



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>BIENESTAR, PARTICIPACION Y POLITICAS DE IGUALDAD</b>			<b>13.496.523,86</b>	<b>12.894.448,67</b>	<b>602.075,19</b>	<b>4,67</b>
<b>1001</b>		<b>ACCION SOCIAL</b>	<b>11.394.099,76</b>	<b>10.796.279,53</b>	<b>597.820,23</b>	<b>5,5</b>
23100	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,2
23100	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo A2	398.213,34	476.741,58	-78.528,24	-16,5
23100	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C1	42.067,31	30.856,31	11.211,00	36,3
23100	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Acción Social Grupo C2	124.799,08	100.258,42	24.540,66	24,5
23100	1200600	Trienios Servicio Acción Social	122.898,18	118.587,57	4.310,61	3,6
23100	1210000	Complemento de Destino Servicio Acción Social	355.450,21	374.542,98	-19.092,77	-5,1
23100	1210100	Complemento Específico Servicio Acción Social	581.674,81	591.813,76	-10.138,95	-1,7
23100	1300000	Laborales Fijos Servicio Acción Social	1.079.261,60	1.001.463,48	77.798,12	7,8
23100	1310000	Laboral Temporal Acción Social	780.296,34	369.765,34	410.531,00	111,0
23100	1310020	Laboral Temporal Programa Ayudas a la Inserción	124.964,04	350.451,60	-225.487,56	-64,3
23100	1500000	Complemento Productividad Acción Social	2.213,11	2.213,11	0,00	0,0
23100	1600000	Seguridad Social Acción Social	1.056.490,09	994.872,95	61.617,14	6,2
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>4.699.559,37</b>	<b>4.442.111,16</b>	<b>257.448,21</b>	<b>5,8</b>
23100	2020000	Alquiler Locales Vinculados a Acción Social	69.200,00	69.200,00	0,00	0,0
23100	2200000	Actividades sensibilizacion de cooperacion	18.388,00	18.388,00	0,00	0,0
23100	2200030	Proyectos y Actividades Inserción Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
23100	2200040	Actividades Plan Municipal Discapacidad	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
23100	2200100	Prensa Centros Socio Culturales	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
23100	2210500	Productos Alimentación Infantil	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
23100	2260100	Gastos diversos Área bienestar participación y política igualdad	22.000,00	22.000,00	0,00	0,0
23100	2260200	Campañas Consejo Social y sostenibilidad Corrección Desigualdades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
23100	2269900	Gastos menores Barrios y Centros Socioculturales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
23100	2269920	Fondo de Participación Ciudadana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
23100	2270000	Contrato Limpieza Centro de Atención Personas sin Hogar	219.864,00	219.864,00	0,00	0,0
23100	2270010	Contratos Limpieza Centros Socio Culturales	634.149,00	634.149,00	0,00	0,0
23100	2270100	Contrato Seguridad Centro Atención Personas sin Hogar	154.103,00	154.103,00	0,00	0,0
23100	2270110	Contrato Conserjería Centro Atención Personas sin Hogar	56.140,00	56.140,00	0,00	0,0
23100	2270120	Contrato de Seguridad del Buen Suceso	20.460,00	20.460,00	0,00	0,0
23100	2279900	Programa Ayuda a Domicilio	2.070.381,39	1.965.000,00	105.381,39	5,4
23100	2279920	Contrato Terapeutas Centro de Autonomia	45.000,00	57.000,00	-12.000,00	-21,1
44110	2279930	Transporte publico gratuito jubilados	15.600,00	15.600,00	0,00	0,0
23100	2279950	Contratos elaboración comidas CAPSH	175.142,00	175.142,00	0,00	0,0
23100	2279960	Contrato repostería Centros Socio Culturales	727.000,00	439.137,00	287.863,00	65,6
23100	2279970	Escuela de Verano y comedor	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
23100	2279980	Escuela de participacion ciudadana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
23100	2279990	Ludotecas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
23100	2302000	Asistencia a Sesiones Servicio Acción Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>4.447.427,39</b>	<b>4.066.183,00</b>	<b>381.244,39</b>	<b>9,4</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
23100	4800000	Aportación Municipal Colectivos Discapacitados	178.000,00	178.000,00	0,00	0,0
