

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2024  
 Sección. 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
 Organo gestor 0301 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación económica                              | C. Inicial          | Definitivo          | Autorizado        | Comprometido      | Obligado          | Pagado            |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total Órgano Gestor                                  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 111B CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO              |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                                 |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 10000 Retribuciones básicas                          | 470.960,00          | 470.960,00          | 167.719,89        | 167.719,89        | 167.719,89        | 167.719,89        |
| 11000 Retribuciones básicas                          | 27.460,00           | 27.460,00           | 10.151,44         | 10.151,44         | 10.151,44         | 10.151,44         |
| 11001 Otras remuneraciones                           | 84.860,00           | 84.860,00           | 29.847,42         | 29.847,42         | 29.847,42         | 29.847,42         |
| 12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A                 | 209.720,00          | 209.720,00          | 55.875,47         | 55.875,47         | 55.875,47         | 55.875,47         |
| 12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B                 | 169.050,00          | 169.050,00          | 54.419,27         | 54.419,27         | 54.419,27         | 54.419,27         |
| 12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C                 | 35.310,00           | 35.310,00           | 13.022,58         | 13.022,58         | 13.022,58         | 13.022,58         |
| 12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D                 |                     |                     | 3.541,78          | 3.541,78          | 3.541,78          | 3.541,78          |
| 12008 Antigüedad                                     | 230.000,00          | 230.000,00          | 40.271,68         | 40.271,68         | 40.271,68         | 40.271,68         |
| 12100 Complemento de destino                         | 257.380,00          | 257.380,00          | 90.965,63         | 90.965,63         | 90.965,63         | 90.965,63         |
| 12101 Complementos específicos                       | 283.200,00          | 283.200,00          | 193.028,54        | 193.028,54        | 193.028,54        | 193.028,54        |
| 12148 Complemento por Incapacidad Temporal           |                     |                     | 3.197,68          | 3.197,68          | 3.197,68          | 3.197,68          |
| 13004 Sueldos del grupo V                            | 18.900,00           | 18.900,00           |                   |                   |                   |                   |
| 13008 Antigüedad                                     |                     |                     | 1.587,47          | 1.587,47          | 1.587,47          | 1.587,47          |
| 13101 Complementos específicos                       | 4.190,00            | 4.190,00            |                   |                   |                   |                   |
| 16000 Seguridad Social                               | 293.550,00          | 293.550,00          | 169.713,10        | 169.713,10        | 169.713,10        | 169.713,10        |
| 16001 Otras  |                     |                     | 794,98            | 794,98            | 794,98            | 794,98            |
| 16202 Formación y perfeccionamiento                  |                     |                     | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                          | <b>2.084.580,00</b> | <b>2.084.580,00</b> | <b>837.336,93</b> | <b>837.336,93</b> | <b>837.336,93</b> | <b>837.336,93</b> |
| 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS            |                     |                     |                   |                   |                   |                   |
| 21200 Edificios y otras construcciones               | 27.000,00           | 27.000,00           | 7.966,64          | 7.966,64          | 3.983,32          | 3.983,32          |
| 21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje           | 600,00              | 600,00              |                   |                   |                   |                   |
| 21400 Elementos de transporte                        | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                   |                   |                   |
| 21500 Mobiliario y enseres                           | 900,00              | 900,00              | 1.240,98          | 1.240,98          | 1.057,77          | 1.057,77          |
| 21600 Equipos para procesos de información           | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.328,59          | 3.328,59          | 656,36            | 656,36            |
| 22000 Ordinario no inventariable                     | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.653,43          | 1.653,43          | 1.653,43          | 1.653,43          |
| 22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.200,00            | 1.200,00            | 997,50            | 997,50            | 997,50            | 997,50            |
| 22002 Material informático no inventariable          | 22.000,00           | 22.000,00           | 630,41            | 630,41            | 630,41            | 630,41            |
| 22100 Energía eléctrica                              | 25.000,00           | 25.000,00           | 10.022,98         | 10.022,98         | 7.563,27          | 7.047,08          |
| 22103 Combustible                                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 13.838,66         | 2.330,12          | 1.730,33          | 1.730,33          |

