.466,85	5.466,85	5.466,85	5.466,85
22619 Otros con facturación	80.000,00	80.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22700 Limpieza y aseo	179.210,00	179.210,00	227.280,13	227.280,11	154.590,63	148.644,18
22701 Seguridad	839.740,00	839.740,00	811.895,11	811.895,11	580.554,32	528.058,87
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.000,00	6.000,00	26.620,00	26.620,00	5.969,33	5.969,33
22706 Estudios y trabajos técnicos	33.400,00	33.400,00	58.171,68	58.171,68	31.154,79	31.154,79
22709 Otros	432.800,00	432.800,00	148.561,27	148.558,85	100.336,71	100.336,71
22719 Otros con facturación			36.589,50			
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	50.000,00	50.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	3.267,00	3.267,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.842.830,00	2.857.247,00	2.355.161,85	2.313.824,08	1.707.823,45	1.634.864,36
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación		8.141,49	8.141,49	8.141,49	8.141,49	8.141,49
3 GASTOS FINANCIEROS		8.141,49	8.141,49	8.141,49	8.141,49	8.141,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	100.000,00	414.358,05	214.358,05	214.358,05	171.840,41	171.840,41
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	608.590,00	658.590,00	608.590,00	608.590,00	456.442,48	355.010,82
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	30.000,00	116.679,32	56.679,32	56.679,32	50.654,32	50.654,32
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	160.000,00	160.000,00	89.002,31	89.002,31	84.918,09	84.918,09
46427 Ayud trabajos investigación patrimonio hist. Aplic	100.000,00	100.000,00				
48425 Investigación en patrimonio cultural	220.000,00	107.363,61	94.363,25	94.363,25	86.030,57	86.030,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.218.590,00	1.556.990,98	1.062.992,93	1.062.992,93	849.885,87	748.454,21
6 INVERSIONES REALES						
60301 Instalaciones técnicas	45.000,00	35.077,90	9.641,28	9.641,28	9.641,28	9.641,28
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00		843,40	843,40	843,40	843,40
60600 Equipos para procesos de información			1.593,57	1.593,57	1.593,57	1.593,57
60702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	124.000,00	75.000,00				
60800 Otro inmovilizado material			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
60903 Propiedad intelectual	1.210,00	1.210,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
61200 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	17.340,73	17.340,73	17.340,73	17.340,73
61300 Maquinaria	92.670,00	41.670,00	76.685,24	76.685,24		
61302 Utillaje			2.113,87	2.113,87	2.113,87	2.113,87
61500 Mobiliario y enseres			1.768,15	1.768,15	423,50	423,50
61702 Bienes del patrimonio histórico, artíst y cultural	875.000,00	623.962,63	793.805,56	793.805,56	273.488,55	265.606,44
61903 Propiedad intelectual			832,86	832,86	832,86	832,86
6 INVERSIONES REALES	1.387.880,00	976.920,53	916.839,66	916.839,66	318.492,76	310.610,65

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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						
72000 A empresas públicas de la Junta	250.000,00					
76421 Actuaciones patrimonio histórico	260.000,00	62.253,42	2.412,48	2.412,48		
78421 Actuaciones patrimonio histórico	466.610,00	864.356,58	864.356,58	864.356,58	556.126,01	472.292,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	976.610,00	926.610,00	866.769,06	866.769,06	556.126,01	472.292,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
84300 De fundaciones públicas de la Junta		30.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		30.000,00				
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	12.252.460,00	12.182.460,00	9.353.128,07	9.311.790,30	7.583.692,66	7.317.585,80
Total Órgano Gestor	**34.001.340,00**	**34.865.284,00**	**25.296.033,09**	**24.583.365,24**	**21.216.726,91**	**20.805.160,17**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	125.230,00	125.230,00	22.892,10	22.892,10	22.892,10	22.892,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.790,00	13.790,00	39.521,46	39.521,46	39.521,46	39.521,46
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	200.310,00	200.310,00	24.499,55	24.499,55	24.499,55	24.499,55
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	35.750,00	35.750,00	134.424,08	134.424,08	134.424,08	134.424,08
12008 Antigüedad	101.760,00	101.760,00	49.263,91	49.263,91	49.263,91	49.263,91
12100 Complemento de destino	206.790,00	206.790,00	134.668,65	134.668,65	134.668,65	134.668,65
12101 Complementos específicos	354.930,00	354.930,00	229.752,21	229.752,21	229.752,21	229.752,21
12102 Otros complementos			1.102,02	1.102,02	1.102,02	1.102,02
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			908,18	908,18	908,18	908,18
13001 Sueldos del grupo II	73.000,00	73.000,00	17.134,60	17.134,60	17.134,60	17.134,60
13002 Sueldos del grupo III	62.300,00	62.300,00	50.549,90	50.549,90	50.549,90	50.549,90
13003 Sueldos del grupo IV	54.250,00	54.250,00	36.924,28	36.924,28	36.924,28	36.924,28
13004 Sueldos del grupo V	228.670,00	219.568,21	157.624,57	157.624,57	157.624,57	157.624,57
13008 Antigüedad	75.940,00	75.940,00	42.025,37	42.025,37	42.025,37	42.025,37
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		7.314,61	5.639,09	5.639,09	5.639,09	5.639,09
13101 Complementos específicos	33.280,00	33.280,00	43.130,01	43.130,01	43.130,01	43.130,01
13102 Otros complementos			64.276,22	64.276,22	64.276,22	64.276,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.787,18	1.750,13	1.750,13	1.750,13	1.750,13
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			257,12	257,12	257,12	257,12
13200 Retribuciones básicas			215,69	215,69	215,69	215,69
13210 Retribuciones complementarias			631,66	631,66	631,66	631,66
16000 Seguridad Social	377.210,00	377.210,00	259.054,71	259.054,71	259.054,71	259.054,71
16001 Otras			7.863,48	7.863,48	7.863,48	7.863,48
1 GASTOS DE PERSONAL	1.943.210,00	1.943.210,00	1.324.108,99	1.324.108,99	1.324.108,99	1.324.108,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00	1.200,00				
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	59.100,00	66.764,52	66.764,52	37.975,29	37.975,29
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00	322,86	322,86	74,46	74,46

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1809**	**DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable			13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	35.292,45	35.292,45	29.694,96	29.694,96
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	13.764,14	13.764,14	13.764,14	13.764,14
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	22.852,74	22.852,74	22.276,24	22.276,24
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	63.523,54	63.523,54	63.523,54	63.523,54
22109 Otros suministros	14.000,00	14.000,00	13.401,01	13.401,01	12.141,24	12.141,24
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00	57,17	57,17		
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	1.761,05	1.761,05		
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00	4.439,85	4.439,85	4.319,85	4.319,85
22500 Locales	1.000,00	1.000,00	338,02	338,02	338,02	338,02
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros			6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	13.935,28	13.935,28	3.357,75	3.357,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	7.511,92	7.511,92	4.530,01	4.530,01
22707 Servicios contratados de lavandería			14.379,45	14.379,45	5.584,62	5.584,62
22709 Otros	45.900,00	45.900,00	31.517,68	31.517,68	16.794,40	16.794,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.010,00	384.010,00	309.181,68	309.181,68	233.694,52	233.694,52
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación		24.467,50	24.417,55	24.417,55	24.417,55	24.417,55
3 GASTOS FINANCIEROS		24.467,50	24.417,55	24.417,55	24.417,55	24.417,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	136.740,00	391.960,00	391.959,96	391.959,96	319.042,82	319.042,82
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	1.592.410,00	1.984.810,00	1.974.805,51	1.959.805,51	1.275.317,62	1.275.317,62
47000 A empresas privadas	47.420,00	94.830,00	94.827,12	94.827,12	33.057,37	33.057,37
48193 Potenciación asociaciones juveniles	300.000,00					
48194 Apoyo actividades juveniles	930.570,00	1.622.600,78	1.622.592,22	1.525.739,60	1.039.663,60	1.039.663,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.007.140,00	4.094.200,78	4.084.184,81	3.972.332,19	2.667.081,41	2.667.081,41

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1809	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	10.000,00	10.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
61300 Maquinaria	15.000,00	15.000,00	4.725,25	4.725,25	2.170,24	2.170,24
61301 Instalaciones técnicas			1.050,28	1.050,28	1.050,28	1.050,28
61500 Mobiliario y enseres			13.977,23	13.977,23	13.971,17	13.971,17
61600 Equipos para procesos de información	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.000,00	19.752,76	19.752,76	17.191,69	17.191,69
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	5.384.360,00	6.495.888,28	5.761.645,79	5.649.793,17	4.266.494,16	4.266.494,16
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	109.580,00	109.580,00	15.405,81	15.405,81	15.405,81	15.405,81
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	55.070,00	55.070,00	76.669,46	76.669,46	76.669,46	76.669,46
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	189.770,00	189.770,00	43.986,75	43.986,75	43.986,75	43.986,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	89.370,00	89.370,00	114.791,65	114.791,65	114.791,65	114.791,65
12008 Antigüedad	91.240,00	91.240,00	57.918,70	57.918,70	57.918,70	57.918,70
12100 Complemento de destino	249.370,00	249.370,00	152.603,34	152.603,34	152.603,34	152.603,34
12101 Complementos específicos	427.870,00	427.870,00	261.412,48	261.412,48	261.412,48	261.412,48
12102 Otros complementos	4.730,00	4.730,00	983,15	983,15	983,15	983,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.150,57	1.150,57	1.150,57	1.150,57
16000 Seguridad Social	295.160,00	295.160,00	157.674,98	157.674,98	157.674,98	157.674,98
16001 Otras			2.700,83	2.700,83	2.700,83	2.700,83
1 GASTOS DE PERSONAL	1.575.100,00	1.575.100,00	929.614,33	929.614,33	929.614,33	929.614,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	165.000,00	165.000,00	210.531,42	164.810,78	22.097,67	22.097,67
22300 Transportes	1.000.000,00	1.000.000,00	1.130.147,18	1.061.798,60	1.050.517,29	1.050.187,29

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1809	DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	252.522,50	252.522,50	228.298,04	228.298,04
22602 Divulgación y campañas institucionales			48.894,71	48.894,71	40.894,70	40.894,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	17.986,33	17.986,33	10.968,33	10.430,73
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	62.770,00	62.770,00	18.662,20	18.662,20	18.662,20	18.662,20
22619 Otros con facturación	1.278.250,00	1.278.250,00	850.015,79	827.228,98	808.867,38	803.040,78
22706 Estudios y trabajos técnicos	66.000,00	81.296,00	16.680,00	16.680,00	11.880,00	11.880,00
22709 Otros			27.209,88	27.209,88	16.601,88	16.601,88
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	66.880,00	166.036,00	142.177,32	67.177,32	4.677,32	4.677,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.952.400,00	3.066.852,00	2.714.827,33	2.502.971,30	2.213.464,81	2.206.770,61
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		
46435 Ayunto. de GU. Ciudad Europea del Deporte 2018	200.000,00	200.000,00				
47431 Asociaciones deportivas	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro		46.000,00	46.000,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00
48431 Asociaciones deportivas	2.451.630,00	2.470.553,17	2.437.403,17	452.403,17	452.403,17	452.403,17
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	200.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.041.630,00	3.106.553,17	2.773.403,17	529.403,17	465.903,17	465.903,17
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.100.220,00	889.080,45	97.564,23	58.870,78	17.629,70	17.629,70
60200 Edificios y otras construcciones			374.079,03			
60500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00				
61100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos			6.655,00	6.655,00		
61200 Edificios y otras construcciones			2.232,45	2.232,45	2.232,45	2.232,45
6 INVERSIONES REALES	1.140.220,00	929.080,45	480.530,71	67.758,23	19.862,15	19.862,15
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76436 Instalaciones deportivas		146.216,38	146.216,38	146.216,38	104.500,00	104.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		146.216,38	146.216,38	146.216,38	104.500,00	104.500,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1809**	**DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	8.709.350,00	8.823.802,00	7.044.591,92	4.175.963,41	3.733.344,46	3.726.650,26
Total Órgano Gestor	**14.093.710,00**	**15.319.690,28**	**12.806.237,71**	**9.825.756,58**	**7.999.838,62**	**7.993.144,42**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	128.860,00	128.860,00	97.510,90	97.510,90	97.510,90	97.510,90
11000 Retribuciones básicas	58.280,00	58.280,00	43.517,64	43.517,64	43.517,64	43.517,64
11001 Otras remuneraciones	164.710,00	164.710,00	120.764,34	120.764,34	120.764,34	120.764,34
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	739.710,00	739.710,00	383.412,48	383.412,48	383.412,48	383.412,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.480,00	119.480,00	118.422,94	118.422,94	118.422,94	118.422,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	294.840,00	294.840,00	159.257,30	159.257,30	159.257,30	159.257,30
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	301.620,00	301.620,00	262.908,52	262.908,52	262.908,52	262.908,52
12008 Antigüedad	313.310,00	313.310,00	227.324,91	227.324,91	227.324,91	227.324,91
12100 Complemento de destino	826.510,00	826.510,00	588.084,49	588.084,49	588.084,49	588.084,49
12101 Complementos específicos	1.547.130,00	1.547.130,00	1.078.391,48	1.078.391,48	1.078.391,48	1.078.391,48
12102 Otros complementos			2.939,99	2.939,99	2.939,99	2.939,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.862,46	4.862,46	4.862,46	4.862,46
13000 Sueldos del grupo I	165.520,00	165.520,00	136.026,10	136.026,10	136.026,10	136.026,10
13001 Sueldos del grupo II	117.310,00	117.310,00	85.672,50	85.672,50	85.672,50	85.672,50
13002 Sueldos del grupo III	20.030,00	20.030,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10	14.624,10
13003 Sueldos del grupo IV	156.910,00	156.910,00	90.477,18	90.477,18	90.477,18	90.477,18
13004 Sueldos del grupo V	724.620,00	724.620,00	639.888,38	639.888,38	639.888,38	639.888,38
13008 Antigüedad	253.590,00	253.590,00	208.552,97	208.552,97	208.552,97	208.552,97
13101 Complementos específicos	106.850,00	106.850,00	86.859,59	86.859,59	86.859,59	86.859,59
13102 Otros complementos			6.134,64	6.134,64	6.134,64	6.134,64
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.591,30	7.591,30	7.591,30	7.591,30
16000 Seguridad Social	1.375.080,00	1.375.080,00	963.023,57	963.023,57	963.023,57	963.023,57
16001 Otras			43.580,61	43.580,61	43.580,61	43.580,61
16202 Formación y perfeccionamiento		18.355,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			5.302,11	5.302,11	5.302,11	5.302,11
16305 Acción social			259,93	259,93	259,93	259,93
1 GASTOS DE PERSONAL	7.414.360,00	7.432.715,00	5.378.690,43	5.378.690,43	5.378.690,43	5.378.690,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	400.000,00	440.000,00	374.317,51	374.286,76	282.884,95	273.247,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			9.164,03	9.164,03	9.164,03	9.164,03
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00	18.345,00	18.345,00	4.108,64	4.108,64
20900 Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00	21.444,00
21000 Infraestructura y bienes naturales	14.000,00	14.000,00	22.989,07	22.989,07	12.880,17	12.880,17
21200 Edificios y otras construcciones	397.000,00	312.000,00	262.248,57	262.248,57	179.525,91	176.361,17
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	110.000,00	110.000,00	26.875,67	26.875,67	18.536,05	17.903,22
21400 Elementos de transporte	22.000,00	22.000,00	18.217,26	18.217,26	15.863,71	15.810,47
21500 Mobiliario y enseres	160.000,00	160.000,00	167.422,62	167.422,62	88.434,18	88.401,09
21600 Equipos para procesos de información	12.000,00	12.000,00	21.101,97	21.101,97	14.744,77	14.744,77
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	67.248,54	67.248,54	62.744,27	61.963,96
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	18.372,05	18.372,05	12.973,34	12.302,32
22002 Material informático no inventariable	45.000,00	45.000,00	19.538,40	19.538,40	19.490,57	19.490,57
22100 Energía eléctrica	780.000,00	780.000,00	496.084,09	496.084,09	425.663,79	411.721,46
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	38.531,82	38.531,82	33.251,12	32.642,60
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	68.312,62	68.312,62	41.991,31	41.991,31
22103 Combustible	125.000,00	125.000,00	117.378,34	116.878,34	80.832,46	80.771,15
22109 Otros suministros	95.000,00	95.000,00	69.615,93	69.615,93	65.865,88	65.071,15
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00	149,83	149,83	149,83	149,83
22141 Vestuario	800,00	800,00	694,64	694,64	694,64	694,64
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	343.305,10	343.305,10	218.257,08	218.257,08
22300 Transportes	30.150,00	30.150,00	18.846,25	18.846,25	18.596,69	18.596,69
22500 Locales	15.500,00	15.500,00	17.626,03	17.626,03	15.322,03	15.309,43
22502 Estatales	1.900,00	1.900,00	85,44	85,44	85,44	85,44
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	2.694,40	2.694,40	2.694,40	2.694,40
22602 Divulgación y campañas institucionales			2.711,61	2.711,61	2.711,61	2.711,61
22603 Jurídico-contenciosos	150.000,00	150.000,00	88.244,90	88.244,90	88.244,90	88.244,90
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	6.000,00	6.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00	315,76	315,76	315,76	315,76
22609 Otros	3.000,00	3.000,00	931,30	931,30	931,30	931,30
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	2.500,00	2.500,00	344,00	344,00	344,00	344,00
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	10.000,00	10.000,00	21.204,15	21.204,15	20.534,30	20.154,14
22619 Otros con facturación	1.000,00	1.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.440.000,00	1.440.000,00	1.292.740,37	1.212.788,70	866.300,51	850.456,58
22701 Seguridad	875.000,00	875.000,00	751.921,52	751.921,52	528.536,15	478.611,73
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.000,00	7.000,00	7.752,90	7.752,90	3.775,20	3.303,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	107.000,00	107.000,00	32.485,47	32.485,47	1.082,22	1.082,22
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	2.828,66	2.828,66	1.833,53	1.833,53
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	165.000,00	84.946,62	83.616,01	83.616,01	83.490,67

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1902**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	3.808,71	3.808,71	3.808,71	3.808,71
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			6.794,51	6.794,51	6.794,51	6.794,51
23011 A personal laboral con facturación			90,00	90,00	90,00	90,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.635.150,00	5.635.150,00	4.517.729,66	4.435.916,63	3.255.117,97	3.157.980,40
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	22.811,49	22.811,49	14.190,34	14.190,34
60300 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	1.231,78	1.231,78	1.231,78	1.231,78
60500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	46.667,72	46.667,72	38.211,91	37.891,26
60600 Equipos para procesos de información			2.378,64	2.378,64	2.378,64	2.378,64
60800 Otro inmovilizado material			1.219,40	1.219,40	1.219,40	1.219,40
60909 Otro inmovilizado inmaterial	45.000,00	45.000,00	24.000,88	24.000,88	24.000,88	21.590,56
61200 Edificios y otras construcciones	150.000,00	150.000,00	27.648,79	27.648,79	8.085,83	8.085,83
61300 Maquinaria	45.000,00	45.000,00	5.260,49	5.260,49	2.742,48	2.742,48
61500 Mobiliario y enseres			11.457,12	11.457,12	3.743,37	3.743,37
61600 Equipos para procesos de información			5.263,50	5.263,50		
6 INVERSIONES REALES	295.000,00	295.000,00	147.939,81	147.939,81	95.804,63	93.073,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	12.555,48	12.555,48	12.555,48	12.555,48
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	123.355,48	123.355,48	123.355,48	123.355,48
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	13.519.510,00	13.537.865,00	10.167.715,38	10.085.902,35	8.852.968,51	8.753.099,97
Total Órgano Gestor	**13.519.510,00**	**13.537.865,00**	**10.167.715,38**	**10.085.902,35**	**8.852.968,51**	**8.753.099,97**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.480,00	62.480,00	45.702,48	45.702,48	45.702,48	45.702,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	211.350,00	211.350,00	62.239,72	62.239,72	62.239,72	62.239,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.560,00	26.560,00	71.886,10	71.886,10	71.886,10	71.886,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	40.680,00	40.680,00	28.793,41	28.793,41	28.793,41	28.793,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.620,00	8.620,00	18.073,38	18.073,38	18.073,38	18.073,38
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.646.420,00	3.299.336,89	1.106.160,49	1.106.160,49	1.106.160,49	1.106.160,49
12008 Antigüedad	203.080,00	203.080,00	100.940,49	100.940,49	100.940,49	100.940,49
12100 Complemento de destino	170.230,00	170.230,00	123.775,27	123.775,27	123.775,27	123.775,27
12101 Complementos específicos	316.480,00	316.480,00	222.435,66	222.435,66	222.435,66	222.435,66
12102 Otros complementos			1.800,48	1.800,48	1.800,48	1.800,48
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.643.960,00	3.343.755,83	1.162.583,44	1.162.583,44	1.162.583,44	1.162.583,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			19.302,84	19.302,84	19.302,84	19.302,84
16000 Seguridad Social	1.235.550,00	2.382.837,28	762.081,86	762.081,86	762.081,86	762.081,86
16001 Otras			64.811,14	64.811,14	64.811,14	64.811,14
16202 Formación y perfeccionamiento	72.600,00	140.360,00				
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			67.760,00	67.760,00	67.760,00	67.760,00
1 GASTOS DE PERSONAL	5.638.010,00	10.205.770,00	3.858.346,76	3.858.346,76	3.858.346,76	3.858.346,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	94.481,59				
21200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	132.479,35				
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22109 Otros suministros			18.778,08	18.778,08	3.894,84	3.894,84
22602 Divulgación y campañas institucionales	350.000,00	350.000,00	11.985,05	11.985,05	3.999,05	3.999,05
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	362,45	362,45	362,45	362,45
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	60.000,00	60.000,00	3.432,99	3.432,99	3.432,99	2.743,52
22706 Estudios y trabajos técnicos	702.000,00	564.894,84	246.308,82	201.690,07	156.353,88	126.129,94
22709 Otros			1.626,24	1.626,24	1.626,24	1.626,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1903**	**VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y RELACIONES LABORALES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.281.000,00	1.210.855,78	282.493,63	237.874,88	169.669,45	138.756,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	1.749.000,00	549.000,00	498.000,00	65.250,00	65.250,00
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	375.000,00	375.000,00
4863I Lucha contra la discriminación	200.000,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00	61.000,00	61.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.950.000,00	2.840.000,00	1.640.000,00	1.589.000,00	501.250,00	501.250,00
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	971.100,00	1.340.141,81	11.518,35	11.518,35	5.311,05	5.311,05
60300 Maquinaria			289.343,80	289.343,80	287.538,34	287.538,34
60500 Mobiliario y enseres	113.690,00	1.246.252,91	8.814,20	8.814,20	2.448,69	1.394,08
60600 Equipos para procesos de información	354.390,00	354.390,00	37.696,78	37.696,78	27.097,85	27.097,85
61200 Edificios y otras construcciones	925.680,00	1.891.511,55	1.142.160,52	974.497,09	156.754,05	156.754,05
61300 Maquinaria			1.117,60	1.117,60	567,05	567,05
61500 Mobiliario y enseres			11.949,48	11.949,48	8.662,39	8.662,39
61600 Equipos para procesos de información			9.425,40	9.425,40	8.946,74	8.946,74
61800 Otro inmovilizado material			11.280,30	11.280,30	8.323,06	8.323,06
6 INVERSIONES REALES	2.364.860,00	4.832.296,27	1.523.306,43	1.355.643,00	505.649,22	504.594,61
322C ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN EN MERCADO DE TRABAJO	11.233.870,00	19.088.922,05	7.304.146,82	7.040.864,64	5.034.915,43	5.002.947,41
Total Órgano Gestor	**11.233.870,00**	**19.088.922,05**	**7.304.146,82**	**7.040.864,64**	**5.034.915,43**	**5.002.947,41**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	58.590,00	58.590,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	679.310,00	679.310,00	351.318,86	351.318,86	351.318,86	351.318,86
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	238.940,00	238.940,00	242.587,06	242.587,06	242.587,06	242.587,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	254.170,00	254.170,00	58.183,73	58.183,73	58.183,73	58.183,73
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	241.300,00	241.300,00	252.066,00	252.066,00	252.066,00	252.066,00
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	54.000,00	97.000,00	46.140,33	46.140,33	46.140,33	46.140,33
12008 Antigüedad	249.100,00	249.100,00	180.287,99	180.287,99	180.287,99	180.287,99
12100 Complemento de destino	783.470,00	783.470,00	546.901,89	546.901,89	546.901,89	546.901,89
12101 Complementos específicos	1.368.120,00	1.368.120,00	950.642,65	950.642,65	950.642,65	950.642,65
12102 Otros complementos			3.533,73	3.533,73	3.533,73	3.533,73
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	58.000,00	104.000,00	48.090,32	48.090,32	48.090,32	48.090,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.642,84	12.642,84	12.642,84	12.642,84
13002 Sueldos del grupo III	380.450,00	380.450,00	214.202,51	214.202,51	214.202,51	214.202,51
13003 Sueldos del grupo IV	17.450,00	17.450,00	12.732,80	12.732,80	12.732,80	12.732,80
13008 Antigüedad	86.940,00	86.940,00	46.340,33	46.340,33	46.340,33	46.340,33
13101 Complementos específicos	59.960,00	59.960,00	37.880,89	37.880,89	37.880,89	37.880,89
13102 Otros complementos			1.032,70	1.032,70	1.032,70	1.032,70
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.844,31	1.844,31	1.844,31	1.844,31
16000 Seguridad Social	1.052.350,00	1.052.350,00	620.040,63	620.040,63	620.040,63	620.040,63
16001 Otras			49.093,26	49.093,26	49.093,26	49.093,26
1 GASTOS DE PERSONAL	5.582.150,00	5.671.150,00	3.719.885,93	3.719.885,93	3.719.885,93	3.719.885,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	300.000,00	1.680.492,83	119.689,13	119.689,13	119.689,13	119.689,13
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			18.148,79	18.148,79	18.148,79	18.148,79
22109 Otros suministros			998,25	998,25	998,25	
22602 Divulgación y campañas institucionales	10.000,00	30.000,00	971,72	971,72	971,72	971,72
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	59,44	59,44	59,44	59,44
22609 Otros	20.000,00	37.682,47	2.152,97	2.152,97	2.152,97	2.152,97
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			187,60	187,60	187,60	187,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
22706 Estudios y trabajos técnicos	492.000,00	394.000,00	44.851,87	44.851,87	5.722,89	5.722,89
23000 A personal funcionario y no laboral		14.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	827.000,00	2.161.175,30	187.059,77	187.059,77	147.930,79	146.932,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48553 Plan de ahorro y eficiencia energética	27.500,00	27.500,00	9.495,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.500,00	27.500,00	9.495,00			
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	8.000,00	8.000,00				
61300 Maquinaria	15.000,00	15.000,00	254,10	254,10	254,10	254,10
6 INVERSIONES REALES	23.000,00	23.000,00	254,10	254,10	254,10	254,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76553 Plan de ahorro y eficiencia energética	2.100.000,00	1.298.621,43	330.435,29	130.435,29	130.435,29	130.435,29
76556 Energías renovables	60.000,00	60.000,00	23.093,80	23.093,80		
77553 Plan de ahorro y eficiencia energética	800.000,00	975.000,00	325.000,00	80.673,82	32.697,18	
77556 Plan de energías renovables	900.000,00	1.701.378,57	1.698.463,03	1.698.463,03	27.058,57	27.058,57
78553 Plan de ahorro y eficiencia energética	250.000,00	250.000,00	417.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
78556 Plan de energías renovables	585.500,00	585.500,00	373.532,72	273.532,72	17.208,00	17.208,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.695.500,00	4.870.500,00	3.168.324,84	2.209.398,66	210.599,04	177.901,86
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	11.155.150,00	12.753.325,30	7.085.019,64	6.116.598,46	4.078.669,86	4.044.974,43
Total Órgano Gestor	**11.155.150,00**	**12.753.325,30**	**7.085.019,64**	**6.116.598,46**	**4.078.669,86**	**4.044.974,43**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	58.590,00	58.590,00	44.148,84	44.148,84	44.148,84	44.148,84
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	694.410,00	694.410,00	140.462,34	140.462,34	140.462,34	140.462,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.261.070,00	1.261.070,00	793.410,85	793.410,85	793.410,85	793.410,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	671.000,00	671.000,00	373.158,87	373.158,87	373.158,87	373.158,87
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	629.080,00	629.080,00	613.473,50	613.473,50	613.473,50	613.473,50
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.900,00	7.900,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		190.000,00	92.496,95	92.496,95	92.496,95	92.496,95
12008 Antigüedad	825.950,00	825.950,00	486.067,51	486.067,51	486.067,51	486.067,51
12009 Sustituciones	30.650,00	30.650,00				
12100 Complemento de destino	1.626.670,00	1.626.670,00	1.171.300,91	1.171.300,91	1.171.300,91	1.171.300,91
12101 Complementos específicos	2.816.690,00	2.816.690,00	1.981.675,69	1.981.675,69	1.981.675,69	1.981.675,69
12102 Otros complementos			15.418,69	15.418,69	15.418,69	15.418,69
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		210.000,00	99.070,30	99.070,30	99.070,30	99.070,30
12109 Sustituciones	45.270,00	45.270,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			30.425,87	30.425,87	30.425,87	30.425,87
13000 Sueldos del grupo I	606.870,00	606.870,00	380.801,74	380.801,74	380.801,74	380.801,74
13001 Sueldos del grupo II	304.990,00	304.990,00	198.262,75	198.262,75	198.262,75	198.262,75
13002 Sueldos del grupo III	20.030,00	20.030,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10	14.624,10
13003 Sueldos del grupo IV	244.080,00	244.080,00	150.974,62	150.974,62	150.974,62	150.974,62
13004 Sueldos del grupo V	110.270,00	110.270,00	69.372,54	69.372,54	69.372,54	69.372,54
13008 Antigüedad	234.730,00	234.730,00	159.789,54	159.789,54	159.789,54	159.789,54
13101 Complementos específicos	84.390,00	84.390,00	58.352,13	58.352,13	58.352,13	58.352,13
13102 Otros complementos			4.969,74	4.969,74	4.969,74	4.969,74
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.228,07	9.228,07	9.228,07	9.228,07
16000 Seguridad Social	2.230.630,00	2.360.630,00	1.436.629,69	1.436.629,69	1.436.629,69	1.436.629,69
16001 Otras			163.156,58	163.156,58	163.156,58	163.156,58
16305 Acción social			259,92	259,92	259,92	259,92
1 GASTOS DE PERSONAL	12.503.270,00	13.033.270,00	8.493.126,74	8.493.126,74	8.493.126,74	8.493.126,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1908**	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22603 Jurídico-contenciosos			8.237,59	8.237,59	8.237,59	8.237,59
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	170,05	170,05	170,05	170,05
22609 Otros		3.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	3.098,50	3.098,50	3.098,50	3.098,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	200.000,00	322.240,91	92.240,90	92.240,90	91.921,35	91.921,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	210.000,00	335.240,91	103.747,04	103.747,04	103.427,49	103.427,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	106.480,00	164.716,97	138.762,45	124.505,36	55.528,01	55.528,01
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	61.916.430,00	70.171.624,76	53.649.549,58	50.660.752,42	10.289.748,24	9.087.137,88
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	7.056.790,00	7.815.541,71	5.355.921,15	3.433.976,77	2.576.726,77	2.576.726,77
4664K Recuperación económica de ciud en declive socioeco		1.918.440,00	1.918.440,00	1.918.440,00	1.438.830,00	1.438.830,00
4664L Recuperación económica de zonas con despoblamiento		2.990.664,00	2.990.664,00	2.727.864,00	2.038.014,00	2.038.014,00
4664N Empleo juvenil	8.113.030,00	7.813.030,00	7.813.030,00			
4761A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	5.009.000,00	12.070.448,73	7.692.254,67	2.103.265,24	2.043.638,33	2.043.638,33
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	2.533.000,00	5.353.000,00	6.243.293,94	1.583.200,00	1.174.400,00	1.077.600,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	756.000,00	956.000,00	806.579,82	551.866,22	551.866,22	545.066,22
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	10.929.580,00	18.727.358,78	13.173.640,46	11.137.937,13	7.497.374,22	7.497.374,22
4761S Acción por el empleo	750.000,00	750.000,00	350.000,00	93.130,33		
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	3.136.800,00	3.136.800,00	3.107.160,00	1.622.184,00	1.622.184,00	1.575.924,00
4764N Empleo juvenil	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
4861A Plan de Empleo: Fomento del autoempleo	2.500.000,00	500.000,00				
4861F Plan de Empleo: Seguimiento	1.000.000,00	1.000.000,00				
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	442.000,00	2.042.000,00	567.000,00	5.300,00	5.300,00	
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	84.000,00	504.000,00	289.600,00	250.484,60	250.484,60	250.484,60
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	1.813.940,00	2.509.142,09	1.993.595,54	1.904.720,56	1.132.310,14	931.347,54
4861S Acción por el empleo	66.000,00	912.120,00	948.120,00	735.654,01	12.684,01	12.684,01
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	1.947.140,00	1.947.140,00	1.871.375,00	1.828.618,24	288.851,44	288.851,44
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00	116.767,03	60.409,69	60.409,69	60.116,71
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	120.520,00	510.493,52	147.431,06	124.871,06	53.307,23	53.307,23
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	623.200,00	623.200,00	623.200,00	35.792,00	35.792,00	35.792,00
4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	388.520,00	388.520,00	45.383,33	21.000,00	15.750,00	15.750,00
4864N Empleo juvenil	250.000,00	550.000,00	250.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.907.430,00	143.719.240,56	110.341.768,03	80.923.971,63	31.143.198,90	29.584.172,96

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	571.500,00	1.576.317,73	1.030.233,22	1.030.233,22	867.683,29	867.683,29
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	330.000,00	487.462,00	181.502,00	145.442,00	123.505,50	123.505,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	901.500,00	2.063.779,73	1.211.735,22	1.175.675,22	991.188,79	991.188,79
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	450.000,00	450.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	450.000,00				
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	123.972.200,00	159.601.531,20	120.150.377,03	90.696.520,63	40.730.941,92	39.171.915,98
Total Órgano Gestor	**123.972.200,00**	**159.601.531,20**	**120.150.377,03**	**90.696.520,63**	**40.730.941,92**	**39.171.915,98**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	150.000,00	150.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	200,00	200,00				
22608 Gastos de edición y distribución	130,00	130,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	102.000,00	102.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	252.330,00	252.330,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46635 Seguridad y salud laboral		50.000,00	50.000,00			
48635 Seguridad y salud laboral	500.000,00	472.581,00	477.580,38	477.580,38	477.580,38	477.580,38
4863F Formación y asesoramiento seguridad y salud labora	5.000,00	5.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.000,00	527.581,00	527.580,38	477.580,38	477.580,38	477.580,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	256.000,00	233.419,00	233.419,00			
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	452.000,00	452.000,00	452.000,00			
7763F Fomento seguridad y salud laboral en el sec constr	90.000,00	90.000,00	90.000,00	83.468,55		
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	27.500,00	27.500,00	27.500,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.500,00	802.919,00	802.919,00	83.468,55		
315A SEGURIDAD LABORAL	1.582.830,00	1.582.830,00	1.330.499,38	561.048,93	477.580,38	477.580,38
322A RELACIONES LABORALES						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	19.000,00	12.000,00	10.970,10	10.970,10	10.970,10
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	31.000,00	31.000,00	12.000,00	10.970,10	10.970,10	10.970,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	460.950,00	460.950,00	460.950,00	460.950,00	345.712,50	345.712,50
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	325.000,00					
47639 Ayudas a empresas de economía social	585.400,00	1.092.900,00	699.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	90.000,00	203.555,72	103.555,72	63.535,96	43.537,16	43.537,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.961.350,00	2.257.405,72	1.764.005,72	1.101.985,96	966.749,66	966.749,66
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	450.000,00	450.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	450.000,00	450.000,00				
322A RELACIONES LABORALES	2.442.350,00	2.738.405,72	1.776.005,72	1.112.956,06	977.719,76	977.719,76
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	58.590,00	58.590,00	23.448,35	23.448,35	23.448,35	23.448,35
10001 Otras remuneraciones			8.870,93	8.870,93	8.870,93	8.870,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.524.670,00	1.524.670,00	465.062,00	465.062,00	465.062,00	465.062,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	623.910,00	623.910,00	770.193,71	770.193,71	770.193,71	770.193,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	488.000,00	488.000,00	170.732,74	170.732,74	170.732,74	170.732,74
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	370.560,00	370.560,00	399.338,63	399.338,63	399.338,63	399.338,63
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	135.000,00	270.000,00	93.140,00	93.140,00	93.140,00	93.140,00
12008 Antigüedad	699.580,00	699.580,00	438.846,99	438.846,99	438.846,99	438.846,99
12009 Sustituciones	28.870,00	28.870,00				
12100 Complemento de destino	1.674.220,00	1.674.220,00	1.118.776,98	1.118.776,98	1.118.776,98	1.118.776,98
12101 Complementos específicos	2.496.770,00	2.496.770,00	1.926.645,33	1.926.645,33	1.926.645,33	1.926.645,33
12102 Otros complementos			18.586,00	18.586,00	18.586,00	18.586,00
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	145.000,00	290.000,00	97.154,83	97.154,83	97.154,83	97.154,83
12109 Sustituciones	48.940,00	48.940,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1909**	**D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			32.008,89	32.008,89	32.008,89	32.008,89
13000 Sueldos del grupo I	110.350,00	110.350,00	49.859,89	49.859,89	49.859,89	49.859,89
13001 Sueldos del grupo II	93.850,00	93.850,00	66.054,96	66.054,96	66.054,96	66.054,96
13003 Sueldos del grupo IV	17.450,00	17.450,00	6.366,40	6.366,40	6.366,40	6.366,40
13008 Antigüedad	40.230,00	40.230,00	23.634,24	23.634,24	23.634,24	23.634,24
13101 Complementos específicos	29.790,00	29.790,00	18.377,65	18.377,65	18.377,65	18.377,65
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.107,63	3.107,63	3.107,63	3.107,63
15100 Gratificaciones	46.040,00	46.040,00	34.947,96	34.947,96	34.947,96	34.947,96
16000 Seguridad Social	2.187.160,00	2.277.160,00	1.259.333,77	1.259.333,77	1.259.333,77	1.259.333,77
16001 Otras			146.433,69	146.433,69	146.433,69	146.433,69
1 GASTOS DE PERSONAL	10.818.980,00	11.188.980,00	7.170.921,57	7.170.921,57	7.170.921,57	7.170.921,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			86,67	86,67		
22602 Divulgación y campañas institucionales			14.500,00	14.500,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.748.050,00	4.845.825,00	1.410.769,39	359.381,46	96.217,38	92.493,38
22609 Otros			276,86	276,86	276,86	276,86
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación		72.872,33	293.544,85	285.990,85	187.386,68	187.001,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	650.800,00	1.324.798,59	1.055.834,55	1.055.834,53	691.157,36	691.157,36
23000 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	146.478,63	96.616,31	22.617,24	2.681,82	2.681,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.423.850,00	6.389.974,55	2.871.628,63	1.738.687,61	977.720,10	973.611,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	2.454.340,00	4.719.137,01	3.970.955,56	2.595.996,20	1.465.695,46	1.425.371,59
4662C Formación continua	73.000,00	127.642,00	84.642,00	54.642,00	17.036,25	17.036,25
47612 Programas de empleo Fondo Social Europeo		82.259,44	82.259,44	82.259,44		
47621 Formación profesional para el empleo	20.020.000,00	42.646.211,68	37.856.720,41	25.632.962,31	14.164.755,89	14.061.043,96
4762C Formación contínua	1.030.000,00	3.882.629,51	3.861.564,45	2.567.585,29	974.761,78	960.980,53
48621 Formación profesional para el empleo	8.828.670,00	18.079.517,49	14.929.922,25	10.643.652,33	5.408.349,46	5.343.681,27
48622 Formación para el empleo. F.S.E.		46.680,00	46.680,00	46.680,00		
48625 Becas y ayudas de alumnos	3.073.610,00	3.073.610,00	4.493.106,97	1.867.105,11	1.866.951,11	1.866.951,11
4862C Formación contínua	3.125.000,00	9.818.366,57	9.753.006,39	6.590.429,34	3.093.750,10	3.093.750,10
4862H Formación para trabajadores por cuenta propia	90.000,00	385.985,00	385.985,00	273.496,04	118.577,06	118.577,06
4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa	1.200.000,00	2.017.016,38	2.017.016,38	2.016.378,11	1.164.326,03	1.164.326,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1909**	**D.G. TRABAJO, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.894.620,00	84.879.055,08	77.481.858,85	52.371.186,17	28.274.203,14	28.051.717,90
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	500.000,00	400.000,00	14.235,00	14.235,00		
60909 Otro inmovilizado inmaterial			19.981,94	19.981,94		
61200 Edificios y otras construcciones			6.978,31	6.978,31	6.978,31	6.978,31
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	400.000,00	41.195,25	41.195,25	6.978,31	6.978,31
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	56.637.450,00	102.858.009,63	87.565.604,30	61.321.990,60	36.429.823,12	36.203.228,85
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	1.000,00	1.000,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.000,00	1.000,00				
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	235.000,00	413.000,00	407.510,27			
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	9.368.420,00	25.356.206,08	15.987.786,08	15.658.171,75	7.622.426,51	7.593.944,28
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	7.992.370,00	14.923.975,16	12.025.914,48	4.857.106,86	3.366.229,22	3.351.603,68
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	1.420.000,00	1.420.000,00	1.665.600,00	621.940,00	621.940,00	606.520,00
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	1.771.040,00	2.695.140,00	2.452.123,25	503.874,00	145.084,11	145.084,11
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	112.000,00	112.000,00	122.000,00	7.008,00	7.008,00	7.008,00
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	1.021.010,00	2.501.818,36	1.955.808,36	1.470.618,98	766.683,58	766.683,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.921.840,00	47.424.139,60	34.616.742,44	23.118.719,59	12.529.371,42	12.470.843,65
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	21.921.840,00	47.424.139,60	34.616.742,44	23.118.719,59	12.529.371,42	12.470.843,65
Total Órgano Gestor	**82.584.470,00**	**154.603.384,95**	**125.288.851,84**	**86.114.715,18**	**50.414.494,68**	**50.129.372,64**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 2

