



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
0101			SECRETARIA GENERAL	3.801.992,36	3.333.863,68	468.128,68	14,04
1171	92000	1010000	Retribuciones basicas Personal Directivo	64.269,90	62.852,40	1.417,50	2,26
1175	92000	1010100	Otras remuneraciones Personal Directivo	153.222,84	149.847,52	3.375,32	2,25
1003	92000	1200000	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A1	218.618,81	175.628,36	42.990,45	24,48
1004	92000	1200100	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A2	72.090,35	53.717,36	18.372,99	34,20
1007	92000	1200300	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C1	147.235,59	154.281,53	-7.045,94	-4,57
1008	92000	1200400	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C2	338.740,36	278.979,96	59.760,40	21,42
1010	92000	1200600	Trienios Secretaria General	142.263,43	140.417,06	1.846,37	1,31
1037	92000	1210000	Complemento de Destino Secretaría General	508.083,64	437.528,63	70.555,01	16,13
1070	92000	1210100	Complemento Específico Secretaría General	975.720,46	804.310,29	171.410,17	21,31
1038	92000	1500000	Complemento Productividad Secretaria General	10.810,07	10.810,07	0,00	0,00
1016	92000	1600000	Seguridad Social Secretaría General	763.006,08	654.540,50	108.465,58	16,57
1122	92000	1620000	Formación Personal General	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
1350	92000	1620010	Formación Personal Individual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO I	3.446.061,53	2.974.913,68	471.147,85	15,84
2001	92000	2200010	Gastos Biblioteca Servicio Jurídico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2009	92000	2210400	Vestuario Secretaria General	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2097	92000	2240000	Seguro Responsabilidad Civil y Franquicia	190.980,83	195.000,00	-4.019,17	-2,06
2024	92000	2240010	Seguro Responsabilidad Personal al Servicio de la Corporación	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
2002	92000	2260100	Gastos diversos Área interior recursos humanos y seguridad	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
2128	92000	2260400	Gastos Defensa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2180	92000	2302000	Asistencia a Sesiones Personal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2177	92000	2312000	Gastos de Locomoción del Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2179	92000	2330000	Tribunal Oposiciones y Pruebas Selectivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			TOTAL CAPITULO II	355.930,83	358.950,00	-3.019,17	-0,84
0102			CEMENTERIO	1.254.949,85	1.418.374,37	-163.424,53	-11,52
	16400	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo C2	0,00	8.718,12	-8.718,12	-100,00
1017	16400	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo E	49.016,73	47.937,96	1.078,77	2,25
1019	16400	1200600	Trienios Servicio Especial Cementerio	8.437,80	9.092,46	-654,66	-7,20
1055	16400	1210000	Complemento de Destino Servicio Especial Cementerio	27.260,12	32.084,16	-4.824,04	-15,04
1089	16400	1210100	Complemento Específico Servicio Especial Cementerio	66.285,23	70.857,64	-4.572,41	-6,45
1049	16400	1600000	Seguridad Social Servicio Especial Cementerio	43.789,97	48.684,03	-4.894,07	-10,05
			TOTAL CAPITULO I	194.789,85	217.374,37	-22.584,53	-10,39
2010	16400	2130000	Materiales y utillaje para mantenimiento de Cementerio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2151	16400	2270000	Contrato Limpieza Cementerio	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
2025	16400	2279900	Contrato Prestación Servicio Crematorio	467.160,00	458.000,00	9.160,00	2,00
			TOTAL CAPITULO II	660.160,00	651.000,00	9.160,00	1,41
6001	16400	6220000	Construcción nichos Cementerio	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
	16400	6220010	Construcción jardin de cenizas en el cementerio	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				400.000,00	550.000,00	-150.000,00	-27,27
0103	ACTIVIDADES CORPORATIVAS			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4010	94200	4800000	Cuotas Federación de Municipios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
0104	ORGANOS DE GOBIERNO			2.360.052,92	2.304.540,37	55.512,55	2,41
1001	91200	1000000	Retribuciones Altos Cargos	718.592,59	701.065,94	17.526,65	2,50
1002	91200	1100000	Retribuciones Personal de Confianza	804.704,25	780.030,11	24.674,14	3,16
1068	91200	1600000	Seguridad Social Órganos de Gobierno	441.756,08	427.444,32	14.311,76	3,35
TOTAL CAPITULO I				1.965.052,92	1.908.540,37	56.512,55	2,96
2214	91200	2200010	Material Técnico Alcaldía	18.000,00	12.000,00	6.000,00	50,00
2035	92000	2200100	Suscripción Prensa Dependencias Municipales	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2101	91200	2260100	Representación Protocolo Corporación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2127	91200	2260200	Publicidad Institucional	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2159	91200	2300000	Dietas Corporación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2014	91200	2300010	Asistencia Órganos Colegiados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				311.500,00	305.500,00	6.000,00	1,96
4027	91200	4800000	Asignaciones a Grupos Políticos Municipales	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				83.500,00	83.500,00	0,00	0,00
	15320	6190000	Instalacion bandera conmemorativa aniversario democracia	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,00
0105	INFORMATICA Y ADMINISTRACION ELECTRONICA			989.745,12	1.136.306,92	-146.561,80	-12,90
1189	92000	1200300	Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C1	73.617,80	71.998,05	1.619,75	2,25
1020	92000	1200400	Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,25
1021	92000	1200600	Trienios Informatica y Administración Electrónica	22.783,62	27.912,76	-5.129,14	-18,38
1157	92000	1210000	Complemento de Destino Informatica y Administración Electrónica	64.251,12	62.836,14	1.414,98	2,25
1169	92000	1210100	Complemento Especifico Informatica y Administración Electrónica	112.399,68	115.810,09	-3.410,41	-2,94
1184	92000	1310000	Laborales Informatica y Administración Electrónica	35.937,26	36.388,30	-451,04	-1,24
1083	92000	1600000	Seguridad Social Informatica y Administración Electrónica	94.777,20	95.925,33	-1.148,13	-1,20
1248	92000	1620000	Gastos formación informatica	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
TOTAL CAPITULO I				426.595,12	433.306,92	-6.711,80	-1,55
2070	92600	2160000	Mantenimiento Equipos Centro Proceso de Datos	180.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00
2020	92600	2160010	Mantenimiento ORACLE BDD	24.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33
	92600	2160020	Mantenimiento Navisión	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
2061	93200	2160050	Mantenimiento Gestión Tributaria y Otros	20.000,00	75.000,00	-55.000,00	-73,33
2022	92600	2200200	Material informatico no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
2016	92000	2260100	Gastos diversos Área Economía Hacienda y Admón. Electrónica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2011	92600	2060000	Arrendamientos equipos multifuncion	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2019	92600	2270660	Contrato mantenimiento equipos multifuncion	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33,33
	92600	2270600	Contrato topografia	18.150,00	0,00	18.150,00	100,00
2196	92500	2270690	Consultorias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				355.150,00	341.000,00	14.150,00	4,15
6014	92500	6260000	Implantacion Administración Electrónica	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	-25,00
6005	92600	6260020	Infraestructura informatica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6006	92600	6260030	software informatico	15.000,00	150.000,00	-135.000,00	-90,00
6004	92000	6410000	Licenciamiento software	68.000,00	50.000,00	18.000,00	36,00
	92500	6410010	APP Feria de Albacete	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
	92500	6410020	APP Asociaciones	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				208.000,00	362.000,00	-154.000,00	-42,54

0202	SERVICIOS FINANCIEROS		11.680.245,06	11.614.996,00	65.249,06	0,56	
3001	01100	3100000	Intereses LIBERBANK	87.677,73	62.951,80	24.725,93	39,28
3002	01100	3100010	Intereses BBVA	241.150,45	163.345,60	77.804,85	47,63
3005	01100	3100020	Intereses Prestamos a Concertar	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80,00
3003	01100	3100030	Intereses BANKIA	38.308,01	37.696,86	611,15	1,62
3014	01100	3100040	Intereses Financieros Aportaciones O.A.P.G.T.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
	01100	3100050	Intereses RDL 4/12	0,00	222.307,74	-222.307,74	-100,00
3007	01100	3100060	Intereses O.T. y otros préstamos	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,00
3006	01100	3100070	Intereses BSCH	20.951,34	49.725,35	-28.774,01	-57,87
3009	01100	3100080	Intereses GLOBALCAJA	111.416,41	87.101,20	24.315,21	27,92
3008	01100	3100090	Intereses DEXIA	289.567,04	356.285,79	-66.718,75	-18,73
3010	01100	3100100	Intereses CAJA RURAL	124.477,65	63.441,78	61.035,87	96,21
	01100	3100110	Intereses CAIXABANK	13.488,21	0,00	13.488,21	100,00
	01100	3100120	Intereses SABADELL	11.802,18	0,00	11.802,18	100,00
3015	01100	3520000	Intereses de Demora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3016	01100	3590000	Comisiones Bancarias y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO III				973.839,02	1.182.856,12	-209.017,10	-17,67
9006	01100	9130010	Amortización CAJA RURAL	981.002,30	717.198,75	263.803,55	36,78
9002	01100	9130020	Amortización LIBERBANK	1.241.408,55	1.165.371,68	76.036,87	6,52
	01100	9130030	Amortizacion CAIXABANK	513.836,52	0,00	513.836,52	100,00
9007	01100	9130040	Amortización BSCH	1.162.993,72	845.357,19	317.636,53	37,57
9000	01100	9130050	Amortización BBVA	2.943.881,28	2.622.349,86	321.531,42	12,26
9003	01100	9130060	Amortización BANKIA	1.096.305,76	1.096.305,77	-0,01	0,00
9005	01100	9130070	Amortización GLOBALCAJA	2.317.370,95	721.085,80	1.596.285,15	221,37
	01100	9130080	Amortización RDL 4/12	0,00	3.264.470,83	-3.264.470,83	-100,00
	01100	9130090	Amortizacion SABADELL	449.606,96	0,00	449.606,96	100,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO IX				10.706.406,04	10.432.139,88	274.266,16	2,63