23100	4800010	Subvención por Tasas de Aguas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
23100	4800020	Tarifa Social	172.000,00	172.000,00	0,00	0,0
23100	4800030	Convenio Actividades Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
23100	4800040	Plan de choque contra la pobreza	436.238,00	436.238,00	0,00	0,0
23100	4800050	Subvenciones Proyectos Actividades Inserción Social	386.000,00	386.000,00	0,00	0,0
23100	4800060	Aportación Municipal Colectivos exclusión social	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
23100	4800150	Convenio ACCEM atención inmigrantes	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
23100	4800090	Convocatoria subvenciones Asociaciones prevencion drogodependencia	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
23100	4800070	Convenio proyecto hombre	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0
23100	4800080	Convenio EPSILON prevencion drogodependencia en menores y jovenes	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0
23100	4800095	Encomienda URVIAL CSC Argamason	0,00	2.872,37	-2.872,37	-100,0
23100	4800110	Cooperación Internacional	520.875,00	520.875,00	0,00	0,0
23100	4800120	Fondo de Acción Social	90.000,00	110.000,00	-20.000,00	-18,2
23100	4800130	Aportación Municipal a Colectivos de Vecinos	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0
23100	4800140	Aportación Municipal Actividades Colectivos Tercera Edad	83.000,00	83.000,00	0,00	0,0
23100	4800160	Convenio Asociación amigos pueblo saharai	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>2.187.113,00</b>	<b>2.209.985,37</b>	<b>-22.872,37</b>	<b>-1,0</b>
23100	6330000	Reposición maquinaria y menaje CSC	0,00	18.000,00	-18.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-100,0</b>
23100	7800000	Convocatoria subvenciones infraestructuras ONG	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1004</b>	<b>CONCEJALIA DE LA MUJER</b>		<b>1.257.875,36</b>	<b>1.057.512,50</b>	<b>200.362,86</b>	<b>18,9</b>
23100	1200100	Retribuciones Básicas Promoción de la Mujer Grupo A2	82.388,97	13.429,34	68.959,63	513,5
23100	1200600	Trienios promocion de la mujer	13.947,63	2.435,25	11.512,38	100,0
23100	1210000	Complemento de Destino Promoción de la Mujer	48.286,03	7.426,89	40.859,14	550,2
23100	1210100	Complemento Especifico Promoción de la Mujer	73.188,87	11.216,08	61.972,79	552,5
23100	1300000	Laborales Fijos Promoción de la Mujer	467.184,04	346.408,93	120.775,11	34,9
23100	1310000	Laborales Temporales Promoción de la Mujer	113.135,77	256.386,79	-143.251,02	-55,9
23100	1500000	Complemento productividad Promoción de la Mujer	1.772,07	1.772,07	0,00	0,0
23100	1600000	Seguridad Social Promoción de la Mujer	231.971,98	184.437,15	47.534,83	25,8
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>1.031.875,36</b>	<b>823.512,50</b>	<b>208.362,86</b>	<b>25,3</b>
23100	2020000	Alquiler Locales Actividades mujer	22.000,00	30.000,00	-8.000,00	-26,7
23100	2120000	Conservación y Mantenimiento Centros de la Mujer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
23100	2200010	Proyectos y Actividades de la Mujer	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
23100	2270000	Contrata Servicio limpieza Comida y otros CUR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
23100	2279900	Plan Igualdad	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>127.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-5,9</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
23100	4800000	Plan integral contra la violencia machista	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
23100	4800010	Convocatoria Específica Programas Mujer	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
23100	4800020	Aportación a Colectivos de Mujeres	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1301 JUVENTUD</b>			<b>571.832,53</b>	<b>595.829,78</b>	<b>-23.997,25</b>	<b>-4,0</b>
23100	1200100	Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,2
23100	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Juventud Grupo C1	42.067,31	41.141,74	925,57	2,2