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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						
47080 Plan Adelante: A empresas privadas	2.610.000,00	1.960.000,00	1.254.153,21	713.521,19	713.521,19	713.521,19
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	400.000,00	550.000,00	250.000,00	247.904,41	247.904,41	247.904,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.010.000,00	2.510.000,00	1.504.153,21	961.425,60	961.425,60	961.425,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	490.000,00	490.000,00	269.921,45	150.656,11	150.656,11	150.656,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	490.000,00	490.000,00	269.921,45	150.656,11	150.656,11	150.656,11
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	3.500.000,00	3.000.000,00	1.774.074,66	1.112.081,71	1.112.081,71	1.112.081,71
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	58.590,00	58.590,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	377.390,00	377.390,00	214.231,71	214.231,71	214.231,71	214.231,71
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.290,00	13.290,00	43.675,91	43.675,91	43.675,91	43.675,91
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	172.830,00	172.830,00	32.726,80	32.726,80	32.726,80	32.726,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	60.340,00	60.340,00	102.446,14	102.446,14	102.446,14	102.446,14
12008 Antigüedad	150.310,00	150.310,00	98.831,38	98.831,38	98.831,38	98.831,38
12100 Complemento de destino	355.090,00	355.090,00	260.309,74	260.309,74	260.309,74	260.309,74
12101 Complementos específicos	654.710,00	654.710,00	454.951,74	454.951,74	454.951,74	454.951,74
12102 Otros complementos			3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.175,95	8.175,95	8.175,95	8.175,95
16000 Seguridad Social	402.910,00	402.910,00	253.996,23	253.996,23	253.996,23	253.996,23
16001 Otras			34.583,43	34.583,43	34.583,43	34.583,43
1 GASTOS DE PERSONAL	2.245.460,00	2.245.460,00	1.551.782,13	1.551.782,13	1.551.782,13	1.551.782,13

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 2 / 2

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1911**	**D.G.EMPRESAS, COMPETITIVIDAD, INTERNACIONALIZACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	61.400,00	61.400,00	48.311,42	48.311,42	48.311,42	48.311,42
22603 Jurídico-contenciosos			1.340,86	1.340,86	1.340,86	1.340,86
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			445,76	445,76	445,76	445,76
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00	253,57	253,57	253,57	253,57
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	44.782,55	44.782,55	44.782,55	44.782,55
22619 Otros con facturación			10.502,00	10.502,00	10.502,00	10.502,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	700.000,00	605.627,26	125.190,17	111.880,17	48.403,47	48.403,47
22709 Otros			973,13	973,13	973,13	973,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	767.000,00	672.627,26	231.799,46	218.489,46	155.012,76	155.012,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.061.540,00	4.061.540,00	4.061.540,00	4.061.540,00	2.000.000,00	1.500.000,00
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	727.720,00	822.092,74	717.709,33	652.586,12	131.596,52	99.491,68
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.889.260,00	4.983.632,74	4.879.249,33	4.814.126,12	2.231.596,52	1.699.491,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00		
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	13.350.000,00	12.450.000,00	12.218.799,98	4.377.386,46	1.757.338,23	1.750.120,53
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.356.850,00	12.456.850,00	12.225.649,98	4.384.236,46	1.757.338,23	1.750.120,53
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	21.258.570,00	20.358.570,00	18.888.480,90	10.968.634,17	5.695.729,64	5.156.407,10
Total Órgano Gestor	**24.758.570,00**	**23.358.570,00**	**20.662.555,56**	**12.080.715,88**	**6.807.811,35**	**6.268.488,81**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	58.590,00	58.590,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	241.540,00	241.540,00	113.459,11	113.459,11	113.459,11	113.459,11
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	119.480,00	119.480,00	88.617,27	88.617,27	88.617,27	88.617,27
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	162.670,00	162.670,00	91.342,13	91.342,13	91.342,13	91.342,13
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	86.180,00	86.180,00	99.235,27	99.235,27	99.235,27	99.235,27
12008 Antigüedad	137.710,00	137.710,00	99.253,06	99.253,06	99.253,06	99.253,06
12100 Complemento de destino	335.730,00	335.730,00	247.922,00	247.922,00	247.922,00	247.922,00
12101 Complementos específicos	594.710,00	594.710,00	435.922,71	435.922,71	435.922,71	435.922,71
12102 Otros complementos			3.759,70	3.759,70	3.759,70	3.759,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.961,98	4.961,98	4.961,98	4.961,98
13000 Sueldos del grupo I	27.590,00	27.590,00	20.147,20	20.147,20	20.147,20	20.147,20
13008 Antigüedad	5.240,00	5.240,00	4.032,60	4.032,60	4.032,60	4.032,60
13101 Complementos específicos	1.160,00	1.160,00	920,88	920,88	920,88	920,88
16000 Seguridad Social	393.550,00	393.550,00	238.672,14	238.672,14	238.672,14	238.672,14
16001 Otras			16.966,42	16.966,42	16.966,42	16.966,42
1 GASTOS DE PERSONAL	2.164.150,00	2.164.150,00	1.509.535,57	1.509.535,57	1.509.535,57	1.509.535,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	411.000,00	711.000,00	289.347,50	289.347,50	177.128,50	177.128,50
22109 Otros suministros			1.950,52	1.950,52	1.950,52	1.950,52
22300 Transportes			4.173,01	4.173,01	4.173,01	4.173,01
22500 Locales			2.133,60	2.133,60	2.133,60	2.133,60
22502 Estatales			2.620,61	2.620,61	2.620,61	2.620,61
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000.000,00	1.000.000,00	1.738.312,01	1.738.312,01	1.738.311,99	1.712.575,97
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			18.397,64	18.397,64	18.397,64	16.335,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.183,24	1.183,24	1.183,24	1.183,24
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.000,00	2.000,00	55.071,85	55.071,85	41.429,70	41.429,70
22622 Promoción turística	1.453.530,00	3.249.530,00	1.124.578,66	566.285,34	364.039,54	358.040,57
22706 Estudios y trabajos técnicos	167.070,00	167.070,00	213.138,09	213.138,09	155.382,49	139.834,05

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	3.043.600,00	5.139.600,00	3.450.906,73	2.892.613,41	2.506.750,84	2.457.404,77
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	825.000,03	825.000,03
42900 A otros entes públicos		296.201,38	269.143,19	262.581,31	262.581,31	262.581,31
46000 A corporaciones locales		359.921,75	359.921,75	359.921,75	359.921,75	359.921,75
47000 A empresas privadas	23.000,00	23.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	220.000,00	369.617,49	301.456,01	301.456,01	167.382,34	167.382,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.000,00	2.148.740,62	2.045.520,95	2.030.959,07	1.621.885,43	1.621.885,43
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres			70.071,83	70.071,83	60.770,45	60.770,45
60600 Equipos para procesos de información			11.001,62	11.001,62	11.001,62	11.001,62
60700 Bienes naturales	150.000,00	75.000,00	84.033,71	84.033,71	84.033,71	84.033,71
61200 Edificios y otras construcciones		1.956.099,07	48.395,30	48.395,30		
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	54.500,00	54.500,00				
6 INVERSIONES REALES	204.500,00	2.085.599,07	213.502,46	213.502,46	155.805,78	155.805,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	9.755.250,00	11.738.089,69	7.419.465,71	6.846.610,51	5.993.977,62	5.944.631,55
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes			12.420,65	12.420,65	12.420,65	12.420,65
22602 Divulgación y campañas institucionales	52.600,00	146.600,00	111.730,43	111.730,43	108.730,43	108.730,43
22609 Otros		8.000,00				
22709 Otros			11.869,52	11.869,52	11.869,52	11.869,52

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	52.600,00	154.600,00	136.020,60	136.020,60	133.020,60	133.020,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	111.000,00	111.000,00	111.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	44.000,00	44.000,00	44.000,00			
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	385.000,00	385.000,00	385.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60902 Aplicaciones informáticas			13.310,00	13.310,00	13.310,00	13.310,00
61200 Edificios y otras construcciones	550.250,00	245.048,62	80.189,78	80.189,78	58.470,27	58.470,27
6 INVERSIONES REALES	550.250,00	245.048,62	93.499,78	93.499,78	71.780,27	71.780,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	1.032.850,00	829.648,62	659.520,38	459.520,38	434.800,87	434.800,87
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
47000 A empresas privadas	130.000,00	151.350,58	133.400,00	3.400,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	190.000,00	190.000,00	190.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410.000,00	431.350,58	413.400,00	3.400,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	35.000,00	138.011,11	36.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.000,00	143.011,11	41.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	450.000,00	574.361,69	454.500,00	4.500,00	1.100,00	1.100,00
Total Órgano Gestor	**11.238.100,00**	**13.142.100,00**	**8.533.486,09**	**7.310.630,89**	**6.429.878,49**	**6.380.532,42**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	110.360,00	-152.558,74	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	180.230,00	180.230,00	9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	21.240,00	21.240,00	100.175,57	100.175,57	100.175,57	100.175,57
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		141.983,16	64.868,75	64.868,75	64.868,75	64.868,75
12008 Antigüedad	46.630,00	46.630,00	31.990,39	31.990,39	31.990,39	31.990,39
12100 Complemento de destino	160.180,00	160.180,00	107.843,78	107.843,78	107.843,78	107.843,78
12101 Complementos específicos	361.860,00	361.860,00	243.573,24	243.573,24	243.573,24	243.573,24
12102 Otros complementos			657,97	657,97	657,97	657,97
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		120.935,58	102.508,10	102.508,10	102.508,10	102.508,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.036,48	1.036,48	1.036,48	1.036,48
16000 Seguridad Social	200.360,00	200.360,00	178.167,43	178.167,43	178.167,43	178.167,43
16001 Otras			5.932,10	5.932,10	5.932,10	5.932,10
1 GASTOS DE PERSONAL	1.080.860,00	1.080.860,00	911.553,82	911.553,82	911.553,82	911.553,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	65.000,00	65.000,00	31.946,52	31.946,52	16.126,81	16.126,81
22002 Material informático no inventariable	45.000,00	45.000,00	14.567,92	14.567,92	14.567,92	14.567,92
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	110.000,00	110.000,00	46.514,44	46.514,44	30.694,73	30.694,73
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	679.999,90	679.999,90
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	210.000,00	418.875,00	417.746,62	417.746,62	208.873,31	208.873,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000,00	1.098.875,00	1.097.746,62	1.097.746,62	888.873,21	888.873,21
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	400.000,00	400.000,00	216.694,67	216.694,67	211.210,34	211.210,34
60902 Aplicaciones informáticas	673.390,00	793.390,00	631.234,63	631.234,63	342.007,45	342.007,45
61300 Maquinaria			1.622,61	1.622,61	1.622,61	1.622,61
61902 Aplicaciones informáticas	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.138.390,00	1.258.390,00	849.551,91	849.551,91	554.840,40	554.840,40
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.219.250,00	3.548.125,00	2.905.366,79	2.905.366,79	2.385.962,16	2.385.962,16
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	138.510,00	138.510,00	101.490,24	101.490,24	101.490,24	101.490,24
11000 Retribuciones básicas	62.650,00	62.650,00	43.634,23	43.634,23	43.634,23	43.634,23
11001 Otras remuneraciones	177.000,00	177.000,00	117.649,69	117.649,69	117.649,69	117.649,69
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.148.400,00	5.922.286,82	2.773.625,73	2.773.625,73	2.773.625,73	2.773.625,73
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	4.521.190,00	4.521.190,00	3.893.380,34	3.893.380,34	3.893.380,34	3.893.380,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	7.043.310,00	7.043.310,00	4.077.168,27	4.077.168,27	4.077.168,27	4.077.168,27
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	2.770.740,00	2.770.740,00	1.931.763,36	1.931.763,36	1.931.763,36	1.931.763,36
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	49.500,00	49.500,00	18.965,82	18.965,82	18.965,82	18.965,82
12008 Antigüedad	4.234.740,00	4.234.740,00	2.708.163,54	2.708.163,54	2.708.163,54	2.708.163,54
12009 Sustituciones		100.818,78	89.271,84	89.271,84	89.271,84	89.271,84
12100 Complemento de destino	10.759.160,00	10.759.160,00	7.110.338,21	7.110.338,21	7.110.338,21	7.110.338,21
12101 Complementos específicos	19.328.860,00	19.328.860,00	12.705.833,39	12.705.833,39	12.705.833,39	12.705.833,39
12102 Otros complementos			63.964,44	63.964,44	63.964,44	63.964,44
12109 Sustituciones		125.294,40	108.732,05	108.732,05	108.732,05	108.732,05
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			126.964,24	126.964,24	126.964,24	126.964,24
13002 Sueldos del grupo III	250.940,00	250.940,00	162.826,77	162.826,77	162.826,77	162.826,77
13003 Sueldos del grupo IV	437.210,00	437.210,00	287.647,60	287.647,60	287.647,60	287.647,60
13004 Sueldos del grupo V	1.368.260,00	1.368.260,00	893.543,98	893.543,98	893.543,98	893.543,98
13008 Antigüedad	467.770,00	467.770,00	306.335,01	306.335,01	306.335,01	306.335,01
13101 Complementos específicos	152.470,00	152.470,00	132.095,80	132.095,80	132.095,80	132.095,80
13102 Otros complementos			71.154,86	71.154,86	71.154,86	71.154,86
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.044,72	10.044,72	10.044,72	10.044,72
15100 Gratificaciones	2.026.870,00	2.026.870,00	1.852.880,68	1.852.880,68	1.852.880,68	1.852.880,68
16000 Seguridad Social	11.897.840,00	11.897.840,00	8.836.079,37	8.836.079,37	8.836.079,37	8.836.079,37
16001 Otras			580.534,39	580.534,39	580.534,39	580.534,39

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16202 Formación y perfeccionamiento		27.905,78				
16216 Seguros con facturación			8.140,88	8.140,88	8.140,88	8.140,88
16305 Acción social			299,16	299,16	299,16	299,16
1 GASTOS DE PERSONAL	71.835.420,00	71.863.325,78	49.012.528,61	49.012.528,61	49.012.528,61	49.012.528,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	45.000,00	95.000,00	54.779,67	51.779,67	32.843,49	32.843,49
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.700,00	2.700,00	3.584,94	3.584,94	2.451,60	2.451,60
20500 Mobiliario y enseres	17.300,00	57.300,00	61.793,50	59.809,10	41.187,92	41.187,92
20900 Cánones	200,00	200,00	1.418,15	1.418,15	1.418,15	1.418,15
21000 Infraestructura y bienes naturales	4.000,00	4.000,00	636,46	636,46	636,46	636,46
21200 Edificios y otras construcciones	220.000,00	220.000,00	245.589,49	242.853,44	180.783,98	180.783,98
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	100.000,00	32.531,46	32.531,46	29.283,80	28.855,46
21400 Elementos de transporte	650.000,00	650.000,00	443.306,42	442.632,85	431.034,13	431.034,13
21500 Mobiliario y enseres	210.000,00	210.000,00	191.714,76	188.854,48	132.986,18	132.986,18
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	2.443,40	2.443,40	2.443,40	2.443,40
22000 Ordinario no inventariable	110.000,00	110.000,00	82.948,56	82.948,56	76.695,91	76.695,91
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.000,00	18.000,00	15.385,26	15.385,26	10.172,19	9.226,99
22002 Material informático no inventariable	20.000,00	20.000,00	3.426,16	3.426,16	3.426,16	3.426,16
22100 Energía eléctrica	1.500.000,00	1.500.000,00	895.713,37	733.322,58	733.322,58	733.322,58
22101 Agua	50.000,00	50.000,00	41.225,22	25.285,61	25.285,61	25.285,61
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	45.241,68	33.614,93	33.614,93	33.614,93
22103 Combustible	1.200.000,00	1.200.000,00	1.210.178,85	1.196.809,75	644.768,84	643.685,14
22105 Productos alimenticios			10.131,00	10.131,00	10.131,00	10.131,00
22109 Otros suministros	190.000,00	190.000,00	172.451,23	171.771,55	170.185,65	170.185,65
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	50.000,00	50.000,00	199.593,53	30.187,48	24.717,44	23.385,91
22161 Material del laboratorio			1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70
22201 Postales	650.000,00	650.000,00	615.725,50	615.725,50	370.960,56	370.960,56
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	2.729,87	2.729,87	2.729,87	2.729,87
22400 Edificios y locales	10.000,00	10.000,00	8.490,32	8.490,32	8.490,32	8.490,32
22401 Vehículos	1.000,00	1.000,00	217,28	217,28	217,28	217,28
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	24.888,68	24.888,68	24.888,68	24.888,68
22501 Autonómicos			36,33	36,33	36,33	36,33
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	3.814,71	3.814,71	3.814,71	3.814,71
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00	4.029,72	4.029,72	4.029,72	4.029,72

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602 Divulgación y campañas institucionales			43.290,49	43.290,49	43.290,49	43.290,49
22603 Jurídico-contenciosos	350.000,00	350.000,00	93.074,54	93.074,54	93.074,54	93.074,54
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	500,00	500,00	704,59	704,59	704,59	704,59
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	8.461,22	8.461,22	8.461,22	8.461,22
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	4.000,00	4.000,00	3.595,58	3.595,58	3.595,58	3.595,58
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	3.000,00	3.000,00	2.261,76	2.261,76	2.261,76	2.261,76
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	40.000,00	40.000,00	20.949,85	20.949,85	20.949,85	20.659,45
22619 Otros con facturación	5.000,00	5.000,00	2.737,61	2.737,61	2.737,61	2.737,61
22700 Limpieza y aseo	1.400.000,00	1.400.000,00	1.398.817,71	1.398.817,71	917.166,72	872.214,33
22701 Seguridad	400.000,00	400.000,00	353.155,06	350.542,09	258.836,30	230.397,84
22706 Estudios y trabajos técnicos	25.000,00	110.925,55	149.161,45	149.161,45	108.565,95	108.565,95
22709 Otros	25.000,00	25.000,00	2.824,37	2.824,37	2.824,37	2.824,37
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	1.000,00	1.000,00	2.940,30	2.940,30	2.940,30	2.940,30
23000 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	103.000,00	61.184,83	61.184,83	61.184,83	61.184,83
23001 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	8.373,05	8.373,05	8.373,05	8.373,05
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	5.000,00	5.000,00	11.615,70	11.615,70	11.615,70	11.615,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.512.700,00	7.701.625,55	6.538.226,33	6.150.947,08	4.550.192,45	4.472.722,43
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	5.000,00	5.000,00				
33210 Intereses de demora sin facturación	5.000,00	5.000,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	5.276.710,00	5.276.710,00	5.276.710,00	5.276.710,00	3.000.000,00	1.500.000,00
42900 A otros entes públicos	500.000,00					
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	880.000,00	1.396.474,26	1.040.589,90	1.040.589,90	1.040.589,90	1.040.589,90
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	500.000,00	500.000,00	439.123,78	439.123,78	439.123,78	439.123,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.156.710,00	7.173.184,26	6.756.423,68	6.756.423,68	4.479.713,68	2.979.713,68
6 INVERSIONES REALES						

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60200 Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00	42.599,27	42.396,50	2.458,26	2.458,26
60300 Maquinaria	100.000,00	100.000,00	14.805,71	14.805,71	14.805,71	14.805,71
60301 Instalaciones técnicas			62.838,43	62.838,43	44.058,96	44.058,96
60400 Elementos de transporte			88.870,97	87.479,53	33.213,63	33.213,63
60500 Mobiliario y enseres	60.000,00	60.000,00	8.496,66	8.496,66	8.496,66	8.496,66
60600 Equipos para procesos de información			3.214,27	3.214,27	583,22	583,22
61200 Edificios y otras construcciones	1.750.000,00	1.630.000,00	298.063,74	298.063,74	142.208,48	142.208,48
61300 Maquinaria	100.000,00	100.000,00	17.198,61	17.198,61	17.198,61	17.198,61
61400 Elementos de transporte			16.698,00	16.698,00		
61500 Mobiliario y enseres	150.000,00	150.000,00	12.158,75	12.158,75	12.158,75	12.158,75
6 INVERSIONES REALES	2.295.000,00	2.175.000,00	564.944,41	563.350,20	275.182,28	275.182,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
82001 A personal laboral	4.600,00	4.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	73.350,00	73.350,00	73.350,00	73.350,00
82101 A personal laboral	73.000,00	73.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	187.600,00	156.950,00	156.950,00	156.950,00	156.950,00
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas		10.000,00	7.905,56	7.905,56	7.905,56	7.905,56
9 PASIVOS FINANCIEROS		10.000,00	7.905,56	7.905,56	7.905,56	7.905,56
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, M.AMBIENTE Y D.R.	90.105.780,00	90.229.085,59	64.145.328,59	63.756.455,13	58.482.472,58	56.905.002,56
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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						
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	300.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.535.000,00	1.717.000,00	1.665.147,45	1.665.147,45	671.824,92	671.824,92
4331S Sistema de información geográfica	360.000,00	360.000,00	358.299,65	358.299,65	358.299,65	358.299,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.895.000,00	2.077.000,00	2.023.447,10	2.023.447,10	1.030.124,57	1.030.124,57
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	2.195.000,00	2.077.000,00	2.023.447,10	2.023.447,10	1.030.124,57	1.030.124,57
Total Órgano Gestor	**95.520.030,00**	**95.854.210,59**	**69.074.142,48**	**68.685.269,02**	**61.898.559,31**	**60.321.089,29**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	110.360,00	110.360,00	48.724,90	48.724,90	48.724,90	48.724,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	41.590,00	41.590,00	51.377,34	51.377,34	51.377,34	51.377,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.630,00	10.630,00	1.469,02	1.469,02	1.469,02	1.469,02
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			4.884,90	4.884,90	4.884,90	4.884,90
12008 Antigüedad	31.220,00	31.220,00	15.571,29	15.571,29	15.571,29	15.571,29
12100 Complemento de destino	86.500,00	86.500,00	58.847,57	58.847,57	58.847,57	58.847,57
12101 Complementos específicos	138.850,00	138.850,00	91.678,58	91.678,58	91.678,58	91.678,58
12102 Otros complementos			1.159,32	1.159,32	1.159,32	1.159,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.237,42	1.237,42	1.237,42	1.237,42
13002 Sueldos del grupo III	41.830,00	41.830,00	4.245,71	4.245,71	4.245,71	4.245,71
13003 Sueldos del grupo IV	72.830,00	72.830,00	77.069,83	77.069,83	77.069,83	77.069,83
13004 Sueldos del grupo V			10.354,50	10.354,50	10.354,50	10.354,50
13008 Antigüedad	23.750,00	23.750,00	17.596,80	17.596,80	17.596,80	17.596,80
13101 Complementos específicos	4.280,00	4.280,00	9.852,45	9.852,45	9.852,45	9.852,45
13102 Otros complementos			2.110,23	2.110,23	2.110,23	2.110,23
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.590,07	1.590,07	1.590,07	1.590,07
16000 Seguridad Social	128.740,00	128.740,00	93.480,98	93.480,98	93.480,98	93.480,98
16001 Otras			15.397,05	15.397,05	15.397,05	15.397,05
1 GASTOS DE PERSONAL	690.580,00	690.580,00	506.647,96	506.647,96	506.647,96	506.647,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			15.950,70	15.950,70	15.950,70	15.950,70
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	23.739,32	23.739,32	23.739,32	23.739,32
22706 Estudios y trabajos técnicos			3.690,50	3.690,50	968,00	968,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	83.000,00	83.000,00	43.380,52	43.380,52	40.658,02	40.658,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	3.825.710,00	5.531.060,40	6.185,40	6.185,40		
4731W Asesoramiento a explotaciones	1.000.000,00	1.000.000,00	62.327,54	62.327,54	1.500,00	1.500,00
4831W Asesoramiento explotaciones	100.000,00	100.000,00	25.615,82	25.615,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.925.710,00	6.631.060,40	94.128,76	94.128,76	1.500,00	1.500,00
6 INVERSIONES REALES						
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	6.128.720,00	5.043.092,73	3.298.901,57	3.298.901,57	650.867,16	650.867,16
60711 Infr y bienes destinados a uso general. Expropiaci			1.558,66	1.558,66	1.558,66	1.558,66
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	55.250,00	55.250,00				
6 INVERSIONES REALES	6.183.970,00	5.098.342,73	3.300.460,23	3.300.460,23	652.425,82	652.425,82
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00				
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		2.700.000,00	2.700.000,00			
76090 Subvenciones y ayudas en especie	12.500.000,00	19.600.000,00	17.700.000,00	17.700.000,00		
77000 A empresas privadas	402.440,00	693.346,07	642.408,30	342.408,30		
7731N Jóvenes agricultores	36.000.000,00	9.956.938,00	9.887.816,99	9.048.704,99	6.874.800,00	6.874.800,00
7731O Mejora de las explotaciones	14.080.000,00	43.946.441,24	43.880.493,54	42.865.780,15		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	177.940,00	177.940,00				
7831W Asesoramiento explotaciones	200.000,00	200.000,00	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.460.380,00	77.374.665,31	74.816.155,58	69.962.330,19	6.874.800,00	6.874.800,00
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	75.343.640,00	89.877.648,44	78.760.773,05	73.906.947,66	8.076.031,80	8.076.031,80
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	31.530,00	33.930,00	10.880,37	10.880,37	10.880,37	10.880,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		2.000,00	9.517,79	9.517,79	9.517,79	9.517,79
12008 Antigüedad	5.850,00	6.770,00	4.506,60	4.506,60	4.506,60	4.506,60
12100 Complemento de destino	21.020,00	24.020,00	14.810,70	14.810,70	14.810,70	14.810,70
12101 Complementos específicos	42.300,00	48.300,00	29.807,60	29.807,60	29.807,60	29.807,60

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
13003 Sueldos del grupo IV	18.220,00	20.100,00	9.337,00	9.337,00	9.337,00	9.337,00
13008 Antigüedad	1.490,00	1.710,00	1.048,42	1.048,42	1.048,42	1.048,42
13101 Complementos específicos	3.100,00	3.500,00	1.731,33	1.731,33	1.731,33	1.731,33
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			76,53	76,53	76,53	76,53
13200 Retribuciones básicas		7.260,00	36.366,69	36.366,69	36.366,69	36.366,69
13208 Antigüedad		220,00	1.099,59	1.099,59	1.099,59	1.099,59
13210 Retribuciones complementarias		880,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00	3.829,00
16000 Seguridad Social	27.650,00	27.650,00	28.227,21	28.227,21	28.227,21	28.227,21
1 GASTOS DE PERSONAL	151.160,00	176.340,00	151.238,83	151.238,83	151.238,83	151.238,83
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	555.714,29	76.978,35	76.978,35	76.978,35	76.978,35
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			34.080,66	34.080,66	34.080,65	34.080,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	930.000,00	705.714,29	111.059,01	111.059,01	111.059,00	111.059,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	200.000,00	330.000,00	329.975,42	329.975,42		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	832.260,00	926.545,71	926.429,50	926.429,50		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.032.260,00	1.256.545,71	1.256.404,92	1.256.404,92		
6 INVERSIONES REALES						
60900 Gastos de investigación y desarrollo		38.762,35	15.981,57	15.981,57		
61300 Maquinaria	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	238.762,35	15.981,57	15.981,57		
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	2.313.420,00	2.377.362,35	1.534.684,33	1.534.684,33	262.297,83	262.297,83
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	62.960,00	62.960,00	44.054,25	44.054,25	44.054,25	44.054,25
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	157.660,00	144.977,68	58.926,27	58.926,27	58.926,27	58.926,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	69.330,00	69.330,00	72.432,58	72.432,58	72.432,58	72.432,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	36.010,00	36.010,00	19.091,46	19.091,46	19.091,46	19.091,46
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		73.341,28	24.605,90	24.605,90	24.605,90	24.605,90
12008 Antigüedad	43.260,00	43.260,00	35.232,58	35.232,58	35.232,58	35.232,58
12009 Sustituciones		6.721,08	2.240,36	2.240,36	2.240,36	2.240,36
12100 Complemento de destino	152.230,00	152.230,00	99.236,53	99.236,53	99.236,53	99.236,53
12101 Complementos específicos	274.510,00	249.330,00	181.580,61	181.580,61	181.580,61	181.580,61
12102 Otros complementos			1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		80.979,69	26.566,27	26.566,27	26.566,27	26.566,27
12109 Sustituciones		5.961,24	1.987,08	1.987,08	1.987,08	1.987,08
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.174,43	2.174,43	2.174,43	2.174,43
16000 Seguridad Social	174.320,00	222.220,36	127.790,15	127.790,15	127.790,15	127.790,15
16001 Otras			10.202,07	10.202,07	10.202,07	10.202,07
1 GASTOS DE PERSONAL	970.280,00	1.147.321,33	707.787,20	707.787,20	707.787,20	707.787,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.286,66	1.286,66	1.286,66	1.286,66
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación		5.000,00	3.446,86	3.446,86	3.446,86	3.446,86
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.753.380,00	1.508.263,24	302.378,75	291.261,00	214.989,26	214.989,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.758.380,00	1.518.263,24	307.112,27	295.994,52	219.722,78	219.722,78
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4831H Redes de desarrollo rural	12.790,00	12.790,00	12.778,27	12.778,27		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.790,00	12.790,00	12.778,27	12.778,27		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	4.625.000,00	3.473.757,53	594.903,91	594.903,91	594.903,91	594.903,91
7831H Leader	45.015.650,00	60.715.970,00	60.389.961,02	60.389.961,02	8.975.873,25	8.975.873,25

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	64.189.727,53	60.984.864,93	60.984.864,93	9.570.777,16	9.570.777,16
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	52.382.100,00	66.868.102,10	62.012.542,67	62.001.424,92	10.498.287,14	10.498.287,14
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	47.300,00	47.300,00	19.498,02	19.498,02	19.498,02	19.498,02
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			10.006,92	10.006,92	10.006,92	10.006,92
12008 Antigüedad	11.100,00	11.100,00	6.551,14	6.551,14	6.551,14	6.551,14
12100 Complemento de destino	29.980,00	29.980,00	20.182,11	20.182,11	20.182,11	20.182,11
12101 Complementos específicos	58.390,00	58.390,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00	39.450,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			515,42	515,42	515,42	515,42
16000 Seguridad Social	31.270,00	31.270,00	15.552,78	15.552,78	15.552,78	15.552,78
16001 Otras			3.854,25	3.854,25	3.854,25	3.854,25
1 GASTOS DE PERSONAL	178.040,00	178.040,00	115.610,64	115.610,64	115.610,64	115.610,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000,00	10.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731G Cese anticipado	1.500.000,00	1.500.000,00	236.144,62	236.144,62	236.144,62	236.144,62
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	25.571.420,00	6.926.985,81	5.286.200,00	34.611,55	34.611,55	34.611,55
4731Z Agricultura ecológica	38.500.000,00	42.500.000,00	42.000.000,00	3.262.215,07	3.262.215,07	3.262.215,07
4734D Medidas agroambientales	8.500.000,00	4.253.823,24	2.071.310,74	678.576,48	678.576,48	678.576,48
4734F Agroambiente y clima	13.700.000,00	13.700.000,00	12.823.994,39	3.158.817,46	800.199,96	800.199,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.771.420,00	68.880.809,05	62.417.649,75	7.370.365,18	5.011.747,68	5.011.747,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas	51.950,00	51.950,00	51.938,82	51.938,82		

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	51.950,00	51.950,00	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	88.011.410,00	69.120.799,05	62.585.199,21	7.537.914,64	5.127.358,32	5.127.358,32
Total Órgano Gestor	**218.050.570,00**	**228.243.911,94**	**204.893.199,26**	**144.980.971,55**	**23.963.975,09**	**23.963.975,09**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.960,00	62.960,00	41.892,48	41.892,48	41.892,48	41.892,48
10001 Otras remuneraciones			3.809,21	3.809,21	3.809,21	3.809,21
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	268.020,00	223.046,46	89.299,22	89.299,22	89.299,22	89.299,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.730,00	27.730,00	97.059,09	97.059,09	97.059,09	97.059,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.010,00	9.010,00	6.107,52	6.107,52	6.107,52	6.107,52
12008 Antigüedad	53.080,00	53.080,00	42.056,00	42.056,00	42.056,00	42.056,00
12100 Complemento de destino	176.800,00	176.800,00	120.958,49	120.958,49	120.958,49	120.958,49
12101 Complementos específicos	316.410,00	316.410,00	212.964,06	212.964,06	212.964,06	212.964,06
12102 Otros complementos			309,80	309,80	309,80	309,80
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			457,91	457,91	457,91	457,91
13001 Sueldos del grupo II	98.010,00	98.010,00	44.373,20	44.373,20	44.373,20	44.373,20
13002 Sueldos del grupo III	418.510,00	418.510,00	244.068,79	244.068,79	244.068,79	244.068,79
13003 Sueldos del grupo IV	1.125.250,00	1.125.250,00	666.477,83	666.477,83	666.477,83	666.477,83
13004 Sueldos del grupo V	1.243.280,00	1.243.280,00	731.125,37	731.125,37	731.125,37	731.125,37
13008 Antigüedad	622.800,00	622.800,00	386.001,68	386.001,68	386.001,68	386.001,68
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		39.694,34	20.712,11	20.712,11	20.712,11	20.712,11
13101 Complementos específicos	290.160,00	290.160,00	185.927,95	185.927,95	185.927,95	185.927,95
13102 Otros complementos			13.901,50	13.901,50	13.901,50	13.901,50
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		5.279,20	3.649,25	3.649,25	3.649,25	3.649,25
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			25.854,41	25.854,41	25.854,41	25.854,41
16000 Seguridad Social	1.173.760,00	1.173.760,00	783.345,76	783.345,76	783.345,76	783.345,76
16001 Otras			118.142,53	118.142,53	118.142,53	118.142,53
16304 Transporte del personal			2.227,40	2.227,40	2.227,40	2.227,40
16305 Acción social			1,15	1,15	1,15	1,15
1 GASTOS DE PERSONAL	5.885.780,00	5.885.780,00	3.840.722,71	3.840.722,71	3.840.722,71	3.840.722,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00					
22000 Ordinario no inventariable			73,81	73,81	73,81	73,81
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			249,92	249,92	249,92	249,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	15.003,85	15.003,85	12.007,22	11.957,73
22300 Transportes			34,57	34,57	34,57	34,57
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	59,58	59,58	59,58	59,58
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			9.126,72	9.126,72	9.126,72	9.126,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	412.000,00	513.795,24	349.048,37	349.048,37	131.996,29	131.996,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	445.000,00	536.795,24	373.596,82	373.596,82	153.548,11	153.498,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	582.500,00	342.333,99	342.333,99	342.333,99	342.333,99	342.333,99
47311 Sanidad y protección vegetal	105.000,00	105.000,00	30.384,72	30.384,72	30.384,72	30.384,72
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	591.000,00	678.306,54	578.306,54	20.378,21		
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	4.827.030,00	4.827.030,00	4.684.935,10	4.652.935,10	3.712.439,68	3.712.439,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.105.530,00	5.952.670,53	5.635.960,35	5.046.032,02	4.085.158,39	4.085.158,39
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	16.000,00	16.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
61500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	26.000,00	26.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7731K Fomento del asociacionismo agrario		157.539,41				
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		162.563,41				
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	12.462.310,00	12.563.809,18	9.850.279,88	9.260.351,55	8.079.429,21	8.079.379,72
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.207.140,00	2.084.305,78	1.479.053,26	1.479.053,26	1.479.053,26	1.479.053,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	21.240,00	21.240,00	4.909,19	4.909,19	4.909,19	4.909,19
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	90.000,00	90.000,00	48.849,67	48.849,67	48.849,67	48.849,67
12008 Antigüedad	585.640,00	585.640,00	420.470,79	420.470,79	420.470,79	420.470,79
12009 Sustituciones		50.723,46	48.114,49	48.114,49	48.114,49	48.114,49
12100 Complemento de destino	1.203.420,00	1.203.420,00	816.991,60	816.991,60	816.991,60	816.991,60
12101 Complementos específicos	2.418.270,00	2.403.270,00	1.637.247,63	1.637.247,63	1.637.247,63	1.637.247,63
12102 Otros complementos			9.443,15	9.443,15	9.443,15	9.443,15
12109 Sustituciones		66.962,94	59.077,09	59.077,09	59.077,09	59.077,09
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			18.577,29	18.577,29	18.577,29	18.577,29
13002 Sueldos del grupo III	356.760,00	356.760,00	224.144,33	224.144,33	224.144,33	224.144,33
13003 Sueldos del grupo IV	419.120,00	419.120,00	283.092,06	283.092,06	283.092,06	283.092,06
13004 Sueldos del grupo V	131.960,00	131.960,00	89.954,59	89.954,59	89.954,59	89.954,59
13008 Antigüedad	216.030,00	216.030,00	115.720,72	115.720,72	115.720,72	115.720,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		17.774,46	12.959,07	12.959,07	12.959,07	12.959,07
13101 Complementos específicos	129.980,00	129.980,00	97.477,11	97.477,11	97.477,11	97.477,11
13102 Otros complementos			6.440,72	6.440,72	6.440,72	6.440,72
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		2.373,36	1.457,24	1.457,24	1.457,24	1.457,24
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.747,76	7.747,76	7.747,76	7.747,76
16000 Seguridad Social	1.780.380,00	1.780.380,00	1.296.898,69	1.296.898,69	1.296.898,69	1.296.898,69
16001 Otras			101.350,71	101.350,71	101.350,71	101.350,71
16304 Transporte del personal			374,20	374,20	374,20	374,20
1 GASTOS DE PERSONAL	9.559.940,00	9.559.940,00	6.780.351,36	6.780.351,36	6.780.351,36	6.780.351,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00					
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	74.000,00	285.201,00	229.414,20	229.414,20	44.340,34	44.340,34
22161 Material del laboratorio		160.000,00				
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00	13.994,31	2.241,62	2.241,62	2.241,62
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			17.330,16	17.330,16		
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.525.680,00	3.180.580,00	2.430.540,95	2.430.540,95	426.836,86	426.836,86