0203			GESTION DE INGRESOS	1.518.384,94	1.530.693,97	-12.309,03	-0,80
1032	93200	1200000	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,25
1059	93200	1200100	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A2	27.462,99	26.858,68	604,31	2,25
1062	93200	1200300	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C1	52.584,14	61.712,61	-9.128,47	-14,79
1066	93200	1200400	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C2	71.313,76	69.744,99	1.568,77	2,25
1072	93200	1200600	Trienios Gestión de Ingresos	46.555,97	44.134,50	2.421,47	5,49
1065	93200	1210000	Complemento de Destino Gestión de Ingresos	115.015,39	118.889,14	-3.873,75	-3,26
1099	93200	1210100	Complemento Específico Gestión de Ingresos	193.344,20	195.759,95	-2.415,76	-1,23
1102	93200	1600000	Seguridad Social Gestión de Ingresos	155.877,23	158.050,04	-2.172,80	-1,37
TOTAL CAPITULO I				693.384,94	705.693,97	-12.309,03	-1,74
2027	93200	2270600	Contrato Gestión IBI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4013	94300	4680000	Participación Entidad Local Menor de Aguas Nuevas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				750.000,00	750.000,00	0,00	0,00

0204			TESORERÍA	3.312.555,41	2.928.677,82	383.877,58	13,11
1031	93400	1200000	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo A1	46.846,89	45.816,09	1.030,80	2,25
1086	93400	1200300	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,25
1093	93400	1200400	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C2	44.571,10	43.590,62	980,48	2,25
1106	93400	1200600	Trienios Tesorería y Recaudación	18.262,77	17.850,32	412,45	2,31
1064	93400	1210000	Complemento de Destino Tesorería y Recaudación	75.801,58	72.458,44	3.343,14	4,61
1098	93400	1210100	Complemento Específico Tesorería y Recaudación	133.995,71	126.873,23	7.122,48	5,61
1105	93400	1600000	Seguridad Social Tesorería y Recaudación	98.748,40	94.418,25	4.330,14	4,59
TOTAL CAPITULO I				439.260,11	421.577,82	17.682,28	4,19
2156	93200	2270800	Premio Cobranza Servicio Provincial de Recaudación (Ampliable)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2174	93200	2270810	Gestión GESTALBA sanciones trafico	366.195,30	0,00	366.195,30	100,00
2242	93400	2302000	Asistencia a Sesiones Tesorería Municipal	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				2.873.295,30	2.507.100,00	366.195,30	14,61

0205			INTERVENCIÓN GENERAL	194.122,81	186.781,63	7.341,18	3,93
1163	93100	1010000	Retribuciones basicas personal directivo	19.220,39	18.796,78	423,61	2,25
1168	93100	1010100	Otras remuneraciones personal directivo	56.410,85	55.167,50	1.243,35	2,25
1030	93100	1200000	Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
	93100	1200100	Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A2	1.144,29	0,00	1.144,29	100,00
1025	93100	1200600	Trienios Intervención General	6.608,73	6.462,05	146,68	2,27
1063	93100	1210000	Complemento de Destino Intervención General	9.859,76	9.023,96	835,80	9,26
1097	93100	1210100	Complemento Específico Intervención General	14.894,28	13.469,04	1.425,24	10,58



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1109	93100	1600000	Seguridad Social Intervención General	35.888,64	34.110,03	1.778,61	5,21
TOTAL CAPITULO I				159.642,57	152.301,39	7.341,18	4,82
2045	93100	2160000	Mantenimiento Aplicación Contable SICAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2099	93100	2302000	Asistencia a Sesiones Intervención General	9.480,24	9.480,24	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				34.480,24	34.480,24	0,00	0,00
0206 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD				961.137,91	948.633,39	12.504,52	1,32
1022	93100	1200000	Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
1120	93100	1200300	Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo C1	31.550,48	30.856,31	694,17	2,25
1131	93100	1200600	Trienios Presupuesto y Contabilidad	17.712,39	15.978,22	1.734,17	10,85
1227	93100	1210000	Complemento de Destino Presupuesto y Contabilidad	35.181,03	34.406,38	774,65	2,25
1115	93100	1210100	Complemento Específico Presupuesto y Contabilidad	68.133,80	60.729,27	7.404,53	12,19
1112	93100	1600000	Seguridad Social Presupuesto y Contabilidad	48.776,07	45.380,10	3.395,96	7,48
TOTAL CAPITULO I				216.969,40	202.622,31	14.347,08	7,08
2029	93100	2270600	Asistencia Técnica y Consultoría	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2230	92000	2250000	Tributos Estatales	11.000,00	20.000,00	-9.000,00	-45,00
TOTAL CAPITULO II				31.000,00	40.000,00	-9.000,00	-22,50
5000	92900	5000000	Fondo Contengencia	713.168,51	706.011,08	7.157,43	1,01
TOTAL CAPITULO V				713.168,51	706.011,08	7.157,43	1,01
0301 FONDOS SOCIALES DE PERSONAL				165.000,00	695.000,00	-530.000,00	-76,26
1005	92000	1200000	Fondo Sustituciones y Otras Incidencias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1118	92000	1200001	Atrasos Personal	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,86
	92000	1210100	Aplicación acuerdo marco	0,00	515.000,00	-515.000,00	-100,00
1134	22100	1600800	Fondo Social Asistencia Personal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1000	13600	1620000	Permiso de Conducción Personal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO I				165.000,00	695.000,00	-530.000,00	-76,26
0302 SERVICIOS GENERALES				4.895.625,46	4.345.576,42	550.049,04	12,66
1133	92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo C2	62.399,54	17.436,25	44.963,29	257,87
1034	92000	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo E	0,00	583.245,18	-583.245,18	-100,00
	32300	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Educación Grupo E	622.920,94	0,00	622.920,94	100,00
1035	92000	1200600	Trienios Servicio Alguacilería	13.782,12	77.996,05	-64.213,93	-82,33
	32300	1200600	Trienios Servicio Educación	81.732,00	0,00	81.732,00	100,00
1040	92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Alguacilería	38.821,92	335.213,57	-296.391,65	-88,42
	32300	1210000	Complemento de Destino Servicio Educación	346.430,70	0,00	346.430,70	100,00
1074	92000	1210100	Complemento Específico Servicio Alguacilería	65.900,22	829.877,49	-763.977,27	-92,06
	32300	1210100	Complemento Específico Servicio Educación	885.761,93	0,00	885.761,93	100,00
	32300	1300000	Laborales hijos educacion	103.375,68	0,00	103.375,68	100,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1104	92000	1300000	Laborales Fijos Servicio Alguacilería	727.176,24	820.610,93	-93.434,69	-11,39
1121	92000	1310000	Laborales Temporales Servicio Alguacilería	21.726,90	46.853,11	-25.126,21	-53,63
1143	92000	1500000	Complemento Productividad Servicio Alguacilería	6.233,56	6.233,56	0,00	0,00
1243	92000	1510000	Servicios Extraordinarios de Alguacilería	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
1166	92310	1510000	Gratificación Servicios Extraordinarios Estadística, Bodas	44.000,00	20.000,00	24.000,00	120,00
1126	92000	1600000	Seguridad Social Servicio Alguacilería	880.008,41	788.373,28	91.635,13	11,62
TOTAL CAPITULO I				3.914.520,16	3.540.089,42	374.430,74	10,58
2076	92000	2160000	Mantenimiento nominas y control horario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2047	92000	2200000	Gastos Oficina Secretaría General	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2152	92310	2200000	Material Oficina Sección Estadística	12.100,00	2.500,00	9.600,00	384,00
2096	92000	2220000	Gastos Servicios Telefónicos Dependencias	410.000,00	370.000,00	40.000,00	10,81
2021	92000	2220100	Gastos Servicios Postales Dependencias	175.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67
2080	92000	2260300	Publicaciones Contratación (Ampliable)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2169	92310	2269900	suministro y colocación placas calles	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
2031	92000	2270000	Contrato Limpieza Dependencias Corporación	77.505,30	40.000,00	37.505,30	93,76
2269	92000	2270100	Contrato Conserjería CSC	130.300,00	82.987,00	47.313,00	57,01
TOTAL CAPITULO II				981.105,30	805.487,00	175.618,30	21,80
0303 SERVICIOS GENERALES DE PEDANIAS				272.716,21	444.826,87	-172.110,66	-38,69
	92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C1	0,00	10.285,44	-10.285,44	-100,00
	92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C2	0,00	26.154,37	-26.154,37	-100,00
	92000	1200600	Trienios Servicio Pedanías	0,00	11.951,32	-11.951,32	-100,00
	92000	1210000	Complemento de Destino Servicios Pedanías	0,00	23.698,81	-23.698,81	-100,00
	92000	1210100	Complemento Específico Servicios Pedanías	0,00	39.035,23	-39.035,23	-100,00
	92000	1300000	Laborales fijos Servicios Pedanias	0,00	23.886,67	-23.886,67	-100,00
	92000	1600000	Seguridad Social Servicios Pedanías	0,00	38.964,42	-38.964,42	-100,00
TOTAL CAPITULO I				0,00	173.976,26	-173.976,26	-100,00
2223	92000	2100000	Gastos Mantenimiento Infraestructuras Argamasón (Afectada)	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00
2118	33800	2260900	Gastos Festejos Actos Culturales Pedanías	86.665,60	84.800,00	1.865,60	2,20
2055	33400	2260910	Plan convivencia intercultural barrios y pedanias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2113	92000	2269900	Gastos Generales Barrios Rurales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				136.716,21	134.850,61	1.865,60	1,38
4044	44120	4800000	bono taxi para empadronados en pedanias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				16.000,00	16.000,00	0,00	100,00
	15320	6190000	Reposicion y pavimentacion vias publicas Pedanias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0401 PARQUE MÓVIL				779.439,87	746.023,71	33.416,16	4,48
1145	92000	1200400	Retribuciones Básicas Parque Móvil Grupo C2	151.541,74	148.208,10	3.333,64	2,25