23100	1200600	Trienios Negociado de Juventud	16.272,57	16.021,08	251,49	1,6
23100	1210000	Complemento de Destino Negociado de Juventud	51.113,40	49.988,00	1.125,40	2,3
23100	1210100	Complemento Específico Negociado de Juventud	77.020,33	74.145,75	2.874,58	3,9
23100	1310000	Laboral Temporal Negociado de Juventud	28.717,71	28.166,91	550,80	2,0
23100	1600000	Seguridad Social Juventud	74.351,88	72.078,28	2.273,60	3,2
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>330.737,68</b>	<b>321.829,78</b>	<b>8.907,90</b>	<b>2,8</b>
33700	2020000	Alquileres Locales Promoción de la Juventud	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,5
23100	2200000	Material no Inventariable Juventud	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
33400	2260200	Sensibilización jóvenes calidad de vida y relaciones respeto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
33400	2260910	Promoción Juventud	18.300,00	175.000,00	-156.700,00	-89,5
33700	2269900	Ocio alternativo para jóvenes	152.794,85	25.000,00	127.794,85	511,2
33400	2279900	formacion centro juventud en emprendimiento I+D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>205.094,85</b>	<b>235.000,00</b>	<b>-29.905,15</b>	<b>-12,7</b>
33400	4800010	Premios y Becas Juventud	9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,0
33400	4800000	Convenio con FAD o contrato PA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
33400	4800020	Subvenciones Colectivos Juveniles	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>36.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-7,7</b>
<b>0303 SERVICIOS GENERALES DE PEDANIAS</b>			<b>272.716,21</b>	<b>444.826,87</b>	<b>-172.110,66</b>	<b>-38,7</b>
92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C1	0,00	10.285,44	-10.285,44	-100,0
92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Pedanías Grupo C2	0,00	26.154,37	-26.154,37	-100,0
92000	1200600	Trienios Servicio Pedanías	0,00	11.951,32	-11.951,32	-100,0
92000	1210000	Complemento de Destino Servicios Pedanías	0,00	23.698,81	-23.698,81	-100,0
92000	1210100	Complemento Específico Servicios Pedanías	0,00	39.035,23	-39.035,23	-100,0
92000	1300000	Laborales fijos Servicios Pedanías	0,00	23.886,67	-23.886,67	-100,0
92000	1600000	Seguridad Social Servicios Pedanías	0,00	38.964,42	-38.964,42	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>0,00</b>	<b>173.976,26</b>	<b>-173.976,26</b>	<b>-100,0</b>
92000	2100000	Gastos Mantenimiento Infraestructuras Argamasón (Afectada)	30.050,61	30.050,61	0,00	0,0
33800	2260900	Gastos Festejos Actos Culturales Pedanías	86.665,60	84.800,00	1.865,60	2,2
33400	2260910	Plan convivencia intercultural barrios y pedanías	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
92000	2269900	Gastos Generales Barrios Rurales	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>136.716,21</b>	<b>134.850,61</b>	<b>1.865,60</b>	<b>1,4</b>
44120	4800000	bono taxi para empadronados en pedanias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15320	6190000	Reposicion y pavimentacion vias publicas Pedanias	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>FERIA, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</b>			<b>24.246.710,84</b>	<b>23.800.517,72</b>	<b>446.193,12</b>	<b>1,9</b>
<b>1102</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>		<b>8.428.633,22</b>	<b>8.100.764,05</b>	<b>327.869,17</b>	<b>4,0</b>
34100	4100000	Aportación al Instituto Municipal de Deportes	6.728.633,22	6.400.764,05	327.869,17	5,1
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>6.728.633,22</b>	<b>6.400.764,05</b>	<b>327.869,17</b>	<b>5,1</b>
34100	6220000	construccion pabellon polideportivo multiusos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
34100	7100000	Transferencias de Capital IMD	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1103</b>	<b>CIRCUITO VELOCIDAD</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