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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
22709 Otros	50.000,00	50.000,00	24.350,70	24.350,70	12.250,70	12.250,70
22782 Servicios de carácter informático			5.904,80	5.904,80	5.904,80	5.904,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.685.680,00	3.706.781,00	2.721.535,12	2.709.782,43	491.574,32	491.574,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	650.000,00	273.939,14	273.939,14	273.939,14	273.939,14	273.939,14
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	1.920.000,00	3.180.423,30	1.786.188,05	1.786.188,05	1.786.188,05	1.444.402,68
4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche			420,10	420,10	420,10	420,10
4732I Calidad de la leche		72.790,24				
4732P Fomento de especies amenazadas		233.400,46				
4732Q Ayudas al sector porcino		21.254,36				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	112.500,00	12.500,00				
48328 Control lechero	150.000,00	566.090,00	316.090,00	157.282,00	157.282,00	157.282,00
4832F Programas zoosanitarios ADSG	2.817.500,00	4.022.703,86	3.344.270,57	326.770,57	326.770,57	326.770,57
4832I Calidad de la leche		67.351,06				
4832J Convenios asociaciones ganaderas		62.692,61				
4832P Fomento de especies amenazadas	32.000,00	114.731,79	97.916,00	31.800,00	9.321,56	9.321,56
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.682.000,00	8.695.440,11	5.818.823,86	2.576.399,86	2.553.921,42	2.212.136,05
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	9.000,00	9.000,00				
60300 Maquinaria	2.000,00	2.000,00	5.566,00	5.566,00		
60800 Otro inmovilizado material	25.000,00	25.000,00				
6 INVERSIONES REALES	36.000,00	36.000,00	5.566,00	5.566,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
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		470.000,00				

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2104**	**DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		838.463,28	12.000,00	12.000,00		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	17.963.620,00	22.836.624,39	15.338.276,34	12.084.099,65	9.825.847,10	9.484.061,73
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	315.320,00	315.320,00	125.763,64	125.763,64	125.763,64	125.763,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	97.060,00	97.060,00	108.530,38	108.530,38	108.530,38	108.530,38
12008 Antigüedad	68.490,00	68.490,00	49.989,71	49.989,71	49.989,71	49.989,71
12100 Complemento de destino	242.530,00	242.530,00	153.837,24	153.837,24	153.837,24	153.837,24
12101 Complementos específicos	440.420,00	440.420,00	286.904,48	286.904,48	286.904,48	286.904,48
12102 Otros complementos			1.686,13	1.686,13	1.686,13	1.686,13
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.733,97	2.733,97	2.733,97	2.733,97
13003 Sueldos del grupo IV	18.820,00	18.820,00	12.732,80	12.732,80	12.732,80	12.732,80
13004 Sueldos del grupo V	16.460,00	16.460,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
13008 Antigüedad	24.830,00	24.830,00	4.399,20	4.399,20	4.399,20	4.399,20
13101 Complementos específicos	29.100,00	29.100,00	3.408,03	3.408,03	3.408,03	3.408,03
16000 Seguridad Social	300.430,00	300.430,00	161.414,89	161.414,89	161.414,89	161.414,89
16001 Otras			12.068,99	12.068,99	12.068,99	12.068,99
1 GASTOS DE PERSONAL	1.553.460,00	1.553.460,00	934.974,46	934.974,46	934.974,46	934.974,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	498.040,00	253.040,00	248.302,96	145.226,11	145.226,11	145.226,11
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	503.040,00	258.040,00	248.302,96	145.226,11	145.226,11	145.226,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731T Ayudas a superficies de frutos secos	975.000,00	1.084.621,86				
4731X Pagos directos	720.000.000,00	712.900.000,00	122.144.127,54	122.144.127,54	122.144.127,54	122.144.127,54
4732B Programa nacional apícola	5.010,00	5.010,00	4.137,40	4.137,40		
4832B Programa nacional apícola	700.000,00	691.683,63	539.387,30	539.387,30		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.680.010,00	714.681.315,49	122.687.652,24	122.687.652,24	122.144.127,54	122.144.127,54
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00					
60902 Aplicaciones informáticas		50.761,47	44.673,20	44.673,20		
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	50.761,47	44.673,20	44.673,20		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	48.382.150,00	39.462.096,65	10.139.690,22	10.139.690,22	10.139.690,22	10.139.690,22
7732B Programa nacional apícola	147.800,00	248.119,61	199.572,80	198.829,88	4.507,50	4.507,50
7832B Programa nacional apícola	2.010,00	2.010,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.531.960,00	39.712.226,26	10.339.263,02	10.338.520,10	10.144.197,72	10.144.197,72
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	772.318.470,00	756.255.803,22	134.254.865,88	134.151.046,11	133.368.525,83	133.368.525,83
Total Órgano Gestor	**802.744.400,00**	**791.656.236,79**	**159.443.422,10**	**155.495.497,31**	**151.273.802,14**	**150.931.967,28**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.960,00	62.960,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	346.850,00	326.662,64	172.858,30	172.858,30	172.858,30	172.858,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.730,00	27.730,00	107.909,59	107.909,59	107.909,59	107.909,59
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	54.010,00	54.010,00	23.710,32	23.710,32	23.710,32	23.710,32
12008 Antigüedad	83.990,00	83.990,00	66.968,50	66.968,50	66.968,50	66.968,50
12100 Complemento de destino	256.360,00	256.360,00	201.885,09	201.885,09	201.885,09	201.885,09
12101 Complementos específicos	493.750,00	493.750,00	381.031,43	381.031,43	381.031,43	381.031,43
12102 Otros complementos			1.921,56	1.921,56	1.921,56	1.921,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.896,18	1.896,18	1.896,18	1.896,18
13002 Sueldos del grupo III	228.630,00	228.630,00	155.404,12	155.404,12	155.404,12	155.404,12
13003 Sueldos del grupo IV	617.170,00	617.170,00	377.546,87	377.546,87	377.546,87	377.546,87
13004 Sueldos del grupo V	82.160,00	82.160,00	58.371,21	58.371,21	58.371,21	58.371,21
13008 Antigüedad	137.350,00	137.350,00	121.977,45	121.977,45	121.977,45	121.977,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		17.163,24	13.487,57	13.487,57	13.487,57	13.487,57
13101 Complementos específicos	88.570,00	88.570,00	94.372,24	94.372,24	94.372,24	94.372,24
13102 Otros complementos			7.742,49	7.742,49	7.742,49	7.742,49
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		3.024,12	2.402,74	2.402,74	2.402,74	2.402,74
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.298,85	8.298,85	8.298,85	8.298,85
16000 Seguridad Social	600.620,00	600.620,00	439.339,28	439.339,28	439.339,28	439.339,28
16001 Otras			34.876,65	34.876,65	34.876,65	34.876,65
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			241,70	241,70	241,70	241,70
1 GASTOS DE PERSONAL	3.080.150,00	3.080.150,00	2.316.565,24	2.316.565,24	2.316.565,24	2.316.565,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones		70.000,00	69.823,42	69.823,42	69.823,42	46.598,22
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	350.000,00	350.000,00	111.139,38	110.998,06	29.403,91	24.609,54
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00	4.935,49	4.935,49	4.935,49	4.935,49
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	15.244,66	15.244,66	5.635,83	5.635,83
22161 Material del laboratorio	240.000,00	621.223,41	247.392,44	219.062,56	117.580,24	98.088,97
22501 Autonómicos			1.784,00	1.784,00	1.784,00	1.784,00

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
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
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	800.000,00	799.304,03	799.304,03	769.054,03	769.054,03
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.263,55	1.263,55	1.263,55	1.263,55
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			2.056,50	2.056,50	2.056,50	2.056,50
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	29.257,62	29.257,62	20.255,26	15.754,10
22706 Estudios y trabajos técnicos	742.800,00	742.800,00	783.362,83	760.839,51	504.498,18	504.498,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.011.800,00	2.663.023,41	2.065.563,92	2.014.569,40	1.526.290,41	1.474.278,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	25.020,00	25.020,00				
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	262.500,02	262.500,02
47090 Subvenciones y ayudas en especie	250.000,00	310.000,00	308.061,25	159.689,50	141.696,80	141.696,80
47316 Ayudas al sector vitivinícola	100.000,00	100.000,00				
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	1.921.510,00	1.921.510,00	1.921.500,00			
4733E Mejora de la comercialización	395.010,00	395.010,00	211.275,26	196.275,26	84.798,80	84.798,80
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	100.000,00	100.000,00				
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4833D Denominaciones de calidad	1.535.010,00	1.880.010,00	1.637.433,24	1.356.307,28	1.068.724,92	1.068.724,92
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.726.550,00	5.131.550,00	4.478.269,75	2.112.272,04	1.607.720,54	1.607.720,54
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
60300 Maquinaria	409.270,00	439.270,00	48.264,28	48.264,28	27.053,79	3.405,55
60600 Equipos para procesos de información			1.030,85	1.030,85	1.030,85	1.030,85
60902 Aplicaciones informáticas	10.000,00	10.000,00				
60909 Otro inmovilizado inmaterial	500.000,00	25.000,00	17.871,70	17.871,70	17.871,70	17.871,70
61300 Maquinaria			5.826,09	5.826,09	5.826,09	5.826,09
6 INVERSIONES REALES	929.270,00	484.270,00	72.992,92	72.992,92	51.782,43	28.134,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	25.020,00	25.020,00				
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	97.606.000,00	79.488.625,35	52.426.581,15	44.426.581,15	4.619.425,47	4.619.425,47
77358 Desarrollo nuevos productos, procesos y tecnología	300.010,00	300.010,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.931.030,00	79.813.655,35	52.426.581,15	44.426.581,15	4.619.425,47	4.619.425,47
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	108.678.800,00	91.172.648,76	61.359.972,98	50.942.980,75	10.121.784,09	10.046.123,85
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
13003 Sueldos del grupo IV	18.220,00	18.220,00				
13008 Antigüedad	1.980,00	1.980,00				
13101 Complementos específicos	590,00	590,00				
16000 Seguridad Social	5.710,00	5.710,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	26.500,00	26.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	110.000,00	872.067,19	481.791,39	481.791,39	364.294,37	364.294,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	110.000,00	872.067,19	481.791,39	481.791,39	364.294,37	364.294,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	36.420.000,00	37.163.557,85	8.957.797,32	8.957.797,32	8.957.797,32	8.957.797,32
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	4.200.000,00	4.200.000,00	1.061.321,61	1.061.321,61	1.061.321,61	1.061.321,61
47336 Leche, productos lácteos y fruta centros escolares	1.500.000,00	903.728,94	903.728,81	900.045,44	900.045,44	900.045,44
4733P Almacenamiento de productos agroalimentarios	25.000,00	25.000,00				
48316 Ayudas al sector vitivinícola	1.000.000,00	1.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.145.000,00	43.292.286,79	10.922.847,74	10.919.164,37	10.919.164,37	10.919.164,37
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	43.281.500,00	44.190.853,98	11.404.639,13	11.400.955,76	11.283.458,74	11.283.458,74
Total Órgano Gestor	**151.960.300,00**	**135.363.502,74**	**72.764.612,11**	**62.343.936,51**	**21.405.242,83**	**21.329.582,59**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 5

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.960,00	26.960,00	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	236.480,00	105.824,70	133.769,47	133.769,47	133.769,47	133.769,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	41.590,00	41.590,00	36.378,40	36.378,40	36.378,40	36.378,40
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	74.330,00	74.330,00	23.889,11	23.889,11	23.889,11	23.889,11
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.010,00	27.010,00	31.974,31	31.974,31	31.974,31	31.974,31
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		78.342,72	69.871,95	69.871,95	69.871,95	69.871,95
12008 Antigüedad	65.890,00	67.428,40	58.507,16	58.507,16	58.507,16	58.507,16
12100 Complemento de destino	216.760,00	216.760,00	148.824,90	148.824,90	148.824,90	148.824,90
12101 Complementos específicos	388.960,00	388.960,00	271.380,28	271.380,28	271.380,28	271.380,28
12102 Otros complementos			881,28	881,28	881,28	881,28
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		79.409,18	75.844,58	75.844,58	75.844,58	75.844,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.643,16	1.643,16	1.643,16	1.643,16
13002 Sueldos del grupo III	396.850,00	396.850,00	252.683,21	252.683,21	252.683,21	252.683,21
13003 Sueldos del grupo IV	236.700,00	236.700,00	143.668,72	143.668,72	143.668,72	143.668,72
13004 Sueldos del grupo V	296.130,00	296.130,00	214.254,26	214.254,26	214.254,26	214.254,26
13008 Antigüedad	184.800,00	184.800,00	104.723,20	104.723,20	104.723,20	104.723,20
13101 Complementos específicos	80.650,00	80.650,00	69.377,05	69.377,05	69.377,05	69.377,05
13102 Otros complementos			28.176,11	28.176,11	28.176,11	28.176,11
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.039,13	3.039,13	3.039,13	3.039,13
16000 Seguridad Social	553.030,00	603.290,43	441.493,03	441.493,03	441.493,03	441.493,03
16001 Otras			20.839,69	20.839,69	20.839,69	20.839,69
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			241,70	241,70	241,70	241,70
16304 Transporte del personal			529,20	529,20	529,20	529,20
1 GASTOS DE PERSONAL	2.862.140,00	2.905.035,43	2.176.306,51	2.176.306,51	2.176.306,51	2.176.306,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	200.000,00	300.000,00	166.130,34	166.130,33	66.315,81	66.315,81
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00	3.003,04	3.003,04	3.003,04	3.003,04
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje		8.916,00	9.861,50	9.861,50		
22105 Productos alimenticios	102.720,00	102.720,00	59.786,47	59.712,22	7.712,97	5.498,45

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2110**	**D.G. POLÍTICA FORESTAL Y ESPACIOS NATURALES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	11.000,00	11.000,00	34.874,72	34.874,72	17.486,69	17.486,69
22141 Vestuario	123.320,00	123.320,00	120.379,27	120.379,27	91.171,08	91.171,08
22161 Material del laboratorio			2.778,18	2.778,18	2.778,18	2.778,18
22602 Divulgación y campañas institucionales	289.500,00	289.500,00				
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00	803,15	803,15	803,15	803,15
22606 Reuniones, conferencias y cursos	95.000,00	95.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22608 Gastos de edición y distribución			13.602,03	13.602,03		
22609 Otros	20.500,00	20.500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	55.760,00	55.760,00	17.586,69	17.586,69	17.586,69	17.586,69
22619 Otros con facturación			10.158,76	10.158,76	10.158,76	10.158,76
22700 Limpieza y aseo			2.964,50	2.964,50	2.964,50	2.964,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	300.000,00	779.139,45	430.228,77	385.373,53	205.709,25	205.709,25
22709 Otros	12.870.490,00	13.726.174,00	13.476.559,87	13.476.559,62	4.460.818,22	4.236.809,97
22782 Servicios de carácter informático	60.000,00	60.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.137.290,00	15.581.029,45	14.348.917,29	14.303.987,54	4.886.708,34	4.660.485,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	22.214.530,00	22.515.026,00	22.214.530,00	22.214.530,00	22.214.530,00	22.214.530,00
47300 En materia agrapocuaria y medioambiental	150.000,00	109,00				
47345 Mejora Forestal	62.400,00	62.400,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.426.930,00	22.577.535,00	22.214.530,00	22.214.530,00	22.214.530,00	22.214.530,00
6 INVERSIONES REALES						
60400 Elementos de transporte		61.828,99	87.340,44	87.340,44	87.340,41	87.340,41
60700 Bienes naturales	5.759.120,00	5.355.931,01	1.252.236,49	824.827,41	29.742,90	29.742,90
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	6.000.000,00	9.437.035,17	393.070,50	393.070,50	111.410,95	97.393,10
60800 Otro inmovilizado material	112.100,00	112.100,00	97.488,67	97.488,67	77.713,45	77.713,45
61200 Edificios y otras construcciones	620.000,00	32.000,00	16.698,00	16.698,00		
61300 Maquinaria	6.000,00	6.000,00				
61400 Elementos de transporte	1.506.040,00	756.356,00	289.951,09	289.940,20	90.855,88	90.855,88
61700 Bienes naturales			4.805,77	4.805,77		
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	3.709.220,00	2.824.152,80	732.829,25	730.401,30	332.824,18	332.824,18
61800 Otro inmovilizado material	835.010,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	18.547.490,00	18.850.403,97	3.139.420,21	2.709.572,29	729.887,77	715.869,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	44.866.300,00	71.776.610,94	71.351.873,48	71.351.873,48	28.036.276,71	28.036.276,71
76345 Mejora forestal	773.590,00	759.123,56	759.120,75	585.532,56	58.314,20	58.314,20
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ		850.000,00	126.066,33	53.425,15	53.425,15	53.425,15
77345 Mejora forestal	8.562.310,00	9.274.905,98	9.274.890,70	7.614.307,51	1.588.345,13	1.588.345,13
77348 Acuicultura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82.334,75		
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	200.000,00					
78345 Mejora forestal		240.000,00	240.000,00	239.992,16	39.992,16	39.992,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.502.200,00	83.000.640,48	81.851.951,26	79.927.465,61	29.776.353,35	29.776.353,35
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	112.476.050,00	142.914.644,33	123.731.125,27	121.331.861,95	59.783.785,97	59.543.545,35
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.130,00	126.130,00	53.393,36	53.393,36	53.393,36	53.393,36
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.870,00	13.870,00	36.006,76	36.006,76	36.006,76	36.006,76
12008 Antigüedad	33.420,00	33.420,00	21.460,48	21.460,48	21.460,48	21.460,48
12100 Complemento de destino	80.720,00	80.720,00	55.619,44	55.619,44	55.619,44	55.619,44
12101 Complementos específicos	150.680,00	150.680,00	100.263,60	100.263,60	100.263,60	100.263,60
12102 Otros complementos			883,32	883,32	883,32	883,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.044,64	1.044,64	1.044,64	1.044,64
16000 Seguridad Social	88.770,00	88.770,00	55.677,15	55.677,15	55.677,15	55.677,15
16001 Otras			828,15	828,15	828,15	828,15
1 GASTOS DE PERSONAL	493.590,00	493.590,00	325.176,90	325.176,90	325.176,90	325.176,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	40.000,00	40.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00	25.000,00	907,79	907,79	453,86	453,86
21800 Otro inmovilizado material		2.598,69	2.586,69	2.586,69	2.586,69	2.586,69
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00				

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
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	80.000,00	80.000,00	35.905,65	35.905,65	35.209,90	34.890,34
22109 Otros suministros			29.857,81	29.857,81	9.271,01	9.271,01
22110 Productos farmacéuticos			4.278,34	4.278,34	4.023,35	4.023,35
22161 Material del laboratorio			9.051,68	9.051,68	8.391,77	8.391,77
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00					
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	80.000,00	80.000,00	24,20	24,20		
22609 Otros	12.000,00	12.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			5.852,82	5.852,82	5.852,82	5.852,82
22619 Otros con facturación			12.357,00	12.357,00	12.357,00	12.357,00
22700 Limpieza y aseo			35.151,31	35.151,31	18.279,06	18.279,06
22701 Seguridad			24.806,51	24.806,51	6.754,82	6.754,82
22706 Estudios y trabajos técnicos	873.500,00	1.446.219,80	513.105,34	501.497,00	136.182,81	130.403,86
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	17.441,81	17.441,81	2.860,59	2.860,59
23000 A personal funcionario y no laboral		692,19				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.335.500,00	1.714.510,68	691.326,95	679.718,61	242.223,68	236.125,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.087.170,00	1.256.962,15	1.246.153,28	1.246.153,28	413.159,37	413.159,37
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.117.170,00	1.286.962,15	1.276.153,28	1.276.153,28	413.159,37	413.159,37
6 INVERSIONES REALES						
60009 Otros terrenos no urbanos	250.760,00	296.100,97	1.649,82	1.649,82	1.649,82	1.649,82
60700 Bienes naturales			110.315,40	110.315,40	10.928,36	10.928,36
60701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	585.000,00	585.000,00	72.214,30	72.214,30	43.983,50	43.983,50
60800 Otro inmovilizado material	88.000,00	97.500,00	133.270,08	133.270,08	22.423,48	19.440,83
60909 Otro inmovilizado inmaterial	64.000,00	64.000,00				
61200 Edificios y otras construcciones	500.000,00	500.000,00				
61700 Bienes naturales	370.010,00	937.492,25	515.243,72	515.243,72	177.983,71	177.983,71
61701 Infraestructuras y bienes destinados uso general	150.000,00	118.229,08	222.323,18	222.323,18	97.076,66	97.076,66
61800 Otro inmovilizado material	50.000,00	50.000,00				
61900 Gastos de investigación y desarrollo	50.000,00	50.000,00				
61902 Aplicaciones informáticas			1.829,52	1.829,52		

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	2.107.770,00	2.698.322,30	1.056.846,02	1.056.846,02	354.045,53	351.062,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	240.000,00	240.000,00				
72003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	455.510,00	487.280,76	487.280,58	487.280,58	197.396,03	197.396,03
7634K Área de influencia de los parques nacionales	322.850,00	645.142,56	322.292,56	322.292,56	197.614,45	197.614,45
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	98.880,00	107.664,29	70.215,00	31.335,00	27.285,00	27.285,00
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	6.130,00	3.929,72				
7734K Área de influencia de los parques nacionales	124.170,00	248.196,19	124.026,19	124.026,19	30.438,02	30.438,02
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas		2.200,05	2.200,00			
7834K Área de influencia de los parques nacionales	49.670,00	105.639,09	49.310,72	49.310,72	8.198,69	8.198,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.297.210,00	1.840.052,66	1.055.325,05	1.014.245,05	460.932,19	460.932,19
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	6.351.240,00	8.033.437,79	4.404.828,20	4.352.139,86	1.795.537,67	1.786.456,51
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	8.037.600,00	8.037.600,00	3.545.648,99	2.714.134,28	2.714.134,28	2.714.134,28
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.037.600,00	8.037.600,00	3.545.648,99	2.714.134,28	2.714.134,28	2.714.134,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77318 Reforestación de tierras	12.095.400,00	12.095.400,00	12.095.385,73	8.228.068,12	8.228.068,12	8.228.068,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.095.400,00	12.095.400,00	12.095.385,73	8.228.068,12	8.228.068,12	8.228.068,12
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	20.133.000,00	20.133.000,00	15.641.034,72	10.942.202,40	10.942.202,40	10.942.202,40
Total Órgano Gestor	**138.960.290,00**	**171.081.082,12**	**143.776.988,19**	**136.626.204,21**	**72.521.526,04**	**72.272.204,26**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	67.160,00	67.160,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00	47.278,00
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	204.450,00	204.450,00	128.129,79	128.129,79	128.129,79	128.129,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			19.033,48	19.033,48	19.033,48	19.033,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	42.490,00	42.490,00	5.776,39	5.776,39	5.776,39	5.776,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	27.010,00	27.010,00	31.055,90	31.055,90	31.055,90	31.055,90
12008 Antigüedad	47.560,00	47.560,00	38.788,76	38.788,76	38.788,76	38.788,76
12100 Complemento de destino	156.070,00	156.070,00	114.878,92	114.878,92	114.878,92	114.878,92
12101 Complementos específicos	290.300,00	290.300,00	206.714,83	206.714,83	206.714,83	206.714,83
12102 Otros complementos			1.974,57	1.974,57	1.974,57	1.974,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.301,99	3.301,99	3.301,99	3.301,99
16000 Seguridad Social	186.460,00	186.460,00	115.782,05	115.782,05	115.782,05	115.782,05
16001 Otras			17.110,49	17.110,49	17.110,49	17.110,49
1 GASTOS DE PERSONAL	1.021.500,00	1.021.500,00	729.825,17	729.825,17	729.825,17	729.825,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			366,03	366,03	366,03	366,03
22141 Vestuario			7.082,01	7.082,01	7.082,01	7.082,01
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00	657,43	657,43	657,43	657,43
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	20.000,00	9.164,39	9.052,14	9.051,66	9.051,66
22700 Limpieza y aseo			798,71	798,71	798,71	798,71
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.197.990,00	4.179.974,76	1.715.099,45	1.715.099,45	1.144.825,75	1.141.207,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.277.990,00	4.259.974,76	1.733.168,02	1.733.055,77	1.162.781,59	1.159.163,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	350.000,00	350.000,00	347.461,82	347.461,82	227.969,43	227.969,43
46000 A corporaciones locales		50.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	110.000,00	60.000,00				

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
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	460.000,00	460.000,00	347.461,82	347.461,82	227.969,43	227.969,43
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos			21.790,61	21.790,61	3.749,58	3.749,58
60300 Maquinaria	500.000,00	500.000,00	349.681,90	128.601,49		
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	500.000,00	371.472,51	150.392,10	3.749,58	3.749,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		313.965,40	111.553,40			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.965,40	111.553,40			
442D CALIDAD AMBIENTAL	6.259.490,00	6.555.440,16	3.293.480,92	2.960.734,86	2.124.325,77	2.120.707,87
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	126.130,00	126.130,00	75.030,21	75.030,21	75.030,21	75.030,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			17.079,06	17.079,06	17.079,06	17.079,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.630,00	10.630,00	1.469,02	1.469,02	1.469,02	1.469,02
12008 Antigüedad	32.860,00	32.860,00	24.817,41	24.817,41	24.817,41	24.817,41
12100 Complemento de destino	83.120,00	83.120,00	62.161,37	62.161,37	62.161,37	62.161,37
12101 Complementos específicos	147.010,00	147.010,00	108.884,00	108.884,00	108.884,00	108.884,00
13002 Sueldos del grupo III	146.390,00	146.390,00	85.826,68	85.826,68	85.826,68	85.826,68
13004 Sueldos del grupo V	213.880,00	213.880,00	130.391,15	130.391,15	130.391,15	130.391,15
13008 Antigüedad	56.160,00	56.160,00	38.886,68	38.886,68	38.886,68	38.886,68
13101 Complementos específicos	44.980,00	44.980,00	32.805,29	32.805,29	32.805,29	32.805,29
13102 Otros complementos			10.073,95	10.073,95	10.073,95	10.073,95
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			708,35	708,35	708,35	708,35
16000 Seguridad Social	211.130,00	211.130,00	168.333,06	168.333,06	168.333,06	168.333,06
16001 Otras			2.449,23	2.449,23	2.449,23	2.449,23
16304 Transporte del personal			407,40	407,40	407,40	407,40

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2112**	**VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.072.290,00	1.072.290,00	759.322,86	759.322,86	759.322,86	759.322,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	120.000,00	120.000,00	13.165,76	13.165,76	2.344,10	2.344,10
22000 Ordinario no inventariable			5.723,30	5.723,30	5.723,30	5.723,30
22105 Productos alimenticios	30.000,00	30.000,00	4.991,67	4.991,67	3.000,44	3.000,44
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	120.000,00	120.000,00	6.031,73	6.031,73	6.031,73	6.031,73
22109 Otros suministros			21.605,26	21.605,26	12.514,12	12.514,12
22300 Transportes	40.000,00	40.000,00	1.935,99	1.935,99	1.755,99	1.755,99
22602 Divulgación y campañas institucionales			2.444,20	2.444,20		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	170.000,00	170.000,00	25.000,00			
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			39.726,00	21.626,00	10.494,00	10.494,00
22700 Limpieza y aseo			859,21	859,21		
22706 Estudios y trabajos técnicos	850.000,00	850.000,00	199.007,03	162.807,03	76.015,28	52.252,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.330.000,00	1.330.000,00	320.490,15	241.190,15	117.878,96	94.115,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	150.000,00	150.000,00	149.791,77	149.791,77	149.791,77	149.791,77
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	300.000,00	300.000,00	200.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000,00	450.000,00	349.791,77	149.791,77	149.791,77	149.791,77
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	150.000,00	150.000,00				
60301 Instalaciones técnicas			1.112,27	1.112,27	1.112,27	1.112,27
60500 Mobiliario y enseres			499,49	499,49	499,49	499,49
60909 Otro inmovilizado inmaterial	155.000,00	155.000,00	18.029,00	18.029,00	18.028,99	18.028,99
6 INVERSIONES REALES	305.000,00	305.000,00	19.640,76	19.640,76	19.640,75	19.640,75
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.157.290,00	3.157.290,00	1.449.245,54	1.169.945,54	1.046.634,34	1.022.871,21
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
Sección. 21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2112 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	157.660,00	157.660,00	91.380,08	91.380,08	91.380,08	91.380,08
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			19.035,58	19.035,58	19.035,58	19.035,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			1.990,29	1.990,29	1.990,29	1.990,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.010,00	9.010,00	4.580,16	4.580,16	4.580,16	4.580,16
12008 Antigüedad	30.050,00	30.050,00	22.206,37	22.206,37	22.206,37	22.206,37
12100 Complemento de destino	96.660,00	96.660,00	73.323,13	73.323,13	73.323,13	73.323,13
12101 Complementos específicos	176.490,00	176.490,00	128.951,07	128.951,07	128.951,07	128.951,07
12102 Otros complementos			631,68	631,68	631,68	631,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			782,64	782,64	782,64	782,64
16000 Seguridad Social	103.390,00	103.390,00	81.645,60	81.645,60	81.645,60	81.645,60
16001 Otras			1.908,20	1.908,20	1.908,20	1.908,20
1 GASTOS DE PERSONAL	573.260,00	573.260,00	426.434,80	426.434,80	426.434,80	426.434,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60.000,00	60.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	76.840,00	51.840,00	8.235,91	8.235,91	8.235,91	8.235,91
22706 Estudios y trabajos técnicos	362.500,00	275.515,24	45.259,00	45.259,00	29.873,24	19.685,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	499.340,00	387.355,24	53.494,91	53.494,91	38.109,15	27.920,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.052.810,00	1.052.810,00	1.035.815,63	1.035.815,63	1.035.815,63	1.035.815,63
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa		30.000,00				
46000 A corporaciones locales		100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.810,00	1.182.810,00	1.035.815,63	1.035.815,63	1.035.815,63	1.035.815,63
442F EVALUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	2.125.410,00	2.143.425,24	1.515.745,34	1.515.745,34	1.500.359,58	1.490.171,38
Total Órgano Gestor	**11.542.190,00**	**11.856.155,40**	**6.258.471,80**	**5.646.425,74**	**4.671.319,69**	**4.633.750,46**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	138.510,00	138.510,00	97.503,97	97.503,97	97.503,97	97.503,97
11000 Retribuciones básicas	95.310,00	95.310,00	65.280,18	65.280,18	65.280,18	65.280,18
11001 Otras remuneraciones	328.330,00	328.330,00	179.192,60	179.192,60	179.192,60	179.192,60
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	646.360,00	646.360,00	401.657,24	401.657,24	401.657,24	401.657,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	68.900,00	68.900,00	112.438,17	112.438,17	112.438,17	112.438,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	554.030,00	554.030,00	154.811,37	154.811,37	154.811,37	154.811,37
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	223.630,00	223.630,00	506.699,37	506.699,37	506.699,37	506.699,37
12008 Antigüedad	371.260,00	371.260,00	260.670,47	260.670,47	260.670,47	260.670,47
12009 Sustituciones		25.000,00	2.369,63	2.369,63	2.369,63	2.369,63
12100 Complemento de destino	867.030,00	867.030,00	721.350,90	721.350,90	721.350,90	721.350,90
12101 Complementos específicos	1.686.590,00	1.625.390,00	1.266.637,09	1.266.637,09	1.266.637,09	1.266.637,09
12102 Otros complementos			15.585,49	15.585,49	15.585,49	15.585,49
12109 Sustituciones		27.000,00	3.465,86	3.465,86	3.465,86	3.465,86
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.961,07	12.961,07	12.961,07	12.961,07
13001 Sueldos del grupo II	30.450,00	30.450,00	17.134,50	17.134,50	17.134,50	17.134,50
13003 Sueldos del grupo IV	67.870,00	67.870,00	82.763,20	82.763,20	82.763,20	82.763,20
13004 Sueldos del grupo V	245.280,00	245.280,00	452.654,04	452.654,04	452.654,04	452.654,04
13008 Antigüedad	41.630,00	41.630,00	103.439,72	103.439,72	103.439,72	103.439,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		24.200,00	13.411,16	13.411,16	13.411,16	13.411,16
13101 Complementos específicos	16.850,00	16.850,00	55.250,49	55.250,49	55.250,49	55.250,49
13102 Otros complementos			3.150,63	3.150,63	3.150,63	3.150,63
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.810,48	4.810,48	4.810,48	4.810,48
16000 Seguridad Social	1.207.680,00	1.207.680,00	999.595,85	999.595,85	999.595,85	999.595,85
16001 Otras			91.810,93	91.810,93	91.810,93	91.810,93
16202 Formación y perfeccionamiento		12.530,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
16305 Acción social			1.753,95	1.753,95	1.753,95	1.753,95
1 GASTOS DE PERSONAL	6.589.710,00	6.617.240,00	5.629.848,36	5.629.848,36	5.629.848,36	5.629.848,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	3.444,35	3.444,35	3.444,35	3.444,35
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	235.000,00	235.000,00	161.237,42	159.935,89	94.154,03	92.587,58
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	17.000,00	17.000,00	29.634,95	29.634,95	23.165,01	17.927,46
21400 Elementos de transporte	80.000,00	80.000,00	58.944,38	58.944,38	58.944,38	58.944,38
21500 Mobiliario y enseres	35.000,00	35.000,00	39.822,84	36.987,07	31.023,67	31.023,67
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	141,87	141,87	141,87	141,87
22000 Ordinario no inventariable	60.000,00	60.000,00	40.645,01	33.691,34	33.691,34	33.691,34
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.650,00	13.650,00	13.779,47	13.779,47	9.619,47	6.461,37
22002 Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	8.293,37	8.293,37	8.293,37	8.293,37
22100 Energía eléctrica	330.330,00	260.330,00	239.835,38	239.835,38	157.154,35	157.154,35
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	17.516,21	17.516,21	11.181,66	8.111,18
22102 Gas	100.000,00	100.000,00	102.931,52	102.931,52	49.000,87	49.000,87
22103 Combustible	175.500,00	175.500,00	280.138,35	261.057,03	111.897,52	107.247,42
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	360,00	360,00				
22109 Otros suministros	90.000,00	34.000,00	30.215,45	30.215,45	30.215,45	30.215,45
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00	79,27	79,27	79,27	79,27
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00	1.559,73	1.559,73	1.559,73	1.559,73
22161 Material del laboratorio			1.321,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00
22201 Postales	520.000,00	458.413,09	452.085,97	452.085,97	148.197,82	148.197,82
22300 Transportes	5.560,00	5.560,00	350,78	350,78	350,78	350,78
22400 Edificios y locales	15.790,00	15.790,00	7.835,18	7.835,18	7.835,18	7.835,18
22409 Otros riesgos	5.040,00	5.040,00				
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	3.768,94	3.768,94	3.768,94	3.768,94
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	80,00	80,00	80,00	80,00
22602 Divulgación y campañas institucionales			1.926,96	1.926,96	1.926,96	1.926,96
22603 Jurídico-contenciosos	13.990,00	13.990,00	5.850,44	5.850,44	5.850,44	5.850,44
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.520,00	5.520,00	3.652,48	3.652,48	3.652,48	3.652,48
22609 Otros	2.310,00	2.310,00	187,80	187,80	187,80	187,80
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	1.080,00	1.080,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	45.000,00	45.000,00	29.064,50	29.064,50	29.064,50	29.064,50
22619 Otros con facturación	720,00	720,00	408,12	408,12	408,12	408,12
22700 Limpieza y aseo	500.000,00	500.000,00	379.428,04	379.428,04	250.846,49	250.581,11
22701 Seguridad	433.600,00	433.600,00	281.365,59	281.365,59	207.099,72	185.740,29
22704 Custodia, depósito y almacenaje	6.120,00	6.120,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.330,00	3.330,00	223,56	223,56	223,56	223,56

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	15.000,00	15.000,00	15.341,00	15.341,00	13.163,00	13.163,00
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			49,44	49,44	49,44	49,44
22782 Servicios de carácter informático	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.920,00	5.920,00	1.440,05	1.440,05	1.440,05	1.440,05
23001 A personal laboral	2.800,00	2.800,00	1.574,65	1.574,65	1.574,65	1.574,65
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació	110,00	110,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.793.630,00	2.606.043,09	2.214.174,07	2.184.001,78	1.300.607,27	1.261.299,78
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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
42900 A otros entes públicos	500.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	524.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	20.000,00	20.000,00	11.361,90	11.361,90	11.361,90	11.361,90
60400 Elementos de transporte		30.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	25.000,00	35.000,00	2.513,18	2.513,18	198,74	
61200 Edificios y otras construcciones	85.000,00	137.000,00	80.134,55	65.319,08	17.256,73	5.920,20
61300 Maquinaria		12.000,00	30.443,01	30.443,01	5.045,21	5.045,21
61500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	23.090,80	23.090,80	21.123,10	21.123,10
6 INVERSIONES REALES	140.000,00	244.000,00	147.543,44	132.727,97	54.985,68	43.450,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	12.190,00	12.190,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
82001 A personal laboral	25.110,00	25.110,00	3.230,78	3.230,78	3.230,78	3.230,78
82100 A personal funcionario y no laboral	65.830,00	65.830,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	186.000,00	74.530,78	74.530,78	74.530,78	74.530,78
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	10.243.340,00	9.687.283,09	8.090.096,65	8.045.108,89	7.065.972,09	7.015.129,33
Total Órgano Gestor	**10.243.340,00**	**9.687.283,09**	**8.090.096,65**	**8.045.108,89**	**7.065.972,09**	**7.015.129,33**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 6