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1152	92000	1200600	Trienios Parque Móvil	37.848,85	35.952,92	1.895,93	5,27
1042	92000	1210000	Complemento de Destino del Parque Móvil	94.616,29	92.534,54	2.081,75	2,25
1076	92000	1210100	Complemento Específico Parque Móvil	261.876,74	243.848,99	18.027,75	7,39
1128	92000	1600000	Seguridad Social Parque Móvil	158.306,25	150.229,16	8.077,09	5,38
TOTAL CAPITULO I				704.189,87	670.773,71	33.416,16	4,98
2005	92000	2020000	Alquiler Local Vehículos Parque Móvil	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
2098	92000	2240000	Seguros Vehículos Parque Móvil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2108	92000	2302000	Dietas Parque Móvil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				75.250,00	75.250,00	0,00	0,00

0402			SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO	1.512.201,88	1.521.571,52	-9.369,65	-0,62
1018	92000	1200000	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,25
1153	92000	1200100	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,25
1154	92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo C1	21.036,66	20.570,87	465,79	2,26
1155	92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo C2	213.941,28	194.897,48	19.043,80	9,77
1160	92000	1200500	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo E	24.508,37	23.968,98	539,39	2,25
1161	92000	1200600	Trienios Servicios de Carácter General	76.558,73	76.552,84	5,89	0,01
1051	92000	1210000	Complemento de Destino Servicios de Carácter General	209.888,40	196.349,66	13.538,74	6,90
1085	92000	1210100	Complemento Específico Servicios de Carácter General	446.097,74	470.033,99	-23.936,25	-5,09
1110	92000	1300000	Laborales Servicios de Carácter General	106.242,21	126.036,32	-19.794,11	-15,71
1130	92000	1600000	Seguridad Social Servicios de Carácter General	339.502,75	340.329,30	-826,56	-0,24
TOTAL CAPITULO I				1.510.201,88	1.519.571,52	-9.369,65	-0,62
2067	15100	2260100	Gastos diversos Servicios de Carácter General y obras públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

0403			TALLERES	570.919,92	580.859,18	-9.939,26	-1,71
1162	92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Talleres Grupo C2	151.541,74	156.926,22	-5.384,48	-3,43
1173	92000	1200600	Trienios Servicio Especial de Talleres	29.852,59	28.137,07	1.715,52	6,10
1043	92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Especial de Talleres	95.285,29	98.612,54	-3.327,25	-3,37
1077	92000	1210100	Complemento Específico Servicio Especial de Talleres	164.246,37	165.444,22	-1.197,85	-0,72
1009	92000	1500000	Complemento Productividad Talleres	1.647,59	1.647,59	0,00	0,00
1138	92000	1600000	Seguridad Social Talleres	128.346,34	130.091,54	-1.745,20	-1,34
TOTAL CAPITULO I				570.919,92	580.859,18	-9.939,26	-1,71

0404			SERVICIO ELECTRICO	3.795.749,98	3.939.045,46	-143.295,49	-3,64
1176	16500	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,25
1178	16500	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo C2	169.370,18	148.208,10	21.162,08	14,28
1182	16500	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo E	8.169,46	7.989,66	179,80	2,25
1187	16500	1200600	Trienios Servicio Eléctrico	43.742,56	36.828,79	6.913,77	18,77



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
1053	16500	1210000	Complemento de Destino Servicio Eléctrico	119.478,53	106.001,86	13.476,67	12,71
1087	16500	1210100	Complemento Específico Servicio Eléctrico	279.422,49	247.875,53	31.546,96	12,73
1146	16500	1600000	Seguridad Social Servicio Eléctrico	183.835,27	161.712,18	22.123,08	13,68
TOTAL CAPITULO I				817.749,98	722.045,46	95.704,51	13,25
2077	92000	2120000	Rep. Conserv y Manto. Eléctrico Edificios Corporación	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
2075	16500	2200000	Material Técnico Alumbrado Público	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2083	16500	2210000	Energía Eléctrica Alumbrado Público	1.350.000,00	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00
2084	32300	2210010	Energía Eléctrica Colegios	273.000,00	280.000,00	-7.000,00	-2,50
IVA2085	43120	2210020	Energía Eléctrica, Mercados y Lonja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2030	16500	2210030	Energía Eléctrica Alumbrado extraordinario y fiestas	160.000,00	180.000,00	-20.000,00	-11,11
2012	13300	2210040	Energía Eléctrica Semáforos	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,50
2004	13200	2210050	Energía Eléctrica Servicios Seguridad	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2023	92000	2210060	Energía Eléctrica Dependencias Municipales	800.000,00	850.000,00	-50.000,00	-5,88
2015	16500	2210070	Contrato Baja Tensión Feria Albacete	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2074	16500	2210400	Vestuario Servicio Electrico	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,00
TOTAL CAPITULO II				2.968.000,00	3.205.000,00	-237.000,00	-7,39
6012	16500	6230000	Inversiones material Servicio Electrico	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
TOTAL CAPITULO VI				10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67

0405	INFRAESTRUCTURAS		6.992.548,02	7.617.350,46	-624.802,44	-8,20	
1028	45000	1200000	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A1	93.693,77	91.632,19	2.061,58	2,25
1210	45000	1200100	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,25
1192	45000	1200300	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,25
1197	45000	1200400	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C2	89.142,20	104.617,48	-15.475,28	-14,79
1198	45000	1200500	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo E	32.677,82	31.958,64	719,18	2,25
1199	45000	1200600	Trienios Infraestructuras	46.467,06	42.550,87	3.916,19	9,20
1061	45000	1210000	Complemento de Destino Infraestructuras	151.980,28	159.484,18	-7.503,90	-4,71
1095	45000	1210100	Complemento Específico Infraestructuras	262.269,07	276.774,11	-14.505,04	-5,24
1114	45000	1300000	Laborales Infraestructuras	23.334,10	39.666,47	-16.332,37	-41,17
1147	45000	1600000	Seguridad Social Infraestructuras	212.955,54	225.305,45	-12.349,91	-5,48
TOTAL CAPITULO I				947.284,99	1.005.989,60	-58.704,61	-5,84
2102	45000	2020000	Alquiler Nave Servicio Infraestructuras	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2008	15320	2100000	Conservación Obras Vialidad e Infraestructuras	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
2026	45000	2260100	Gastos diversos Área movilidad urbana infraestructuras y transportes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2252	15000	2270100	Control Calidad Obras de Urbanización (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2117	15100	2270600	Proyectos accesibilidad universal de Albacete	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2036	15000	2279900	Ejecución Subsidiaria Infraestructuras (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2265	45000	2302000	Asistencia a sesiones Infraestructuras	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				586.100,00	586.100,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
6002	15210	6000000	Patrimonio Municipal del Suelo (5%)	575.863,03	747.225,15	-171.362,12	-22,93
6003	15320	6190000	Inversiones Reposición Vías Publicas	1.563.300,00	1.563.300,00	0,00	0,00
	15320	6190010	Poyectos actuaciones remodelacion centro	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
6021	15320	6190020	Pavimentación Calles de Albacete	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
6022	15320	6190030	Asafaltado Calles Poligono Campollano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	15310	6190070	Inversión en caminos rurales	0,00	394.735,71	-394.735,71	-100,00
6016	15320	6920000	Disponibilidad presupuesto participativo	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				5.289.163,03	5.855.260,86	-566.097,83	-9,67
	15320	7610000	Aportacion Plan Provincial 2019	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0406	GERENCIA DE URBANISMO			3.182.318,49	7.073.815,36	-3.891.496,87	-55,01
4073	15100	4100000	Transferencias Corrientes Gerencia Urbanismo	2.982.318,49	2.874.160,36	108.158,13	3,76
TOTAL CAPITULO IV				2.982.318,49	2.874.160,36	108.158,13	3,76
7001	15100	7100000	Transferencias de Capital Gerencia Urbanismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	15100	8502000	Ampliación Capital URVIAL	0,00	3.999.655,00	-3.999.655,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VIII				0,00	3.999.655,00	-3.999.655,00	-100,00
0407	PROYECTO EDUSI			863.240,63	1.101.972,95	-238.732,32	-21,66
2057	15000	2500000	Encomienda EDUSY a URVIAL	36.693,35	201.972,95	-165.279,60	-81,83
	24100	2279900	aportación municipal EDUSI	149.086,60	0,00	149.086,60	100,00
TOTAL CAPITULO II				185.779,95	201.972,95	-16.193,00	-8,02
6019	15320	6090000	Inversiones EDUSI, aportación municipal	677.460,68	900.000,00	-222.539,32	-24,73
TOTAL CAPITULO VI				677.460,68	900.000,00	-222.539,32	-24,73
0408	SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO			4.500.000,00	5.460.000,00	-960.000,00	-17,58
MAN1	13200	2120000	Rep. Conserv y Manto. Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,00
MAN2	92000	2120010	Rep. Conserv y Manto. Edificios Servicios de Carácter General	300.000,00	220.000,00	80.000,00	36,36
MAN3	33000	2120020	Rep. Conserv y Manto. Edificios Cultura	190.000,00	135.000,00	55.000,00	40,74
MAN10	32300	2120030	Rep. Conserv y Manto. Colegios	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
MAN11	23100	2120040	Rep. Conserv y Manto. Centros Mujer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
MAN12	23100	2120050	Rep. Conserv y Manto. Centros Sociales	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
MAN13	92000	2140000	Reparación Vehiculos Parque Movil	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00
MAN5	13200	2210200	Gas Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad	56.000,00	55.000,00	1.000,00	1,82
MAN4	32300	2210200	suministro gas Escuelas Infantiles	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
MAN9	32600	2210200	suministro gas Universidad Popular	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
MAN14	32300	2210300	Combustible Colegios	350.000,00	270.000,00	80.000,00	29,63