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha  
 Ejercicio 2024  
 Sección. 03 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
 Organo gestor 0301 CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

| Clasificación económica                          | C. Inicial        | Definitivo        | Autorizado        | Comprometido      | Obligado         | Pagado           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 22109 Otros suministros                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.331,02          | 1.331,02          | 1.331,02         | 1.249,02         |
| 22110 Productos farmacéuticos                    |                   |                   | 72,34             | 72,34             | 72,34            | 72,34            |
| 22200 Telefónicas                                | 60.000,00         | 60.000,00         | 26.581,44         | 13.681,00         | 2.479,70         | 2.479,70         |
| 22201 Postales                                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | 171,10            | 171,10           | 171,10           |
| 22300 Transportes                                | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |                   |                  |                  |
| 22500 Locales                                    |                   |                   | 130,93            | 130,93            | 130,93           | 130,93           |
| 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   |                  |                  |
| 22602 Divulgación y campañas institucionales     | 1.500,00          | 1.500,00          |                   |                   |                  |                  |
| 22606 Reuniones, conferencias y cursos           | 15.000,00         | 15.000,00         | 3.335,67          | 3.335,67          | 3.335,67         | 2.563,67         |
| 22609 Otros                                      | 15.700,00         | 15.700,00         | 1.657,53          | 624,19            | 624,19           | 94,94            |
| 22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm    |                   |                   | 131,32            | 131,32            | 131,32           | 131,32           |
| 22611 Compensación gastos de representación      | 8.000,00          | 8.000,00          | 3.323,24          | 3.323,24          | 3.323,24         | 3.323,24         |
| 22700 Limpieza y aseo                            | 20.000,00         | 20.000,00         | 24.997,70         | 24.997,70         | 10.677,59        | 8.892,04         |
| 22701 Seguridad                                  | 38.000,00         | 38.000,00         | 37.631,23         | 37.631,23         | 15.679,65        | 15.679,65        |
| 22706 Estudios y trabajos técnicos               | 20.000,00         | 20.000,00         | 3.763,10          | 3.763,10          |                  |                  |
| 22782 Servicios de carácter informático          | 30.000,00         | 30.000,00         | 49.907,70         | 49.907,70         | 26.781,14        | 23.940,54        |
| 23000 A personal funcionario y no laboral        | 8.000,00          | 8.000,00          | 181,67            | 181,67            | 181,67           | 181,67           |
| <b>2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b> | <b>317.900,00</b> | <b>317.900,00</b> | <b>195.724,08</b> | <b>167.452,86</b> | <b>83.191,95</b> | <b>76.666,36</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                      |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 62300 Mobiliario y enseres                       | 12.000,00         | 12.000,00         | 1.409,62          | 1.409,62          | 1.409,62         | 1.199,06         |
| 62400 Equip procesos informa                     | 30.000,00         | 30.000,00         | 27.349,63         | 6.924,83          | 6.463,82         | 6.463,82         |
| 62500 Otro inmovil material                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 617,09            | 617,09            | 617,09           | 617,09           |
| 63000 Edificios y otras construcciones           | 30.000,00         | 30.000,00         | 34.247,06         | 34.247,06         | 4.375,99         | 4.375,99         |
| 63020 Invers manteni edif construc               | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   |                  |                  |
| 63101 Instalaciones técnicas                     | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |                   |                  |                  |
| 64003 Aplicaciones informática                   | 22.000,00         | 22.000,00         | 16.244,95         | 6.843,83          | 778,56           | 703,54           |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                      | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>79.868,35</b>  | <b>50.042,43</b>  | <b>13.645,08</b> | <b>13.359,50</b> |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 82100 A personal funcionario y no laboral        | 6.000,00          | 6.000,00          |                   |                   |                  |                  |
| 82101 A personal laboral                         | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   |                  |                  |

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP                    JCCM                    J.C. Castilla-La Mancha  
Ejercicio                    2024  
Sección.                    03                    CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
Organo gestor              0301                  CÁMARA DE CUENTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Fecha/Hora : 05.06.2024 / 09:56:02  
Periodo desde: 1  
Periodo hasta: 5  
Página : 3 / 3

| Clasificación económica                    | C. Inicial          | Definitivo          | Autorizado          | Comprometido        | Obligado          | Pagado            |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 8    ACTIVOS FINANCIEROS                   | 9.000,00            | 9.000,00            |                     |                     |                   |                   |
| 111B    CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO | 2.511.480,00        | 2.511.480,00        | 1.112.929,36        | 1.054.832,22        | 934.173,96        | 927.362,79        |
| <b>Total Órgano Gestor</b>                 | <b>2.511.480,00</b> | <b>2.511.480,00</b> | <b>1.112.929,36</b> | <b>1.054.832,22</b> | <b>934.173,96</b> | <b>927.362,79</b> |