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	51.144,13	51.144,13	51.144,13	51.144,13
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.019.900,00	1.019.900,00	616.330,90	616.330,90	616.330,90	616.330,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	675.900,00	675.900,00	335.725,65	335.725,65	335.725,65	335.725,65
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	238.930,00	154.585,68	71.691,62	71.691,62	71.691,62	71.691,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	50.640,00	50.640,00	111.200,99	111.200,99	111.200,99	111.200,99
12008 Antigüedad	564.040,00	564.040,00	333.355,93	333.355,93	333.355,93	333.355,93
12009 Sustituciones	19.760,00	60.000,36	45.385,51	45.385,51	45.385,51	45.385,51
12100 Complemento de destino	1.072.600,00	1.072.600,00	645.805,58	645.805,58	645.805,58	645.805,58
12101 Complementos específicos	1.735.080,00	1.735.080,00	1.040.813,09	1.040.813,09	1.040.813,09	1.040.813,09
12102 Otros complementos	13.460,00	13.460,00	14.910,13	14.910,13	14.910,13	14.910,13
12109 Sustituciones	18.870,00	62.973,96	48.510,94	48.510,94	48.510,94	48.510,94
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.863,58	9.863,58	9.863,58	9.863,58
13001 Sueldos del grupo II	68.930,00	28.930,00				
13002 Sueldos del grupo III	58.830,00	58.830,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10	14.624,10
13003 Sueldos del grupo IV	119.500,00	119.500,00	48.302,49	48.302,49	48.302,49	48.302,49
13008 Antigüedad	63.150,00	63.150,00	20.423,17	20.423,17	20.423,17	20.423,17
13101 Complementos específicos	24.650,00	24.650,00	2.267,23	2.267,23	2.267,23	2.267,23
13102 Otros complementos			500,88	500,88	500,88	500,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			845,64	845,64	845,64	845,64
15100 Gratificaciones	141.370,00	141.370,00	100.251,60	100.251,60	100.251,60	100.251,60
16000 Seguridad Social	1.306.250,00	1.306.250,00	742.447,26	742.447,26	742.447,26	742.447,26
16001 Otras			43.367,63	43.367,63	43.367,63	43.367,63
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación		14.500,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	7.254.800,00	7.229.300,00	4.297.768,05	4.297.768,05	4.297.768,05	4.297.768,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	280,00	280,00	183,76	183,76	138,37	123,24
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	7.973,58	7.973,58	3.089,59	2.751,39
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	813,55	813,55	813,55	813,55
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	2.552,56	2.552,56	1.595,78	1.595,78
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	8.440,27	3.412,20	3.412,20	3.412,20	3.412,20
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		6.455,85	2.000,11	2.000,11	2.000,11	2.000,11
22100 Energía eléctrica	16.000,00	-312.000,00	5.888,78	5.888,78	5.888,78	5.888,78
22101 Agua	10.200,00	10.200,00	1.775,20	1.775,20	1.775,20	1.775,20
22102 Gas	3.600,00	3.600,00	250,05	250,05	250,05	250,05
22103 Combustible	8.200,00	8.200,00	6.164,42	6.164,42	6.164,42	6.164,42
22105 Productos alimenticios	88.000,00	88.000,00	21.933,90	21.933,90	21.933,90	21.933,90
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00	62,44	62,44	62,44	62,44
22109 Otros suministros	11.540,00	11.540,00	9.141,61	9.141,61	7.701,86	7.701,86
22110 Productos farmacéuticos	7.995.640,00	8.045.640,00	6.838.725,05	6.759.298,02	3.566.953,31	3.566.953,31
22140 Lencería	600,00	600,00				
22141 Vestuario	200,00	200,00	83,52	83,52	83,52	83,52
22161 Material del laboratorio			363,00	363,00	363,00	363,00
22164 Otro material sanitario	66.550,00	66.550,00	61.430,38	61.430,38	61.427,78	61.427,78
22300 Transportes	2.200,00	2.200,00	631,84	631,84	631,84	631,84
22502 Estatales			0,84	0,84	0,84	0,84
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.651,49	1.651,49	1.651,49	1.651,49
22608 Gastos de edición y distribución		12.953,20	12.951,12	12.951,12	12.951,12	12.951,12
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			45,60	45,60	45,60	45,60
22619 Otros con facturación			3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
22700 Limpieza y aseo	49.470,00	49.470,00	37.624,80	37.624,80	27.974,52	24.949,08
22701 Seguridad	121.600,00	121.600,00	124.377,02	124.377,02	93.074,67	82.640,58
22706 Estudios y trabajos técnicos	131.870,00	235.037,09	85.934,64	79.375,00	40.000,00	40.000,00
22709 Otros	3.500.000,00	3.081.776,65	2.895.062,93	2.747.729,60	1.504.987,10	1.504.987,10
22750 Servicios contratados y de comedor	42.000,00	42.000,00	45.966,62	45.966,62	31.766,32	22.928,83
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	21.500,00	789,05	789,05	789,05	789,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.293.850,00	11.735.143,06	10.173.138,76	9.939.818,76	5.402.875,11	5.380.224,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	1.030.289,83	644.414,55	644.392,91	261.909,13	239.215,00
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	675.282,35	340.117,50	340.110,17	115.115,67	115.115,67
48243 Actividades de prevención del SIDA		158.770,00	126.965,00	126.965,00	59.295,00	59.295,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	543.240,00	1.864.342,18	1.111.497,05	1.111.468,08	436.319,80	413.625,67
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria	25.000,00	25.000,00	2.944,69	2.944,69	2.944,69	2.944,69
60600 Equipos para procesos de información		4.000,00				
61300 Maquinaria			4.397,39	4.397,39	4.397,39	4.397,39
61500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00				
6 INVERSIONES REALES	29.000,00	33.000,00	7.342,08	7.342,08	7.342,08	7.342,08
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	20.120.890,00	20.861.785,24	15.589.745,94	15.356.396,97	10.144.305,04	10.098.960,56
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	4.329.492,26	4.329.492,26	4.329.492,26	4.329.492,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	53.450,00	53.450,00	97.094,91	97.094,91	97.094,91	97.094,91
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	81.870,00	81.870,00	41.155,38	41.155,38	41.155,38	41.155,38
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	156.140,00	156.140,00	152.035,58	152.035,58	152.035,58	152.035,58
12008 Antigüedad	1.642.890,00	1.642.890,00	1.167.907,04	1.167.907,04	1.167.907,04	1.167.907,04
12009 Sustituciones	609.190,00	609.190,00	432.164,86	432.164,86	432.164,86	432.164,86
12100 Complemento de destino	3.567.480,00	3.567.480,00	2.423.567,96	2.423.567,96	2.423.567,96	2.423.567,96
12101 Complementos específicos	7.093.750,00	7.093.750,00	4.727.672,65	4.727.672,65	4.727.672,65	4.727.672,65
12102 Otros complementos	26.460,00	26.460,00	27.490,23	27.490,23	27.490,23	27.490,23
12109 Sustituciones	764.920,00	764.920,00	700.515,74	700.515,74	700.515,74	700.515,74
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			63.369,68	63.369,68	63.369,68	63.369,68
13002 Sueldos del grupo III	524.030,00	524.030,00	357.626,84	357.626,84	357.626,84	357.626,84
13003 Sueldos del grupo IV	17.550,00	17.550,00	12.732,80	12.732,80	12.732,80	12.732,80
13008 Antigüedad	110.750,00	110.750,00	67.715,86	67.715,86	67.715,86	67.715,86
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	7.700,00	7.700,00	5.915,62	5.915,62	5.915,62	5.915,62
13101 Complementos específicos	61.440,00	61.440,00	46.776,61	46.776,61	46.776,61	46.776,61
13102 Otros complementos	950,00	950,00	2.921,51	2.921,51	2.921,51	2.921,51
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	860,00	860,00	678,42	678,42	678,42	678,42
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.308,72	4.308,72	4.308,72	4.308,72
15100 Gratificaciones	321.070,00	321.070,00	238.567,63	238.567,63	238.567,63	238.567,63
16000 Seguridad Social	4.687.430,00	4.687.430,00	3.409.404,40	3.409.404,40	3.409.404,40	3.409.404,40

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			258.616,64	258.616,64	258.616,64	258.616,64
1 GASTOS DE PERSONAL	26.140.180,00	26.140.180,00	18.567.731,34	18.567.731,34	18.567.731,34	18.567.731,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	2.964,50	2.964,50	1.694,00	1.694,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			996,16	996,16	996,16	996,16
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	13.000,00	13.000,00	3.119,70	3.119,70	2.524,21	1.191,28
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	93.000,00	93.000,00	49.661,28	49.661,28	33.268,01	33.268,01
21400 Elementos de transporte		30.000,00	40.805,90	24.645,54	24.645,54	23.077,17
21500 Mobiliario y enseres	3.470,00	3.470,00	5.027,71	4.179,97	4.179,97	4.179,97
21600 Equipos para procesos de información	3.760,00	3.760,00	114,95	114,95	114,95	114,95
22000 Ordinario no inventariable	66.910,00	66.910,00	7.758,36	7.758,36	7.191,36	7.191,36
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	121,00	121,00	121,00	121,00
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00	106,40	106,40	106,40	106,40
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	1.816,04	1.816,04	1.816,04	1.816,04
22102 Gas	9.000,00	9.000,00	2.955,48	2.955,48	2.955,48	2.955,48
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00				
22109 Otros suministros	10.170,00	10.170,00	5.729,58	5.729,58	5.729,58	5.729,58
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario			11.785,40	11.785,40		
22141 Vestuario	5.160,00	5.160,00	5.919,85	5.919,85	5.919,85	5.919,85
22161 Material del laboratorio	1.100.000,00	1.450.000,00	1.186.574,29	1.112.526,27	433.639,01	433.639,01
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	627,46	627,46	627,46	627,46
22300 Transportes	10.000,00	10.000,00	1.724,32	1.724,32	1.724,32	1.724,32
22500 Locales	500,00	500,00				
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos			26,71	26,71	26,71	26,71
22609 Otros			218,01	218,01	218,01	218,01
22619 Otros con facturación			906,91	906,91	906,91	906,91
22700 Limpieza y aseo	14.640,00	14.640,00	29.375,04	29.375,04	23.404,42	22.396,54
22701 Seguridad	1.260,00	1.260,00	475,77	475,77	317,18	317,18
22706 Estudios y trabajos técnicos	675.000,00	675.000,00	679.792,61	679.792,61	351.972,33	351.972,33
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
22782 Servicios de carácter informático			121,00	121,00	121,00	121,00
23000 A personal funcionario y no laboral	43.000,00	43.000,00	16.541,19	8.159,55	8.159,55	8.159,55

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2606**	**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23300 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	18.317,45			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.109.990,00	2.489.990,00	2.075.081,07	1.957.325,86	913.877,45	909.968,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	35.180,00	62.560,00	62.560,00	33.280,00	29.280,00	29.280,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.180,00	62.560,00	62.560,00	33.280,00	29.280,00	29.280,00
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			7.315,16	7.315,16	5.206,92	5.206,92
60500 Mobiliario y enseres			1.268,18	1.268,18	1.268,18	1.268,18
60600 Equipos para procesos de información			2.468,69	2.468,69		
61300 Maquinaria	30.000,00	210.000,00	145.200,00			
61400 Elementos de transporte	300.000,00	302.843,35	295.748,20	295.748,20		
61500 Mobiliario y enseres			468,00	468,00	468,00	468,00
6 INVERSIONES REALES	330.000,00	512.843,35	452.468,23	307.268,23	6.943,10	6.943,10
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	28.615.350,00	29.205.573,35	21.157.840,64	20.865.605,43	19.517.831,89	19.513.922,71
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	310.410,00	310.410,00	59.060,39	59.060,39	59.060,39	59.060,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	207.970,00	207.970,00	170.106,93	170.106,93	170.106,93	170.106,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	228.960,00	228.960,00	158.329,56	158.329,56	158.329,56	158.329,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	168.760,00	168.760,00	167.908,21	167.908,21	167.908,21	167.908,21
12008 Antigüedad	224.190,00	224.190,00	143.008,51	143.008,51	143.008,51	143.008,51
12100 Complemento de destino	497.970,00	497.970,00	336.613,37	336.613,37	336.613,37	336.613,37
12101 Complementos específicos	799.590,00	799.590,00	531.902,86	531.902,86	531.902,86	531.902,86
12102 Otros complementos			3.216,10	3.216,10	3.216,10	3.216,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.412,07	9.412,07	9.412,07	9.412,07
16000 Seguridad Social	556.840,00	556.840,00	321.378,42	321.378,42	321.378,42	321.378,42
16001 Otras			42.309,01	42.309,01	42.309,01	42.309,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	2.994.690,00	2.994.690,00	1.943.245,43	1.943.245,43	1.943.245,43	1.943.245,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000,00	3.000,00				
22109 Otros suministros	1.750,00	1.750,00	942,88	942,88	942,88	942,88
22110 Productos farmacéuticos	3.500,00	3.500,00				
22300 Transportes	80,00	80,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	500,00	500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.000,00	5.000,00	26,18	26,18	26,18	26,18
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	30.250,29	38.808,21	38.808,21	22.487,37	22.487,37
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	527,90	527,90	527,90	527,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	248.830,00	229.080,29	40.305,17	40.305,17	23.984,33	23.984,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		21.081,86				
48253 Promoción del consumo	100.000,00	100.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	121.081,86				
443B PROTECCIÓN,FORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	3.343.520,00	3.344.852,15	1.983.550,60	1.983.550,60	1.967.229,76	1.967.229,76
Total Órgano Gestor	**52.079.760,00**	**53.412.210,74**	**38.731.137,18**	**38.205.553,00**	**31.629.366,69**	**31.580.113,03**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	251.290,00	251.290,00	172.831,84	172.831,84	172.831,84	172.831,84
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	207.970,00	207.970,00	243.563,35	243.563,35	243.563,35	243.563,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			7.245,41	7.245,41	7.245,41	7.245,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.450,00	8.450,00	12.215,04	12.215,04	12.215,04	12.215,04
12008 Antigüedad	122.400,00	122.400,00	92.514,25	92.514,25	92.514,25	92.514,25
12009 Sustituciones	82.500,00	82.500,00	32.578,52	32.578,52	32.578,52	32.578,52
12100 Complemento de destino	244.270,00	244.270,00	223.493,47	223.493,47	223.493,47	223.493,47
12101 Complementos específicos	408.950,00	408.950,00	393.006,56	393.006,56	393.006,56	393.006,56
12102 Otros complementos			3.692,19	3.692,19	3.692,19	3.692,19
12109 Sustituciones	77.720,00	77.720,00	43.216,11	43.216,11	43.216,11	43.216,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.396,48	10.396,48	10.396,48	10.396,48
13001 Sueldos del grupo II	22.990,00	22.990,00	43.532,98	43.532,98	43.532,98	43.532,98
13002 Sueldos del grupo III	156.860,00	156.860,00	137.817,88	137.817,88	137.817,88	137.817,88
13003 Sueldos del grupo IV	987.190,00	987.190,00	732.872,90	732.872,90	732.872,90	732.872,90
13004 Sueldos del grupo V	586.130,00	586.130,00	389.309,49	389.309,49	389.309,49	389.309,49
13008 Antigüedad	337.500,00	337.500,00	230.499,59	230.499,59	230.499,59	230.499,59
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	131.400,00	131.400,00	78.358,19	78.358,19	78.358,19	78.358,19
13101 Complementos específicos	244.150,00	244.150,00	281.548,07	281.548,07	281.548,07	281.548,07
13102 Otros complementos	338.180,00	338.180,00	267.393,06	267.393,06	267.393,06	267.393,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	64.860,00	64.860,00	38.684,11	38.684,11	38.684,11	38.684,11
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.570,17	7.570,17	7.570,17	7.570,17
13200 Retribuciones básicas	95.790,00	95.790,00	113.891,05	113.891,05	113.891,05	113.891,05
13208 Antigüedad	3.480,00	3.480,00	1.836,18	1.836,18	1.836,18	1.836,18
13210 Retribuciones complementarias	49.760,00	49.760,00	55.442,72	55.442,72	55.442,72	55.442,72
15100 Gratificaciones	44.790,00	44.790,00	36.396,31	36.396,31	36.396,31	36.396,31
16000 Seguridad Social	1.149.280,00	1.149.280,00	925.727,14	925.727,14	925.727,14	925.727,14
16001 Otras			124.550,22	124.550,22	124.550,22	124.550,22
16304 Transporte del personal			2.919,94	2.919,94	2.919,94	2.919,94
16314 Transporte del personal con facturación	66.000,00	66.000,00	50.771,49	50.771,49	38.124,24	38.124,24

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	5.743.000,00	5.743.000,00	4.798.191,32	4.798.191,32	4.785.544,07	4.785.544,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00	4.141,63	4.141,63	4.141,63	4.141,63
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	11.000,00	11.000,00	7.064,89	7.064,89	6.614,77	6.614,77
21400 Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	1.117,27	1.117,27	1.117,27	1.117,27
21500 Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	1.353,35	1.353,35	1.353,35	1.353,35
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00	4.464,90	4.464,90		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00	813,91	813,91	813,91	813,91
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00	37.089,78	37.089,78	37.089,78	37.089,78
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	99,47	99,47	99,47	99,47
22102 Gas	8.000,00	8.000,00	2.423,21	2.423,21	2.423,21	2.423,21
22103 Combustible	90.000,00	90.000,00	72.064,83	72.064,83	69.189,78	69.189,78
22105 Productos alimenticios	184.080,00	214.080,00	189.192,91	189.192,91	113.406,98	113.278,60
22108 Material deportivo, didáctico y cultural			185,64	185,64	185,64	185,64
22109 Otros suministros	99.120,00	99.120,00	85.929,87	85.929,87	55.614,72	53.698,72
22110 Productos farmacéuticos	75.000,00	75.000,00	35.237,29	35.237,29	35.237,29	35.237,29
22140 Lencería	4.400,00	4.400,00	267,89	267,89	267,89	267,89
22141 Vestuario	1.500,00	1.500,00	2.200,14	2.200,14	2.200,14	2.200,14
22161 Material del laboratorio	100,00	100,00				
22164 Otro material sanitario	10.000,00	10.000,00	10.537,90	10.537,90	10.537,90	10.537,90
22201 Postales	500,00	500,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	968,17	968,17	968,17	968,17
22400 Edificios y locales	3.000,00	3.000,00	1.439,66	1.439,66	1.439,66	1.439,66
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	7.705,48	7.705,48	7.705,48	7.705,48
22602 Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	167.000,00	6.826,82	6.826,82	6.826,82	
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	4.500,00	1.228,30	1.228,30	1.228,30	1.228,30
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	3.600,00	16.100,00	1.017,77	1.017,77	1.017,77	1.017,77
22700 Limpieza y aseo	5.000,00	5.000,00	1.238,66	1.238,66	1.238,66	1.238,66
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	4.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92	1.998,92
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	199,30	199,30	199,30	199,30
23001 A personal laboral			98,40	98,40	98,40	98,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	762.800,00	814.300,00	476.906,36	476.906,36	363.015,21	354.144,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2609**	**D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		429.719,50	429.719,50	429.719,50	429.719,50	429.719,50
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	2.575.168.970,00	2.575.168.970,00	2.575.168.970,00	2.575.168.970,00	2.185.219.277,68	1.973.719.277,68
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	11.372.540,00	11.372.540,00	11.372.540,00	11.372.540,00	8.529.404,99	8.529.404,99
48212 Plan sociosanitario	300.000,00	245.000,00	35.965,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.586.841.510,00	2.587.216.229,50	2.587.007.194,50	2.586.971.229,50	2.194.178.402,17	1.982.678.402,17
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			8.824,05	8.824,05	5.033,12	5.033,12
60500 Mobiliario y enseres			1.639,41	1.639,41		
61200 Edificios y otras construcciones	25.000,00	25.000,00	85.325,17	16.014,35	2.480,50	2.480,50
61300 Maquinaria	7.500,00	117.500,00	39.826,69	39.826,69		
61500 Mobiliario y enseres	4.540,00	34.540,00				
6 INVERSIONES REALES	37.040,00	177.040,00	135.615,32	66.304,50	7.513,62	7.513,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	43.106.330,00	43.106.330,00	43.106.330,00	43.106.330,00		
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	75.000,01	75.000,01
76214 Consultorios locales	145.000,00	200.000,00	200.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.351.330,00	43.406.330,00	43.406.330,00	43.206.330,00	75.000,01	75.000,01
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	2.636.735.680,00	2.637.356.899,50	2.635.824.237,50	2.635.518.961,68	2.199.409.475,08	1.987.900.603,88
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	753.840,00	753.840,00	435.280,37	435.280,37	435.280,37	435.280,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	77.990,00	77.990,00	121.643,49	121.643,49	121.643,49	121.643,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	129.420,00	129.420,00	27.962,80	27.962,80	27.962,80	27.962,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	42.200,00	42.200,00	96.103,93	96.103,93	96.103,93	96.103,93
12008 Antigüedad	251.750,00	251.750,00	169.088,99	169.088,99	169.088,99	169.088,99

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2609**	**D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12009 Sustituciones	35.680,00	35.680,00	12.356,95	12.356,95	12.356,95	12.356,95
12100 Complemento de destino	572.150,00	572.150,00	397.625,37	397.625,37	397.625,37	397.625,37
12101 Complementos específicos	976.450,00	976.450,00	667.683,83	667.683,83	667.683,83	667.683,83
12102 Otros complementos	13.970,00	13.970,00	4.953,19	4.953,19	4.953,19	4.953,19
12109 Sustituciones	41.790,00	41.790,00	16.208,87	16.208,87	16.208,87	16.208,87
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.102,69	13.102,69	13.102,69	13.102,69
16000 Seguridad Social	651.750,00	651.750,00	437.637,49	437.637,49	437.637,49	437.637,49
16001 Otras			36.263,21	36.263,21	36.263,21	36.263,21
1 GASTOS DE PERSONAL	3.546.990,00	3.546.990,00	2.435.911,18	2.435.911,18	2.435.911,18	2.435.911,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	1.600,00	1.600,00				
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22110 Productos farmacéuticos		262.399,07	259.282,35	259.282,35	259.246,12	259.246,12
22606 Reuniones, conferencias y cursos	550,00	550,00	96,00	96,00	96,00	96,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	1.132,42	1.132,42	1.132,42	1.132,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	32.460,00	294.859,07	260.510,77	260.510,77	260.474,54	260.474,54
413C INSPECCIÓN SANITARIA	3.579.450,00	3.841.849,07	2.696.421,95	2.696.421,95	2.696.385,72	2.696.385,72
Total Órgano Gestor	**2.640.315.130,00**	**2.641.198.748,57**	**2.638.520.659,45**	**2.638.215.383,63**	**2.202.105.860,80**	**1.990.596.989,60**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	43.298,49	43.298,49	43.298,49	43.298,49
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	118.250,00	118.250,00	50.086,39	50.086,39	50.086,39	50.086,39
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	26.000,00	26.000,00	39.613,89	39.613,89	39.613,89	39.613,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	69.700,00	69.700,00	5.776,39	5.776,39	5.776,39	5.776,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	25.330,00	25.330,00	50.791,62	50.791,62	50.791,62	50.791,62
12008 Antigüedad	64.770,00	64.770,00	45.020,08	45.020,08	45.020,08	45.020,08
12100 Complemento de destino	141.530,00	141.530,00	95.813,96	95.813,96	95.813,96	95.813,96
12101 Complementos específicos	258.840,00	258.840,00	171.315,23	171.315,23	171.315,23	171.315,23
12102 Otros complementos			2.323,04	2.323,04	2.323,04	2.323,04
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.481,32	2.481,32	2.481,32	2.481,32
16000 Seguridad Social	167.310,00	167.310,00	108.120,76	108.120,76	108.120,76	108.120,76
16001 Otras			4.595,18	4.595,18	4.595,18	4.595,18
1 GASTOS DE PERSONAL	934.670,00	934.670,00	619.236,35	619.236,35	619.236,35	619.236,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	1.191,85	1.191,85	1.191,85	1.191,85
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	2.595,37	2.595,37	2.595,37	2.595,37
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	51.650,00	51.650,00	7.071,83	7.071,83	7.071,83	7.071,83
22706 Estudios y trabajos técnicos	60.140,00	60.140,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	5.000,00	5.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	6.000,00	6.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	16.000,00	16.000,00	2.299,77	2.299,77	2.299,77	2.299,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	253.790,00	253.790,00	30.703,82	30.703,82	30.703,82	13.158,82
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	1.460.854,76	1.456.022,95	1.456.022,93	1.122.818,43	1.088.964,46

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2610**	**D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.405.100,00	1.465.354,76	1.456.022,95	1.456.022,93	1.122.818,43	1.088.964,46
413D CALIDAD Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA	2.593.560,00	2.653.814,76	2.105.963,12	2.105.963,10	1.772.758,60	1.721.359,63
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	133.040,00	133.040,00	80.902,84	80.902,84	80.902,84	80.902,84
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	65.000,00	60.000,00	28.269,19	28.269,19	28.269,19	28.269,19
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	29.870,00	29.870,00	23.204,32	23.204,32	23.204,32	23.204,32
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.450,00	8.450,00	17.096,61	17.096,61	17.096,61	17.096,61
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.730,00	7.730,00	6.136,45	6.136,45	6.136,45	6.136,45
12008 Antigüedad	73.740,00	73.740,00	50.425,51	50.425,51	50.425,51	50.425,51
12009 Sustituciones		25.000,00	7.108,93	7.108,93	7.108,93	7.108,93
12100 Complemento de destino	148.940,00	148.940,00	98.141,76	98.141,76	98.141,76	98.141,76
12101 Complementos específicos	250.370,00	250.370,00	174.525,07	174.525,07	174.525,07	174.525,07
12102 Otros complementos	2.680,00	2.680,00	2.667,15	2.667,15	2.667,15	2.667,15
12109 Sustituciones		25.000,00	6.830,55	6.830,55	6.830,55	6.830,55
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.407,65	3.407,65	3.407,65	3.407,65
13002 Sueldos del grupo III	450.940,00	450.940,00	318.474,35	318.474,35	318.474,35	318.474,35
13003 Sueldos del grupo IV	443.830,00	443.830,00	251.255,36	251.255,36	251.255,36	251.255,36
13004 Sueldos del grupo V	524.430,00	439.730,00	327.000,60	327.000,60	327.000,60	327.000,60
13008 Antigüedad	347.960,00	347.960,00	196.136,51	196.136,51	196.136,51	196.136,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		53.500,00	35.074,12	35.074,12	35.074,12	35.074,12
13101 Complementos específicos	107.970,00	107.970,00	105.384,62	105.384,62	105.384,62	105.384,62
13102 Otros complementos	49.850,00	49.850,00	25.184,52	25.184,52	25.184,52	25.184,52
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		11.200,00	6.292,04	6.292,04	6.292,04	6.292,04
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.146,52	12.146,52	12.146,52	12.146,52
16000 Seguridad Social	568.750,00	568.750,00	458.772,35	458.772,35	458.772,35	458.772,35
16001 Otras			68.722,12	68.722,12	68.722,12	68.722,12
16202 Formación y perfeccionamiento	55.550,00	55.550,00	29.302,90	29.302,90	20.687,90	20.687,90
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación	21.700,00	21.700,00	8.541,16	8.541,16	5.129,71	5.129,71
1 GASTOS DE PERSONAL	3.290.800,00	3.315.800,00	2.341.003,20	2.341.003,20	2.328.976,75	2.328.976,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2610**	**D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00	5.969,27	5.969,27	5.252,95	5.252,95
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	5.082,52	5.082,52	2.583,86	2.583,86
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	839,36	839,36	839,36	839,36
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.477,32	1.477,32	1.477,32	1.477,32
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	8.040,00	8.040,00	2.660,05	2.660,05	2.660,05	2.660,05
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.460,00	2.460,00	2.865,26	2.865,26	2.865,26	2.865,26
22002 Material informático no inventariable	3.650,00	3.650,00	199,42	199,42	199,42	199,42
22100 Energía eléctrica	106.000,00	106.000,00	21.434,87	21.434,87	21.434,87	21.434,87
22101 Agua	18.020,00	18.020,00	2.101,97	2.101,97	2.101,97	2.101,97
22102 Gas	2.600,00	2.600,00	479,20	479,20	479,20	479,20
22103 Combustible	100.880,00	100.880,00	123.698,62	123.698,62	54.748,56	54.748,56
22109 Otros suministros	20.000,00	20.000,00	3.816,81	3.816,81	3.816,81	3.816,81
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00	170,35	170,35	170,35	170,35
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	5.460,00	5.460,00	359,70	359,70	359,70	359,70
22161 Material del laboratorio	2.590,00	2.590,00				
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00				
22500 Locales	910,00	910,00	419,34	419,34	419,34	419,34
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00	8.812,98	8.812,98	7.318,35	7.318,35
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	36.500,00	36.500,00	3.385,35	3.385,35	1.606,95	1.606,95
22700 Limpieza y aseo	1.820,00	1.820,00	462,00	462,00	462,00	462,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00	
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00	2.588,32	2.588,32	1.968,69	1.968,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	410.080,00	410.080,00	202.552,71	202.552,71	126.495,01	110.765,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	8.000,00	16.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	508.000,00	516.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2610**	**D.G. CALIDAD Y HUMANIZACIÓN ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
60300 Maquinaria			313,39	313,39		
60500 Mobiliario y enseres			4.669,50	4.669,50	4.470,35	1.112,60
61200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00				
61300 Maquinaria	4.000,00	4.000,00	12.626,36	12.626,36		
61500 Mobiliario y enseres	830,00	830,00	1.270,50	1.270,50		
6 INVERSIONES REALES	44.830,00	44.830,00	18.879,75	18.879,75	4.470,35	1.112,60
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	4.253.710,00	4.286.710,00	3.062.435,66	3.062.435,66	2.659.942,11	2.640.854,36
Total Órgano Gestor	**6.847.270,00**	**6.940.524,76**	**5.168.398,78**	**5.168.398,76**	**4.432.700,71**	**4.362.213,99**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:09:12
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	138.440,00	138.440,00	92.006,26	92.006,26	92.006,26	92.006,26
10001 Otras remuneraciones			3.150,89	3.150,89	3.150,89	3.150,89
11000 Retribuciones básicas	62.620,00	62.620,00	43.520,46	43.520,46	43.520,46	43.520,46
11001 Otras remuneraciones	176.980,00	176.980,00	120.871,90	120.871,90	120.871,90	120.871,90
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.266.950,00	1.239.950,00	552.443,06	552.443,06	552.443,06	552.443,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	557.050,00	557.050,00	508.764,69	508.764,69	508.764,69	508.764,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	703.940,00	703.940,00	289.430,90	289.430,90	289.430,90	289.430,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.211.440,00	1.211.440,00	967.834,76	967.834,76	967.834,76	967.834,76
12008 Antigüedad	881.340,00	881.340,00	515.442,74	515.442,74	515.442,74	515.442,74
12009 Sustituciones	181.000,00	181.000,00	31.594,63	31.594,63	31.594,63	31.594,63
12100 Complemento de destino	2.017.640,00	2.017.640,00	1.414.979,67	1.414.979,67	1.414.979,67	1.414.979,67
12101 Complementos específicos	3.436.850,00	3.436.850,00	2.375.094,34	2.375.094,34	2.375.094,34	2.375.094,34
12102 Otros complementos	60.000,00	60.000,00	22.174,07	22.174,07	22.174,07	22.174,07
12109 Sustituciones	170.000,00	170.000,00	37.147,67	37.147,67	37.147,67	37.147,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			37.049,19	37.049,19	37.049,19	37.049,19
13002 Sueldos del grupo III	21.540,00	21.540,00	13.554,44	13.554,44	13.554,44	13.554,44
13003 Sueldos del grupo IV	74.990,00	74.990,00	49.021,28	49.021,28	49.021,28	49.021,28
13004 Sueldos del grupo V	1.033.280,00	1.033.280,00	555.374,72	555.374,72	555.374,72	555.374,72
13008 Antigüedad	272.550,00	272.550,00	139.115,52	139.115,52	139.115,52	139.115,52
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.250,00	10.250,00	2.882,02	2.882,02	2.882,02	2.882,02
13101 Complementos específicos	91.090,00	91.090,00	58.496,76	58.496,76	58.496,76	58.496,76
13102 Otros complementos	17.430,00	17.430,00	4.249,74	4.249,74	4.249,74	4.249,74
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.130,00	5.130,00	1.126,23	1.126,23	1.126,23	1.126,23
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.939,65	8.939,65	8.939,65	8.939,65
15100 Gratificaciones	9.230,00	9.230,00	4.293,85	4.293,85	4.293,85	4.293,85
16000 Seguridad Social	2.687.390,00	2.687.390,00	1.767.699,20	1.767.699,20	1.767.699,20	1.767.699,20
16001 Otras			133.278,39	133.278,39	133.278,39	133.278,39
16202 Formación y perfeccionamiento		26.758,50	180,00	180,00	180,00	180,00
1 GASTOS DE PERSONAL	15.087.130,00	15.086.888,50	9.749.717,03	9.749.717,03	9.749.717,03	9.749.717,03

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	3.659,04	3.659,04	3.659,04	3.659,04
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.860,00	1.860,00	1.597,20	1.597,20	1.161,60	1.161,60
21200 Edificios y otras construcciones	229.000,00	229.000,00	243.616,76	238.148,14	160.402,27	152.097,02
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.900,00	22.900,00	12.268,57	12.268,55	7.415,17	7.315,84
21400 Elementos de transporte	37.460,00	37.460,00	16.661,64	16.661,64	16.661,64	16.661,64
21500 Mobiliario y enseres	83.300,00	83.300,00	72.983,94	67.942,28	61.462,73	61.462,73
21600 Equipos para procesos de información	2.390,00	2.390,00	517,58	517,58	517,58	517,58
22000 Ordinario no inventariable	80.540,00	80.540,00	70.083,05	62.053,48	62.053,48	61.371,04
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.100,00	13.100,00	8.173,35	8.173,35	8.173,35	8.173,35
22002 Material informático no inventariable	33.300,00	33.300,00	10.758,65	10.758,65	10.758,65	10.758,65
22100 Energía eléctrica	482.750,00	482.750,00	373.783,33	373.783,33	275.089,21	275.089,21
22101 Agua	35.000,00	35.000,00	27.677,73	27.677,73	19.692,22	16.621,74
22102 Gas	140.000,00	140.000,00	144.799,87	144.799,87	87.822,00	87.822,00
22103 Combustible	185.630,00	185.630,00	256.793,49	254.194,81	62.001,07	60.860,51
22105 Productos alimenticios	100,00	100,00	207,00	207,00	207,00	207,00
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	550,00	550,00	1.601,16	1.601,16	1.601,16	1.601,16
22109 Otros suministros	25.430,00	25.430,00	45.386,72	45.386,72	44.683,71	44.607,35
22110 Productos farmacéuticos	50,00	50,00				
22141 Vestuario	1.420,00	1.420,00	1.218,01	1.218,01	1.218,01	1.118,01
22200 Telefónicas	40,00	40,00				
22201 Postales	531.080,00	531.080,00	514.655,54	514.655,54	491.473,76	491.473,76
22300 Transportes	800,00	800,00	1.497,91	1.497,91	1.497,91	1.497,91
22400 Edificios y locales	20.000,00	20.000,00	45.643,30	45.643,30	45.643,30	45.643,30
22500 Locales	20.320,00	20.320,00	8.752,02	8.752,02	8.752,02	8.752,02
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00	445,29	445,29	445,29	445,29
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	1.470,72	1.470,72	1.470,72	1.470,72
22602 Divulgación y campañas institucionales			25.132,12	25.132,12	25.132,12	25.132,12
22603 Jurídico-contenciosos	39.610,00	39.610,00	11.088,83	11.088,83	11.088,83	11.088,83
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.870,00	2.870,00	4.958,63	4.958,63	4.958,63	4.958,63
22609 Otros	340,00	340,00	150,00	150,00	150,00	150,00
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	360,00	360,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	13.000,00	13.000,00	17.242,84	17.242,84	17.242,84	17.242,84
22619 Otros con facturación	1.050,00	1.050,00	1.250,70	1.250,70	1.250,70	1.250,70
22700 Limpieza y aseo	554.800,00	554.800,00	524.718,46	524.609,22	375.520,20	354.811,56
22701 Seguridad	580.000,00	580.000,00	439.642,78	439.642,78	303.095,50	279.067,27
22704 Custodia, depósito y almacenaje	3.000,00	3.000,00	604,87	604,87	604,87	604,87