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
MAN6	92000	2210310	Combustible Edificios Servicios de Carácter General	75.000,00	65.000,00	10.000,00	15,38
MAN7	33000	2210320	Combustible Edificios Cultura	11.000,00	3.000,00	8.000,00	266,67
MAN8	23100	2210330	Combustible Edificios Acción Social	63.000,00	50.000,00	13.000,00	26,00
MAN15	92000	2210340	Combustible Parque Movil y Otros	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
MAN16	32300	2270010	Contrato limpieza Colegios	2.325.000,00	2.280.000,00	45.000,00	1,97
TOTAL CAPITULO II				3.990.000,00	3.630.000,00	360.000,00	9,92
6007	92000	6220000	Inversiones Edificios Municipales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	32700	6220020	Construcción CSC Barrio Imaginalia/Cañicas/Canal de M ^a Cristina	0,00	800.000,00	-800.000,00	-100,00
	33220	6250000	Estanterias nuevo archivo municipal	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
	23100	6220030	adecuacion espacios ampliacion CSC Casa de las Monjas	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
6017	23100	6220060	Renovación fachada CSC buen suceso	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	32700	6250000	Equipamiento CSC Medicina	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
6027	92000	6330010	adecuacion depositos de gasoleo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	92000	6330000	medios seguridad trabajos en altura	0,00	40.000,00	-40.000,00	-100,00
6024	92000	6220010	Mejora eficiencia energetica edificios municipales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	33220	6220040	Adecuacion CP Primo de Rivera para archivo	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
	32700	6220000	Nueva Ludoteca	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
6040	32100	6220000	Nueva Escuela Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	43200	6250000	Equipamiento refugio Altozano	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00
	92000	6240000	Renovacion vehiculos talleres	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				510.000,00	1.830.000,00	-1.320.000,00	-72,13
0501	SERVICIOS BÁSICOS			0,00	33.801,79	-33.801,79	-100,00
	16100	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Saneamiento Grupo C2	0,00	8.718,12	-8.718,12	-100,00
	16100	1200600	Trienios Negociado de Saneamiento	0,00	3.126,34	-3.126,34	-100,00
	16100	1210000	Complemento de Destino Negociado de Saneamiento	0,00	5.423,97	-5.423,97	-100,00
	16100	1210100	Complemento Especifico Negociado de Saneamiento	0,00	8.962,98	-8.962,98	-100,00
	16100	1600000	Seguridad Social Negociado de Saneamiento	0,00	7.570,38	-7.570,38	-100,00
TOTAL CAPITULO I				0,00	33.801,79	-33.801,79	-100,00
0502	ESTADÍSTICA			0,00	187.800,18	-187.800,18	-100,00
	92310	1200000	Retribuciones Básicas Estadística Grupo A1	0,00	7.636,02	-7.636,02	-100,00
	92310	1200300	Retribuciones Básicas Estadística Grupo C1	0,00	10.285,44	-10.285,44	-100,00
	92310	1200400	Retribuciones Básicas Estadística Grupo C2	0,00	34.872,49	-34.872,49	-100,00
	92310	1200600	Trienios Estadística	0,00	4.775,25	-4.775,25	-100,00
	92310	1210000	Complemento de Destino Negociado Estadística	0,00	32.019,90	-32.019,90	-100,00
	92310	1210100	Complemento Especifico Negociado Estadística	0,00	51.671,32	-51.671,32	-100,00
1205	92310	1600000	Seguridad Social Estadística	0,00	46.539,76	-46.539,76	-100,00
TOTAL CAPITULO I				0,00	187.800,18	-187.800,18	-100,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
0601 MOVILIDAD				3.420.907,00	3.649.300,00	-228.393,00	-6,26
2006	13300	2100000	Conservación y Reparación Material de Tráfico y Vías Públicas	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00
2134	13300	2100010	Reparaciones por daños (Ampliable)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2119	13400	2500000	Encomienda gestion EMISALBA estacionamiento regulado	1.419.225,00	1.408.600,00	10.625,00	0,75
2038	13400	2260200	Día Europeo sin mi Coche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2124	13400	2260220	Campañas Consejo Soial y Sostenibilidad en movilidad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2129	13400	2260230	Itinerarios saludables urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				2.119.225,00	2.108.600,00	10.625,00	0,50
4053	44120	4490000	subvencion explotacion EMISALBA	301.682,00	298.700,00	2.982,00	1,00
TOTAL CAPITULO IV				301.682,00	298.700,00	2.982,00	1,00
	13400	6190000	Renovación paso peatones	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
6047	13400	6190010	Ejecucion plan actuacion accesibilidad universal de Albacete	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	13400	6230010	Instalacion Camaras lectura control accesos	0,00	192.000,00	-192.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				1.000.000,00	1.242.000,00	-242.000,00	-19,48
0602 TRANSPORTES				5.775.374,00	5.470.000,00	305.374,00	5,58
2136	44200	2270600	Auditoria estudio viabilidad plataforma logistica y ciudad transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2138	44120	2269900	Implantacion bono taxi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
4017	44110	4720000	Subvención Transporte Urbano	4.145.374,00	3.580.000,00	565.374,00	15,79
	44110	4720010	Renovación flota autobuses	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,00
	44200	4490000	Trasnf EMISALBA equipo prof desarrollo plataforma logistica	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
4061	44120	4800000	Subvencion Transporte Convenio Asprona	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4062	44120	4800010	Subvención Transporte Convenio AMIAB	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50,00
4012	44120	4790000	Subvención Eurotaxi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				4.220.374,00	3.915.000,00	305.374,00	7,80
6049	44120	6220000	Planificacion desarrollo plataforma logistica y ciudad transporte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0603 PROTECCIÓN CIVIL				18.000,00	38.000,00	-20.000,00	-52,63
2103	13500	2200000	Material no Inventariable Voluntarios Protección Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2040	13500	2210400	Vestuario Protección Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2089	13500	2240000	Seguro Voluntarios Protección Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2051	13500	2260100	Conmemoración Anual Proteccion Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2033	13500	2302000	Gastos asistencia o emergencias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6043	13500	6240000	Adquisición vehiculo para Protección Civil	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	20.000,00	-40.000,00	-200,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
0701			CONSUMO	569.347,33	554.310,21	15.037,13	2,71
1036	49300	1200000	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
1213	49300	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C1	94.651,45	92.568,92	2.082,53	2,25
1215	49300	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C2	35.656,88	34.872,49	784,39	2,25
1216	49300	1200600	Trienios Negociado de Consumo	40.939,77	40.720,88	218,89	0,54
1069	49300	1210000	Complemento de Destino Negociado de Consumo	90.773,80	88.775,62	1.998,18	2,25
1103	49300	1210100	Complemento Específico Negociado de Consumo	148.275,39	141.837,24	6.438,15	4,54
1140	49300	1310000	Laboral Temporal Consumo	4.588,89	4.476,96	111,93	2,50
1209	49300	1600000	Seguridad Social Consumo	124.845,52	120.786,07	4.059,46	3,36
TOTAL CAPITULO I				555.347,33	539.310,21	16.037,13	2,97
2139	49300	2269900	Gastos Información al Consumidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2041	49300	2270200	Peritajes Consumo	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
TOTAL CAPITULO II				2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
4052	49300	4800000	Convenios Servicio Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
0702			PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	360.801,26	413.277,75	-52.476,49	-12,70
1015	92000	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
1027	92000	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,25
1125	92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C1	10.516,83	10.285,44	231,39	2,25
1060	92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C2	8.914,22	26.154,37	-17.240,15	-65,92
1096	92000	1200600	Trienios Servicio Prevención Riesgos Laborales	8.306,61	20.549,76	-12.243,15	-59,58
1048	92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Prevención Riesgos Laborales	51.586,09	61.298,91	-9.712,82	-15,85
1082	92000	1210100	Complemento Específico Servicio Prevención Riesgos Laborales	75.566,96	99.764,50	-24.197,54	-24,25
1211	92000	1600000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	61.393,24	78.964,72	-17.571,48	-22,25
TOTAL CAPITULO I				273.094,06	352.577,75	-79.483,69	-22,54
2088	92000	2200000	Ordinario no Inventariable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	92000	2030000	Alquiler desfibriladores	27.007,20	0,00	27.007,20	100,00
2155	92000	2270600	Vigilancia de la Salud	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2256	92000	2302000	Asistencia a Sesiones Prevención Riesgos Laborales	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				87.707,20	60.700,00	27.007,20	44,49
0705			LONJA Y MERCADOS	901.593,42	922.229,51	-20.636,09	-2,24
1117	43120	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,25
1119	43120	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo E	130.711,28	135.824,22	-5.112,94	-3,76
1129	43120	1200600	Trienios Servicio Especial de Mercados y Lonja	29.377,16	27.998,61	1.378,55	4,92
1067	43120	1210000	Complemento de Destino Servicios Especiales de Mercados y Lonjas	84.454,63	87.039,17	-2.584,54	-2,97
1101	43120	1210100	Complemento Específico Servicio Especial de Mercados y Lonja	247.824,21	248.163,70	-339,49	-0,14