34200	4670000	Consortio Circuito de Velocidad	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1201</b>	<b>UNIVERSIDAD POPULAR</b>		<b>2.820.459,00</b>	<b>2.820.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
32600	4100000	Aportación a la Universidad Popular	2.800.459,00	2.800.459,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>2.800.459,00</b>	<b>2.800.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
32600	7100000	Transferencias de Capital Universidad Popular	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1202</b>	<b>CULTURA</b>		<b>2.215.848,46</b>	<b>2.174.213,86</b>	<b>41.634,61</b>	<b>1,9</b>
33000	1200100	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,2
33000	1200300	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,2
33000	1200400	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo C2	71.313,76	78.463,11	-7.149,35	-9,1
33000	1200500	Retribuciones Básicas Sección Cultura y Fiestas Grupo E	16.338,91	15.979,32	359,59	2,3
33000	1200600	Trienios Sección Cultura y Fiestas	29.323,37	29.420,37	-97,00	-0,3
33000	1210000	Complemento de Destino Sección Cultura y Fiestas	75.192,42	78.961,54	-3.769,12	-4,8
33000	1210100	Complemento Específico Sección Cultura y Fiestas	178.063,54	171.846,81	6.216,73	3,6
33000	1300000	Laboral Fijo Cultura y Fiestas	62.016,23	60.160,86	1.855,37	3,1
33000	1310000	Laboral Temporal Feria y Fiestas	105.349,77	117.737,59	-12.387,82	-10,5
33000	1510000	Servicios Extraordinarios Cultura Festejos y Taquillas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
33000	1600000	Seguridad Social Sección Cultura y Fiestas	194.985,31	198.144,05	-3.158,73	-1,6



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>867.348,46</b>	<b>884.713,86</b>	<b>-17.365,39</b>	<b>-2,0</b>
33000	2090000	Derechos de Autor SGAE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
33000	2200000	Material Técnico y Oficina de Cultura	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
33400	2260210	Promocion compañías locales artes escenicass	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
33400	2260900	Gastos de los Festivales de Albacete	100.000,00	95.000,00	5.000,00	5,3
33400	2260910	Actividades Culturales	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
33400	2260920	Promoción Cultural	40.000,00	10.000,00	30.000,00	300,0
33400	2269900	fomento lectura, cumple 6 años escoge un libro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
33400	2269910	pacto social lectura	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
33300	2260940	Exposiciones y Museo Municipal	35.000,00	5.000,00	30.000,00	600,0
33000	2270000	Contrato Limpieza Centros Culturales	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>333.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>22,4</b>
33400	4670000	Aportación Cultural Albacete	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
33300	4670010	Aportación Consorcio Museo Municipal de la Cuchillería	345.000,00	337.000,00	8.000,00	2,4
33400	4790000	Convenio EA Teatro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
33400	4800000	Convocatoria Subvenciones	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
33400	4800010	Concurso Municipal de Pintura Bienal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
33400	4800030	Filmoteca Provincial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
33400	4800040	Publicación Revista Barcarola	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
33400	4800050	Festival ABYCINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
33400	4800060	Premios Cultura	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
33400	4800070	Colaboraciones y Aportaciones	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>885.500,00</b>	<b>877.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,9</b>
33600	6220000	Protección patrimonio artistico	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0
33400	6230000	Instalaciones Técnicas Teatro Circo	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>130.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7,1</b>
<b>1203</b>	<b>BANDA SINFONICA MUNICIPAL</b>		<b>2.432.520,41</b>	<b>2.376.423,25</b>	<b>56.097,16</b>	<b>2,4</b>