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	50.053,87	40.373,87	21.772,87	21.772,87
22709 Otros	5.700,00	5.700,00	5.035,25	5.035,25	4.507,23	4.507,23
22782 Servicios de carácter informático	5.000,00	5.000,00	18.148,79	18.148,79	18.148,79	18.148,79
23000 A personal funcionario y no laboral	38.000,00	38.000,00	21.217,25	21.217,25	21.217,25	21.217,25
23001 A personal laboral	970,00	970,00	423,84	423,84	423,84	423,84
23011 A personal laboral con facturación			129,72	129,72	129,72	129,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.304.220,00	3.304.220,00	2.984.049,82	2.953.122,03	2.179.106,28	2.120.894,99
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación		51.000,00	49.557,88	49.557,88	49.557,88	49.557,88
3 GASTOS FINANCIEROS		51.000,00	49.557,88	49.557,88	49.557,88	49.557,88
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			178.698,88	130.298,88	4.758,94	4.758,94
60400 Elementos de transporte		35.000,00	35.000,00	34.672,54		
60500 Mobiliario y enseres	50.000,00	50.000,00	11.242,90	11.242,90	11.029,94	11.029,94
60600 Equipos para procesos de información			7.340,92	7.340,92	7.340,92	7.340,92
61200 Edificios y otras construcciones	530.030,00	530.030,00	549.658,99	540.946,99	353.752,02	351.382,84
61300 Maquinaria	119.970,00	119.970,00	2.284,75	2.284,75		
61500 Mobiliario y enseres	150.000,00	115.000,00	11.448,41	11.448,41	2.597,26	2.597,26
61600 Equipos para procesos de información			2.057,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00
6 INVERSIONES REALES	850.000,00	850.000,00	797.731,85	740.292,39	381.536,08	379.166,90
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	31.730,00	31.730,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
82001 A personal laboral	65.340,00	65.340,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	171.280,00	171.280,00	67.512,00	67.512,00	67.512,00	67.512,00
82101 A personal laboral	215.650,00	215.650,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	484.000,00	484.000,00	365.962,00	365.962,00	365.962,00	365.962,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	19.725.350,00	19.776.108,50	13.947.018,58	13.858.651,33	12.725.879,27	12.665.298,80
Total Órgano Gestor	**19.725.350,00**	**19.776.108,50**	**13.947.018,58**	**13.858.651,33**	**12.725.879,27**	**12.665.298,80**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	34.743,59	34.743,59	34.743,59	34.743,59
10001 Otras remuneraciones		7.000,00	4.934,41	4.934,41	4.934,41	4.934,41
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	392.610,00	312.610,00	243.237,53	243.237,53	243.237,53	243.237,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	337.960,00	837.960,00	620.747,12	620.747,12	620.747,12	620.747,12
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	224.050,00	224.050,00	27.512,62	27.512,62	27.512,62	27.512,62
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	10.010,00	133.010,00	96.555,73	96.555,73	96.555,73	96.555,73
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	522.920,00	522.920,00	317.312,44	317.312,44	317.312,44	317.312,44
12008 Antigüedad	329.690,00	329.690,00	242.848,89	242.848,89	242.848,89	242.848,89
12009 Sustituciones		56.000,00	38.775,81	38.775,81	38.775,81	38.775,81
12100 Complemento de destino	463.510,00	653.510,00	559.896,23	559.896,23	559.896,23	559.896,23
12101 Complementos específicos	984.130,00	1.174.130,00	920.644,50	920.644,50	920.644,50	920.644,50
12102 Otros complementos		60.000,00	42.794,32	42.794,32	42.794,32	42.794,32
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	606.440,00	606.440,00	363.461,43	363.461,43	363.461,43	363.461,43
12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN	212.750,00	212.750,00	65.997,85	65.997,85	65.997,85	65.997,85
12109 Sustituciones		64.000,00	43.925,56	43.925,56	43.925,56	43.925,56
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		30.000,00	22.233,32	22.233,32	22.233,32	22.233,32
16000 Seguridad Social	879.820,00	1.179.820,00	864.699,52	864.699,52	864.699,52	864.699,52
16001 Otras		100.000,00	82.047,04	82.047,04	82.047,04	82.047,04
1 GASTOS DE PERSONAL	5.026.830,00	6.566.830,00	4.592.367,91	4.592.367,91	4.592.367,91	4.592.367,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	36.300,00	36.300,00	23.716,00	23.716,00	15.958,90	14.822,50
22103 Combustible	15.000,00	15.000,00	12.829,88	12.085,64	3.122,16	3.122,16
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.000,00	2.000,00	211,24	211,24	211,24	211,24
23000 A personal funcionario y no laboral	85.500,00	85.500,00	67.546,46	67.546,46	67.546,46	67.546,46
24500 Con entidades privadas	6.952.060,00	6.954.995,06	6.856.816,35	6.856.816,35	4.448.047,18	4.351.496,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	7.271.360,00	7.274.295,06	6.961.119,93	6.960.375,69	4.534.885,94	4.437.199,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	823.100,00	795.715,52	793.591,66	585.958,54	246.260,48	234.299,30
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	102.452.560,00	101.520.216,72	51.740.504,56	51.740.504,56	51.740.504,56	45.912.097,12
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	3.255.760,00	3.283.144,48	3.278.422,62	3.278.422,62	1.595.083,36	1.595.083,36
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.789.230,00	2.789.230,00	2.634.589,90	2.634.589,90	2.020.364,89	2.014.919,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.320.650,00	108.388.306,72	58.447.108,74	58.239.475,62	55.602.213,29	49.756.399,04
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres		57.000,00	50.941,74	50.941,74		
6 INVERSIONES REALES		57.000,00	50.941,74	50.941,74		
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	121.618.840,00	122.286.431,78	70.051.538,32	69.843.160,96	64.729.467,14	58.785.966,08
Total Órgano Gestor	**121.618.840,00**	**122.286.431,78**	**70.051.538,32**	**69.843.160,96**	**64.729.467,14**	**58.785.966,08**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	1.228.230,00	1.228.230,00	539.584,49	539.584,49	539.584,49	539.584,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.201.730,00	1.201.730,00	851.643,76	851.643,76	851.643,76	851.643,76
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	267.970,00	267.970,00	95.738,56	95.738,56	95.738,56	95.738,56
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	148.130,00	148.130,00	152.087,51	152.087,51	152.087,51	152.087,51
12008 Antigüedad	810.100,00	810.100,00	369.879,29	369.879,29	369.879,29	369.879,29
12009 Sustituciones	166.130,00	166.130,00	52.294,36	52.294,36	52.294,36	52.294,36
12100 Complemento de destino	1.475.190,00	1.475.190,00	906.048,08	906.048,08	906.048,08	906.048,08
12101 Complementos específicos	2.250.790,00	2.250.790,00	1.382.729,78	1.382.729,78	1.382.729,78	1.382.729,78
12102 Otros complementos	38.950,00	38.950,00	16.567,65	16.567,65	16.567,65	16.567,65
12109 Sustituciones	186.200,00	186.200,00	65.987,32	65.987,32	65.987,32	65.987,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			28.107,85	28.107,85	28.107,85	28.107,85
13000 Sueldos del grupo I	88.990,00	88.990,00	49.419,76	49.419,76	49.419,76	49.419,76
13001 Sueldos del grupo II	151.370,00	151.370,00	76.215,41	76.215,41	76.215,41	76.215,41
13002 Sueldos del grupo III	901.710,00	901.710,00	584.146,68	584.146,68	584.146,68	584.146,68
13003 Sueldos del grupo IV	4.091.490,00	4.091.490,00	2.498.994,65	2.498.994,65	2.498.994,65	2.498.994,65
13004 Sueldos del grupo V	2.041.810,00	2.041.810,00	1.320.426,08	1.320.426,08	1.320.426,08	1.320.426,08
13008 Antigüedad	1.563.450,00	1.563.450,00	915.070,59	915.070,59	915.070,59	915.070,59
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	772.010,00	772.010,00	460.581,35	460.581,35	460.581,35	460.581,35
13101 Complementos específicos	1.093.480,00	1.093.480,00	1.093.969,91	1.093.969,91	1.093.969,91	1.093.969,91
13102 Otros complementos	1.658.010,00	1.658.010,00	1.161.655,18	1.161.655,18	1.161.655,18	1.161.655,18
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	407.960,00	407.960,00	227.279,37	227.279,37	227.279,37	227.279,37
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			30.440,36	30.440,36	30.440,36	30.440,36
13200 Retribuciones básicas	425.380,00	425.380,00	612.985,21	612.985,21	612.985,21	612.985,21
13208 Antigüedad			7.317,80	7.317,80	7.317,80	7.317,80
13210 Retribuciones complementarias			291.513,68	291.513,68	291.513,68	291.513,68
15100 Gratificaciones	63.550,00	63.550,00	31.232,03	31.232,03	31.232,03	31.232,03
16000 Seguridad Social	5.494.810,00	5.494.810,00	3.466.695,84	3.466.695,84	3.466.695,84	3.466.695,84
16001 Otras			516.008,78	516.008,78	516.008,78	516.008,78
16304 Transporte del personal	3.900,00	3.900,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00	2.438,00
1 GASTOS DE PERSONAL	26.531.340,00	26.531.340,00	17.807.059,33	17.807.059,33	17.807.059,33	17.807.059,33

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	17.650,00	17.650,00	17.899,05	17.899,05	10.552,80	10.552,80
20500 Mobiliario y enseres	700,00	1.520,00	529,77	529,77	529,77	529,77
21200 Edificios y otras construcciones	200.000,00	200.000,00	265.376,48	255.166,32	168.166,29	167.633,79
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	48.500,00	48.500,00	22.369,51	22.369,51	18.775,45	18.491,08
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	4.590,60	4.590,60	4.590,60	4.590,60
21500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	26.299,12	26.299,12	16.732,34	16.732,34
21600 Equipos para procesos de información	1.600,00	1.600,00	2.494,22	2.494,22	2.494,22	2.494,22
21800 Otro inmovilizado material	20.000,00	20.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	22.500,00	22.500,00	15.708,12	15.708,12	15.708,12	15.708,12
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.310,00	1.310,00	1.140,37	1.140,37	1.140,37	1.140,37
22002 Material informático no inventariable	10.730,00	10.730,00	3.003,34	3.003,34	3.003,34	3.003,34
22100 Energía eléctrica	637.090,00	637.090,00	286.296,36	286.296,36	266.541,84	266.541,84
22101 Agua	122.000,00	122.000,00	127.489,55	127.489,55	97.642,90	97.642,90
22102 Gas	340.000,00	340.000,00	243.693,69	243.693,69	212.292,32	211.283,74
22103 Combustible	198.200,00	198.200,00	286.150,97	286.150,97	145.931,34	145.931,34
22105 Productos alimenticios	600.800,00	600.800,00	505.668,59	439.566,92	374.274,37	362.457,25
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	9.000,00	9.000,00	9.609,38	9.609,38	9.609,38	9.609,38
22109 Otros suministros	500.000,00	500.000,00	284.428,13	280.822,33	280.594,51	280.594,51
22110 Productos farmacéuticos	6.000,00	6.000,00	10.136,32	10.136,32	10.136,32	10.136,32
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario			168,32	168,32	168,32	168,32
22140 Lencería	40.000,00	40.000,00	34.114,84	34.114,84	34.114,84	34.114,84
22141 Vestuario	50.000,00	50.000,00	56.070,46	56.070,46	56.070,46	56.070,46
22164 Otro material sanitario	5.000,00	5.000,00	7.072,54	7.072,54	7.010,14	7.010,14
22300 Transportes	125.000,00	125.000,00	121.016,42	120.698,90	84.291,76	84.291,76
22400 Edificios y locales	12.500,00	12.500,00	2.592,91	2.592,91	2.592,91	2.592,91
22409 Otros riesgos	1.200,00	1.200,00				
22500 Locales	30.000,00	30.000,00	15.195,34	15.195,34	15.195,34	15.195,34
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22609 Otros	115.000,00	115.000,00	61.633,95	61.633,95	61.633,95	61.633,95
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.090,00	2.090,00	2.635,37	2.635,37	2.635,37	2.635,37
22619 Otros con facturación	2.000,00	2.000,00	12.448,49	12.448,49	12.448,49	12.012,89
22700 Limpieza y aseo	1.200.000,00	1.200.000,00	1.173.530,77	1.173.385,75	822.123,05	822.123,05
22701 Seguridad	17.130,00	17.130,00	6.792,14	6.792,14	3.455,08	3.455,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	5.000,00	18.755,70	18.755,70	18.755,70	18.755,70
22709 Otros	5.800.000,00	5.670.000,00	4.817.710,13	4.817.710,13	3.658.116,51	3.658.116,51
22719 Otros con facturación			663.648,74	643.739,28		

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2704**	**D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22750 Servicios contratados y de comedor	773.190,00	773.190,00	682.634,76	682.634,76	508.080,92	494.918,32
22782 Servicios de carácter informático	3.170,00	3.170,00	1.800,04	1.800,04	1.800,04	1.800,04
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00	2.214,56	2.214,56	2.214,56	2.214,56
23001 A personal laboral	2.380,00	2.380,00				
24500 Con entidades privadas	4.281.250,00	4.681.250,00	4.339.323,19	4.314.577,60	2.680.834,67	2.680.834,67
24502 Gestión de plazas residenciales	6.163.520,00	6.693.520,00	5.958.838,54	5.952.885,41	4.356.232,35	4.355.281,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.440.510,00	22.241.330,00	20.091.080,78	19.960.092,43	13.966.490,74	13.938.298,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.324.154,94	4.324.154,94
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.732.960,00	6.732.960,00	6.723.039,59	6.723.010,98	3.943.659,28	3.663.142,12
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	45.644.980,00	45.645.563,44	45.628.039,71	45.626.282,72	35.579.454,82	35.511.251,92
48155 Ayudas de atención especial e integración		600.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.177.940,00	58.778.523,44	58.151.079,30	58.149.293,70	43.847.269,04	43.498.548,98
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	600.000,00	579.480,00	100.822,31	100.822,31	85.399,75	85.399,75
60300 Maquinaria	225.640,00	225.640,00				
60500 Mobiliario y enseres	225.640,00	138.240,00	59.807,13	46.589,09	12.828,84	12.828,84
60800 Otro inmovilizado material			3.315,40	3.315,40	3.315,40	3.315,40
61200 Edificios y otras construcciones	901.280,00	635.280,00	461.065,91	183.610,63	73.816,87	73.816,87
61300 Maquinaria	225.650,00	229.202,00	20.212,48	20.212,48	14.532,15	14.532,15
61500 Mobiliario y enseres			84.777,63	42.754,33	38.519,40	38.519,40
6 INVERSIONES REALES	2.178.210,00	1.807.842,00	730.000,86	397.304,24	228.412,41	228.412,41
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	108.328.000,00	109.359.035,44	96.779.220,27	96.313.749,70	75.849.231,52	75.472.319,61
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.281.180,00	1.281.180,00	134.388,03	134.388,03	134.388,03	134.388,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.789.790,00	1.789.790,00	1.244.100,47	1.244.100,47	1.244.100,47	1.244.100,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	225.050,00	225.050,00	100.888,28	100.888,28	100.888,28	100.888,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	113.220,00	113.220,00	183.882,48	183.882,48	183.882,48	183.882,48
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	7.460,00	7.460,00				
12008 Antigüedad	884.320,00	884.320,00	435.936,60	435.936,60	435.936,60	435.936,60
12009 Sustituciones	71.980,00	92.980,00	69.390,34	69.390,34	69.390,34	69.390,34
12100 Complemento de destino	1.460.230,00	1.460.230,00	983.249,68	983.249,68	983.249,68	983.249,68
12101 Complementos específicos	2.422.780,00	2.422.780,00	1.612.614,12	1.612.614,12	1.612.614,12	1.612.614,12
12102 Otros complementos	47.990,00	47.990,00	35.933,77	35.933,77	35.933,77	35.933,77
12109 Sustituciones	71.980,00	121.980,00	79.873,44	79.873,44	79.873,44	79.873,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.452,53	27.452,53	27.452,53	27.452,53
13001 Sueldos del grupo II	53.660,00	53.660,00	30.460,65	30.460,65	30.460,65	30.460,65
13002 Sueldos del grupo III	2.047.790,00	2.047.790,00	1.181.098,51	1.181.098,51	1.181.098,51	1.181.098,51
13003 Sueldos del grupo IV	9.081.250,00	8.160.250,00	5.087.823,98	5.087.823,98	5.087.823,98	5.087.823,98
13004 Sueldos del grupo V	9.624.880,00	8.624.880,00	5.706.265,46	5.706.265,46	5.706.265,46	5.706.265,46
13008 Antigüedad	3.349.300,00	3.349.300,00	1.998.283,66	1.998.283,66	1.998.283,66	1.998.283,66
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.700.840,00	1.700.840,00	1.198.646,39	1.198.646,39	1.198.646,39	1.198.646,39
13101 Complementos específicos	1.455.410,00	1.455.410,00	1.897.046,62	1.897.046,62	1.897.046,62	1.897.046,62
13102 Otros complementos	5.047.640,00	5.047.640,00	2.966.591,33	2.966.591,33	2.966.591,33	2.966.591,33
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	742.890,00	742.890,00	478.180,56	478.180,56	478.180,56	478.180,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			65.544,47	65.544,47	65.544,47	65.544,47
13200 Retribuciones básicas	1.316.770,00	1.316.770,00	997.345,84	997.345,84	997.345,84	997.345,84
13208 Antigüedad			13.803,04	13.803,04	13.803,04	13.803,04
13210 Retribuciones complementarias	526.710,00	526.710,00	403.733,17	403.733,17	403.733,17	403.733,17
15100 Gratificaciones	80.000,00	80.000,00	26.097,79	26.097,79	26.097,79	26.097,79
16000 Seguridad Social	9.680.890,00	9.680.890,00	6.927.263,25	6.927.263,25	6.927.263,25	6.927.263,25
16001 Otras			1.130.708,96	1.130.708,96	1.130.708,96	1.130.708,96
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			10.063,07	10.063,07	10.063,07	10.063,07
16304 Transporte del personal	20.000,00	20.000,00	14.145,22	14.145,22	14.145,22	14.145,22
16305 Acción social			512,33	512,33	512,33	512,33
1 GASTOS DE PERSONAL	53.166.950,00	51.316.950,00	35.085.647,14	35.085.647,14	35.085.647,14	35.085.647,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	390,00	390,00				
20500 Mobiliario y enseres	5.780,00	11.780,00	6.352,09	6.352,09	6.352,09	6.352,09
21000 Infraestructura y bienes naturales	10.000,00	10.000,00	31.359,13	31.359,13	12.777,31	12.777,31

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	1.001.940,00	1.001.940,00	902.727,44	852.647,95	514.502,15	512.416,19
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	202.000,00	202.000,00	133.956,96	133.956,73	103.871,92	103.436,26
21400 Elementos de transporte	1.220,00	1.220,00	1.978,07	1.978,07	1.978,07	1.978,07
21500 Mobiliario y enseres	118.090,00	118.090,00	97.454,86	97.454,86	79.580,15	79.482,10
21600 Equipos para procesos de información	2.480,00	2.480,00	3.702,47	3.702,47	3.702,47	3.702,47
22000 Ordinario no inventariable	45.290,00	45.290,00	36.111,12	36.111,12	35.522,74	35.522,74
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	120.000,00	120.000,00	58.797,54	58.797,54	58.797,54	58.797,54
22002 Material informático no inventariable	25.000,00	25.000,00	5.360,17	5.360,17	5.360,17	5.360,17
22100 Energía eléctrica	2.570.000,00	2.570.000,00	1.320.519,98	1.320.519,98	1.303.262,19	1.303.262,19
22101 Agua	467.100,00	467.100,00	287.512,23	287.512,23	245.946,38	245.946,38
22102 Gas	711.740,00	711.740,00	543.378,56	543.378,56	521.732,16	520.629,70
22103 Combustible	1.950.000,00	1.950.000,00	2.270.942,79	2.270.942,79	679.554,44	664.066,32
22105 Productos alimenticios	2.109.030,00	2.109.030,00	1.720.694,90	1.571.722,00	1.415.129,11	1.394.828,83
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	1.842,68	1.842,68	1.842,68	1.842,68
22109 Otros suministros	1.438.420,00	1.438.420,00	961.373,69	953.496,59	936.889,05	936.889,05
22110 Productos farmacéuticos	62.000,00	62.000,00	35.502,14	35.502,14	35.502,14	35.502,14
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	6.200,00	6.200,00	2.042,04	2.042,04	2.042,04	2.042,04
22140 Lencería	117.120,00	117.120,00	71.791,13	71.791,13	71.791,13	71.791,13
22141 Vestuario	100.000,00	100.000,00	72.144,39	72.144,39	72.144,39	72.144,39
22164 Otro material sanitario	220.000,00	220.000,00	80.541,42	80.541,42	77.202,37	77.202,37
22200 Telefónicas	80,00	80,00	656,52	656,52	656,52	656,52
22300 Transportes	257.500,00	257.500,00	162.628,05	152.613,07	111.814,31	111.439,32
22400 Edificios y locales	82.260,00	82.260,00	16.911,79	16.911,79	16.911,79	16.911,79
22500 Locales	60.000,00	60.000,00	35.031,49	35.031,49	35.031,49	35.031,49
22502 Estatales	1.700,00	1.700,00	232,89	232,89	232,89	232,89
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	208.426,27	208.426,27	208.426,27	208.426,27
22603 Jurídico-contenciosos			1.754,64	1.754,64	1.754,64	1.754,64
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			3,64	3,64	3,64	3,64
22606 Reuniones, conferencias y cursos	60,00	60,00	55,30	55,30	55,30	55,30
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00	582,01	582,01	582,01	582,01
22609 Otros	60,00	60,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	5.980,00	5.980,00	2.291,39	2.291,39	2.291,39	2.291,39
22619 Otros con facturación	43.000,00	43.000,00	77.872,46	77.872,46	77.872,46	77.852,49
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	5.500,00	5.500,00	1.910,40	1.910,40	1.910,40	1.910,40
22700 Limpieza y aseo	5.580.740,00	5.580.740,00	5.425.524,06	5.424.098,80	3.781.867,92	3.700.902,41
22701 Seguridad	54.620,00	54.620,00	30.128,16	30.128,16	17.319,69	17.319,69
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	25.263,36	25.263,36	25.263,34	25.263,34
22709 Otros	7.612.370,00	7.612.370,00	7.144.151,90	7.139.346,53	4.880.909,69	4.880.909,69

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2018
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	17.000,00	17.000,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00	13.858,00
22750 Servicios contratados y de comedor	1.623.590,00	1.623.590,00	1.396.425,86	1.396.425,86	995.859,46	995.859,46
22782 Servicios de carácter informático	8.330,00	8.330,00	8.289,98	8.289,98	6.925,82	6.925,82
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	10.283,03	10.283,03	10.283,03	10.283,03
23001 A personal laboral	300,00	300,00	1.196,58	1.196,58	1.196,58	1.196,58
24500 Con entidades privadas	13.783.660,00	13.783.076,56	12.873.777,61	12.830.822,70	7.621.927,55	7.430.289,08
24501 Turismo y termalismo social	125.000,00	125.000,00	16.550,00	16.550,00		
24502 Gestión de plazas residenciales	163.076.050,00	161.752.915,27	159.581.361,75	158.989.971,23	106.338.047,02	101.792.401,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	203.861.600,00	202.543.881,83	195.681.252,94	194.823.732,18	130.336.483,90	125.478.328,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46131 Centro residenciales de mayores	13.780.690,00	15.510.690,00	15.225.053,89	1.444.363,89	1.444.363,89	1.444.363,89
46134 Programas de atención a mayores	4.245.330,00	4.245.330,00	4.511.464,58	266.134,58	266.134,58	266.134,58
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	95.700,00	64.000,00	64.000,00	42.240,00	42.240,00
48134 Programas de atención a mayores	3.051.190,00	3.051.190,00	3.080.310,00	3.080.310,00	1.945.655,40	1.945.655,40
48135 Termalismo social	485.030,00	485.030,00	540.000,00	113.724,00	113.724,00	113.724,00
48136 Ayudas al transporte social	500.000,00	125.694,91				
48155 Ayudas de atención especial e integración	621.900,00	175.570,03	120.600,03	120.600,03	120.600,03	120.600,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.779.840,00	23.689.204,94	23.541.428,50	5.089.132,50	3.932.717,90	3.932.717,90
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	264.330,00	68.258,44	236.235,86	236.235,86	133.490,57	133.490,57
60300 Maquinaria	264.330,00	264.330,00	68.409,58	68.409,58	23.034,12	23.034,12
60301 Instalaciones técnicas			532,28	532,28	532,28	532,28
60500 Mobiliario y enseres	264.320,00	264.320,00	877.671,47	325.867,03	107.538,39	107.029,58
60600 Equipos para procesos de información			7.383,42	7.383,42	7.383,42	7.383,42
61200 Edificios y otras construcciones	3.530.450,00	3.710.934,08	1.287.507,34	1.141.453,81	408.828,49	408.828,49
61300 Maquinaria	264.330,00	276.365,48	155.488,17	155.488,17	96.919,14	96.919,14
61301 Instalaciones técnicas			6.025,85	6.025,85		
61500 Mobiliario y enseres			422.885,22	318.022,99	193.604,80	193.604,80
6 INVERSIONES REALES	4.587.760,00	4.584.208,00	3.062.139,19	2.259.418,99	971.331,21	970.822,40

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2704**	**D.G. MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76131 Plan de atención a mayores en Castilla-La Mancha	103.880,00	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	284.500.030,00	282.238.124,77	257.474.340,67	237.361.803,71	170.326.180,15	165.467.516,04
Total Órgano Gestor	**392.828.030,00**	**391.597.160,21**	**354.253.560,94**	**333.675.553,41**	**246.175.411,67**	**240.939.835,65**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	355.380,00	355.380,00	48.039,24	48.039,24	48.039,24	48.039,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	184.660,00	184.660,00	308.892,50	308.892,50	308.892,50	308.892,50
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	261.100,00	261.100,00	60.063,29	60.063,29	60.063,29	60.063,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.450,00	18.450,00	83.544,17	83.544,17	83.544,17	83.544,17
12008 Antigüedad	232.680,00	232.680,00	126.363,60	126.363,60	126.363,60	126.363,60
12009 Sustituciones	20.400,00	20.400,00	273,32	273,32	273,32	273,32
12100 Complemento de destino	433.880,00	433.880,00	295.725,65	295.725,65	295.725,65	295.725,65
12101 Complementos específicos	706.210,00	706.210,00	464.986,41	464.986,41	464.986,41	464.986,41
12102 Otros complementos	10.200,00	10.200,00	6.305,81	6.305,81	6.305,81	6.305,81
12109 Sustituciones	19.380,00	19.380,00	473,35	473,35	473,35	473,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.082,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
16000 Seguridad Social	495.800,00	495.800,00	318.896,29	318.896,29	318.896,29	318.896,29
16001 Otras			8.685,90	8.685,90	8.685,90	8.685,90
1 GASTOS DE PERSONAL	2.801.080,00	2.801.080,00	1.771.654,63	1.771.654,63	1.771.654,63	1.771.654,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	6.339,43	6.339,43	6.339,43	6.339,43
22002 Material informático no inventariable	3.600,00	3.600,00	4.416,50	4.416,50	4.416,50	4.416,50
22109 Otros suministros			576,30	576,30	576,30	576,30
22606 Reuniones, conferencias y cursos		2.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	200,00	200,00	36,48	36,48	36,48	36,48
22706 Estudios y trabajos técnicos		6.700,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
23000 A personal funcionario y no laboral		400,00	300,76	300,76	300,76	300,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.800,00	19.900,00	17.719,47	17.719,47	17.719,47	17.719,47
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	14.537.600,00	15.491.485,81	14.169.524,71	7.053.389,77	7.053.389,77	7.022.989,77
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	15.411.600,00	15.411.600,00	15.411.600,00	6.775.663,34	6.775.663,34	6.775.663,34
48133 Pensiones asistenciales	90.000,00	90.000,00	40.000,00	31.470,60	19.631,66	19.631,66
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.039.200,00	31.993.085,81	30.621.124,71	14.860.523,71	14.848.684,77	14.818.284,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78174 Ayudas adecuación vivienda	575.000,00	575.000,00	575.000,00	468.433,59	468.433,59	468.433,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	575.000,00	468.433,59	468.433,59	468.433,59
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	34.426.080,00	35.389.065,81	32.985.498,81	17.118.331,40	17.106.492,46	17.076.092,46
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	371.540,00	370.840,00	33.149,81	33.149,81	33.149,81	33.149,81
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.329.550,00	2.329.550,00	1.651.588,36	1.651.588,36	1.651.588,36	1.651.588,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	217.590,00	217.590,00	44.037,67	44.037,67	44.037,67	44.037,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			70.407,98	70.407,98	70.407,98	70.407,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		310,00	309,51	309,51	309,51	309,51
12008 Antigüedad	512.020,00	512.020,00	310.221,76	310.221,76	310.221,76	310.221,76
12009 Sustituciones	132.600,00	171.600,00	117.822,36	117.822,36	117.822,36	117.822,36
12100 Complemento de destino	1.553.460,00	1.553.460,00	1.013.482,43	1.013.482,43	1.013.482,43	1.013.482,43
12101 Complementos específicos	2.362.220,00	2.362.220,00	1.537.624,04	1.537.624,04	1.537.624,04	1.537.624,04
12102 Otros complementos	37.740,00	37.740,00	13.812,81	13.812,81	13.812,81	13.812,81
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		390,00	381,40	381,40	381,40	381,40
12109 Sustituciones	182.580,00	221.580,00	151.795,36	151.795,36	151.795,36	151.795,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			35.994,25	35.994,25	35.994,25	35.994,25
16000 Seguridad Social	1.685.930,00	1.685.930,00	1.177.971,58	1.177.971,58	1.177.971,58	1.177.971,58
16001 Otras			141.093,74	141.093,74	141.093,74	141.093,74
1 GASTOS DE PERSONAL	9.385.230,00	9.463.230,00	6.299.693,06	6.299.693,06	6.299.693,06	6.299.693,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	52.150,00	52.150,00	39.977,23	39.977,23	39.977,23	39.977,23
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22100 Energía eléctrica	8.670,00	8.670,00	3.749,47	3.749,47	3.749,47	3.749,47
22103 Combustible	26.670,00	26.670,00	21.022,78	20.931,32	9.576,19	9.576,19
22109 Otros suministros			626,18	626,18	626,18	626,18
22502 Estatales			345,63	345,63	345,63	345,63
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	700,00	700,00	99,70	99,70	99,70	99,70
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	400,00	400,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	4.000,00	21.659,00	21.659,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	3.157,95	3.157,95	3.157,95	3.157,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	402.590,00	402.590,00	94.267,94	94.176,48	61.162,35	61.162,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas		15.000,00	15.000,00	14.988,50	11.990,80	5.995,40
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00
42208 UCLM. Evaluación del Plan de Garantías	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
46111 Ayudas a domicilio	40.075.830,00	40.075.830,00	40.075.829,97	40.069.255,97	29.255.221,52	28.870.681,34
46118 Servicios sociales de atención primaria	17.636.030,00	17.491.253,57	15.788.311,57	15.773.367,29	11.508.011,02	11.340.656,53
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	9.923.320,00	17.646.562,48	17.446.484,96	8.723.242,48	8.723.242,48	8.723.242,48
48153 Ayudas de integración social	5.418.050,00	5.406.184,73	4.892.420,00	4.844.722,50	3.212.980,37	3.157.953,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.148.230,00	80.749.830,78	78.333.046,50	69.520.576,74	52.719.446,19	52.106.528,85
6 INVERSIONES REALES						
60400 Elementos de transporte			200.000,00	192.431,53		
61400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	192.431,53		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	83.136.050,00	92.815.650,78	86.927.007,50	77.106.877,81	60.080.301,60	59.467.384,26
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	52.550,00	52.550,00	8.617,65	8.617,65	8.617,65	8.617,65
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			29.527,71	29.527,71	29.527,71	29.527,71
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	35.390,00	35.390,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			15.443,49	15.443,49	15.443,49	15.443,49
12008 Antigüedad	31.010,00	31.010,00	12.992,39	12.992,39	12.992,39	12.992,39
12100 Complemento de destino	47.690,00	47.690,00	32.598,41	32.598,41	32.598,41	32.598,41
12101 Complementos específicos	80.900,00	80.900,00	53.239,12	53.239,12	53.239,12	53.239,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.068,73	1.068,73	1.068,73	1.068,73
16000 Seguridad Social	53.670,00	53.670,00	27.602,87	27.602,87	27.602,87	27.602,87
16001 Otras			8.006,02	8.006,02	8.006,02	8.006,02
1 GASTOS DE PERSONAL	301.210,00	301.210,00	189.096,39	189.096,39	189.096,39	189.096,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100,00	100,00	10,60	10,60	10,60	10,60
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	6.400,00	6.400,00	696,00	696,00	696,00	696,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	21.000,00	21.000,00	21.780,00	21.780,00	10.890,00	10.890,00
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	28.500,00	28.500,00	22.486,60	22.486,60	11.596,60	11.596,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	1.940.000,00	2.157.700,00	2.157.700,00	473.100,00	473.100,00	473.100,00
48182 Plan Regional de Voluntariado	181.730,00	181.730,00	181.730,00	181.730,00	90.865,00	90.865,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.121.730,00	2.339.430,00	2.339.430,00	654.830,00	563.965,00	563.965,00

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	614.000,00	614.000,00	614.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	614.000,00	614.000,00	614.000,00			
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.065.440,00	3.283.140,00	3.165.012,99	866.412,99	764.657,99	764.657,99
Total Órgano Gestor	**120.627.570,00**	**131.487.856,59**	**123.077.519,30**	**95.091.622,20**	**77.951.452,05**	**77.308.134,71**

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.316,61	44.316,61	44.316,61	44.316,61
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	227.620,00	167.620,00	83.798,49	83.798,49	83.798,49	83.798,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	30.820,00	30.820,00	85.251,03	85.251,03	85.251,03	85.251,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	70.770,00	70.770,00	17.169,18	17.169,18	17.169,18	17.169,18
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	40.000,00	40.000,00	60.919,37	60.919,37	60.919,37	60.919,37
12008 Antigüedad	80.070,00	80.070,00	58.853,47	58.853,47	58.853,47	58.853,47
12009 Sustituciones	1.120,00	63.120,00	42.950,63	42.950,63	42.950,63	42.950,63
12100 Complemento de destino	209.970,00	209.970,00	153.732,13	153.732,13	153.732,13	153.732,13
12101 Complementos específicos	377.610,00	377.610,00	266.178,85	266.178,85	266.178,85	266.178,85
12102 Otros complementos	1.670,00	1.670,00	1.961,08	1.961,08	1.961,08	1.961,08
12109 Sustituciones	1.120,00	98.120,00	63.292,35	63.292,35	63.292,35	63.292,35
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.042,60	6.042,60	6.042,60	6.042,60
15100 Gratificaciones	2.230,00	16.230,00	10.425,03	10.425,03	10.425,03	10.425,03
16000 Seguridad Social	244.660,00	244.660,00	168.443,21	168.443,21	168.443,21	168.426,50
16001 Otras			24.429,38	24.429,38	24.429,38	24.429,38
1 GASTOS DE PERSONAL	1.350.600,00	1.463.600,00	1.087.763,41	1.087.763,41	1.087.763,41	1.087.746,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	117.051,08	117.051,08	99.387,55	99.387,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	200,00	200,00	14,80	14,80	14,80	14,80
22608 Gastos de edición y distribución	600,00	600,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.500,00	1.500,00	82,08	82,08	82,08	82,08
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00	392,04	392,04	392,04	392,04
24500 Con entidades privadas	27.240,00	27.240,00	2.269,49	2.269,49	2.269,49	2.269,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	180.540,00	180.540,00	119.809,49	119.809,49	102.145,96	102.145,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48162 Programas de atención a la infancia	5.432.760,00	6.122.760,00	6.122.760,00	5.998.265,41	4.435.368,54	4.435.368,54

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2707**	**DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	480.370,00	480.370,00	480.370,00	299.625,28	260.963,97	260.963,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.913.130,00	6.603.130,00	6.603.130,00	6.297.890,69	4.696.332,51	4.696.332,51
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	7.444.270,00	8.247.270,00	7.810.702,90	7.505.463,59	5.886.241,88	5.886.225,17
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	717.720,00	717.720,00	285.444,05	285.444,05	285.444,05	285.444,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.176.200,00	1.176.200,00	916.552,54	916.552,54	916.552,54	916.552,54
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	76.910,00	76.910,00	21.736,23	21.736,23	21.736,23	21.736,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.320,00	9.320,00	19.539,60	19.539,60	19.539,60	19.539,60
12008 Antigüedad	456.540,00	456.540,00	230.852,50	230.852,50	230.852,50	230.852,50
12009 Sustituciones	123.600,00	148.600,00	101.616,62	101.616,62	101.616,62	101.616,62
12100 Complemento de destino	1.096.150,00	1.096.150,00	721.654,68	721.654,68	721.654,68	721.654,68
12101 Complementos específicos	1.846.020,00	1.846.020,00	1.207.719,22	1.207.719,22	1.207.719,22	1.207.719,22
12102 Otros complementos	20.600,00	20.600,00	10.772,68	10.772,68	10.772,68	10.772,68
12109 Sustituciones	175.100,00	209.100,00	144.346,61	144.346,61	144.346,61	144.346,61
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.795,45	26.795,45	26.795,45	26.795,45
13002 Sueldos del grupo III	346.180,00	346.180,00	198.176,76	198.176,76	198.176,76	198.176,76
13003 Sueldos del grupo IV	18.840,00	18.840,00	7.573,96	7.573,96	7.573,96	7.573,96
13004 Sueldos del grupo V	340.440,00	340.440,00	199.162,59	199.162,59	199.162,59	199.162,59
13008 Antigüedad	168.080,00	168.080,00	98.129,85	98.129,85	98.129,85	98.129,85
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	92.700,00	150.700,00	105.116,67	105.116,67	105.116,67	105.116,67
13101 Complementos específicos	126.530,00	126.530,00	109.416,52	109.416,52	109.416,52	109.416,52
13102 Otros complementos	158.620,00	158.620,00	91.600,33	91.600,33	91.600,33	91.600,33
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	45.080,00	74.080,00	51.524,80	51.524,80	51.524,80	51.524,80
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.282,45	7.282,45	7.282,45	7.282,45
13200 Retribuciones básicas	46.350,00	46.350,00	46.716,10	46.716,10	46.716,10	46.716,10
13208 Antigüedad			957,41	957,41	957,41	957,41
13210 Retribuciones complementarias	30.900,00	30.900,00	24.114,44	24.114,44	24.114,44	24.114,44
15100 Gratificaciones	190.550,00	190.550,00	143.588,12	143.588,12	143.588,12	143.588,12
16000 Seguridad Social	1.470.150,00	1.470.150,00	1.112.084,10	1.112.084,10	1.112.084,10	1.111.779,73
16001 Otras			212.552,13	212.552,13	212.552,13	212.552,13
16304 Transporte del personal	4.120,00	4.120,00	3.080,60	3.080,60	3.080,60	3.080,60