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
	43120	1510000	Servicios Extraordinarios Mercados y Lonja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
1212	43120	1600000	Seguridad Social Lonja y Mercados	148.391,76	149.050,92	-659,16	-0,44
TOTAL CAPITULO I				660.087,48	665.512,87	-5.425,39	-0,82
2241	43130	2020000	Alquiler Casetas para Venta Ambulante en Feria	30.789,30	31.000,00	-210,70	-0,68
2043	43120	2270000	Limpieza Mercados y Lonja	184.008,60	184.008,60	0,00	0,00
2017	43130	2270010	Limpieza aseos invasores	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2264	43130	2279900	Gastos Control Mercadillos	20.858,04	20.858,04	0,00	0,00
2000	43120	2302000	Asistencia a Sesiones Lonja y Mercados	350,00	350,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				241.505,94	241.716,64	-210,70	-0,09
	43120	6320000	Revitalización mercados	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00

0801	POLICÍA LOCAL		14.391.607,43	14.048.461,14	343.146,29	2,44	
1244	13200	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
1011	13200	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A2	205.972,42	201.440,11	4.532,31	2,25
1228	13200	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C1	1.951.748,00	2.045.599,29	-93.851,29	-4,59
1132	13200	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C2	178.284,40	156.926,22	21.358,18	13,61
1135	13200	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo E	8.169,46	7.989,66	179,80	2,25
1136	13200	1200600	Trienios Servicio Seguridad	530.443,10	590.184,53	-59.741,43	-10,12
1044	13200	1210000	Complemento de Destino Servicio de Seguridad	1.357.449,64	1.397.311,89	-39.862,25	-2,85
1078	13200	1210100	Complemento Específico Servicio Seguridad	5.174.846,13	5.153.592,59	21.253,54	0,41
1172	13200	1300000	Laboral Fijo Grúa Municipal	440.513,76	425.887,13	14.626,63	3,43
1185	13200	1510000	Servicios Extraordinarios Servicio Seguridad	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1217	13200	1600000	Seguridad Social Servicio Seguridad	3.627.064,89	2.882.757,69	744.307,20	25,82
2305	13200	1620000	Formación FEMP Policia Local progama Agente Tutor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO I				13.992.107,43	13.378.961,14	613.146,29	4,58
2039	13200	2040000	Renting vehiculos	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
2190	13400	2100000	Conservación Parque Infantil de Trafico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	13200	2130000	Mantenimiento sistema de alarmas	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
2050	13200	2160000	Mantenimiento Equipos de Control y Otros	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	-13,04
2054	13200	2160010	Mantenimiento DMV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2048	13200	2200000	Gastos Oficina Policía Local	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2072	13200	2200010	Material Técnico Policía Local	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2111	13400	2200020	Material Técnico Parque Infantil de Tráfico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2056	13200	2210400	Vestuario Policia local	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2086	13400	2230000	Transporte Parque Infantil de Trafico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2091	13200	2260100	Conmemoración anual Policia Local	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2131	13200	2269900	Planes de protección civil y sala de crisis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2018	13200	2270000	Lavado Vehículos Policía Local	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2135	13200	2330000	Indemnizacion reten feria policia local	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO II				399.500,00	429.500,00	-30.000,00	-6,98
	13200	6250000	Mobiliario jefatura policia local	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
	13200	6260000	Radiotelefonos Policia Local	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00
	13400	6290000	Plan de seguridad vial	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
	13200	6410000	Programa funcionalidades DGT	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
	13200	6410010	Programa de gestion	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	240.000,00	-240.000,00	-100,00
0901	MEDIO AMBIENTE			24.999.372,32	24.483.182,38	516.189,94	2,11
1023	17000	1200000	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,25
1141	17000	1200100	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,25
1148	17000	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C1	31.550,48	30.856,31	694,17	2,25
1150	17000	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C2	160.455,96	156.926,22	3.529,74	2,25
1158	17000	1200500	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo E	24.508,37	23.968,98	539,39	2,25
1167	17000	1200600	Trienios Negociado de Medio Ambiente	67.758,90	59.252,17	8.506,73	14,36
1056	17000	1210000	Complemento de Destino Negociado de Medio Ambiente	179.776,08	175.820,50	3.955,58	2,25
1090	17000	1210100	Complemento Específico Negociado Medio Ambiente	305.787,30	292.441,40	13.345,90	4,56
1111	17000	1300000	Laborales Servicio Medio Ambiente Natural	61.510,08	59.227,50	2.282,58	3,85
1219	17000	1600000	Seguridad Social Medio Ambiente	262.094,14	250.887,24	11.206,90	4,47
TOTAL CAPITULO I				1.165.867,05	1.120.212,40	45.654,65	4,08
2231	16000	2090000	Cánones Control Vertidos y otros (Ampliable)	980.000,00	1.000.000,00	-20.000,00	-2,00
2143	17210	2260210	campaña ahorro de agua	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2144	17210	2260220	campaña Consejo Social y sostenibilidad en Medio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2140	17000	2269910	Gastos Logistica Medio Ambiente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2141	17000	2269920	Funcionamiento Unidad Verde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2149	17210	2270005	Ejecuciones Subsidiarias de Salud Ambiental (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2122	16230	2270020	Recogida en Grandes Centros Generadores	856.120,46	747.703,46	108.417,00	14,50
2146	16210	2270030	Contrato Prestación Servicio Recogida de Basuras	5.095.216,44	5.095.216,44	0,00	0,00
2147	16300	2270040	Contrato Prestación Servicio Limpieza Viaria	6.957.944,88	6.957.944,88	0,00	0,00
2148	16210	2270050	Contrato Prestación Servicio Recogida Basuras Pedanías	62.326,12	60.984,46	1.341,66	2,20
2188	17100	2270090	Servicios Mantenimiento Contrato Parques y Jardines	6.720.000,00	6.380.770,00	339.230,00	5,32
2142	17210	2279900	Contrato mantenimiento medidores ruido exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2069	17210	2279910	Mantenimiento servicio publico bicicletas	143.084,47	107.122,17	35.962,30	33,57
2161	17100	2279920	Mantenimiento Mobiliario Urbano	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
2232	17100	2279930	Contrato Mantenimiento Juegos Infantiles	234.853,04	229.371,80	5.481,24	2,39
2229	16230	2279940	Mantenimiento Ecoparque	120.752,88	125.000,00	-4.247,12	-3,40
2189	17210	2279950	Contratas Defensa Medio Ambiente	163.498,83	163.498,83	0,00	0,00
2171	17000	2302000	Asistencia a Sesiones Negociado de Medio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				21.384.297,12	20.915.112,04	469.185,08	2,24
4024	17210	4610000	Convenio Desratización, Desinfección y Desinsectación	53.884,25	53.884,25	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
4067	16230	4670000	Centro Provincial Tratamiento Residuos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
4002	43900	4800000	Convenio UCLM desarrollo sostenible y observatorio sostenibilidad	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
4055	16100	4800010	Cuota Junta Central Regantes Mancha Oriental	10.909,05	10.909,05	0,00	0,00
4039	17210	4800020	Aportación Redes Medio Ambiente y Sostenibilidad	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4060	17100	4800030	Aportación Jardín Botánico	181.914,85	180.564,64	1.350,21	0,75
4056	17100	4800040	Convenio Asprona Conservación Zonas Verdes	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00
4022	17210	4800050	Convenio con Asociaciones de Medio Ambiente (Arca de Noe)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
4069	17210	4800060	Convocatoria subvenciones asociaciones ambientales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				2.449.208,15	2.447.857,94	1.350,21	0,06
						0,00	
TOTAL CAPITULO VI				0,00	0,00	0,00	

