



CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014

30-oct-13

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 4	2 0 1 3	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
BIENESTAR, PARTICIPACION Y POLITICAS DE IGUALDAD			10.776.831,98	10.307.218,73	469.613,25	4,56
1001		ACCION SOCIAL	8.726.908,61	8.604.532,41	122.376,20	1,4
1004		CONCEJALIA DE LA MUJER	956.677,49	924.290,05	32.387,43	3,5
1301		JUVENTUD	476.407,21	460.029,48	16.377,73	3,6
0303		SERVICIOS GENERALES DE PEDANIAS	616.838,68	318.366,79	298.471,89	93,8
FERIA, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES			22.943.384,03	19.701.379,35	3.242.004,68	16,5
1102		INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	5.518.946,89	4.550.000,00	968.946,89	21,3
1103		CIRCUITO VELOCIDAD	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
1201		UNIVERSIDAD POPULAR	2.400.000,00	2.350.000,00	50.000,00	2,1
1202		CULTURA	1.765.994,40	1.630.380,02	135.614,38	8,3
1203		BANDA SINFONICA MUNICIPAL	2.130.138,61	2.151.919,04	-21.780,43	-1,0
1204		BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.132.459,99	2.062.727,84	69.732,15	3,4
1401		FESTEJOS Y FERIAS	1.035.000,00	1.035.000,00	0,00	0,0
1402		ASUNTOS TAURINOS	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0
1104		EDUCACION	4.806.844,14	2.948.352,45	1.858.491,69	63,0
1101		PATRONATO ESCUELAS INFANTILES	2.740.000,00	2.559.000,00	181.000,00	7,1
URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO			14.106.769,88	12.115.512,73	1.991.257,15	16,4
0102		CEMENTERIO	1.137.897,95	914.972,11	222.925,84	24,4
0402		URBANISMO	1.367.020,54	1.341.820,59	25.199,95	1,9
0403		TALLERES	664.119,09	667.112,36	-2.993,26	-0,4
0404		SERVICIO ELECTRICO	5.684.101,78	5.751.563,58	-67.461,79	-1,2
0406		GERENCIA DE URBANISMO	2.223.587,51	2.116.000,00	107.587,51	5,1
0407		PROYECTO URBANITAS	683.043,00	495.044,10	187.998,90	38,0
0408		SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2.347.000,00	829.000,00	1.518.000,00	183,1
MOVILIDAD URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES			8.255.715,69	9.294.522,23	-1.038.806,53	-11,2
0401		PARQUE MOVIL	814.236,57	1.119.954,87	-305.718,30	-27,3
0601		MOVILIDAD	624.500,00	622.000,00	2.500,00	0,4
0602		TRANSPORTES	3.856.000,00	3.300.000,00	556.000,00	16,8
0405		INFRAESTRUCTURAS	2.629.840,27	3.189.321,95	-559.481,67	-17,5
0501		SERVICIOS BASICOS	331.138,85	1.063.245,41	-732.106,56	-68,9
EMPLEO, INDUSTRIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE			29.969.767,68	31.913.575,46	-1.943.807,78	-6,1
0901		MEDIO AMBIENTE	23.585.861,27	26.689.557,62	-3.103.696,35	-11,6
0903		TURISMO	385.787,78	420.787,78	-35.000,00	-8,3
0701		CONSUMO	591.709,25	524.155,53	67.553,72	12,9
0705		LONJA Y MERCADOS	798.045,00	723.409,34	74.635,66	10,3
1003		EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	4.608.364,38	3.555.665,19	1.052.699,18	29,6
INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD			26.696.961,88	25.319.238,00	1.377.723,88	5,4
0101		SECRETARIA GENERAL	2.404.818,73	2.310.121,80	94.696,93	4,1
0103		ACTIVIDADES CORPORATIVAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
0104		ORGANOS DE GOBIERNO	1.890.605,14	1.886.116,71	4.488,43	0,2
0301		FONDOS SOCIALES DE PERSONAL	174.300,00	65.010,00	109.290,00	168,1
0302		SERVICIOS GENERALES	1.494.144,85	1.473.999,60	20.145,25	1,4
0502		ESTADISTICA	265.060,98	234.962,60	30.098,38	12,8
0702		PREVENCION RIESGOS LABORALES	335.351,71	294.260,88	41.090,83	14,0
0603		PROTECCION CIVIL	22.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
0801		POLICIA LOCAL	14.061.310,97	13.390.600,80	670.710,17	5,0
0902		SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	5.997.369,50	5.602.165,61	395.203,89	7,1
ECONOMIA, HACIENDA Y ADMON ELECTRONICA			18.189.738,12	18.623.239,35	-433.501,23	-2,3
0105		ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CALIDAD	1.251.465,81	1.151.060,11	100.405,71	8,7
0201		INFORMATICA	760.145,29	699.146,48	60.998,80	8,7
0202		SERVICIOS FINANCIEROS	10.565.246,54	12.000.231,72	-1.434.985,18	-12,0
0203		GESTION DE INGRESOS	1.878.210,97	1.563.869,03	314.341,94	20,1
0204		TESORERIA	2.691.185,01	2.671.097,70	20.087,31	0,8
0205		INTERVENCIÓN GENERAL	179.914,09	184.029,54	-4.115,45	-2,2
0206		PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	863.570,41	353.804,77	509.765,64	144,1

	2014	2013	VARIACION	% VARIACION
TOTAL AREAS	130.939.169,28	127.274.685,86	3.664.483,41	
CAPITULO I.- "GASTOS DE PERSONAL"	47.737.708,91	48.380.857,27	-643.148,37	-1,33
CAPITULO II.- "BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"	46.161.005,40	44.303.898,35	1.857.107,05	4,19
CAPITULO III.- "GASTOS FINANCIEROS"	3.881.914,75	4.107.893,90	-225.979,15	-5,50
CAPITULO IV.- "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	22.391.188,61	19.462.800,00	2.928.388,61	15,05
CAPITULO V.- "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"	618.179,82	0,00	618.179,82	100,00
CAPITULO VI.- "INVERSIONES REALES"	3.445.840,00	2.042.898,52	1.402.941,48	68,67
CAPITULO VII.- "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"	20.000,00	1.084.000,00	-1.064.000,00	-98,15
CAPITULO VIII.- "VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO IX.- "VARIACION PASIVOS FINANCIEROS"	6.683.331,79	7.892.337,82	-1.209.006,03	-15,32
TOTAL CAPITULOS	130.939.169,28	127.274.685,86	3.664.483,41	2,88