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2707**	**DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	8.736.700,00	8.882.700,00	6.098.107,01	6.098.107,01	6.098.107,01	6.097.802,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00	44.933,98	44.933,98	39.722,39	39.722,39
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.240,00	31.240,00	5.179,29	5.179,29	4.780,16	4.671,02
21400 Elementos de transporte	4.800,00	4.800,00	3.743,75	3.743,75	3.743,75	3.743,75
21500 Mobiliario y enseres	7.500,00	7.500,00	6.063,28	6.063,28	6.063,28	6.063,28
21600 Equipos para procesos de información	100,00	100,00				
22000 Ordinario no inventariable	7.700,00	7.700,00	2.417,44	2.417,44	2.417,44	2.417,44
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	1.773,11	1.773,11	1.773,11	1.773,11
22002 Material informático no inventariable	1.700,00	1.700,00				
22100 Energía eléctrica	64.040,00	64.040,00	36.155,12	36.155,12	36.155,12	36.155,12
22101 Agua	14.030,00	14.030,00	10.036,71	10.036,71	10.036,71	10.036,71
22102 Gas	23.500,00	23.500,00	14.169,21	14.169,21	14.169,21	14.169,21
22103 Combustible	61.800,00	61.800,00	49.168,96	49.168,96	24.103,20	24.103,20
22105 Productos alimenticios	53.550,00	53.550,00	40.749,40	40.749,40	40.749,40	40.749,40
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00	619,77	619,77	619,77	619,77
22109 Otros suministros	74.000,00	74.000,00	60.114,33	60.114,33	60.114,33	60.114,33
22110 Productos farmacéuticos	5.520,00	5.520,00	1.343,98	1.343,98	1.343,98	1.343,98
22140 Lencería	3.000,00	3.000,00	2.869,60	2.869,60	2.869,60	2.869,60
22141 Vestuario			1.364,61	1.364,61	1.364,61	1.364,61
22300 Transportes	4.560,00	4.560,00	3.675,09	3.675,09	2.008,65	2.008,65
22409 Otros riesgos	4.000,00	4.000,00	1.478,74	1.478,74	1.478,74	1.478,74
22500 Locales	450,00	450,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales			201.524,64	201.524,64	201.524,64	201.524,64
22603 Jurídico-contenciosos	10.200,00	10.200,00	330,48	330,48	330,48	330,48
22606 Reuniones, conferencias y cursos	220,00	220,00				
22609 Otros	30.000,00	30.000,00	35.911,87	35.911,87	35.911,87	35.911,87
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22619 Otros con facturación	4.000,00	4.000,00				
22700 Limpieza y aseo	4.000,00	4.000,00	4.510,55	4.510,55	4.510,55	4.510,55
22701 Seguridad	650.640,00	650.640,00	641.937,90	641.937,90	427.958,48	427.958,48
22703 Postales	200,00	200,00				
22709 Otros	166.430,00	166.430,00	86.479,31	86.479,31	59.943,27	55.069,66
22719 Otros con facturación	56.000,00	56.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	2.000,00	2.000,00	1.394,80	1.394,80	1.394,80	1.394,80
22782 Servicios de carácter informático	1.320,00	1.320,00	1.358,15	1.358,15	1.358,15	1.358,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2018**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2707**	**DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS Y MENORES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	3.925,20	3.925,20	3.925,20	3.925,20
24502 Gestión de plazas residenciales	9.257.610,00	9.257.610,00	9.169.949,74	9.169.949,74	6.663.318,54	6.611.771,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.586.110,00	10.586.110,00	10.436.809,01	10.436.809,01	7.657.319,43	7.600.789,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	14.306.870,00	14.306.870,00	14.288.748,92	14.007.864,15	10.422.328,31	10.422.328,31
48165 Acogimiento familiar	3.496.080,00	3.496.080,00	3.514.201,08	2.796.999,43	2.522.341,16	2.518.088,16
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.028.890,00	1.028.890,00	1.028.890,00	1.023.956,22	767.967,18	767.967,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.831.840,00	18.831.840,00	18.831.840,00	17.828.819,80	13.712.636,65	13.708.383,65
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones		125.000,00	106.452,84	106.452,84	23.809,84	23.809,84
60500 Mobiliario y enseres			58.966,29	58.966,29	31.386,60	31.386,60
61200 Edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	124.997,85	124.997,85	26.221,12	26.221,12
61300 Maquinaria			17.763,85	17.763,85		
61500 Mobiliario y enseres	75.000,00	200.000,00	6.411,06	6.411,06	2.103,46	2.103,46
6 INVERSIONES REALES	150.000,00	400.000,00	314.591,89	314.591,89	83.521,02	83.521,02
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	38.304.650,00	38.700.650,00	35.681.347,91	34.678.327,71	27.551.584,11	27.490.496,49
Total Órgano Gestor	**45.748.920,00**	**46.947.920,00**	**43.492.050,81**	**42.183.791,30**	**33.437.825,99**	**33.376.721,66**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:10:53

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 2018

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	9.815.000,00	9.815.000,00	7.361.250,00	7.361.250,00	7.361.250,00	7.361.250,00
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.583.750,00	1.583.750,00	1.096.346,45	1.065.346,45	1.037.234,45	1.037.234,45
06 DEUDA PÚBLICA	1.808.220.200,00	1.808.220.200,00	1.798.021.459,28	1.798.021.459,28	1.425.542.561,08	1.241.707.792,49
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	8.103.050,00	6.628.050,00				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	75.271.620,00	79.210.624,45	74.096.058,92	72.582.974,44	56.677.411,22	53.390.009,18
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	82.865.080,00	80.408.052,32	61.868.192,21	60.999.243,41	56.376.535,15	55.870.527,55
17 FOMENTO	308.575.020,00	317.057.922,73	260.326.533,24	250.633.005,13	185.945.049,02	137.638.434,69
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	1.715.239.720,00	1.720.557.392,44	1.288.175.574,22	1.275.604.767,17	1.205.310.153,55	1.203.902.437,43
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	278.461.870,00	396.085.698,50	299.192.152,36	219.445.948,03	122.349.680,24	119.751.331,66
21 AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL	1.418.777.780,00	1.434.055.099,58	656.210.835,94	573.778.304,34	335.734.425,10	333.452.568,97
26 SANIDAD	2.709.485.500,00	2.711.238.767,16	2.690.510.292,06	2.689.634.444,28	2.245.233.900,29	2.033.554.445,95
27 BIENESTAR SOCIAL	700.548.710,00	712.095.477,08	604.821.687,95	554.652.779,20	435.020.036,12	423.075.956,90
Total secciones	**9.116.947.300,00**	**9.276.956.034,26**	**7.741.680.382,63**	**7.503.779.521,73**	**6.076.588.236,22**	**5.610.741.989,27**

Ref: ZTE-180

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:11:21

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 2018

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	1.808.220.200,00	1.808.220.200,00	1.798.021.459,28	1.798.021.459,28	1.425.542.561,08	1.241.707.792,49
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	106.483.330,00	105.614.513,19	92.655.187,58	90.906.358,58	74.493.115,06	71.196.715,47
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	9.588.360,00	9.357.371,90	7.935.122,64	7.272.983,68	5.649.464,98	5.299.266,33
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	937.243.120,00	1.065.423.068,56	873.494.424,81	754.240.575,17	544.319.850,82	530.399.787,06
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	4.584.401.300,00	4.630.573.471,94	4.130.512.136,62	4.109.274.995,14	3.527.816.876,69	3.310.182.880,27
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	358.095.320,00	373.227.045,42	321.998.175,37	311.627.170,47	182.392.461,98	138.345.782,60
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	61.731.860,00	62.838.641,68	43.941.303,20	43.939.237,88	41.410.137,64	41.263.326,24
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.251.183.810,00	1.221.701.721,57	473.122.573,13	388.496.741,53	274.963.767,97	272.346.438,81
Total Grupo de función	**9.116.947.300,00**	**9.276.956.034,26**	**7.741.680.382,63**	**7.503.779.521,73**	**6.076.588.236,22**	**5.610.741.989,27**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:11:53

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 2018

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.703.076.890,00	1.708.870.489,53	1.206.703.148,06	1.206.646.533,06	1.206.490.967,35	1.206.483.691,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	467.384.500,00	480.746.495,58	427.669.285,25	418.333.169,39	283.522.292,52	276.749.934,83
3 GASTOS FINANCIEROS	214.067.030,00	214.150.845,80	203.940.817,49	203.940.817,49	171.582.030,49	161.957.076,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.508.679.440,00	4.618.952.196,58	3.797.308.637,67	3.610.238.193,66	3.000.652.842,80	2.756.980.759,44
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	8.103.050,00	6.699.038,10				
6 INVERSIONES REALES	131.307.450,00	136.673.646,67	84.346.854,57	77.735.529,21	34.236.416,57	33.705.513,87
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.393.940,00	501.888.322,00	419.602.149,06	384.775.788,39	121.233.877,94	90.205.019,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.885.570,00	2.915.570,00	1.494.679,26	1.494.679,26	1.494.679,26	1.494.679,26
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.606.049.430,00	1.606.059.430,00	1.600.614.811,27	1.600.614.811,27	1.257.375.129,29	1.083.165.314,74
Total capítulos	**9.116.947.300,00**	**9.276.956.034,26**	**7.741.680.382,63**	**7.503.779.521,73**	**6.076.588.236,22**	**5.610.741.989,27**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.10.2018/13:35:48

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	600,00	600,00
82100 A personal funcionario y no laboral	7.970,00	7.970,00	1.271,35	1.271,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.970,00	7.970,00	1.871,35	1.871,35
Total Sección	**7.970,00**	**7.970,00**	**1.871,35**	**1.871,35**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.10.2018/13:35:48

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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				
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	3.185,44	3.185,44
39900 Ingresos diversos	5.570.760,00	5.570.760,00	4.893.807,11	4.893.807,11
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.570.760,00	5.570.760,00	4.896.992,55	4.896.992,55
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.908.380.120,00	1.908.380.120,00	1.132.710.035,30	1.132.710.035,30
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.908.380.120,00	1.908.380.120,00	1.132.710.035,30	1.132.710.035,30
Total Sección	**1.913.950.880,00**	**1.913.950.880,00**	**1.137.607.027,85**	**1.137.607.027,85**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	3.562,06	3.562,06
38000 De ejercicios cerrados	6.000,00	6.000,00	3.030,00	3.030,00
38100 De presupuesto corriente	5.000,00	5.000,00	10.027,94	7.247,47
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	10.384,02	10.384,02
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	550,23	550,23
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	3.924,13	40,76
39900 Ingresos diversos	130.000,00	130.000,00	312.438,36	235.040,21
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.000,00	141.000,00	343.916,74	259.854,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	29.378,50	29.378,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	29.378,50	29.378,50
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
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	12,48	12,48
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	12,48	12,48
8 ACTIVOS FINANCIEROS				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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
82000 A personal funcionario y no laboral	11.620,00	11.620,00	3.000,00	3.000,00
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	7.321,26	7.321,26
82101 A personal laboral	5.660,00	5.660,00	3.800,12	3.800,12
8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.350,00	40.350,00	18.121,38	18.121,38
Total Sección	**182.350,00**	**182.350,00**	**391.429,10**	**307.367,11**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	1.128.855.630,00	1.128.855.630,00	837.750.872,49	837.750.872,49
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	47.338.040,00	47.338.040,00	71.206.331,48	71.206.331,48
11001 Impuesto sobre sucesiones	69.003.000,00	69.003.000,00	47.274.365,34	43.142.904,24
11002 Impuesto sobre donaciones	9.319.000,00	9.319.000,00	5.095.677,80	3.593.574,58
11100 Impuesto sobre el patrimonio	16.290.000,00	16.290.000,00	14.946.075,46	14.838.093,52
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.152.000,00	11.152.000,00	5.468.252,93	5.468.252,93
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.281.957.670,00	1.281.957.670,00	981.741.575,50	976.000.029,24
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	209.577.240,00	209.577.240,00	175.404.085,21	155.359.986,80
20002 Operaciones societarias	729.000,00	729.000,00	587.520,48	473.129,44
20100 Sobre actos jurídicos documentados	90.620.000,00	90.620.000,00	75.314.960,16	70.750.145,03
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.710.000,00	5.710.000,00	5.850.866,18	5.850.866,18
22000 Sobre determinados medios de transporte	10.495.000,00	10.495.000,00	10.502.376,55	10.502.376,55
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.618.620,00	8.618.620,00	6.366.027,48	6.366.027,48
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	551.210,00	551.210,00	407.894,97	407.894,97
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	21.147.690,00	21.147.690,00	15.784.144,98	15.784.144,98
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	433.620.700,00	433.620.700,00	320.040.904,98	320.040.904,98
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	194.136.370,00	194.136.370,00	144.748.629,96	144.748.629,96
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	67.296.870,00	67.296.870,00	50.543.145,00	50.543.145,00
22009 Tipo autonómico del impuesto e	74.976.000,00	74.976.000,00	55.735.554,81	55.735.554,81
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	0,00	0,00	362.766,42	362.766,42
22013 Imp especial sobre productos i	0,00	0,00	51.571,23	51.571,23
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	0,00	0,00	46.297,97-	46.297,97-
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	9.986.540,00-	9.986.540,00-	6.378.829,53	6.378.829,53
22016 Imp especial s las labores del	0,00	0,00	7.429.466,83-	7.429.466,83-
22017 Imp esp sobre la electricidad.	0,00	0,00	10.034.466,44-	10.034.466,44-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.505.090.120,00	1.505.090.120,00	1.107.200.647,47	1.107.200.647,47

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	44.745.690,00-	44.745.690,00-	56.674.064,79-	56.674.064,79-
24000 Impuestos sobre actividades que inciden en el M.A	1.252.000,00	1.252.000,00	492.083,49	492.083,49
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	25.045,16	25.045,16
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	25.045,15	25.045,15
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.569.088.590,00	2.569.088.590,00	1.901.637.803,18	1.876.914.498,60
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	838,20	838,20
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	52,02	52,02
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	456,21	456,21
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.659.000,00	2.659.000,00	1.786.791,63	1.786.791,63
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	36.537.000,00	36.537.000,00	19.437.015,14	19.230.982,45
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	829.000,00	829.000,00	531.124,05	531.124,05
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.201.000,00	1.201.000,00	1.016.615,27	1.008.870,96
32900 Otras tasas	1.273.090,00	1.273.090,00	921.923,01	921.923,01
38000 De ejercicios cerrados	182.000,00	182.000,00	228.094,77	228.094,77
38100 De presupuesto corriente	20.000,00	20.000,00	76.278,62	20.162,03
39000 Recargo de apremio	1.020.000,00	1.020.000,00	647.462,12	647.462,12
39001 Intereses de demora	420.080,00	420.080,00	322.258,94	276.726,55
39002 Multas y sanciones	3.425.210,00	3.425.210,00	1.069.202,91	310.572,46
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	652.048,62	652.048,62
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	47.566.380,00	47.566.380,00	26.690.161,51	25.616.105,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de suficiencia global	78.615.370,00	78.615.370,00	57.806.427,48	57.806.427,48
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.218.111.370,00	1.218.111.370,00	885.129.746,85	885.129.746,85
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	4.467.450,00-	4.467.450,00-	4.467.446,14-	4.467.446,14-
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	80.597.890,00	80.597.890,00	77.581.393,74	77.581.393,74
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	249.807.610,00	249.807.610,00	191.515.990,19	191.515.990,19
43400 De organismos autónomos estatales	1.813.980,00	1.946.950,00	1.936.370,00	1.936.370,00

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.624.478.770,00	1.624.611.740,00	1.209.502.482,12	1.209.502.482,12
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	35.000,00	35.000,00	4.594,34	4.594,34
54000 Alquileres y productos de inmuebles	40.000,00	40.000,00	11.550,23	11.550,23
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	19.592,94	19.592,94
59000 Otros ingresos patrimoniales	750.000,00	750.000,00	2.202.582,47	2.202.582,47
5 INGRESOS PATRIMONIALES	825.000,00	825.000,00	2.238.319,98	2.238.319,98
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	3.000,00	3.000,00	319.059,07	319.059,07
61300 Venta de instalaciones técnicas	0,00	0,00	572,22	572,22
61500 Venta de elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	3.895,43	3.895,43
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	52,02	52,02
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	1.175,78	1.175,78
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	433.000,00	433.000,00	324.754,52	324.754,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	45.000.000,00	45.000.000,00	14.110.994,81	14.110.994,81
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000.000,00	45.000.000,00	14.110.994,81	14.110.994,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	83.370,00	83.370,00	32.910,85	32.910,85
82001 A personal laboral	21.930,00	21.930,00	5.720,50	5.720,50
82100 A personal funcionario y no laboral	86.070,00	86.070,00	44.776,21	44.776,21
82101 A personal laboral	15.930,00	15.930,00	11.644,46	11.644,46

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
87000 Remanente de tesorería	0,00	927.281,10	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	207.300,00	1.134.581,10	95.052,02	95.052,02
Total Sección	**5.569.556.710,00**	**5.570.616.961,10**	**4.136.341.143,64**	**4.104.802.236,37**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	500.000,00	500.000,00	107.637,13	107.637,13
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.900.000,00	1.900.000,00	1.717.094,61	1.717.094,61
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	40.000,00	40.000,00	17.801,22	17.775,21
32900 Otras tasas	30.860,00	30.860,00	21.503,66	21.503,66
38000 De ejercicios cerrados	73.400,00	73.400,00	192.800,39	32.477,90
38100 De presupuesto corriente	12.500,00	12.500,00	71.748,33	3.040,83
39000 Recargo de apremio	212.000,00	212.000,00	127.189,73	127.189,73
39001 Intereses de demora	75.000,00	75.000,00	23.740,43	22.033,97
39002 Multas y sanciones	7.000.000,00	7.000.000,00	3.765.875,93	1.710.511,25
39900 Ingresos diversos	115.000,00	115.000,00	92.031,49	86.306,20
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.958.760,00	9.958.760,00	6.137.422,92	3.845.570,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	4.936.220,00	4.936.220,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	442.880,00	442.880,00	319.688,36	221.351,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.379.100,00	5.379.100,00	319.688,36	221.351,63
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	4.972.060,00	4.972.060,00	4.143.596,59	841.093,27
54900 Otras rentas	53.090,00	53.090,00	0,00	0,00
59000 Otros ingresos patrimoniales	32.670,00	32.670,00	20.250,00	13.500,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.057.820,00	5.057.820,00	4.163.846,59	854.593,27
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	0,00	0,00	64.682,73	62.095,42
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.212.460,00	2.212.460,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	2.139.990,00	2.139.990,00	994.404,79	230.978,20
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	1.950,75	466,20
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	4.615,06	4.615,06
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	14.797,42	14.797,42
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.352.450,00	4.352.450,00	1.080.450,75	312.952,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	21.360.480,00	21.360.480,00	5.340.120,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	13.535.920,00	13.535.920,00	2.281.900,41	2.281.900,41
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.896.400,00	34.896.400,00	7.622.020,41	2.281.900,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	23.560,00	23.560,00	10.056,06	10.056,06
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	3.531,99	3.531,99
82100 A personal funcionario y no laboral	82.250,00	82.250,00	28.700,03	28.700,03
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	34.524,26	34.524,26
82104 A corporaciones locales y otros entes territorial	10.230,00	10.230,00	11.815,13	3.911,78
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	6.770,00	6.770,00	8.058,51	5.374,27
84000 De empresas públicas de la Junta	0,00	0,00	24.202,36	24.202,36
87000 Remanente de tesorería	0,00	7.267.577,07	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	7.497.557,07	120.888,34	110.300,75
Total Sección	**59.874.510,00**	**67.142.087,07**	**19.444.317,37**	**7.626.668,85**

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	7.820,53	7.820,53
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	4,01	4,01
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.000,00	70.000,00	36.990,97	36.990,97
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	193.492,01	193.492,01
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	150.000,00	150.000,00	107.687,64	107.687,64
31800 Otros precios públicos	4.380.000,00	4.380.000,00	2.916.396,36	2.916.266,15
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	600.000,00	600.000,00	166.518,62	166.518,62
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	1.224.838,44	1.224.838,44
32900 Otras tasas	50.000,00	50.000,00	13.112,15	13.112,15
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	239.690,31	226.655,79
38100 De presupuesto corriente	300.000,00	300.000,00	261.513,44	203.646,06
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	11.301,11	11.301,11
39001 Intereses de demora	1.500,00	1.500,00	4.556,63	4.556,63
39002 Multas y sanciones	2.000,00	2.000,00	76.512,52	4.512,52
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	232.620,51	232.620,51
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.879.700,00	7.879.700,00	5.493.055,25	5.350.023,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	1.500.000,00	1.571.736,34	71.736,34	71.736,34
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	176.097,60	176.097,60
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	3.604,45	3.604,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00	1.571.736,34	251.438,39	251.438,39
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	113,20	113,20

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55000 De concesiones administrativas	177.750,00	177.750,00	84.573,74	84.573,74
5 INGRESOS PATRIMONIALES	178.750,00	178.750,00	84.686,94	84.686,94
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	873,39	873,39
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	55,97	55,97
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	3.691,12	3.691,12
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	4.620,48	4.620,48
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	4.126.220,00	4.126.220,00	417.500,00	0,00
77000 De empresas privadas	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.126.220,00	4.276.220,00	567.500,00	150.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	10.463,32	10.463,32
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	10.651,26	10.651,26
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	141.073,48	141.073,48
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	26.177,08	26.177,08
87000 Remanente de tesorería	0,00	4.773.256,21	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	5.240.626,21	188.365,14	188.365,14
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	7.540.890,00	7.540.890,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
9 PASIVOS FINANCIEROS	7.540.890,00	7.540.890,00	0,00	0,00
Total Sección	**21.692.930,00**	**26.687.922,55**	**6.589.666,20**	**6.029.134,09**

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	14.000.000,00	14.000.000,00	10.068.845,27	10.067.319,43
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	14.000.000,00	14.000.000,00	10.068.845,27	10.067.319,43
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	41,85	41,85
31200 Derechos de alojamiento	0,00	0,00	24,01-	24,01-
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	146,39	146,39
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	1.908,61	1.908,61
32400 Tasas en materia de industria y energía	3.800.000,00	3.800.000,00	3.349.401,98	3.282.255,71
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	0,00	0,00	16,32	16,32
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	0,00	0,00	41,85	41,85
32900 Otras tasas	250.000,00	250.000,00	210.574,91	210.574,91
38000 De ejercicios cerrados	4.000.000,00	4.000.000,00	3.251.020,65	1.306.137,49
38100 De presupuesto corriente	225.000,00	225.000,00	69.170,40	69.153,16
39000 Recargo de apremio	100.000,00	100.000,00	82.985,74	82.985,74
39001 Intereses de demora	250.000,00	250.000,00	88.893,63	87.039,76
39002 Multas y sanciones	1.480.000,00	1.480.000,00	1.285.303,52	260.418,60
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.400.000,00	1.400.000,00	1.124.538,87	136.634,30
39009 Otros	500.000,00	500.000,00	193.745,49	193.745,49
39900 Ingresos diversos	120.000,00	120.000,00	11.020,82	11.020,82
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.125.000,00	12.125.000,00	9.668.787,02	5.642.096,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43400 De organismos autónomos estatales	93.507.130,00	93.507.130,00	48.662.081,77	48.662.081,77
46100 De diputaciones	26.719.610,00	26.719.610,00	9.081.219,13	9.081.219,13
47000 De empresas privadas	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49400 Fondo Social Europeo	2.910.000,00	2.910.000,00	222.597,29	222.597,29
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	10.790.000,00	10.790.000,00	5.412.835,57	5.412.835,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133.926.740,00	133.937.740,00	63.389.733,76	63.389.733,76
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	0,00	0,00	8,58	8,58
59000 Otros ingresos patrimoniales	900.000,00	900.000,00	1.117.756,04	1.117.756,04
5 INGRESOS PATRIMONIALES	900.000,00	900.000,00	1.117.764,62	1.117.764,62
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61300 Venta de instalaciones técnicas	0,00	0,00	11,92	11,92
68000 De transferencias de capital	30.000,00	30.000,00	6.035,28	6.035,28
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	30.000,00	30.000,00	6.047,20	6.047,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73400 De organismos autónomos estatales	4.359.220,00	4.359.220,00	1.765.239,19	1.765.239,19
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.359.220,00	4.359.220,00	1.765.239,19	1.765.239,19
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	25.290,75	25.290,75
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	6.935,43	6.935,43
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	33.663,14	33.663,14
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	8.166,12	8.166,12
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00	31.714,83	31.714,83
87000 Remanente de tesorería	0,00	117.594.473,50	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.075.000,00	118.669.473,50	105.770,27	105.770,27
Total Sección	**166.415.960,00**	**284.021.433,50**	**86.122.187,33**	**82.093.971,46**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	35.000,00	35.000,00	27.706,60	27.706,60
30900 Venta de otros bienes	5.000,00	5.000,00	922,00	922,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	2.000,00	2.000,00	781,51	781,51
31400 Derechos de plantación de viñedo	0,00	0,00	2.062,34	2.062,34
31503 A Entidades del sistema	0,00	0,00	6.807,60	0,00
31800 Otros precios públicos	10.000,00	10.000,00	7.701,80	7.701,80
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	30.000,00	30.000,00	12.974,10	12.974,10
32300 Tasas en materia de agricultura	880.000,00	880.000,00	674.332,40	674.332,40
32301 Tasas en materia de medioambiente	9.240.320,00	9.240.320,00	6.055.144,22	6.055.144,22
32900 Otras tasas	200.000,00	200.000,00	192.215,39	189.852,89
38000 De ejercicios cerrados	1.000.000,00	1.000.000,00	131.656,54	104.421,97
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	10.262,15	9.907,09
39000 Recargo de apremio	200.000,00	200.000,00	137.330,86	137.330,86
39001 Intereses de demora	200.000,00	200.000,00	54.011,23	53.574,45
39002 Multas y sanciones	5.800.000,00	5.800.000,00	6.192.892,28	915.127,12
39900 Ingresos diversos	290.000,00	290.000,00	7.639.449,03	342.572,99
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	1.096,68	1.096,68
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.902.320,00	17.902.320,00	21.147.346,73	8.535.509,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	13.294.330,00	12.458.677,81	2.589.357,08	2.589.357,08
43216 Cese anticipado	0,00	0,00	17.710,96	17.710,96
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	83.982.950,00	74.252.936,10	7.778.037,77	7.778.037,77
49308 Regulación sector vitivinícola	37.420.000,00	37.420.000,00	8.214.239,47	8.214.239,47
49309 Otros ingresos FEAGA	726.152.500,00	719.052.500,00	124.423.957,38	124.423.957,38
49900 Otras transferencias	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
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	861.144.780,00	843.479.113,91	143.023.302,66	143.023.302,66
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	14,10	14,10
55000 De concesiones administrativas	200.000,00	200.000,00	186.565,71	175.139,03
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	3.280.120,00	3.280.120,00	2.047.327,61	2.042.738,59
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.480.120,00	3.480.120,00	2.233.907,42	2.217.891,72
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60300 Venta de terrenos no urbanos	0,00	0,00	545,41-	545,41-
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	69,36	69,36
61300 Venta de instalaciones técnicas	0,00	0,00	8,64	8,64
68000 De transferencias de capital	1.600.000,00	1.600.000,00	1.008.303,58	801.734,53
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	364.658,25	364.658,25
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	58.405,05	58.405,05
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.430.899,47	1.224.330,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	21.615.980,00	28.199.743,85	3.490.425,78	3.490.425,78
73400 De organismos autónomos estatales	496.690,00	496.690,00	442.869,03	442.869,03
76001 Fondo de mejora de montes	6.300.000,00	6.300.000,00	767.635,30	767.635,30
76100 De diputaciones	925.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	221.924.760,00	225.906.662,24	44.345.059,99	44.345.059,99
79300 Fondo europeo agrario de garantía	58.063.050,00	58.063.050,00	10.535.353,50	10.535.353,50
79900 Otras transferencias	16.000,00	252.021,18	703.405,43	703.405,43
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	309.421.480,00	327.323.167,27	60.284.749,03	60.284.749,03

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	21	AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	13.331,35	13.331,35
82001 A personal laboral	4.600,00	4.600,00	1.250,00	1.250,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	56.539,84	56.539,84
82101 A personal laboral	73.000,00	73.000,00	25.715,86	25.715,86
87000 Remanente de tesorería	0,00	15.513.392,62	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.600,00	15.700.992,62	96.837,05	96.837,05
Total Sección	**1.193.736.300,00**	**1.209.485.713,80**	**228.217.042,36**	**215.382.619,90**

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	2,00	2,00
31800 Otros precios públicos	9.000,00	9.000,00	16.922,21	16.875,31
32600 Tasas en materia de sanidad	4.060.000,00	4.060.000,00	2.239.428,07	1.916.918,19
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	29.532,24	29.532,24
38000 De ejercicios cerrados	60.000,00	60.000,00	5.762,60	5.027,17
38100 De presupuesto corriente	20.000,00	20.000,00	7.465,58	7.465,58
39000 Recargo de apremio	6.500,00	6.500,00	53.502,29	53.502,29
39001 Intereses de demora	17.500,00	17.500,00	3.747,34	3.747,34
39002 Multas y sanciones	2.250.000,00	2.250.000,00	2.421.208,47	921.148,54
39900 Ingresos diversos	60.000,00	60.000,00	7.046,31	3.432,25
39902 Medicamentos extranjeros	25.000,00	25.000,00	28.525,43	28.525,43
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.528.000,00	6.528.000,00	4.813.142,54	2.986.176,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	262.399,07	340.141,62	340.141,62
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	948.509,07	390.141,62	390.141,62
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	150,00	150,00	5,10	5,10
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	150,00	5,10	5,10

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	22.190,00	22.190,00	10.633,29	10.633,29
82001 A personal laboral	15.110,00	15.110,00	1.718,55	1.718,55
82100 A personal funcionario y no laboral	75.830,00	75.830,00	37.556,85	37.556,85
82101 A personal laboral	72.870,00	72.870,00	13.143,52	13.143,52
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.548.618,59	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	1.734.618,59	63.052,21	63.052,21
Total Sección	**7.400.260,00**	**9.211.277,66**	**5.266.341,47**	**3.439.375,27**

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
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	52.600,00	52.600,00	24.797,10	24.797,10
31200 Derechos de alojamiento	58.017.000,00	58.017.000,00	39.066.873,47	39.066.873,47
31800 Otros precios públicos	109.800,00	109.800,00	123.476,22	31.373,80
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	35.000,00	35.000,00	5.819,29	5.819,29
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	700,00	700,00	47,10-	47,10-
32900 Otras tasas	600,00	600,00	916,45	916,45
38000 De ejercicios cerrados	1.817.800,00	1.817.800,00	3.458.427,99	3.382.672,12
38100 De presupuesto corriente	2.488.900,00	2.488.900,00	309.610,25	216.264,76
39000 Recargo de apremio	49.000,00	49.000,00	12.596,02	12.596,02
39001 Intereses de demora	9.100,00	9.100,00	1.997,35	1.997,35
39002 Multas y sanciones	323.900,00	323.900,00	73.892,18	63.732,31
39900 Ingresos diversos	688.800,00	688.800,00	215.574,48	208.935,06
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	63.593.200,00	63.593.200,00	43.293.933,70	43.015.930,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	17.650.490,00	17.650.490,00	4.168.931,52	4.168.931,52
43400 De organismos autónomos estatales	102.390.280,00	102.390.280,00	51.280.492,13	51.280.492,13
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.051.930,00	120.051.930,00	55.460.582,65	55.460.582,65
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	300,00	300,00	48,42	48,42
5 INGRESOS PATRIMONIALES	300,00	300,00	48,42	48,42

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61600 Venta de mobiliario y enseres	0,00	0,00	278,20	278,20
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	2.224,52	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	2.502,72	278,20
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	31.730,00	31.730,00	21.950,02	21.950,02
82001 A personal laboral	65.340,00	65.340,00	8.352,37	8.352,37
82100 A personal funcionario y no laboral	171.280,00	171.280,00	54.277,88	54.277,88
82101 A personal laboral	215.650,00	215.650,00	142.565,96	142.565,96
87000 Remanente de tesorería	0,00	11.520.008,58	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	484.000,00	12.004.008,58	227.146,23	227.146,23
Total Sección	**184.129.430,00**	**195.649.438,58**	**98.984.213,72**	**98.703.986,13**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
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	1.128.855.630,00	1.128.855.630,00	837.750.872,49	837.750.872,49
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	47.338.040,00	47.338.040,00	71.206.331,48	71.206.331,48
11001 Impuesto sobre sucesiones	69.003.000,00	69.003.000,00	47.274.365,34	43.142.904,24
11002 Impuesto sobre donaciones	9.319.000,00	9.319.000,00	5.095.677,80	3.593.574,58
11100 Impuesto sobre el patrimonio	16.290.000,00	16.290.000,00	14.946.075,46	14.838.093,52
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.152.000,00	11.152.000,00	5.468.252,93	5.468.252,93
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.281.957.670,00	1.281.957.670,00	981.741.575,50	976.000.029,24
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	209.577.240,00	209.577.240,00	175.404.085,21	155.359.986,80
20002 Operaciones societarias	729.000,00	729.000,00	587.520,48	473.129,44
20100 Sobre actos jurídicos documentados	90.620.000,00	90.620.000,00	75.314.960,16	70.750.145,03
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	5.710.000,00	5.710.000,00	5.850.866,18	5.850.866,18
22000 Sobre determinados medios de transporte	10.495.000,00	10.495.000,00	10.502.376,55	10.502.376,55
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.618.620,00	8.618.620,00	6.366.027,48	6.366.027,48
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	551.210,00	551.210,00	407.894,97	407.894,97
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	21.147.690,00	21.147.690,00	15.784.144,98	15.784.144,98
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	433.620.700,00	433.620.700,00	320.040.904,98	320.040.904,98
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	194.136.370,00	194.136.370,00	144.748.629,96	144.748.629,96
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	67.296.870,00	67.296.870,00	50.543.145,00	50.543.145,00
22009 Tipo autonómico del impuesto e	74.976.000,00	74.976.000,00	55.735.554,81	55.735.554,81
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	0,00	0,00	362.766,42	362.766,42
22013 Imp especial sobre productos i	0,00	0,00	51.571,23	51.571,23
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	0,00	0,00	46.297,97-	46.297,97-
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	9.986.540,00-	9.986.540,00-	6.378.829,53	6.378.829,53
22016 Imp especial s las labores del	0,00	0,00	7.429.466,83-	7.429.466,83-
22017 Imp esp sobre la electricidad.	0,00	0,00	10.034.466,44-	10.034.466,44-
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.505.090.120,00	1.505.090.120,00	1.107.200.647,47	1.107.200.647,47
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	44.745.690,00-	44.745.690,00-	56.674.064,79-	56.674.064,79-

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
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	1.252.000,00	1.252.000,00	492.083,49	492.083,49
24100 Canon eólico	14.000.000,00	14.000.000,00	10.068.845,27	10.067.319,43
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	25.045,16	25.045,16
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	25.045,15	25.045,15
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.583.088.590,00	2.583.088.590,00	1.911.706.648,45	1.886.981.818,03
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	19.000,00	19.000,00	7.820,53	7.820,53
30100 Venta de productos agropecuarios	35.000,00	35.000,00	27.706,60	27.706,60
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	838,20	838,20
30900 Venta de otros bienes	57.600,00	57.600,00	25.719,10	25.719,10
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	56,03	56,03
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	72.000,00	72.000,00	37.816,33	37.816,33
31200 Derechos de alojamiento	58.317.000,00	58.317.000,00	39.260.341,47	39.260.341,47
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	150.000,00	150.000,00	107.687,64	107.687,64
31400 Derechos de plantación de viñedo	0,00	0,00	2.062,34	2.062,34
31503 A Entidades del sistema	0,00	0,00	6.807,60	0,00
31800 Otros precios públicos	4.508.800,00	4.508.800,00	3.065.099,19	2.972.819,66
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32000 Tasa estatal sobre el juego: bingo	2.659.000,00	2.659.000,00	1.786.791,63	1.786.791,63
32001 Tasa estatal sobre el juego: máquinas recreativas	36.537.000,00	36.537.000,00	19.437.015,14	19.230.982,45
32002 Tasa estatal sobre el juego: casinos	829.000,00	829.000,00	531.124,05	531.124,05
32100 Tasa est rifas, tómbolas	1.201.000,00	1.201.000,00	1.016.615,27	1.008.870,96
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.165.000,00	1.165.000,00	294.857,75	294.857,75
32300 Tasas en materia de agricultura	880.000,00	880.000,00	674.332,40	674.332,40
32301 Tasas en materia de medioambiente	9.240.320,00	9.240.320,00	6.055.144,22	6.055.144,22
32400 Tasas en materia de industria y energía	3.800.000,00	3.800.000,00	3.349.401,98	3.282.255,71
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.900.000,00	1.900.000,00	1.717.094,61	1.717.094,61
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	40.000,00	40.000,00	17.817,54	17.791,53
32600 Tasas en materia de sanidad	4.060.000,00	4.060.000,00	2.239.428,07	1.916.918,19
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	1.224.838,44	1.224.838,44
32800 Tasas en materia de Bienestar Social	700,00	700,00	5,25-	5,25-
32900 Otras tasas	1.824.550,00	1.824.550,00	1.393.339,87	1.390.977,37

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	*	TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	*	TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
38000 De ejercicios cerrados	7.439.200,00	7.439.200,00	7.510.483,25	5.288.517,21
38100 De presupuesto corriente	3.081.400,00	3.081.400,00	819.262,15	540.072,42
39000 Recargo de apremio	1.589.000,00	1.589.000,00	1.082.751,89	1.082.751,89
39001 Intereses de demora	973.180,00	973.180,00	499.755,78	450.226,28
39002 Multas y sanciones	20.281.110,00	20.281.110,00	14.888.811,94	4.186.063,56
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.400.000,00	1.400.000,00	1.124.538,87	136.634,30
39009 Otros	500.000,00	500.000,00	193.745,49	193.745,49
39900 Ingresos diversos	7.274.560,00	7.274.560,00	14.056.036,73	6.665.783,77
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	1.096,68	1.096,68
39902 Medicamentos extranjeros	25.000,00	25.000,00	28.525,43	28.525,43
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	171.265.120,00	171.265.120,00	122.484.758,96	100.148.258,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	262.399,07	340.141,62	340.141,62
43000 Fondo de suficiencia global	78.615.370,00	78.615.370,00	57.806.427,48	57.806.427,48
43002 Fondo de garantía servicios pú	1.218.111.370,00	1.218.111.370,00	885.129.746,85	885.129.746,85
43010 Fondos de Sufic global. Liquidaci ejer anteriores	4.467.450,00-	4.467.450,00-	4.467.446,14-	4.467.446,14-
43012 Fondo garantía de Ser Pbc Fund	80.597.890,00	80.597.890,00	77.581.393,74	77.581.393,74
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	249.807.610,00	249.807.610,00	191.515.990,19	191.515.990,19
43200 De diversos Ministerios	37.381.040,00	36.617.124,15	6.830.024,94	6.830.024,94
43216 Cese anticipado	0,00	0,00	17.710,96	17.710,96
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	197.711.390,00	197.844.360,00	102.105.041,50	102.105.041,50
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
46000 De ayuntamientos	442.880,00	442.880,00	319.688,36	221.351,63
46100 De diputaciones	26.719.610,00	26.719.610,00	9.081.219,13	9.081.219,13
47000 De empresas privadas	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	83.982.950,00	74.252.936,10	7.778.037,77	7.778.037,77
49308 Regulación sector vitivinícola	37.420.000,00	37.420.000,00	8.214.239,47	8.214.239,47
49309 Otros ingresos FEAGA	726.152.500,00	719.052.500,00	124.423.957,38	124.423.957,38
49400 Fondo Social Europeo	2.910.000,00	2.910.000,00	222.597,29	222.597,29

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	10.790.000,00	10.790.000,00	5.412.835,57	5.412.835,57
49900 Otras transferencias	45.000,00	45.000,00	32.982,95	32.982,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.747.167.430,00	2.729.979.869,32	1.472.366.748,06	1.472.268.411,33
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	37.450,00	37.450,00	4.775,16	4.775,16
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.012.060,00	5.012.060,00	4.155.146,82	852.643,50
54900 Otras rentas	53.090,00	53.090,00	0,00	0,00
55000 De concesiones administrativas	377.750,00	377.750,00	290.740,97	279.314,29
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	3.280.120,00	3.280.120,00	2.047.327,61	2.042.738,59
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.682.670,00	1.682.670,00	3.340.588,51	3.333.838,51
5 INGRESOS PATRIMONIALES	10.443.140,00	10.443.140,00	9.838.579,07	6.513.310,05
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	0,00	0,00	64.682,73	62.095,42
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.212.460,00	2.212.460,00	0,00	0,00
60300 Venta de terrenos no urbanos	3.000,00	3.000,00	318.513,66	318.513,66
61000 Venta de viviendas	2.139.990,00	2.139.990,00	994.404,79	230.978,20
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	1.950,75	466,20
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	69,36	69,36
61300 Venta de instalaciones técnicas	0,00	0,00	592,78	592,78
61500 Venta de elementos de transporte	30.000,00	30.000,00	3.895,43	3.895,43
61600 Venta de mobiliario y enseres	0,00	0,00	278,20	278,20
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	52,02	52,02
61900 Venta de otras inversiones reales	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
68000 De transferencias de capital	1.630.000,00	1.630.000,00	1.018.625,03	809.831,46
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	369.273,31	369.273,31
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	58.461,02	58.461,02
68101 De inversiones reales	0,00	0,00	18.488,54	18.488,54