0902	SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS			7.015.991,88	6.426.165,76	589.826,12	9,18
1012	13600	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
1174	13600	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A2	27.462,99	40.288,02	-12.825,03	-31,83
1177	13600	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C1	157.752,42	126.559,85	31.192,57	24,65
1179	13600	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C2	837.936,68	799.887,84	38.048,84	4,76
1181	13600	1200600	Trienios Servicio Extinción Incendios	200.954,74	207.304,06	-6.349,32	-3,06
1045	13600	1210000	Complemento de Destino Servicio Extinción de Incendios	670.902,25	633.700,02	37.202,23	5,87
1079	13600	1210100	Complemento Específico Servicio Extinción de Incendios	2.864.856,82	2.568.529,46	296.327,36	11,54
1238	13600	1510000	Servicios Extraordinarios Servicio Extinción Incendios	22.800,00	20.000,00	2.800,00	14,00
1236	13600	1600000	Seguridad Social Servicio Extinción de Incendios	1.727.381,35	1.550.656,76	176.724,59	11,40
TOTAL CAPITULO I				6.525.662,88	5.962.198,04	563.464,84	9,45
2105	13600	2130000	Mantenimiento equipos y vehiculos SEI	196.329,00	169.967,72	26.361,28	15,51
2073	13600	2200000	Material Técnico Servicio Extinción de Incendios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2081	13600	2200010	Estación Recarga Servicio Extinción de Incendios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2082	13600	2200020	Pedanías P.C.I. Servicio Extinción de Incendios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2094	13600	2210400	Vestuario Personal Servicio Extinción de Incendios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2062	13600	2270000	Contrato Servicio Limpieza Servicio Extinción Incendios	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				465.329,00	438.967,72	26.361,28	6,01
6026	13600	6230000	maquinaria y material tecnico SEI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

0903	TURISMO			371.000,00	321.000,00	50.000,00	15,58
2168	43200	2269900	Actividades Promoción del Comercio y Turismo	166.000,00	116.000,00	50.000,00	43,10
2160	33800	2269900	marca turistica feria de albacete	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				170.000,00	120.000,00	50.000,00	41,67
4005	43110	4670000	Aportación IFAB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
4041	43900	4800000	Premio Cuchillería	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
4079	43200	4800010	fomento del turismo de congresos y reuniones	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4006	43200	4800030	Convenios Proyectos Turismo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
6053	43200	6290000	destino turistico sostenible	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

1001	ACCIÓN SOCIAL			11.394.099,76	10.796.279,53	597.820,23	5,54
1014	23100	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,25
1195	23100	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A2	398.213,34	476.741,58	-78.528,24	-16,47
1196	23100	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C1	42.067,31	30.856,31	11.211,00	36,33
1201	23100	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C2	124.799,08	100.258,42	24.540,66	24,48
1206	23100	1200600	Trienios Servicio Acción Social	122.898,18	118.587,57	4.310,61	3,63
1047	23100	1210000	Complemento de Destino Servicio Acción Social	355.450,21	374.542,98	-19.092,77	-5,10
1081	23100	1210100	Complemento Específico Servicio Acción Social	581.674,81	591.813,76	-10.138,95	-1,71
1108	23100	1300000	Laborales Fijos Servicio Acción Social	1.079.261,60	1.001.463,48	77.798,12	7,77
1245	23100	1310000	Laboral Temporal Acción Social	780.296,34	369.765,34	410.531,00	111,02
1029	23100	1310020	Laboral Temporal Programa Ayudas a la Inserción	124.964,04	350.451,60	-225.487,56	-64,34
1164	23100	1500000	Complemento Productividad Acción Social	2.213,11	2.213,11	0,00	0,00
1240	23100	1600000	Seguridad Social Acción Social	1.056.490,09	994.872,95	61.617,14	6,19
TOTAL CAPITULO I				4.699.559,37	4.442.111,16	257.448,21	5,80
2058	23100	2020000	Alquiler Locales Vinculados a Acción Social	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00
2145	23100	2200000	Actividades sensibilizacion de cooperacion	18.388,00	18.388,00	0,00	0,00
2064	23100	2200030	Proyectos y Actividades Inserción Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2221	23100	2200040	Actividades Plan Municipal Discapacidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2065	23100	2200100	Prensa Centros Socio Culturales	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
2191	23100	2210500	Productos Alimentación Infantil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2032	23100	2260100	Gastos diversos Área bienestar participación y política igualdad	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	23100	2260200	Campañas Consejo Social y sostenibilidad Corrección Desigualdades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2233	23100	2269900	Gastos menores Barrios y Centros Socioculturales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2066	23100	2269920	Fondo de Participación Ciudadana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2203	23100	2270000	Contrato Limpieza Centro de Atención Personas sin Hogar	219.864,00	219.864,00	0,00	0,00
2007	23100	2270010	Contratos Limpieza Centros Socio Culturales	634.149,00	634.149,00	0,00	0,00
2204	23100	2270100	Contrato Seguridad Centro Atención Personas sin Hogar	154.103,00	154.103,00	0,00	0,00
2104	23100	2270110	Contrato Conserjería Centro Atención Personas sin Hogar	56.140,00	56.140,00	0,00	0,00
2071	23100	2270120	Contrato de Seguridad del Buen Suceso	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00
2049	23100	2279900	Programa Ayuda a Domicilio	2.070.381,39	1.965.000,00	105.381,39	5,36
2106	23100	2279920	Contrato Terapeutas Centro de Autonomia	45.000,00	57.000,00	-12.000,00	-21,05
2107	44110	2279930	Transporte publico gratuito jubilados	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
2150	23100	2279950	Contratos elaboración comidas CAPSH	175.142,00	175.142,00	0,00	0,00
2154	23100	2279960	Contrato reposteria Centros Socio Culturales	727.000,00	439.137,00	287.863,00	65,55



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
2157	23100	2279970	Escuela de Verano y comedor	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2202	23100	2279980	Escuela de participacion ciudadana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2187	23100	2279990	Ludotecas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2173	23100	2302000	Asistencia a Sesiones Servicio Acción Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				4.447.427,39	4.066.183,00	381.244,39	9,38
4019	23100	4800000	Aportación Municipal Colectivos Discapacitados	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00
4021	23100	4800010	Subvención por Tasas de Aguas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
4000	23100	4800020	Tarifa Social	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
4078	23100	4800030	Convenio Actividades Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
4008	23100	4800040	Plan de choque contra la pobreza	436.238,00	436.238,00	0,00	0,00
4030	23100	4800050	Subvenciones Proyectos Actividades Inserción Social	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
4054	23100	4800060	Aportación Municipal Colectivos exclusión social	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
4038	23100	4800150	Convenio ACCEM atención inmigrantes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	23100	4800090	Convocatoria subvenciones Asociaciones prevencion drogodependencia	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
	23100	4800070	Convenio proyecto hombre	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
	23100	4800080	Convenio EPSILON prevencion drogodependencia en menores y jovenes	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
	23100	4800095	Encomienda URVIAL CSC Argamason	0,00	2.872,37	-2.872,37	-100,00
4020	23100	4800110	Cooperación Internacional	520.875,00	520.875,00	0,00	0,00
4040	23100	4800160	Convenio Asociación amigos pueblo saharai	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4042	23100	4800120	Fondo de Acción Social	90.000,00	110.000,00	-20.000,00	-18,18
4045	23100	4800130	Aportación Municipal a Colectivos de Vecinos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
4046	23100	4800140	Aportación Municipal Actividades Colectivos Tercera Edad	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				2.187.113,00	2.209.985,37	-22.872,37	-1,03
	23100	6330000	Reposición maquinaria y menaje CSC	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,00
7006	23100	7800000	Convocatoria subvenciones infraestructuras ONG	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00

1003	EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA			4.895.111,31	4.587.443,69	307.667,62	6,71
1013	24100	1200000	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo A1	31.231,26	15.272,03	15.959,23	104,50
1124	24100	1200300	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C1	31.550,48	20.570,87	10.979,61	53,37
1218	24100	1200400	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C2	26.742,66	26.154,37	588,29	2,25
1220	24100	1200600	Trienios Sección Empleo y Formación	13.631,00	5.988,84	7.642,16	127,61
1046	24100	1210000	Complemento de Destino Sección Empleo y Formación	59.666,87	41.902,81	17.764,06	42,39
1080	24100	1210100	Complemento Específico Sección Empleo y Formación	102.505,64	73.071,90	29.433,74	40,28
1107	24100	1300000	Laborales Sección de Empleo y Formación	440.348,18	456.804,45	-16.456,27	-3,60
1149	24100	1310000	Laboral Temporal Empleo y Formación	496.341,26	480.006,19	16.335,07	3,40
	24100	1310040	Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00
1202	24100	1500000	Complemento Productividad Empleo y Promoción Economica	1.960,41	1.960,41	0,00	0,00
1242	24100	1600000	Seguridad Social Sección de Empleo	349.153,55	323.731,82	25.421,73	7,85