33400	1200000	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	100,0
33400	1200100	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo A2	0,00	13.429,34	-13.429,34	-100,0
33400	1200400	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo C2	8.914,22	0,00	8.914,22	100,0
33400	1200500	Retribuciones Básicas Banda Sinfónica Municipal Grupo E	0,00	7.989,66	-7.989,66	-100,0
33400	1200600	Trienios Banda Sinfónica Municipal	7.340,65	12.999,29	-5.658,64	-43,5
33400	1210000	Complemento de Destino Banda Sinfónica Municipal	12.398,54	23.995,97	-11.597,43	-48,3
33400	1210100	Complemento Especifico Banda Sinfónica Municipal	34.350,89	46.692,60	-12.341,71	-26,4
33400	1300000	Laborales Banda Sinfónica Municipal	1.735.265,32	1.631.291,10	103.974,22	6,4
33400	1310000	Laborales Temporales Banda Sinfónica Municipal	38.443,67	36.634,63	1.809,04	4,9
33400	1500000	Complemento Productividad Banda Sinfonica Municipal	1.562,87	1.562,87	0,00	0,0
33400	1600000	Seguridad Social Banda Sinfónica Municipal	537.628,62	516.555,76	21.072,86	4,1



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>2.391.520,41</b>	<b>2.306.423,25</b>	<b>85.097,16</b>	<b>3,7</b>
33400	2200000	Actividades y Material Banda Sinfónica Municipal	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
33400	2210400	Vestuario Banda Sinfónica Municipal	15.000,00	6.000,00	9.000,00	150,0
33400	2230000	Transporte Utillaje Banda Sinfónica Municipal	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0
33400	2130000	Reparación y mantenimiento instrumentos musicales	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	100,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>41.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17,1</b>
33400	6230000	Instrumentos Musicales Banda Sinfonica	0,00	35.000,00	-35.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>1204</b>	<b>BIBLIOTECAS MUNICIPALES</b>		<b>2.333.253,25</b>	<b>2.405.846,78</b>	<b>-72.593,53</b>	<b>-3,0</b>
33210	1300000	Laborales Fijos Bibliotecas	1.556.906,19	1.537.788,01	19.118,18	1,2
33210	1310000	Laborales temporales Bibliotecas	18.446,26	0,00	18.446,26	100,0
33210	1600000	Seguridad Social Bibliotecas	451.502,80	443.805,62	7.697,18	1,7
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>2.026.855,25</b>	<b>1.981.593,63</b>	<b>45.261,62</b>	<b>2,3</b>
33210	2090000	Derechos de Autor	700,00	1.150,00	-450,00	-39,1
33210	2120000	Conservación y Mantenimiento Bibliotecas	30.000,00	37.485,00	-7.485,00	-20,0
33210	2200000	Material Tecnico y Oficina Bibliotecas	2.750,00	2.500,00	250,00	10,0
33210	2200010	Libros, CD'S, videos Bibliotecas	35.000,00	32.000,00	3.000,00	9,4
33210	2200110	Fondo bibliografico	50.000,00	40.000,00	0,00	0,0
33210	2200100	Prensa, revistas Bibliotecas	40.000,00	36.000,00	4.000,00	11,1
33210	2260200	Publicidad y propaganda Bibliotecas	4.500,00	2.500,00	2.000,00	80,0
33210	2260900	Programa Cuentacuentos	62.498,00	61.178,15	1.319,85	2,2
33210	2260910	Animación sociocultural en Bibliotecas	18.950,00	13.940,00	5.010,00	35,9
33210	2270000	Contratos limpieza Bibliotecas	62.000,00	90.000,00	-28.000,00	-31,1
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>306.398,00</b>	<b>316.753,15</b>	<b>-10.355,15</b>	<b>-3,3</b>
33210	6250000	Equipamiento sala de estudios Fiesta del Arbol	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,0
33210	6260000	Renovación sistemas operativos bibliotecas	0,00	27.500,00	-27.500,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>1401</b>	<b>FESTEJOS Y FERIAS</b>		<b>984.000,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>23,3</b>
33800	2020000	Alquiler Nave Festejos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
33800	2040000	Alquiler Plataformas y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
33800	2260200	Publicidad Feria y Fiestas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
33800	2260900	Gastos Fiestas Populares, Reyes, Carnavales y San Juan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