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2018
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	6.415.450,00	6.415.450,00	2.849.287,62	1.872.995,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	25.486.700,00	25.486.700,00	5.757.620,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	35.151.900,00	41.735.663,85	5.772.326,19	5.772.326,19
73400 De organismos autónomos estatales	4.855.910,00	4.855.910,00	2.208.108,22	2.208.108,22
76001 Fondo de mejora de montes	6.300.000,00	6.300.000,00	767.635,30	767.635,30
76100 De diputaciones	925.000,00	8.025.000,00	0,00	0,00
77000 De empresas privadas	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	45.000.000,00	45.000.000,00	14.110.994,81	14.110.994,81
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	221.924.760,00	225.906.662,24	44.345.059,99	44.345.059,99
79300 Fondo europeo agrario de garantía	58.063.050,00	58.063.050,00	10.535.353,50	10.535.353,50
79900 Otras transferencias	16.000,00	252.021,18	703.405,43	703.405,43
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.803.320,00	415.855.007,27	84.350.503,44	78.592.883,44
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	454.670,00	454.670,00	127.635,64	127.635,64
82001 A personal laboral	160.670,00	160.670,00	42.760,10	42.760,10
82100 A personal funcionario y no laboral	835.280,00	835.280,00	405.180,04	405.180,04
82101 A personal laboral	517.950,00	517.950,00	265.737,38	265.737,38
82104 A corporaciones locales y otros entes territorial	10.230,00	10.230,00	11.815,13	3.911,78
82105 Otros préstamos y anticipos concedidos	900.000,00	900.000,00	31.714,83	31.714,83
82106 A ayuntamientos. Polígonos industriales	6.770,00	6.770,00	8.058,51	5.374,27
84000 De empresas públicas de la Junta	0,00	0,00	24.202,36	24.202,36
87000 Remanente de tesorería	0,00	159.144.607,67	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.885.570,00	162.030.177,67	917.103,99	906.516,40
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	1.915.921.010,00	1.915.921.010,00	1.132.710.035,30	1.132.710.035,30

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2018	
Sección.	*	**TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	*	**TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.915.921.010,00	1.915.921.010,00	1.132.710.035,30	1.132.710.035,30
Total Junta	**9.116.947.300,00**	**9.276.956.034,26**	**5.718.965.240,39**	**5.655.994.258,38**

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Septiembre 2018

Índice

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Septiembre 2018

Índice

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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						
13000 Sueldos del grupo I	57.230,00					
13001 Sueldos del grupo II	77.280,00					
13101 Complementos específicos	85.010,00					
16000 Seguridad Social	66.450,00					
1 GASTOS DE PERSONAL	285.970,00					
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.500,00	8.500,00	439,23	439,23	439,23	439,23
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	15.521,06	15.521,06	6.344,14	6.344,14
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	53.430,00	59.949,74	12.187,12	12.187,12	7.820,17	7.820,17
21400 Elementos de transporte	1.500,00	1.500,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	145.000,00	135.000,00	38.213,15	38.213,15	38.213,15	38.213,15
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	1.925,31	1.925,31	1.925,31	1.925,31
22102 Gas	105.000,00	105.000,00	76.448,44	76.448,44	76.448,44	76.448,44
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros	20.000,00	30.000,00	47.143,34	47.143,34	33.985,18	33.821,93
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	2.000,00	2.000,00				
22201 Postales	1.000,00	1.000,00				
22300 Transportes	60.000,00	65.000,00				
22400 Edificios y locales	12.000,00	12.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22501 Autonómicos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación			1.914,22	1.914,22		
22700 Limpieza y aseo	50.000,00	50.000,00	18.022,90	18.022,90	12.193,97	10.846,08
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	92.544,43	92.544,43	64.069,25	56.950,44

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	85.000,00	93.500,00	65.557,52	65.557,52	454,96	454,96
22709 Otros			335,32	335,32	335,32	335,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	701.430,00	721.449,74	370.252,04	370.252,04	242.229,12	233.599,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	360.000,00	431.500,00	431.103,15	431.103,15	165.717,03	165.717,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000,00	431.500,00	431.103,15	431.103,15	165.717,03	165.717,03
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			5.209,17	5.209,17		
60300 Maquinaria	60.000,00	345.970,00	74.573,06	74.573,06	60.809,76	
60301 Instalaciones técnicas	187.600,00	347.600,00	225.400,58	225.400,58	10.236,69	5.639,37
60500 Mobiliario y enseres			4.348,17	4.348,17		
60900 Gastos de investigación y desarrollo	608.000,00	638.000,00	14.409,89	14.409,89		
61300 Maquinaria			4.598,00	4.598,00		
61301 Instalaciones técnicas			9.675,16	9.675,16		
6 INVERSIONES REALES	855.600,00	1.331.570,00	338.214,03	338.214,03	71.046,45	5.639,37
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	2.203.000,00	2.484.519,74	1.139.569,22	1.139.569,22	478.992,60	404.955,57
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	485.250,00	485.250,00	317.599,99	317.599,99	317.599,99	317.599,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	151.430,00	151.430,00	113.567,34	113.567,34	113.567,34	113.567,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.560,00	10.560,00	7.245,41	7.245,41	7.245,41	7.245,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	71.500,00	71.500,00	94.310,72	94.310,72	94.310,72	94.310,72
12008 Antigüedad	202.060,00	202.060,00	130.946,84	130.946,84	130.946,84	130.946,84
12100 Complemento de destino	401.500,00	401.500,00	310.270,50	310.270,50	310.270,50	310.270,50
12101 Complementos específicos	694.520,00	694.520,00	543.694,44	543.694,44	543.694,44	543.694,44
12102 Otros complementos			8.963,50	8.963,50	8.963,50	8.963,50

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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		31,00	30,25	30,25	30,25	30,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.292,82	15.292,82	15.292,82	15.292,82
13002 Sueldos del grupo III	41.540,00	41.540,00	29.248,20	29.248,20	29.248,20	29.248,20
13003 Sueldos del grupo IV	144.620,00	144.620,00	76.396,80	76.396,80	76.396,80	76.396,80
13004 Sueldos del grupo V	65.350,00	65.350,00	46.013,68	46.013,68	46.013,68	46.013,68
13008 Antigüedad	59.940,00	59.909,00	31.122,73	31.122,73	31.122,73	31.122,73
13101 Complementos específicos	39.380,00	39.380,00	22.969,61	22.969,61	22.969,61	22.969,61
13102 Otros complementos			12,64	12,64	12,64	12,64
13200 Retribuciones básicas			169.454,88	169.454,88	169.454,88	169.454,88
13208 Antigüedad			1.466,19	1.466,19	1.466,19	1.466,19
13210 Retribuciones complementarias			46.026,84	46.026,84	46.026,84	46.026,84
16000 Seguridad Social	540.510,00	540.510,00	431.888,99	431.888,99	431.888,99	431.888,99
16001 Otras			58.756,24	58.756,24	58.756,24	58.756,24
1 GASTOS DE PERSONAL	2.971.100,00	2.971.100,00	2.499.601,71	2.499.601,71	2.499.601,71	2.499.601,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
20800 Otro inmovilizado material			42,35	42,35	42,35	42,35
21000 Infraestructura y bienes naturales			6.471,77	6.471,77	6.471,77	6.471,77
21200 Edificios y otras construcciones	35.000,00	35.000,00	47.184,24	45.672,91	20.175,51	20.175,51
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	25.900,00	25.900,00	36.499,88	36.499,88	36.499,88	36.499,88
21400 Elementos de transporte	71.620,00	71.620,00	6.255,52	6.255,52	6.255,52	6.206,05
21500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	4.698,43	4.698,43	4.698,43	4.698,43
21600 Equipos para procesos de información	8.000,00	8.000,00	135,87	135,87	135,87	135,87
21800 Otro inmovilizado material			3.602,75	3.602,75	3.602,75	3.602,75
22000 Ordinario no inventariable	12.000,00	12.000,00	2.531,80	2.531,80	2.531,80	2.247,45
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	842,11	842,11	842,11	842,11
22002 Material informático no inventariable	13.170,00	13.170,00	8.398,27	8.398,27	8.398,27	8.398,27
22100 Energía eléctrica	280.000,00	280.000,00	119.504,37	119.504,37	119.504,37	119.504,37
22101 Agua	40.970,00	40.970,00	5.793,11	5.793,11	5.793,11	5.793,11
22102 Gas			474,37	474,37	474,37	474,37
22103 Combustible	82.250,00	82.250,00	62.090,93	45.569,98	30.253,25	29.556,36
22105 Productos alimenticios	49.710,00	49.710,00	26.243,11	13.373,11	13.373,11	13.373,11
22109 Otros suministros	65.000,00	65.000,00	52.291,98	52.291,98	52.291,98	50.920,69
22110 Productos farmacéuticos	2.610,00	2.610,00	1.615,41	1.615,41	1.615,41	1.615,41
22141 Vestuario	33.490,00	33.490,00	5.333,46	5.333,46	5.333,46	5.333,46

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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
22161 Material del laboratorio	160.000,00	174.228,93	95.121,84	60.652,37	42.648,39	42.127,12
22200 Telefónicas	17.180,00	17.180,00	2.700,49	2.700,49	2.700,49	2.700,49
22201 Postales	12.240,00	12.240,00	6.569,98	6.569,98	1.435,41	1.435,41
22300 Transportes	22.360,00	22.360,00	485,52	485,52	485,52	485,52
22400 Edificios y locales	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.060,00	1.060,00	164,42	164,42	164,42	164,42
22501 Autonómicos			3.987,45	3.987,45	3.987,45	3.987,45
22602 Divulgación y campañas institucionales	20.000,00	20.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	49.280,00	59.280,00	1.050,92	1.050,92	1.050,92	1.050,92
22609 Otros			33,88	33,88	33,88	33,88
22700 Limpieza y aseo	205.000,00	205.000,00	144.653,32	144.653,32	91.734,92	89.687,10
22701 Seguridad	100.000,00	100.000,00	90.145,09	74.863,44	64.517,28	64.517,28
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	18.333,19	18.333,19	18.333,19	8.407,56
22709 Otros			7.350,26	7.350,26	7.350,26	7.350,26
23000 A personal funcionario y no laboral	65.130,00	105.130,00	7.043,03	7.043,03	7.043,03	7.043,03
23001 A personal laboral	4.350,00	4.350,00	2.500,62	2.500,62	2.500,62	2.500,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.460.320,00	1.524.548,93	776.199,74	695.546,34	568.329,10	553.432,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	180.000,00	200.500,00	180.000,00	180.000,00	104.093,75	104.093,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000,00	200.500,00	180.000,00	180.000,00	104.093,75	104.093,75
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			63.379,67	63.379,67	16.722,93	16.722,93
60300 Maquinaria	1.100.000,00	1.187.834,68	397.913,78	397.913,78	306.631,75	257.576,45
60301 Instalaciones técnicas	5.000,00	5.000,00				
60500 Mobiliario y enseres	15.000,00	15.000,00				
60800 Otro inmovilizado material	3.000,00	3.000,00	7.596,38	7.596,38	7.596,38	7.596,38
60900 Gastos de investigación y desarrollo	783.850,00	2.883.591,62	492.959,35	341.534,76	282.177,32	269.802,40
60901 Propiedad industrial			206,38	206,38	206,38	206,38
61200 Edificios y otras construcciones	2.000,00	2.000,00	5.104,99	5.104,99	5.104,99	5.104,99
61800 Otro inmovilizado material			9.115,43	9.115,43	9.115,43	9.115,43

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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
6 INVERSIONES REALES	1.908.850,00	4.096.426,30	976.275,98	824.851,39	627.555,18	566.124,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	20.500,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.500,00					
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
82001 A personal laboral	7.800,00	7.800,00				
82100 A personal funcionario y no laboral			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	6.554.970,00	8.806.775,23	4.441.077,43	4.208.999,44	3.808.579,74	3.732.252,80
Total Órgano Gestor	**8.757.970,00**	**11.291.294,97**	**5.580.646,65**	**5.348.568,66**	**4.287.572,34**	**4.137.208,37**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 13:51:55

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

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

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.257.070,00	2.971.100,00	2.499.601,71	2.499.601,71	2.499.601,71	2.499.601,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.161.750,00	2.245.998,67	1.146.451,78	1.065.798,38	810.558,22	787.031,55
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.000,00	632.000,00	611.103,15	611.103,15	269.810,78	269.810,78
6 INVERSIONES REALES	2.764.450,00	5.427.996,30	1.314.490,01	1.163.065,42	698.601,63	571.764,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.500,00					
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	14.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Total capítulos	**8.757.970,00**	**11.291.294,97**	**5.580.646,65**	**5.348.568,66**	**4.287.572,34**	**4.137.208,37**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 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 2018

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	8.757.970,00	11.291.294,97	5.580.646,65	5.348.568,66	4.287.572,34	4.137.208,37
Total Grupo de función	**8.757.970,00**	**11.291.294,97**	**5.580.646,65**	**5.348.568,66**	**4.287.572,34**	**4.137.208,37**

IRIAF

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	Organismos Autónomos
Ejercicio	2018
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	127.230,00	127.230,00	42.078,46	42.078,46
30900 Venta de otros bienes	10.000,00	10.000,00	44.715,84	44.715,84
31000 Tarifas de publicidad	0,00	0,00	918,22	918,22
31800 Otros precios públicos	100.500,00	100.500,00	94.974,24	94.974,24
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	32.697,22	32.697,22
32900 Otras tasas	0,00	0,00	8.281,19	8.281,19
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	122,49	122,49
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	233,10	233,10
39900 Ingresos diversos	10.000,00	10.000,00	262,10	262,10
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	247.730,00	247.730,00	224.282,86	224.282,86
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.276.710,00	5.276.710,00	3.000.000,00	1.500.000,00
47000 De empresas privadas	434.330,00	434.330,00	3.486,76	3.486,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.711.040,00	5.711.040,00	3.003.486,76	1.503.486,76
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	50,00	50,00	0,00	0,00
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	0,00	0,00	2.876,67	2.876,67
5 INGRESOS PATRIMONIALES	50,00	50,00	2.876,67	2.876,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.108.350,00	1.108.350,00	0,00	0,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Entidad CP	Organismos Autónomos
Ejercicio	2018
Sección.	51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73200 De diversos Ministerios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	305.600,00	305.600,00	13.000,00	13.000,00
77000 De empresas privadas	641.000,00	641.000,00	106.856,75	106.856,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.784.950,00	2.784.950,00	119.856,75	119.856,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	6.400,00	6.400,00	625,00	625,00
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	4.678,69	4.678,69
87000 Remanente de tesorería	0,00	2.533.324,97	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	14.200,00	2.547.524,97	5.303,69	5.303,69
Total Sección	**8.757.970,00**	**11.291.294,97**	**3.355.806,73**	**1.855.806,73**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	78.280,00	78.280,00	53.691,34	53.691,34	53.691,34	53.691,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	10.560,00	10.560,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	44.700,00	44.700,00	36.092,97	36.092,97	36.092,97	36.092,97
12008 Antigüedad	20.820,00	20.820,00	19.828,55	19.828,55	19.828,55	19.828,55
12100 Complemento de destino	78.250,00	78.250,00	52.585,63	52.585,63	52.585,63	52.585,63
12101 Complementos específicos	142.400,00	142.400,00	95.586,17	95.586,17	95.586,17	95.586,17
12102 Otros complementos	5.160,00	5.160,00	635,17	635,17	635,17	635,17
16000 Seguridad Social	85.490,00	85.490,00	60.359,46	60.359,46	60.359,46	60.359,46
1 GASTOS DE PERSONAL	528.600,00	528.600,00	363.102,39	363.102,39	363.102,39	363.102,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			88,40	88,40	88,40	88,40
22502 Estatales			18,15	18,15	18,15	18,15
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	171.561,11	171.558,82	171.558,82	171.558,82
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	70.800,00	20.915,41	20.915,41		
23000 A personal funcionario y no laboral	2.500,00	2.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	232.500,00	223.300,00	192.583,07	192.580,78	171.665,37	171.665,37
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	766.100,00	756.900,00	555.685,46	555.683,17	534.767,76	534.767,76
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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	175.480,00	175.480,00	98.121,69	98.121,69	98.121,69	98.121,69
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	13.790,00	13.790,00	46.610,69	46.610,69	46.610,69	46.610,69
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	31.640,00	31.640,00	5.776,39	5.776,39	5.776,39	5.776,39
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	17.880,00	17.880,00	18.322,56	18.322,56	18.322,56	18.322,56
12008 Antigüedad	47.710,00	47.710,00	37.953,90	37.953,90	37.953,90	37.953,90
12100 Complemento de destino	150.820,00	150.820,00	109.835,66	109.835,66	109.835,66	109.835,66
12101 Complementos específicos	298.880,00	298.880,00	219.312,49	219.312,49	219.312,49	219.312,49
12102 Otros complementos	1.670,00	1.670,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.347,99	1.347,99	1.347,99	1.347,99
13002 Sueldos del grupo III	20.780,00	20.780,00	21.245,67	21.245,67	21.245,67	21.245,67
13003 Sueldos del grupo IV	126.550,00	126.550,00	82.815,38	82.815,38	82.815,38	82.815,38
13008 Antigüedad	40.930,00	40.930,00	28.288,25	28.288,25	28.288,25	28.288,25
13101 Complementos específicos	26.710,00	26.710,00	26.261,97	26.261,97	26.261,97	26.261,97
13102 Otros complementos	1.040,00	1.040,00	1.346,97	1.346,97	1.346,97	1.346,97
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			229,95	229,95	229,95	229,95
16000 Seguridad Social	186.310,00	186.310,00	161.342,39	161.342,39	161.342,39	161.342,39
16001 Otras			8.815,32	8.815,32	8.815,32	8.815,32
1 GASTOS DE PERSONAL	1.140.190,00	1.140.190,00	867.627,27	867.627,27	867.627,27	867.627,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	2.000,00	2.000,00	1.892,12	1.892,12	1.892,12	1.892,12
22613 Jurídico-contenciosos con facturación	2.500,00	2.500,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.500,00	2.500,00	1.261,23	1.261,23	1.261,23	1.261,23
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.031.710,00	1.040.910,00	1.025.161,35	1.025.161,35	625.024,63	625.024,63
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00	3.568,00	2.880,70	2.880,70	2.880,70
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	13.235,17	13.235,17	13.235,17	13.235,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.061.710,00	1.070.910,00	1.045.117,87	1.044.430,57	644.293,85	644.293,85
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	6.454.410,02	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	6.454.410,02	
6 INVERSIONES REALES						
60100 Inversiones gestionadas para otros entes públicos	1.601.510,00	1.601.510,00	1.349.830,24	1.349.830,24	769.412,49	757.044,16
60600 Equipos para procesos de información			2.163,46	2.163,46	2.163,46	2.163,46
6 INVERSIONES REALES	1.601.510,00	1.601.510,00	1.351.993,70	1.351.993,70	771.575,95	759.207,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72101 A Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha	14.802.930,00	14.802.930,00	14.002.930,00	14.002.930,00	10.702.198,00	
76000 A corporaciones locales	1.000.000,00	1.000.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.802.930,00	15.802.930,00	14.002.930,00	14.002.930,00	10.702.198,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
82101 A personal laboral	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	28.217.220,00	28.226.420,00	25.875.148,84	25.874.461,54	19.441.705,09	2.272.728,74
Total Órgano Gestor	**28.983.320,00**	**28.983.320,00**	**26.430.834,30**	**26.430.144,71**	**19.976.472,85**	**2.807.496,50**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 13:53:42

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.668.790,00	1.668.790,00	1.230.729,66	1.230.729,66	1.230.729,66	1.230.729,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.294.210,00	1.294.210,00	1.237.700,94	1.237.011,35	815.959,22	815.959,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	8.605.880,00	6.454.410,02	
6 INVERSIONES REALES	1.601.510,00	1.601.510,00	1.351.993,70	1.351.993,70	771.575,95	759.207,62
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.802.930,00	15.802.930,00	14.002.930,00	14.002.930,00	10.702.198,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Total capítulos	**28.983.320,00**	**28.983.320,00**	**26.430.834,30**	**26.430.144,71**	**19.976.472,85**	**2.807.496,50**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 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 2018

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	766.100,00	756.900,00	555.685,46	555.683,17	534.767,76	534.767,76
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.217.220,00	28.226.420,00	25.875.148,84	25.874.461,54	19.441.705,09	2.272.728,74
Total Grupo de función	**28.983.320,00**	**28.983.320,00**	**26.430.834,30**	**26.430.144,71**	**19.976.472,85**	**2.807.496,50**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.10.2018/13:45:41

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2018	
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	80.000,00	80.000,00	32.909,02	32.909,02
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	30,81	30,81
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	3.934,00	3.934,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	85.000,00	85.000,00	36.873,83	36.873,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	11.483.880,00	11.483.880,00	7.655.920,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.483.880,00	11.483.880,00	7.655.920,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	15.904.440,00	15.904.440,00	10.602.960,00	3.976.110,00
73301 Tarifa trasvase	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.404.440,00	17.404.440,00	10.602.960,00	3.976.110,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	1.000,00	1.000,00	133,34	133,34
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	133,34	133,34
Total Sección	**28.983.320,00**	**28.983.320,00**	**18.295.887,17**	**4.013.117,17**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 13:56:37
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 4

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2018**	
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	130.060,00	130.060,00	91.588,17	91.588,17	91.588,17	91.588,17
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	502.550,00	502.550,00	246.506,95	246.506,95	246.506,95	246.506,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	96.360,00	96.360,00	117.791,53	117.791,53	117.791,53	117.791,53
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	295.180,00	295.180,00	97.820,18	97.820,18	97.820,18	97.820,18
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	62.340,00	62.340,00	149.951,18	149.951,18	149.951,18	149.951,18
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.390,00	16.390,00	8.518,84	8.518,84	8.518,84	8.518,84
12008 Antigüedad	225.360,00	225.360,00	164.966,71	164.966,71	164.966,71	164.966,71
12100 Complemento de destino	599.750,00	599.750,00	427.178,31	427.178,31	427.178,31	427.178,31
12101 Complementos específicos	1.178.570,00	1.178.570,00	835.859,89	835.859,89	835.859,89	835.859,89
12102 Otros complementos			11.225,52	11.225,52	11.225,52	11.225,52
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	2.550,00	2.550,00	9.785,47	9.785,47	9.785,47	9.785,47
13003 Sueldos del grupo IV	36.160,00	36.160,00	25.465,60	25.465,60	25.465,60	25.465,60
13004 Sueldos del grupo V	196.020,00	196.020,00	130.931,37	130.931,37	130.931,37	130.931,37
13008 Antigüedad	51.530,00	51.530,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00	34.443,00
13101 Complementos específicos	34.790,00	34.790,00	25.984,87	25.984,87	25.984,87	25.984,87
13102 Otros complementos			635,88	635,88	635,88	635,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.867,33	3.867,33	3.867,33	3.867,33
16000 Seguridad Social	739.980,00	739.980,00	491.665,47	491.665,47	491.665,47	491.665,47
16001 Otras			47.583,23	47.583,23	47.583,23	47.583,23
1 GASTOS DE PERSONAL	4.167.590,00	4.167.590,00	2.921.769,50	2.921.769,50	2.921.769,50	2.921.769,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.500,00	3.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	111.000,00	111.000,00	47.871,67	47.871,67	33.141,87	33.141,87
20800 Otro inmovilizado material	3.500,00	3.500,00	2.203,55	2.203,55	2.203,55	2.203,55
20900 Cánones			398,00	398,00	398,00	398,00
21200 Edificios y otras construcciones	292.260,00	292.260,00	181.737,25	181.737,25	131.221,96	131.221,96
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	12.895,62	12.895,62	12.895,62	12.895,62
21400 Elementos de transporte	8.000,00	8.000,00	2.869,77	2.869,77	2.869,77	2.869,77
21500 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21600 Equipos para procesos de información	13.000,00	13.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	30.000,00	30.000,00	8.543,14	8.543,14	8.543,14	8.543,14
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	54.000,00	54.000,00	6.911,39	6.911,39	6.911,39	6.911,39
22002 Material informático no inventariable	2.870,00	2.870,00				
22100 Energía eléctrica	850.000,00	850.000,00	635.888,31	533.336,03	430.463,19	430.463,19
22101 Agua	30.000,00	30.000,00	17.014,71	17.014,71	17.014,71	17.014,71
22102 Gas	125.000,00	125.000,00	69.899,01	48.193,48	39.723,48	39.723,48
22103 Combustible	21.000,00	21.000,00	15.081,50	15.081,50	6.440,34	6.440,34
22109 Otros suministros	37.000,00	37.000,00	38.939,83	38.939,83	38.939,83	38.939,83
22110 Productos farmacéuticos	40,00	40,00				
22201 Postales	927.440,00	927.440,00	836.972,13	836.972,13	834.577,38	834.577,38
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	3.619,16	3.619,16	3.619,16	3.619,16
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	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
22500 Locales			3.068,18	3.068,18	3.068,18	3.068,18
22502 Estatales	20,00	20,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	649.380,00	649.380,00	434.857,69	434.857,69	392.251,17	371.753,16
22603 Jurídico-contenciosos	455.000,00	455.000,00	316.153,23	314.664,76	314.664,76	314.664,76
22606 Reuniones, conferencias y cursos	13.400,00	13.400,00	820,15	820,15	820,15	820,15
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	12.130,00	12.130,00				
22608 Gastos de edición y distribución	19.000,00	19.000,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	1.101,10
22609 Otros	89.690,00	89.690,00	196,55	196,55	196,55	196,55
22613 Jurídico-contenciosos con facturación			1.781,15	720,81	720,81	720,81
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	1.760,00	1.760,00	3.997,43	3.997,43	3.997,43	3.997,43
22700 Limpieza y aseo	450.000,00	450.000,00	415.971,70	415.971,70	288.791,29	288.791,29
22701 Seguridad	329.000,00	329.000,00	361.133,67	361.133,67	267.679,06	238.829,18
22704 Custodia, depósito y almacenaje	35.650,00	35.650,00	1.202,58	1.202,58	1.202,58	1.202,58
22706 Estudios y trabajos técnicos			54.361,74	54.361,74	36.491,74	36.491,74
22709 Otros	1.160,00	1.160,00	1.106,60	1.106,60	1.106,60	1.106,60
22782 Servicios de carácter informático			4.574,39	4.574,39	4.574,39	4.574,39
23000 A personal funcionario y no laboral	40.000,00	40.000,00	2.092,92	2.092,92	2.092,92	2.092,92
23001 A personal laboral	800,00	800,00	1.347,86	1.347,86	1.347,86	1.347,86
23011 A personal laboral con facturación			12,80	12,80	12,80	12,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.535.630,00	7.535.630,00	6.310.724,78	6.183.918,16	4.315.182,78	4.265.834,89

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones			18.143,90	18.143,90	18.143,90	18.143,90
60301 Instalaciones técnicas			6.929,72	6.929,72	6.929,72	6.929,72
60500 Mobiliario y enseres			5.043,15	5.043,15	5.043,15	5.043,15
60800 Otro inmovilizado material	90.900,00	90.900,00				
60901 Propiedad industrial	18.000,00	18.000,00	4.256,67	4.256,67	4.256,67	4.256,67
61300 Maquinaria			5.529,70	5.529,70	5.529,70	5.529,70
61301 Instalaciones técnicas			58.455,83	58.455,83	58.455,83	58.455,83
6 INVERSIONES REALES	108.900,00	108.900,00	98.358,97	98.358,97	98.358,97	98.358,97
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	11.910.480,00	11.910.480,00	9.391.053,25	9.264.246,63	7.395.511,25	7.346.163,36
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos		348,25				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		348,25				
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	31.501.390,00	58.327.990,00	55.942.189,83	55.646.820,28	14.954.134,80	13.042.920,23
6 INVERSIONES REALES	31.501.390,00	58.327.990,00	55.942.189,83	55.646.820,28	14.954.134,80	13.042.920,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	31.501.390,00	58.328.338,25	55.942.189,83	55.646.820,28	14.954.134,80	13.042.920,23
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.910.350,00	2.922.493,76	1.738.272,46	1.738.272,46	1.024.373,36	1.024.373,36
22200 Telefónicas	3.650.000,00	3.650.000,00	5.578.685,59	5.578.685,59	2.865.916,99	2.865.916,99
22204 Informáticas	6.950.000,00	6.950.000,00	11.341.670,85	11.341.670,85	6.170.693,24	6.170.693,24
22782 Servicios de carácter informático	8.740.790,00	16.761.906,65	7.882.629,86	7.846.816,97	3.892.415,81	3.889.173,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.251.140,00	30.284.400,41	26.541.258,76	26.505.445,87	13.953.399,40	13.950.157,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	1.315.913,90	764.577,71	764.577,71	433.292,80	433.292,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	1.315.913,90	764.577,71	764.577,71	433.292,80	433.292,80
6 INVERSIONES REALES						
60600 Equipos para procesos de información	2.380.410,00	2.380.410,00	698.183,37	603.521,39	169.626,44	169.626,44
60902 Aplicaciones informáticas	3.665.330,00	4.972.098,84	3.650.792,15	3.650.792,15	1.417.197,15	1.417.197,15
61902 Aplicaciones informáticas		-86.303,95	57.354,00			
6 INVERSIONES REALES	6.045.740,00	7.266.204,89	4.406.329,52	4.254.313,54	1.586.823,59	1.586.823,59
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	28.061.460,00	38.866.519,20	31.712.165,99	31.524.337,12	15.973.515,79	15.970.273,62
Total Órgano Gestor	**71.473.330,00**	**109.105.337,45**	**97.045.409,07**	**96.435.404,03**	**38.323.161,84**	**36.359.357,21**