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO I				1.553.131,31	1.460.463,69	92.667,62	6,35
2079	24100	2020000	Alquiler Local Sección de Empleo	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
2028	24100	2200000	Acciones Orientación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2052	24100	2200010	Foro de Emprendedores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	24100	2200020	Material Albacete ciudad de Congresos	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
2234	24100	2200050	Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	24100	2200200	Material Informatico no Inventariable	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,00
2158	24100	2240000	Seguro accidentes Becarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2042	24100	2260100	Gastos diversos Área empleo industria y medio ambiente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2109	24100	2279900	Planes de Empleo	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
2116	24100	2279910	Contratos Plan competitividad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2087	24100	2279940	Continuación Plan Extraordinario medidas empleo	750.000,00	500.000,00	250.000,00	50,00
2257	24100	2302000	Asistencia a Sesiones Empleo y Formación	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				2.589.280,00	2.374.280,00	215.000,00	9,06
4023	24100	4700000	Subvenciones por creación Empresas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
4025	24100	4700010	Subvenciones por contratación	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
4081	42200	4800000	Proyecto SHERPA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4018	42200	4800005	Subvención CC a Entidades Urbanísticas de Conservación	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00
4014	24100	4800010	Becas Programas Solidarios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4015	24100	4800015	Subvención CEEI	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00
4016	42200	4800020	Subvención FUDECU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4066	24100	4800025	Premio Emprendedores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4035	42200	4800030	Subvención CC a Asociaciones Empresariales	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00
4029	43300	4800035	Subvención CC Promoción del Sector Comercio Local	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4031	42200	4800040	Subvención FEDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4075	42200	4800060	Plan Competitividad y Atraccion de Inversiones	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4037	43300	4800070	Cuotas Entidad Conservación Romica	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	42200	4800090	Convenio Consejo Camaras Comercio(Plan inter. Emp TIC y creacion emp.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				752.700,00	752.700,00	0,00	0,00

1004	CONCEJALIA DE LA MUJER		1.257.875,36	1.057.512,50	200.362,86	18,95	
1116	23100	1200100	Retribuciones Básicas Promoción de la Mujer Grupo A2	82.388,97	13.429,34	68.959,63	513,50
1250	23100	1200600	Trienios promocion de la mujer	13.947,63	2.435,25	11.512,38	472,74
1139	23100	1210000	Complemento de Destino Promoción de la Mujer	48.286,03	7.426,89	40.859,14	550,15
1165	23100	1210100	Complemento Especifico Promoción de la Mujer	73.188,87	11.216,08	61.972,79	552,54
1159	23100	1300000	Laborales Fijos Promoción de la Mujer	467.184,04	346.408,93	120.775,11	34,86
1208	23100	1310000	Laborales Temporales Promoción de la Mujer	113.135,77	256.386,79	-143.251,02	-55,87
1214	23100	1500000	Complemento productividad Promoción de la Mujer	1.772,07	1.772,07	0,00	0,00
1247	23100	1600000	Seguridad Social Promoción de la Mujer	231.971,98	184.437,15	47.534,83	25,77
TOTAL CAPITULO I			1.031.875,36	823.512,50	208.362,86	25,30	



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
2194	23100	2020000	Alquiler Locales Actividades mujer	22.000,00	30.000,00	-8.000,00	-26,67
2212	23100	2120000	Conservación y Mantenimiento Centros de la Mujer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2037	23100	2200010	Proyectos y Actividades de la Mujer	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2192	23100	2270000	Contrata Servicio limpieza Comida y otros CUR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2201	23100	2279900	Plan Igualdad	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				127.000,00	135.000,00	-8.000,00	-5,93
4047	23100	4800010	Convocatoria Específica Programas Mujer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4070	23100	4800000	Plan integral contra la violencia machista	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4050	23100	4800020	Aportación a Colectivos de Mujeres	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
1101	PATRONATO ESCUELAS INFANTILES			3.328.851,46	3.328.851,46	0,00	0,00
4001	32300	4100000	Aportación al Patronato Escuelas Infantiles	3.275.351,46	3.275.351,46	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				3.275.351,46	3.275.351,46	0,00	0,00
7005	32300	7100000	Transferencias de Capital Escuelas Infantiles	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
1102	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES			8.428.633,22	8.100.764,05	327.869,17	4,05
4004	34100	4100000	Aportación al Instituto Municipal de Deportes	6.728.633,22	6.400.764,05	327.869,17	5,12
TOTAL CAPITULO IV				6.728.633,22	6.400.764,05	327.869,17	5,12
6054	34100	6220000	construccion pabellon polideportivo multiusos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
7003	34100	7100000	Transferencias de Capital IMD	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1103	CIRCUITO VELOCIDAD			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4009	34200	4670000	Consortio Circuito de Velocidad	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1104	EDUCACIÓN			1.229.145,04	1.321.959,32	-92.814,29	-7,02
1221	32300	1200300	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C1	10.516,83	20.570,87	-10.054,04	-48,88
1222	32300	1200400	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,25
1223	32300	1200500	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo E	32.677,82	31.958,64	719,18	2,25
1224	32300	1200600	Trienios Negociado Educación	16.417,92	13.425,77	2.992,15	22,29
1050	32300	1210000	Complemento de Destino Negociado Educación	36.859,55	42.453,58	-5.594,03	-13,18
1084	32300	1210100	Complemento Especifico Negociado Educación	82.472,32	90.007,27	-7.534,95	-8,37
1183	32300	1300000	Laboral Fijo Educación	93.028,70	92.356,78	671,92	0,73
1239	32300	1600000	Seguridad Social Educación	84.042,46	88.949,16	-4.906,71	-5,52



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO I				373.844,04	397.158,32	-23.314,29	-5,87
2013	32300	2120000	Pequeñas reparaciones Colegios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2153	32600	2200010	Programas Educativos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	32600	2230000	Transporte alumnado pedanias	0,00	0,00	0,00	100,00
2063	32300	2260100	Gastos diversos Área feria educación cultura y deportes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2090	32600	2270600	Caminos escolares seguros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2163	32600	2270610	Campaña adicción apuestas deportivas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2259	32300	2302000	Asistencia a Sesiones Educación	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO II				127.301,00	127.301,00	0,00	0,00
4033	32600	4211000	Aportación Patronato UNED y Escuelas Prácticas	145.000,00	217.500,00	-72.500,00	-33,33
4071	32600	4720000	Cheque escolar	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
4051	32600	4800000	Convenio ASPRONA Atención Educativa	78.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00
4072	32600	4800010	Convenio Colegios Psicologos Castilla Mancha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4036	32600	4800020	Subvenciones Educativas	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
4063	32600	4800030	Plan-Metodología Euronet 50/50 Max	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO IV				728.000,00	797.500,00	-69.500,00	-8,71
1201	UNIVERSIDAD POPULAR			2.820.459,00	2.820.459,00	0,00	0,00
4003	32600	4100000	Aportación a la Universidad Popular	2.800.459,00	2.800.459,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				2.800.459,00	2.800.459,00	0,00	0,00
7004	32600	7100000	Transferencias de Capital Universidad Popular	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VII				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1202	CULTURA			2.215.848,46	2.174.213,86	41.634,61	1,91
1225	33000	1200100	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,25
1226	33000	1200300	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,25
1229	33000	1200400	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C2	71.313,76	78.463,11	-7.149,35	-9,11
1230	33000	1200500	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo E	16.338,91	15.979,32	359,59	2,25
1231	33000	1200600	Trienios Sección Cultura y Fiestas	29.323,37	29.420,37	-97,00	-0,33
1058	33000	1210000	Complemento de Destino Sección Cultura y Fiestas	75.192,42	78.961,54	-3.769,12	-4,77
1092	33000	1210100	Complemento Específico Sección Cultura y Fiestas	178.063,54	171.846,81	6.216,73	3,62
1026	33000	1300000	Laboral Fijo Cultura y Fiestas	62.016,23	60.160,86	1.855,37	3,08
1123	33000	1310000	Laboral Temporal Feria y Fiestas	105.349,77	117.737,59	-12.387,82	-10,52
1180	33000	1510000	Servicios Extraordinarios Cultura Festejos y Taquillas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1237	33000	1600000	Seguridad Social Sección Cultura y Fiestas	194.985,31	198.144,05	-3.158,73	-1,59
TOTAL CAPITULO I				867.348,46	884.713,86	-17.365,39	-1,96
2205	33000	2090000	Derechos de Autor SGAE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2053	33000	2200000	Material Técnico y Oficina de Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2165	33400	2260210	Promocion compañías locales artes escenicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
2197	33400	2260900	Gastos de los Festivales de Albacete	100.000,00	95.000,00	5.000,00	5,26
2060	33400	2260910	Actividades Culturales	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2193	33400	2260920	Promoción Cultural	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300,00
2059	33300	2260940	Exposiciones y Museo Municipal	35.000,00	5.000,00	30.000,00	600,00
2166	33400	2269900	fomento lectura, cumple 6 años escoge un libro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2167	33400	2269910	pacto social lectura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2125	33000	2270000	Contrato Limpieza Centros Culturales	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,00
TOTAL CAPITULO II				333.000,00	272.000,00	61.000,00	22,43
4057	33400	4670000	Aportación Cultural Albacete	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
4007	33300	4670010	Aportación Consorcio Museo Municipal de la Cuchillería	345.000,00	337.000,00	8.000,00	2,37
4085	33400	4790000	Convenio EA Teatro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4077	33400	4800000	Convocatoria Subvenciones	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4026	33400	4800010	Concurso Municipal de Pintura Bienal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4065	33400	4800030	Filmoteca Provincial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
4048	33400	4800040	Publicación Revista Barcarola	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4049	33400	4800050	Festival ABYCINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4058	33400	4800060	Premios Cultura	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
4043	33400	4800070	Colaboraciones y Aportaciones	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				885.500,00	877.500,00	8.000,00	0,91
	33600	6220000	Protección patrimonio artistico	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
	33400	6230000	Instalaciones Técnicas Teatro Circo	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO VI				130.000,00	140.000,00	-10.000,00	-7,14
1203	BANDA SINFONICA MUNICIPAL			2.432.520,41	2.376.423,25	56.097,16	2,36
1024	33400	1200000	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,25
	33400	1200100	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A2	0,00	13.429,34	-13.429,34	-100,00
	33400	1200400	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo C2	8.914,22	0,00	8.914,22	100,00
	33400	1200500	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo E	0,00	7.989,66	-7.989,66	-100,00
1232	33400	1200600	Trienios Banda Sinfónica Municipal	7.340,65	12.999,29	-5.658,64	-43,53
1057	33400	1210000	Complemento de Destino Banda Sinfónica Municipal	12.398,54	23.995,97	-11.597,43	-48,33
1091	33400	1210100	Complemento Específico Banda Sinfónica Municipal	34.350,89	46.692,60	-12.341,71	-26,43
1113	33400	1300000	Laborales Banda Sinfónica Municipal	1.735.265,32	1.631.291,10	103.974,22	6,37
1100	33400	1310000	Laborales Temporales Banda Sinfónica Municipal	38.443,67	36.634,63	1.809,04	4,94
1071	33400	1500000	Complemento Productividad Banda Sinfonica Municipal	1.562,87	1.562,87	0,00	0,00
1194	33400	1600000	Seguridad Social Banda Sinfónica Municipal	537.628,62	516.555,76	21.072,86	4,08
TOTAL CAPITULO I				2.391.520,41	2.306.423,25	85.097,16	3,69
2034	33400	2200000	Actividades y Material Banda Sinfónica Municipal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
2110	33400	2210400	Vestuario Banda Sinfónica Municipal	15.000,00	6.000,00	9.000,00	150,00
	33400	2230000	Transporte Utillaje Banda Sinfónica Municipal	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
2114	33400	2130000	Reparación y mantenimiento instrumentos musicales	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO II				41.000,00	35.000,00	6.000,00	17,14
	33400	6230000	Instrumentos Musicales Banda Sinfonica	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,00