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	156.530,00	115.645,00	89.031,53	89.031,53	89.031,53	89.031,53
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	178.960,00	178.960,00	61.981,87	61.981,87	61.981,87	61.981,87
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	400.610,00	400.610,00	121.468,69	121.468,69	121.468,69	121.468,69
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	339.110,00	339.110,00	375.480,36	375.480,36	375.480,36	375.480,36
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.200,00	8.200,00				
12008 Antigüedad	298.310,00	298.310,00	179.423,66	179.423,66	179.423,66	179.423,66
12100 Complemento de destino	608.720,00	608.720,00	389.319,56	389.319,56	389.319,56	389.319,56
12101 Complementos específicos	1.067.640,00	1.067.640,00	684.074,52	684.074,52	684.074,52	684.074,52
12102 Otros complementos			27.818,21	27.818,21	27.818,21	27.818,21
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	58.160,00	58.160,00	14.136,59	14.136,59	14.136,59	14.136,59
13002 Sueldos del grupo III	62.300,00	62.300,00	41.145,78	41.145,78	41.145,78	41.145,78
13003 Sueldos del grupo IV	439.770,00	439.770,00	204.252,16	204.252,16	204.252,16	204.252,16
13004 Sueldos del grupo V	16.350,00	16.350,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00
13008 Antigüedad	134.460,00	134.460,00	75.681,23	75.681,23	75.681,23	75.681,23
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		50.996,00	38.087,18	38.087,18	38.087,18	38.087,18
13101 Complementos específicos	72.640,00	72.640,00	53.572,09	53.572,09	53.572,09	53.572,09
13102 Otros complementos			37.927,54	37.927,54	37.927,54	37.927,54
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		20.389,00	16.082,84	16.082,84	16.082,84	16.082,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.527,97	2.527,97	2.527,97	2.527,97
13200 Retribuciones básicas			12.792,32	12.792,32	12.792,32	12.792,32
13210 Retribuciones complementarias			6.194,22	6.194,22	6.194,22	6.194,22
16000 Seguridad Social	923.280,00	923.280,00	528.148,22	528.148,22	528.148,22	528.148,22
16001 Otras			99.363,92	99.363,92	99.363,92	99.363,92
1 GASTOS DE PERSONAL	4.827.980,00	4.858.480,00	3.114.338,56	3.114.338,56	3.114.338,56	3.114.338,56
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	4.827.980,00	4.858.480,00	3.114.338,56	3.114.338,56	3.114.338,56	3.114.338,56
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	12.503.420,00	12.503.420,00	8.070.964,75	8.070.964,75	8.070.964,75	8.070.964,75
16800 Formación del personal	478.470,00	1.090.101,70	335.711,64	305.630,24	305.630,24	304.910,24
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	100.530,00	100.530,00	83.527,64	83.527,64	83.527,64	83.527,64
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	49.640,00	49.640,00	26.363,72	26.363,72	26.363,72	26.363,72
16810 Formación del personal con facturación		180,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
16890 Otros	8.460,00	8.460,00				
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	10.920,00	10.920,00				
18050 Antigüedad	100,00	100,00				
18149 Otros complementos	3.590,00	3.590,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	16.345.270,00	7.445.270,00	9.624.753,07	9.624.753,07	9.624.753,07	9.624.753,07
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	1.381.410,00	1.381.410,00	1.001.372,50	1.001.372,50	1.001.372,50	1.001.372,50
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	19.745.040,00	19.745.040,00	13.591.183,06	13.591.183,06	13.591.183,06	13.591.183,06
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	930.400,00	930.400,00	560.649,66	560.649,66	560.649,66	560.649,66
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	14.670,00	14.670,00	17.032,49	17.032,49	17.032,49	17.032,49
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.580.360,00	2.580.360,00	1.226.129,48	1.226.129,48	1.226.129,48	1.226.129,48
18950 Antigüedad	18.580,00	18.580,00	10.316,96	10.316,96	10.316,96	10.316,96
1 GASTOS DE PERSONAL	54.170.860,00	45.882.671,70	34.549.264,97	34.519.183,57	34.519.183,57	34.518.463,57
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			786,50	786,50	786,50	786,50
22606 Reuniones, conferencias y cursos	200.000,00	341.852,35	84.837,97	70.343,72	70.343,72	70.193,72
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación		1.745,50	28.211,61	28.211,61	28.211,61	26.952,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	200.000,00	343.597,85	113.836,08	99.341,83	99.341,83	97.932,43
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	54.370.860,00	46.226.269,55	34.663.101,05	34.618.525,40	34.618.525,40	34.616.396,00
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	62.620,00	62.620,00	9.575,95	9.575,95	9.575,95	9.575,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	68.840,00	68.840,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	8.950,00	8.950,00	4.395,92	4.395,92	4.395,92	4.395,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
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
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.200,00	8.200,00				
12008 Antigüedad	44.900,00	44.900,00	5.800,53	5.800,53	5.800,53	5.800,53
12100 Complemento de destino	87.120,00	87.120,00	8.989,81	8.989,81	8.989,81	8.989,81
12101 Complementos específicos	146.450,00	146.450,00	18.610,42	18.610,42	18.610,42	18.610,42
12102 Otros complementos			2.189,64	2.189,64	2.189,64	2.189,64
15100 Gratificaciones	86.810,00	86.810,00	77.345,69	77.345,69	77.345,69	77.345,69
15200 Productividad Tipo I	124.171.510,00	124.171.510,00	93.860.003,02	93.860.003,02	93.860.003,02	93.860.003,02
15210 Productividad Tipo II	4.890.010,00	4.890.010,00	3.359.172,74	3.359.172,74	3.359.172,74	3.359.172,74
15220 Productividad Tipo III	17.444.390,00	13.997.805,32	10.204.187,52	10.204.187,52	10.204.187,52	10.204.187,52
15290 Otros incentivos al rendimiento	1.737.320,00	1.737.320,00	1.453.045,05	1.453.045,05	1.453.045,05	1.453.045,05
16000 Seguridad Social	236.365.910,00	236.369.140,00	175.402.122,10	175.402.122,10	175.402.122,10	175.402.122,10
16001 Otras	53.320,00	53.320,00				
16800 Formación del personal	193.520,00	839.993,59	134.112,77	134.112,77	134.112,77	134.112,77
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	23.287.880,00	23.287.880,00	22.822.725,60	22.822.725,60	22.822.725,60	22.822.725,60
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	3.010.660,00	3.010.660,00	2.348.880,65	2.348.880,65	2.348.880,65	2.348.880,65
16820 Transporte del personal	76.740,00	76.740,00	58.100,32	58.100,32	58.100,32	58.100,32
16840 Acción social	53.370,00	53.370,00	26.039,79	26.039,79	26.039,79	26.039,79
16850 Seguros	2.480,00	2.480,00				
16890 Otros	1.263.580,00	1.263.580,00	854.083,64	854.083,64	854.083,64	854.083,64
18000 Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	90.072.230,00	105.402.053,33	60.154.343,25	60.154.343,25	60.154.343,25	60.154.343,25
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	100.071.640,00	100.071.640,00	70.402.342,48	70.402.342,48	70.402.342,48	70.402.342,48
18020 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	12.844.560,00	12.844.560,00	9.444.486,49	9.444.486,49	9.444.486,49	9.444.486,49
18030 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	52.197.650,00	52.197.650,00	36.413.033,36	36.413.033,36	36.413.033,36	36.413.033,36
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	16.908.180,00	16.908.180,00	11.705.497,84	11.705.497,84	11.705.497,84	11.705.497,84
18050 Antigüedad	59.735.460,00	59.735.460,00	44.449.906,27	44.449.906,27	44.449.906,27	44.449.906,27
18100 Complemento de destino	146.742.590,00	146.742.590,00	101.928.728,07	101.928.728,07	101.928.728,07	101.928.728,07
18110 Complemento específico. Personal no sanitario	16.384.200,00	16.384.200,00	12.231.763,86	12.231.763,86	12.231.763,86	12.231.763,86
18111 Complemento específico. Personal facultativo	57.181.210,00	57.181.210,00	40.008.876,20	40.008.876,20	40.008.876,20	40.008.876,20
18112 Complemento específico. Pers sanitario no facultat	35.029.840,00	35.029.840,00	26.080.974,07	26.080.974,07	26.080.974,07	26.080.974,07
18113 Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.010.520,00	4.010.520,00	2.976.487,86	2.976.487,86	2.976.487,86	2.976.487,86
18114 Comp específico por turnicidad pers no sanitario	810.860,00	810.860,00	571.132,94	571.132,94	571.132,94	571.132,94
18130 Comp atención continuada Personal sanitario facult	79.200.950,00	79.200.950,00	64.001.900,36	64.001.900,36	64.001.900,36	64.001.900,36
18131 Comp atención continuada Personal sanitario no fac	46.273.720,00	46.273.720,00	38.220.729,43	38.220.729,43	38.220.729,43	38.220.729,43
18132 Comp atención continuada Personal no sanitario	7.867.890,00	7.867.890,00	6.958.258,49	6.958.258,49	6.958.258,49	6.958.258,49
18141 Complementos transitorios abasorbibles	1.081.320,00	1.081.320,00	925.026,19	925.026,19	925.026,19	921.685,78
18143 Complemento de carrera	70.656.290,00	70.656.290,00	44.204.745,02	44.204.745,02	44.204.745,02	44.204.745,02
18148 Complemento por Incapacidad Temporal	5.358.640,00	5.358.640,00	5.110.084,03	5.110.084,03	5.110.084,03	5.110.084,03
18149 Otros complementos	8.880,00	8.880,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	6.429.870,00	3.416.131,35	2.554.882,56	2.554.882,56	2.554.882,56	2.554.882,56
18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	8.299.930,00	8.299.930,00	4.422.184,68	4.422.184,68	4.422.184,68	4.422.184,68
18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	9.970.080,00	9.970.080,00	9.459.253,34	9.459.253,34	9.459.253,34	9.459.253,34
18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	11.067.480,00	11.067.480,00	7.507.959,64	7.507.959,64	7.507.959,64	7.507.959,64
18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.032.130,00	1.032.130,00	902.663,95	902.663,95	902.663,95	902.663,95
18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.401.190,00	1.401.190,00	837.745,22	837.745,22	837.745,22	837.745,22
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	3.896.690,00	3.896.690,00	4.060.615,33	4.060.615,33	4.060.615,33	4.060.615,33
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.758.190,00	4.758.190,00	3.002.606,94	3.002.606,94	3.002.606,94	3.002.606,94
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	1.286.330,00	1.286.330,00	1.798.637,91	1.798.637,91	1.798.637,91	1.798.637,91
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.494.720,00	1.494.720,00	983.452,09	983.452,09	983.452,09	983.452,09
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	268.700,00	268.700,00	307.307,92	307.307,92	307.307,92	307.307,92
18550 Antigüedad	2.793.170,00	2.793.170,00	1.607.705,43	1.607.705,43	1.607.705,43	1.607.705,43
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	18.124.490,00	18.124.490,00	16.104.201,78	16.104.201,78	16.104.201,78	16.104.201,78
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	27.537.380,00	27.537.380,00	15.712.149,14	15.712.149,14	15.712.149,14	15.712.149,14
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	1.005.540,00	1.005.540,00	934.528,63	934.528,63	934.528,63	934.528,63
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	100.130,00	100.130,00	115.782,51	115.782,51	115.782,51	115.782,51
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	12.634.500,00	12.634.500,00	12.686.984,16	12.686.984,16	12.686.984,16	12.686.984,16
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	8.019.220,00	8.019.220,00	9.004.646,96	9.004.646,96	9.004.646,96	9.004.646,96
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	768.150,00	768.150,00	1.135.509,21	1.135.509,21	1.135.509,21	1.135.509,21
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	316.220,00	316.220,00	234.459,01	234.459,01	234.459,01	234.459,01
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	1.580,00	1.580,00				
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	5.997.630,00	5.997.630,00	12.775.275,33	12.775.275,33	12.775.275,33	12.775.275,33
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	18.590,00	18.590,00	42.622,04	42.622,04	42.622,04	42.622,04
18800 Personal contratado de investigación	493.920,00	743.483,89	184.633,12	184.633,12	184.633,12	184.633,12
1 GASTOS DE PERSONAL	1.343.217.040,00	1.352.985.807,48	992.813.504,27	992.813.504,27	992.813.504,27	992.810.163,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	438.910,00	738.910,00	293.400,58	293.400,58	268.238,27	264.393,22
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	90.610,00	90.610,00	192.371,80	192.371,80	144.665,29	144.344,65
20400 Elementos de transporte	833.820,00	833.820,00	799.859,17	790.631,17	563.897,70	550.249,23
20500 Mobiliario y enseres	89.290,00	89.290,00	58.160,18	58.160,18	51.952,27	51.799,43
20600 Equipos para procesos de información	880,00	880,00	1.059,39	1.059,39	1.059,39	908,74
20800 Otro inmovilizado material	36.040,00	36.040,00	148.791,19	148.791,19	142.422,91	142.422,91
21000 Infraestructura y bienes naturales	3.900,00	3.900,00	6.321,52	6.321,52	6.321,52	6.321,52
21200 Edificios y otras construcciones	8.206.080,00	8.206.080,00	6.257.525,65	6.257.525,65	5.422.138,49	5.034.191,99
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.039.670,00	16.045.538,09	13.833.032,63	13.654.516,13	10.749.985,39	10.486.127,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	36.710,00	36.710,00	19.721,21	19.721,21	19.721,21	19.721,21
21500 Mobiliario y enseres	415.590,00	415.590,00	446.705,01	446.705,01	430.823,75	418.075,92
21600 Equipos para procesos de información	459.680,00	459.680,00	386.144,37	386.144,37	344.901,91	330.142,98
22000 Ordinario no inventariable	1.127.120,00	1.127.120,00	865.436,63	841.999,13	834.012,34	817.288,53
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.814.560,00	1.814.560,00	1.289.442,27	1.289.442,27	1.289.442,27	1.251.878,32
22002 Material informático no inventariable	1.027.580,00	1.027.580,00	563.416,65	563.416,65	563.394,03	554.175,33
22100 Energía eléctrica	22.355.060,00	22.355.060,00	20.898.503,85	20.898.481,45	12.052.489,56	12.049.020,22
22101 Agua	1.754.100,00	1.754.100,00	1.155.212,13	1.155.212,13	1.131.189,46	1.101.852,66
22102 Gas	7.016.840,00	7.016.840,00	7.231.109,38	7.231.109,38	5.160.817,61	5.096.704,33
22103 Combustible	1.762.450,00	1.762.450,00	1.765.540,08	1.759.971,20	1.237.966,29	1.230.129,02
22105 Productos alimenticios	1.827.260,00	1.827.260,00	1.399.990,53	1.399.990,53	1.200.619,23	1.180.356,28
22109 Otros suministros	5.419.240,00	5.419.240,00	4.775.957,12	4.758.170,12	4.721.541,72	4.628.107,67
22110 Productos farmacéuticos	40.410.310,00	40.410.310,00	29.218.833,88	28.185.489,88	27.519.818,93	27.356.457,95
22111 Asociación de donantes de sangre	1.164.640,00	1.164.640,00	1.125.411,01	1.125.411,01	802.488,22	779.996,11
22112 Hemoderivados	14.018.890,00	14.018.890,00	18.204.604,98	16.826.714,25	13.707.787,40	13.593.465,21
22113 Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	173.526.320,00	173.526.320,00	151.846.942,73	151.846.942,73	142.699.064,69	142.426.313,95
22114 Antivirales para hepatitis C	7.743.580,00	7.743.580,00	4.571.167,99	4.571.167,99	4.568.467,99	4.562.695,99
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.700.810,00	1.700.810,00	2.201.316,95	2.201.316,95	2.200.981,03	2.185.236,18
22140 Lencería	1.073.230,00	1.073.230,00	785.068,55	785.068,55	754.493,57	754.058,05
22141 Vestuario	696.210,00	696.210,00	718.800,59	663.951,49	663.406,39	663.126,66
22160 Implantes	45.405.800,00	45.405.800,00	38.118.498,44	38.118.498,44	37.877.924,94	37.802.237,18
22161 Material del laboratorio	52.891.190,00	52.904.354,91	39.529.098,08	39.529.098,08	38.952.861,77	38.893.687,11
22162 Material de radiología	95.670,00	95.670,00	101.212,01	101.212,01	101.212,01	101.212,01
22163 Material de medicina nuclear	2.523.550,00	2.523.550,00	2.348.336,47	2.348.336,47	2.342.043,71	2.342.043,71
22164 Otro material sanitario	73.407.550,00	54.993.267,29	60.396.694,25	60.251.172,97	58.883.383,84	58.719.288,92
22180 Banco de sangre	1.048.440,00	1.048.440,00	881.492,94	881.492,94	881.492,94	881.492,94
22200 Telefónicas	1.420,00	1.420,00	897,44	897,44	897,44	897,44
22201 Postales	690,00	690,00	581,65	581,65	581,65	581,65
22202 Telegráficas	80,00	80,00	12,04	12,04	12,04	12,04
22203 Télex y telefax	140,00	140,00	29,43	29,43	29,43	29,43
22204 Informáticas	30,00	30,00	38,65	38,65	38,65	38,65
22300 Transportes	2.482.920,00	2.482.920,00	2.181.830,93	2.181.830,93	1.694.688,88	1.644.804,98
22401 Vehículos	1.250,00	1.250,00	483,72	483,72	483,72	483,72
22500 Locales	236.360,00	236.360,00	261.619,40	261.619,40	257.991,62	256.830,33
22502 Estatales	44.270,00	44.270,00	55.214,49	55.214,49	55.214,49	55.139,49
22602 Divulgación y campañas institucionales			45.822,33	45.822,33	36.394,00	36.394,00
22603 Jurídico-contenciosos	1.420.720,00	1.420.720,00	696.376,95	696.376,95	696.376,95	397.597,51
22606 Reuniones, conferencias y cursos	32.240,00	485.216,11	70.388,82	70.388,82	70.388,82	70.388,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2018	
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
22608 Gastos de edición y distribución			6.292,00	6.292,00		
22609 Otros	7.330,00	7.330,00	566,60	566,60	566,60	566,60
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	20.000,00	479.377,97	165.058,05	165.058,05	165.058,05	161.084,89
22619 Otros con facturación	14.200,00	14.200,00	7.075,08	7.075,08	7.075,08	7.075,08
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	408.720,00	408.720,00	346.921,53	346.921,53	335.863,65	327.989,28
22700 Limpieza y aseo	41.307.650,00	41.307.650,00	41.546.456,09	41.546.456,09	31.668.482,70	31.445.303,09
22701 Seguridad	8.637.660,00	8.637.660,00	9.259.357,06	9.259.357,06	6.597.084,47	6.415.742,51
22703 Postales			23.524,28	23.524,28	23.524,28	23.524,28
22704 Custodia, depósito y almacenaje	145.610,00	145.610,00	122.118,04	122.118,04	89.968,12	79.251,48
22706 Estudios y trabajos técnicos	185.490,00	185.490,00	112.452,28	112.452,28	101.604,51	101.604,51
22707 Servicios contratados de lavandería	3.653.100,00	3.653.100,00	3.985.804,30	3.985.804,30	2.681.731,71	2.570.598,90
22709 Otros	8.902.960,00	9.005.747,14	8.852.466,80	8.834.180,33	7.249.946,71	7.114.943,12
22710 Estudios y proyectos de investigación	33.000,00	475.621,51	131.954,20	131.954,20	131.954,20	131.575,62
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	66.750,00	126.750,00	125.583,70	89.223,20	30.574,88	30.574,88
22750 Servicios contratados y de comedor	10.264.410,00	10.264.410,00	8.181.779,41	8.181.779,41	7.402.645,46	7.232.363,03
22760 Servicios contratados administrativos	351.240,00	351.240,00	142.645,62	142.645,62	128.616,04	123.069,64
22782 Servicios de carácter informático	428.910,00	428.910,00	268.016,46	268.016,46	236.975,33	236.285,89
22800 Precios públicos			259.497,87	259.497,87	259.497,87	259.497,87
23000 A personal funcionario y no laboral	2.511.010,00	2.511.010,00	1.914.672,06	1.914.672,06	1.914.672,06	1.914.442,10
23001 A personal laboral	970,00	970,00	689,04	689,04	689,04	689,04
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			1.755,88	1.755,88	1.755,88	1.628,63
2500A Hospitalización de media y larga estancia	211.570,00	211.570,00	113.413,35	113.413,35	113.413,35	113.413,35
2500B Hospitalización salud mental	1.305.560,00	1.305.560,00	844.842,80	844.842,80	844.842,80	823.299,08
2500Z Otros procedimientos de hospitalización	46.190,00	46.190,00	16.751,00	16.751,00	16.751,00	16.751,00
2510A Procedimientos quirúrgicos generales	3.951.910,00	7.383.776,82	8.115.270,87	8.115.270,87	6.631.267,33	6.587.052,05
2510B Cirugía cardíaca	6.234.450,00	6.234.450,00	6.209.130,90	6.209.130,90	5.362.854,10	5.362.854,10
2520A Endoscopia	165.970,00	165.970,00	250.470,00	250.470,00	217.080,00	206.790,00
2520B Ultrasonido	375.390,00	375.390,00	426.289,98	426.289,98	385.993,98	370.921,98
2520C Tomografía computerizada	235.680,00	235.680,00	832.876,68	832.876,68	613.969,68	612.761,68
2520D Resonancia maagnética	2.315.940,00	2.315.940,00	1.240.523,71	1.240.523,71	1.161.201,21	1.131.106,66
2520E Medicina nuclear	394.840,00	394.840,00	304.196,32	304.196,32	262.853,13	262.853,13
2520F Radiología especial	217.860,00	217.860,00	196.746,10	196.746,10	181.911,30	172.612,90
2520Z Otros procedimientos diagnósticos	154.000,00	154.000,00	87.115,41	87.115,41	87.115,41	87.115,41
2530A Centros hospitalarios	184.450,00	184.450,00	89.121,27	89.121,27	89.121,27	89.121,27
2530B Club diálisis	9.466.920,00	9.466.920,00	7.643.937,36	4.900.396,36	4.900.396,36	4.900.396,36
2530C Hemodiálisis domiciliaria	2.652.910,00	2.652.910,00	1.340.912,50	1.340.912,50	1.340.912,50	1.340.912,50
2540A Terapias respiratorias	12.778.820,00	12.778.820,00	23.448.911,96	8.951.163,72	8.951.163,72	8.934.659,78
2550A Procedimientos de radioterapia	4.774.430,00	4.774.430,00	3.299.221,59	3.299.221,59	3.299.221,59	3.299.221,59

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2550B Otros gastos de terápias oncológicas	81.040,00	81.040,00	120.890,41	120.890,41	120.890,41	120.561,31
2550C FIV - Fecundación in Vitro	1.053.750,00	1.053.750,00	722.536,26	722.536,26	581.575,10	581.575,10
2550D Rehabilitación-fisioterapia	15.250,00	15.250,00	18.130,72	18.130,72	18.130,72	18.130,72
2550E Foniatría-logopedia	323.280,00	323.280,00	335.996,05	335.996,05	335.996,05	335.065,80
2550F Litotrícia renal extracorpórea	62.560,00	62.560,00	27.045,72	27.045,72	27.045,72	27.045,72
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	78.760,00	78.760,00	117.014,72	117.014,72	117.014,72	114.714,72
2560A Transporte sanitario terrestre	63.323.810,00	63.323.810,00	58.154.548,27	58.154.548,27	43.500.182,67	43.500.182,67
2560B Transporte sanitario aéreo	5.995.890,00	5.995.890,00	5.995.884,25	5.995.884,25	4.496.913,18	4.496.913,18
2560Z Otro transporte sanitario	119.350,00	119.350,00	148.095,29	148.095,29	129.244,78	129.244,78
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	332.110,00	332.110,00	196.343,61	196.343,61	196.343,61	196.208,61
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	164.980,00	164.980,00	290.558,47	290.558,47	236.602,90	230.730,90
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.539.830,00	1.539.830,00	916.359,46	916.359,46	915.341,20	915.107,16
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	688.680,00	688.680,00	389.916,58	389.916,58	344.409,58	338.679,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	686.866.890,00	673.721.269,84	613.096.214,02	592.954.112,42	525.614.171,74	522.376.535,52
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora sin facturación	500.000,00	3.764.130,64	3.757.157,70	3.757.157,70	3.757.157,70	3.735.810,14
3 GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	3.764.130,64	3.757.157,70	3.757.157,70	3.757.157,70	3.735.810,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	550.070,00	586.370,00	586.370,00	586.370,00	448.852,52	448.852,52
46000 A corporaciones locales	45.000,00	67.817,25	63.967,25	63.967,25	47.836,50	47.836,50
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	72.891,00				
48214 Ayudas al transporte de enfermos	81.000,00	81.000,00				
48217 Entregas por desplazamientos	2.806.210,00	2.806.210,00	2.544.101,72	2.544.101,72	2.544.101,72	2.544.101,72
48218 Prótesis	2.503.900,00	2.503.900,00	2.326.713,67	2.326.713,67	2.326.713,67	2.323.323,32
48219 Vehículos para personas con discapacidad	1.936.990,00	1.936.990,00	1.693.914,21	1.693.914,21	1.693.914,21	1.691.993,76
48290 Recetas médicas	519.756.610,00	492.930.010,00	401.480.013,80	401.480.013,80	401.480.013,80	401.480.013,80
48291 Reintegro de gastos de farmacia			8.038,38	5.855,03	5.855,03	5.855,03
48295 Medicamentos extranjeros	450.000,00	450.000,00	341.517,18	341.517,18	341.517,18	341.517,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.179.780,00	501.435.188,25	409.044.636,21	409.042.452,86	408.888.804,63	408.883.493,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2018**	
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
6 INVERSIONES REALES						
60200 Edificios y otras construcciones	4.157.710,00	3.922.847,20	885.516,31	729.893,82	319.193,95	319.193,95
60300 Maquinaria	17.276.630,00	18.215.733,74	3.955.340,44	3.108.245,74	1.749.100,98	1.745.625,59
60301 Instalaciones técnicas			15.755,49	13.690,76		
60500 Mobiliario y enseres			171.893,43	51.893,43	21.303,54	14.509,27
60800 Otro inmovilizado material			209.553,42	209.113,03	157.670,15	157.670,15
60902 Aplicaciones informáticas			571.725,00	571.725,00	571.725,00	571.725,00
61200 Edificios y otras construcciones	1.004.290,00	1.217.603,00	3.128.328,90	2.904.061,85	522.090,59	497.645,94
61300 Maquinaria		906.736,00	3.692.027,87	2.285.659,29	1.293.487,21	1.251.813,21
61500 Mobiliario y enseres			23.272,96	23.272,96	8.698,33	8.629,96
6 INVERSIONES REALES	22.438.630,00	24.262.919,94	12.653.413,82	9.897.555,88	4.643.269,75	4.566.813,07
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		162.045,55	129.299,82	129.299,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		162.045,55	129.299,82	129.299,82		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	361.310,00	361.310,00	225.098,23	225.098,23	225.098,23	225.098,23
8 ACTIVOS FINANCIEROS	361.310,00	361.310,00	225.098,23	225.098,23	225.098,23	225.098,23
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	2.581.563.650,00	2.556.692.671,70	2.031.719.324,07	2.008.819.181,18	1.935.942.006,32	1.932.597.914,65
Total Órgano Gestor	**2.640.762.490,00**	**2.607.777.421,25**	**2.069.496.763,68**	**2.046.552.045,14**	**1.973.674.870,28**	**1.970.328.649,21**

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,10	44.323,10	44.323,10	44.323,10
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	220.960,00	220.960,00	120.501,47	120.501,47	120.501,47	120.501,47
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	82.600,00	82.600,00	53.316,93	53.316,93	53.316,93	53.316,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	137.060,00	137.060,00	42.965,26	42.965,26	42.965,26	42.965,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	26.630,00	26.630,00	96.638,27	96.638,27	96.638,27	96.638,27
12008 Antigüedad	100.850,00	100.850,00	73.115,44	73.115,44	73.115,44	73.115,44
12100 Complemento de destino	260.850,00	260.850,00	220.985,73	220.985,73	220.985,73	220.985,73
12101 Complementos específicos	485.530,00	485.530,00	419.421,70	419.421,70	419.421,70	419.421,70
12102 Otros complementos			3.701,77	3.701,77	3.701,77	3.701,77
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	13.710,00	13.710,00	6.254,84	6.254,84	6.254,84	6.254,84
16000 Seguridad Social	361.970,00	361.970,00	222.581,53	222.581,53	222.581,53	222.581,53
16001 Otras			24.592,51	24.592,51	24.592,51	24.592,51
1 GASTOS DE PERSONAL	1.753.100,00	1.753.100,00	1.328.398,55	1.328.398,55	1.328.398,55	1.328.398,55
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	1.753.100,00	1.753.100,00	1.328.398,55	1.328.398,55	1.328.398,55	1.328.398,55
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	200.160,00	253.521,33	68.024,78	68.024,78	68.024,78	68.024,78
16810 Formación del personal con facturación	111.060,00	106.645,50	127.878,23	102.294,23	102.294,23	102.294,23
1 GASTOS DE PERSONAL	311.220,00	360.166,83	195.903,01	170.319,01	170.319,01	170.319,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	20.499,44	185,70	185,70	185,70	185,70
22607 Oposiciones y pruebas selectivas			15.502,35	15.502,35	15.502,35	15.502,35
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	2.000,00	2.000,00	965,29	965,29	965,29	965,29
22706 Estudios y trabajos técnicos	610.000,00	610.000,00	452.099,86	452.099,86	31.175,90	31.175,90

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 13:56:37
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 2 / 2

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2018**	
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
22709 Otros			4.146,90	4.146,90	1.879,49	1.879,49
23000 A personal funcionario y no laboral	702.500,00	715.669,98	69.632,13	69.632,13	69.632,13	69.632,13
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			1.681,54	1.681,54	1.681,54	1.681,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.316.500,00	1.348.169,42	544.213,77	544.213,77	121.022,40	121.022,40
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	1.627.720,00	1.708.336,25	740.116,78	714.532,78	291.341,41	291.341,41
Total Órgano Gestor	**3.380.820,00**	**3.461.436,25**	**2.068.515,33**	**2.042.931,33**	**1.619.739,96**	**1.619.739,96**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 13:57:18

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud

Ejercicio 2018

Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.408.447.790,00	1.410.007.816,01	1.034.923.178,86	1.034.867.513,46	1.034.867.513,46	1.034.863.453,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	717.170.160,00	713.233.415,77	646.606.247,41	626.287.032,05	544.103.118,15	540.811.482,47
3 GASTOS FINANCIEROS	500.000,00	3.764.130,64	3.757.157,70	3.757.157,70	3.757.157,70	3.735.810,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	528.944.360,00	502.751.102,15	409.809.213,92	409.807.030,57	409.322.097,43	409.316.786,63
6 INVERSIONES REALES	60.094.660,00	89.966.014,83	73.100.292,14	69.897.048,67	21.282.587,11	19.294.915,86
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		162.045,55	129.299,82	129.299,82		
8 ACTIVOS FINANCIEROS	459.670,00	459.670,00	285.298,23	285.298,23	285.298,23	285.298,23
Total capítulos	**2.715.616.640,00**	**2.720.344.194,95**	**2.168.610.688,08**	**2.145.030.380,50**	**2.013.617.772,08**	**2.008.307.746,38**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Página : 1 / 1

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2018**

Sección. 61 SERVICIO DE SALUD 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	2.687.555.180,00	2.681.477.675,75	2.136.898.522,09	2.113.506.043,38	1.997.644.256,29	1.992.337.472,76
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	28.061.460,00	38.866.519,20	31.712.165,99	31.524.337,12	15.973.515,79	15.970.273,62
Total Grupo de función	**2.715.616.640,00**	**2.720.344.194,95**	**2.168.610.688,08**	**2.145.030.380,50**	**2.013.617.772,08**	**2.008.307.746,38**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2018	
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	287.900,00	287.900,00	221.064,45	220.585,46
31500 Al Sector Público	70.000,00	70.000,00	170.711,52	169.024,99
31501 Al Sector Privado	22.496.810,00	22.496.810,00	14.857.287,19	14.732.598,10
31503 A Entidades del sistema	8.475.130,00	8.475.130,00	4.652.729,28	4.652.729,28
31600 De estudios y ensayos clínicos.	0,00	116.906,31	231.925,74	231.925,74
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	277,55	277,55
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	58.560,00	58.560,00	275.276,18	275.276,18
32600 Tasas en materia de sanidad	72.900,00	72.900,00	52.818,41	52.818,41
32900 Otras tasas	44.910,00	44.910,00	29.115,92	29.115,92
38000 De ejercicios cerrados	143.930,00	143.930,00	229.295,52	226.054,28
38100 De presupuesto corriente	72.800,00	72.800,00	117.085,55	117.085,55
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	7.261,70	7.261,70
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	295,03	295,03
39002 Multas y sanciones	0,00	0,00	41,60	41,60
39900 Ingresos diversos	141.750,00	141.750,00	168.265,83	131.069,77
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	846.922,76	1.294.460,93	1.294.460,93
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.864.690,00	32.828.519,07	22.307.912,40	22.140.620,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	2.575.168.970,00	2.575.168.970,00	2.185.219.277,68	1.968.719.277,68
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	501.103,45	524.131,95	524.131,95
42100 De entidades públicas de la Junta	0,00	0,00	36.667,38	36.667,38
43200 De diversos Ministerios	45.209.010,00	45.209.010,00	24.803.230,47	24.803.230,47
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	123.061,00	131.074,69	131.074,69
43600 De otros entes públicos estatales	0,00	378,00	378,00	378,00
46100 De diputaciones	1.603.650,00	1.603.650,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	5.729,60	7.659,92	7.659,92
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Entidad CP	Servicio de Salud
Ejercicio	2018
Sección.	61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102 SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.621.981.630,00	2.622.611.902,05	2.210.734.420,09	1.994.234.420,09
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	5.578,03	5.578,03
55000 De concesiones administrativas	1.134.790,00	1.134.790,00	367.990,24	367.990,24
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	81.200,00	81.200,00	43.219,97	43.219,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.215.990,00	1.215.990,00	416.788,24	416.788,24
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	52,00	52,00
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	10,40	10,40
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	10,40	10,40
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	72,80	72,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	43.106.330,00	43.106.330,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	9.518.330,00	9.518.330,00	6.352.312,50	0,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	0,00
79900 Otras transferencias	0,00	0,00	29.584,00	29.584,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.094.660,00	60.094.660,00	6.381.896,50	29.584,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	16.310,00	16.310,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00	235.006,85	235.006,85
82100 A personal funcionario y no laboral	430.010,00	430.010,00	32.146,18	32.146,18
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	3.885,12	3.885,12
83100 Reintegro de fianzas	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2018	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
87000 Remanente de tesorería	0,00	3.133.453,83	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	459.670,00	3.593.123,83	288.692,15	288.692,15
Total Sección	**2.715.616.640,00**	**2.720.344.194,95**	**2.240.129.782,18**	**2.017.110.177,77**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:02:56
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 3

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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	67.120,00	67.120,00	47.252,02	47.252,02	47.252,02	47.252,02
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	569.330,00	560.330,00	114.226,96	114.226,96	114.226,96	114.226,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	41.910,00	41.910,00	270.929,31	270.929,31	270.929,31	270.929,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	146.050,00	146.050,00	25.195,54	25.195,54	25.195,54	25.195,54
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	90.800,00	90.800,00	83.855,87	83.855,87	83.855,87	83.855,87
12008 Antigüedad	249.860,00	249.860,00	126.671,21	126.671,21	126.671,21	126.671,21
12009 Sustituciones		4.000,00	3.188,14	3.188,14	3.188,14	3.188,14
12100 Complemento de destino	494.290,00	494.290,00	312.284,76	312.284,76	312.284,76	312.284,76
12101 Complementos específicos	868.100,00	868.100,00	548.882,63	548.882,63	548.882,63	548.882,63
12102 Otros complementos			2.207,24	2.207,24	2.207,24	2.207,24
12109 Sustituciones		5.000,00	4.581,30	4.581,30	4.581,30	4.581,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.129,01	13.129,01	13.129,01	13.129,01
13004 Sueldos del grupo V	37.090,00	37.090,00	23.008,31	23.008,31	23.008,31	23.008,31
13008 Antigüedad	7.830,00	7.830,00	5.278,56	5.278,56	5.278,56	5.278,56
13101 Complementos específicos	5.030,00	5.030,00	2.973,69	2.973,69	2.973,69	2.973,69
16000 Seguridad Social	564.090,00	564.090,00	322.023,15	322.023,15	322.023,15	322.023,15
16001 Otras			36.084,44	36.084,44	36.084,44	36.084,44
16202 Formación y perfeccionamiento		2.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16212 Formación y perfeccionamiento con facturación			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.141.500,00	3.143.700,00	1.943.972,14	1.943.972,14	1.943.972,14	1.943.972,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	63.890,00	74.646,63	53.295,45	53.295,45	26.650,37	26.650,37
21200 Edificios y otras construcciones	28.000,00	28.000,00	14.297,53	12.643,11	10.082,98	9.592,97
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.161,60	1.161,60	580,80	580,80
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	563,08	563,08	563,08	563,08
21500 Mobiliario y enseres	20.000,00	20.000,00	11.334,59	11.334,59	8.529,48	8.366,05
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.044,29	2.044,29	2.044,29	2.044,29
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00	1.711,88	1.711,88	1.711,88	1.711,88
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	13.734,68	9.647,77	9.647,77	8.157,72
22103 Combustible	10.500,00	10.500,00	10.049,34	10.049,34	6.287,07	5.903,56
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	1.279,83	1.279,83	1.279,83	1.279,83
22141 Vestuario			109,81	109,81	109,81	109,81
22200 Telefónicas	7.000,00	7.000,00	1.109,96	1.109,96	1.109,96	1.109,96
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00	1.019,28	1.019,28	1.019,28	1.019,28
22500 Locales	1.100,00	1.100,00	2.705,24	2.705,24	515,24	515,24
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.600,00	1.600,00	689,85	589,85	589,85	339,85
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.000.000,00	1.000.000,00	327.303,84	327.303,84	321.868,27	252.749,97
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	3.731,96	3.731,96	3.731,96	3.731,96
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	110.000,00	110.000,00	23.680,82	23.680,82	15.311,82	15.311,82
22619 Otros con facturación	10.000,00	10.000,00	15.791,49	14.850,28	12.938,34	6.830,38
22700 Limpieza y aseo	12.000,00	12.000,00	5.795,91	5.795,91	4.343,85	3.375,81
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	898.640,00	691.647,02	198.991,90	198.991,90	110.544,98	94.289,98
22709 Otros	54.070,00	54.070,00	37.985,81	37.985,81	25.022,33	25.022,33
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	6.720,00	6.720,00	3.225,83	3.225,83	3.225,83	3.225,83
23001 A personal laboral	1.000,00	1.000,00	1.212,90	1.212,90	1.212,90	1.212,90
23010 A personal funcionario y no laboral con facturació			377,70	377,70	377,70	377,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.311.520,00	2.115.283,65	733.204,57	726.422,03	569.299,67	474.073,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	30.000,00					
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D		30.000,00				
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	8.904.110,00	8.926.062,00	8.907.379,44	8.907.379,44	6.694.502,18	6.502.104,99
46126 Ayudas igualdad de género	48.000,00	64.800,00	64.800,00	63.958,00	63.958,00	38.308,00
47126 Ayudas igualdad de género	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
48090 Subvenciones y ayudas en especie	27.500,00	27.500,00	19.141,80	10.028,05	5.218,56	5.218,56
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	2.901.390,00	3.238.925,00	3.124.972,84	3.058.524,06	2.241.641,72	2.151.141,72
48126 Ayudas igualdad de género	627.000,00	627.000,00	626.208,23	559.893,23	282.402,26	106.302,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Organismos Autónomos
Ejercicio	2018	
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	12.563.000,00	12.950.287,00	12.778.502,31	12.635.782,78	9.323.722,72	8.803.075,50
6 INVERSIONES REALES						
60300 Maquinaria			780,21	780,21	780,21	780,21
60500 Mobiliario y enseres			682,36	682,36	682,36	682,36
60800 Otro inmovilizado material			3.000,00	1.054,32	1.054,32	927,21
60902 Aplicaciones informáticas		21.031,15				
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	64.031,15	4.462,57	2.516,89	2.516,89	2.389,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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
82101 A personal laboral			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
323B PROMOCIÓN DE LA MUJER	18.067.220,00	18.281.501,80	15.468.341,59	15.316.893,84	11.847.711,42	11.231.710,79
Total Órgano Gestor	**18.067.220,00**	**18.281.501,80**	**15.468.341,59**	**15.316.893,84**	**11.847.711,42**	**11.231.710,79**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:03:30

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.141.500,00	3.143.700,00	1.943.972,14	1.943.972,14	1.943.972,14	1.943.972,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.311.520,00	2.115.283,65	733.204,57	726.422,03	569.299,67	474.073,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.563.000,00	12.950.287,00	12.778.502,31	12.635.782,78	9.323.722,72	8.803.075,50
6 INVERSIONES REALES	43.000,00	64.031,15	4.462,57	2.516,89	2.516,89	2.389,78
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Total capítulos	**18.067.220,00**	**18.281.501,80**	**15.468.341,59**	**15.316.893,84**	**11.847.711,42**	**11.231.710,79**

Ref: ZTE-1802

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 11:55:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 9
Página : 1 / 1

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

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos
Ejercicio 2018
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	18.067.220,00	18.281.501,80	15.468.341,59	15.316.893,84	11.847.711,42	11.231.710,79
Total Grupo de función	**18.067.220,00**	**18.281.501,80**	**15.468.341,59**	**15.316.893,84**	**11.847.711,42**	**11.231.710,79**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2018	
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	300,00	300,00	9.992,60	9.992,60
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	279.085,91	279.085,91
38100 De presupuesto corriente	52.000,00	52.000,00	28.481,02	28.481,02
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	546,85	546,85
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	352.300,00	352.300,00	318.106,38	318.106,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.199.720,00	17.199.720,00	13.851.295,33	10.746.295,33
43200 De diversos Ministerios	464.000,00	464.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.663.720,00	17.663.720,00	13.851.295,33	10.746.295,33
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	15.000,00	15.000,00	7.208,05	7.208,05
68100 De transferencias de capital	0,00	0,00	0,01	0,01
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	15.000,00	15.000,00	7.208,06	7.208,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	1.461,15	1.461,15

Estado de ejecución de Ingresos

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2018	
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	1.928,55	1.928,55
82101 A personal laboral	0,00	0,00	1.500,03	1.500,03
87000 Remanente de tesorería	0,00	214.281,80	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	8.200,00	222.481,80	4.889,73	4.889,73
Total Sección	**18.067.220,00**	**18.281.501,80**	**14.181.499,50**	**11.076.499,50**

Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Septiembre 2018

Índice

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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	62.940,00	62.940,00	44.323,00	44.323,00	44.323,00	44.323,00
13000 Sueldos del grupo I	211.910,00	288.160,00	149.784,32	149.784,32	149.784,32	149.784,32
13001 Sueldos del grupo II	15.970,00	15.970,00	18.948,14	18.948,14	18.948,14	18.948,14
13002 Sueldos del grupo III	23.900,00	23.900,00	36.902,04	36.902,04	36.902,04	36.902,04
13008 Antigüedad	36.270,00	36.270,00	33.592,45	33.592,45	33.592,45	33.592,45
13101 Complementos específicos	159.170,00	159.170,00	121.899,24	121.899,24	121.899,24	121.899,24
13200 Retribuciones básicas			7.950,67	7.950,67	7.950,67	7.950,67
13210 Retribuciones complementarias			4.818,61	4.818,61	4.818,61	4.818,61
16000 Seguridad Social	173.480,00	173.480,00	130.532,11	130.532,11	130.532,11	130.532,11
16302 Formación y perfeccionamiento	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16306 Seguros	6.600,00	6.600,00				
16316 Seguros con facturación			3.837,79	3.837,79	3.837,79	3.837,79
1 GASTOS DE PERSONAL	693.340,00	769.590,00	555.588,37	555.588,37	555.588,37	555.588,37
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	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00	1.771,98	1.771,98	1.771,98	1.771,98
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	1.500,00	1.500,00	1.111,07	1.111,07	1.111,07	1.111,07
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.424,39	3.424,39	3.424,39	3.424,39
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	3.439,41	3.439,41	3.439,41	3.439,41
22109 Otros suministros	1.500,00	1.500,00	1.022,80	1.022,80	500,30	500,30
22200 Telefónicas	33.000,00	33.000,00	13.704,78	13.704,78	13.704,78	10.794,59
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	1.959,12	1.959,12	123,49	123,49
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.400,00	8.400,00	6.666,50	6.666,50	3.339,00	3.339,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	7.261,39	7.261,39	7.261,39	7.261,39
22616 Reuniones, conferencias y cursos con facturación	320.250,00	320.250,00	356.219,81	324.936,12	284.310,94	284.100,94

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Organismos Autónomos**
Ejercicio	**2018**	
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
22650 Cuotas de asociación	6.500,00	6.500,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00	9.940,00
22700 Limpieza y aseo			1.539,41	1.539,41	1.197,30	1.197,30
22703 Postales	1.500,00	1.500,00	270,09	270,09	270,09	270,09
22706 Estudios y trabajos técnicos	668.530,00	668.530,00	584.039,56	576.939,56	361.365,66	358.295,34
22782 Servicios de carácter informático	40.000,00	40.000,00	37.260,79	37.260,79	25.013,44	25.013,44
23001 A personal laboral	26.900,00	26.900,00	16.788,72	16.788,72	16.788,72	16.788,72
23011 A personal laboral con facturación	76.920,00	76.920,00	74.671,26	74.671,26	54.006,13	54.006,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.225.500,00	1.225.500,00	1.125.223,81	1.086.840,12	791.700,82	785.510,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	2.035.700,00	1.959.450,00	1.711.522,98	1.626.395,97	577.629,02	572.949,62
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	17.000,00	17.000,00	14.865,84	14.865,84	12.850,03	12.850,03
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
48040 A UCAMAN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.142.700,00	2.066.450,00	1.816.388,82	1.731.261,81	600.479,05	595.799,65
6 INVERSIONES REALES						
60500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
60600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	5.105,25	5.105,25	5.105,25	5.105,25
60904 Derechos sobre bienes en rég de arrendam financier	1.350,00	1.350,00	1.301,12	1.301,12	975,85	975,85
6 INVERSIONES REALES	6.850,00	6.850,00	6.406,37	6.406,37	6.081,10	6.081,10
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.068.390,00	4.068.390,00	3.503.607,37	3.380.096,67	1.953.849,34	1.942.979,43
Total Órgano Gestor	**4.068.390,00**	**4.068.390,00**	**3.503.607,37**	**3.380.096,67**	**1.953.849,34**	**1.942.979,43**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 14:05:51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	693.340,00	769.590,00	555.588,37	555.588,37	555.588,37	555.588,37
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.225.500,00	1.225.500,00	1.125.223,81	1.086.840,12	791.700,82	785.510,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.142.700,00	2.066.450,00	1.816.388,82	1.731.261,81	600.479,05	595.799,65
6 INVERSIONES REALES	6.850,00	6.850,00	6.406,37	6.406,37	6.081,10	6.081,10
Total capítulos	**4.068.390,00**	**4.068.390,00**	**3.503.607,37**	**3.380.096,67**	**1.953.849,34**	**1.942.979,43**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 01.10.2018 / 11:55:09

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 9

Página : 1 / 1

Entidad CP OOAA Organismos Autónomos

Ejercicio 2018

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	4.068.390,00	4.068.390,00	3.503.607,37	3.380.096,67	1.953.849,34	1.942.979,43
Total Grupo de función	**4.068.390,00**	**4.068.390,00**	**3.503.607,37**	**3.380.096,67**	**1.953.849,34**	**1.942.979,43**

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Septiembre 2018

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 01.10.2018/13:49:22

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 9

Entidad CP	Organismos Autónomos	
Ejercicio	2018	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	309,22	309,22
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	267,75	267,75
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	576,97	576,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.061.540,00	4.061.540,00	2.000.000,00	1.500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.061.540,00	4.061.540,00	2.000.000,00	1.500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
Total Sección	**4.068.390,00**	**4.068.390,00**	**2.000.576,97**	**1.500.576,97**

Castilla-La Mancha