1204			BIBLIOTECAS MUNICIPALES	2.333.253,25	2.405.846,78	-72.593,53	-3,02
1094	33210	1300000	Laborales Fijos Bibliotecas	1.556.906,19	1.537.788,01	19.118,18	1,24
	33210	1310000	Laborales temporales Bibliotecas	18.446,26	0,00	18.446,26	100,00
1193	33210	1600000	Seguridad Social Bibliotecas	451.502,80	443.805,62	7.697,18	1,73
TOTAL CAPITULO I				2.026.855,25	1.981.593,63	45.261,62	2,28
2137	33210	2090000	Derechos de Autor	700,00	1.150,00	-450,00	-39,13
2100	33210	2120000	Conservación y Mantenimiento Bibliotecas	30.000,00	37.485,00	-7.485,00	-19,97
2078	33210	2200000	Material Tecnico y Oficina Bibliotecas	2.750,00	2.500,00	250,00	10,00
2093	33210	2200010	Libros, CD'S, videos Bibliotecas	35.000,00	32.000,00	3.000,00	9,38
2115	33210	2200110	Fondo bibliografico	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
2092	33210	2200100	Prensa, revistas Bibliotecas	40.000,00	36.000,00	4.000,00	11,11
2119	33210	2260200	Publicidad y propaganda Bibliotecas	4.500,00	2.500,00	2.000,00	80,00
2120	33210	2260900	Programa Cuentacuentos	62.498,00	61.178,15	1.319,85	2,16
2121	33210	2260910	Animación sociocultural en Bibliotecas	18.950,00	13.940,00	5.010,00	35,94
2126	33210	2270000	Contratos limpieza Bibliotecas	62.000,00	90.000,00	-28.000,00	-31,11
TOTAL CAPITULO II				306.398,00	316.753,15	-10.355,15	-3,27
	33210	6250000	Equipamiento sala de estudios Fiesta del Arbol	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
	33210	6260000	Renovación sistemas operativos bibliotecas	0,00	27.500,00	-27.500,00	-100,00
TOTAL CAPITULO VI				0,00	107.500,00	-107.500,00	-100,00

1301			JUVENTUD	571.832,53	595.829,78	-23.997,25	-4,03
1233	23100	1200100	Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,25
1234	23100	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo C1	42.067,31	41.141,74	925,57	2,25
1235	23100	1200600	Trienios Negociado de Juventud	16.272,57	16.021,08	251,49	1,57
1188	23100	1210000	Complemento de Destino Negociado de Juventud	51.113,40	49.988,00	1.125,40	2,25
1191	23100	1210100	Complemento Específico Negociado de Juventud	77.020,33	74.145,75	2.874,58	3,88
1156	23100	1310000	Laboral Temporal Negociado de Juventud	28.717,71	28.166,91	550,80	1,96
1190	23100	1600000	Seguridad Social Juventud	74.351,88	72.078,28	2.273,60	3,15
TOTAL CAPITULO I				330.737,68	321.829,78	8.907,90	2,77
2176	33700	2020000	Alquileres Locales Promoción de la Juventud	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,50
2044	23100	2200000	Material no Inventariable Juventud	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2095	33400	2260200	Sensibilizacion jovenes calidad de vida y relaciones respeto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2130	33400	2260910	Promoción Juventud	18.300,00	175.000,00	-156.700,00	-89,54
2200	33700	2269900	Ocio alternativo para jovenes	152.794,85	25.000,00	127.794,85	511,18
2310	33400	2279900	formacion centro juventud en emprendimiento I+D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
TOTAL CAPITULO II				205.094,85	235.000,00	-29.905,15	-12,73
4086	33400	4800010	Premios y Becas Juventud	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,00
4064	33400	4800000	Convenio con FAD o contrato PA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4087	33400	4800020	Subvenciones Colectivos Juveniles	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				36.000,00	39.000,00	-3.000,00	-7,69

1401	FESTEJOS Y FERIAS			984.000,00	798.000,00	186.000,00	23,31
2183	33800	2020000	Alquiler Nave Festejos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
2046	33800	2040000	Alquiler Plataformas y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2123	33800	2260200	Publicidad Feria y Fiestas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2132	33800	2260900	Gastos Fiestas Populares, Reyes, Carnavales y San Juan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2133	33800	2260910	Gastos de la Feria Anual	750.000,00	600.000,00	150.000,00	25,00
TOTAL CAPITULO II				928.000,00	778.000,00	150.000,00	19,28
4028	33800	4800000	Subvenciones Feria y Fiestas	56.000,00	20.000,00	36.000,00	180,00
TOTAL CAPITULO IV				56.000,00	20.000,00	36.000,00	180,00

1402	ASUNTOS TAURINOS			74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
4011	33800	4670000	Consortio Escuela Taurina	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
4068	33800	4800000	Subvenciones Festivales Taurinos Cotelengo y Otros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO IV				74.000,00	74.000,00	0,00	0,00

SUMA ORGANICAS	153.818.571,26	156.340.022,01	VARIACION	% VARIACION
CAPITULO I.- "GASTOS DE PERSONAL"	52.618.661,33	50.782.816,54	1.835.844,79	3,62
CAPITULO II.- "BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS"	47.668.533,33	45.683.804,35	1.984.728,98	4,34
CAPITULO III.- "GASTOS FINANCIEROS"	973.839,02	1.182.856,12	-209.017,10	-17,67
CAPITULO IV.- "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	29.044.839,32	28.350.478,18	694.361,14	2,45
CAPITULO V.- "FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS"	713.168,51	706.011,08	7.157,43	1,01
CAPITULO VI.- "INVERSIONES REALES"	10.889.623,71	13.998.760,86	-3.109.137,15	-22,21
CAPITULO VII.- "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"	1.203.500,00	1.203.500,00	0,00	0,00
CAPITULO VIII.- "VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS"	0,00	3.999.655,00	-3.999.655,00	0,00
CAPITULO IX.- "VARIACION PASIVOS FINANCIEROS"	10.706.406,04	10.432.139,88	274.266,16	2,63
SUMA CAPITULOS	153.818.571,26	156.340.022,01	-2.521.450,74	-1,61



CLASIFICACION ORGANICA PRESUPUESTO GASTOS EJERCICIO 2019

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

03-abr-19

ORG ALIAS	PROG	ECON	D E S C R I P C I O N	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION IMPORTE	VARIACION %
--------------	------	------	-----------------------	---------	---------	----------------------	----------------