33800	2260910	Gastos de la Feria Anual	750.000,00	600.000,00	150.000,00	25,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>928.000,00</b>	<b>778.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>19,3</b>
33800	4800000	Subvenciones Feria y Fiestas	56.000,00	20.000,00	36.000,00	180,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>56.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>180,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>1402</b>		<b>ASUNTOS TAURINOS</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
33800	4670000	Consortio Escuela Taurina	68.000,00	68.000,00	0,00	0,0
33800	4800000	Subvenciones Festivales Taurinos Cotelengo y Otros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>1104</b>		<b>EDUCACION</b>	<b>1.229.145,04</b>	<b>1.321.959,32</b>	<b>-92.814,29</b>	<b>-7,0</b>
32300	1200300	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C1	10.516,83	20.570,87	-10.054,04	-48,9
32300	1200400	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,2
32300	1200500	Retribuciones Básicas Negociado Educación Grupo E	32.677,82	31.958,64	719,18	2,3
32300	1200600	Trienios Negociado Educación	16.417,92	13.425,77	2.992,15	22,3
32300	1210000	Complemento de Destino Negociado Educación	36.859,55	42.453,58	-5.594,03	-13,2
32300	1210100	Complemento Específico Negociado Educación	82.472,32	90.007,27	-7.534,95	-8,4
32300	1300000	Laboral Fijo Educación	93.028,70	92.356,78	671,92	0,7
32300	1600000	Seguridad Social Educación	84.042,46	88.949,16	-4.906,71	-5,5
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>373.844,04</b>	<b>397.158,32</b>	<b>-23.314,29</b>	<b>-5,9</b>
32300	2120000	Pequeñas reparaciones Colegios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
32600	2200010	Programas Educativos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
32600	2230000	Transporte alumnado pedanias	0,00	0,00	0,00	100,0
32300	2260100	Gastos diversos Área feria educación cultura y deportes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
32600	2270600	Caminos escolares seguros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
32600	2270610	Campaña adicción apuestas deportivas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
32300	2302000	Asistencia a Sesiones Educación	1.301,00	1.301,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>127.301,00</b>	<b>127.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
32600	4211000	Aportación Patronato UNED y Escuelas Prácticas	145.000,00	217.500,00	-72.500,00	-33,3
32600	4720000	Cheque escolar	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
32600	4800000	Convenio ASPRONA Atención Educativa	78.000,00	65.000,00	13.000,00	20,0
32600	4800010	Convenio Colegios Psicologos Castilla Mancha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
32600	4800020	Subvenciones Educativas	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
32600	4800030	Plan-Metodología Euronet 50/50 Max	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0
		<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>728.000,00</b>	<b>797.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-8,7</b>
<b>1101</b>		<b>PATRONATO ESCUELAS INFANTILES</b>	<b>3.328.851,46</b>	<b>3.328.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
32300	4100000	Aportación al Patronato Escuelas Infantiles	3.275.351,46	3.275.351,46	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>3.275.351,46</b>	<b>3.275.351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
32300	7100000	Transferencias de Capital Escuelas Infantiles	53.500,00	53.500,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO VII</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO</b>			<b>15.679.380,74</b>	<b>21.095.638,85</b>	<b>-5.416.258,12</b>	<b>-25,7</b>
<b>0102</b>		<b>CEMENTERIO</b>	<b>1.254.949,85</b>	<b>1.418.374,37</b>	<b>-163.424,53</b>	<b>-11,5</b>
16400	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo C2	0,00	8.718,12	-8.718,12	-100,0
16400	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Especial Cementerio Grupo E	49.016,73	47.937,96	1.078,77	2,3
16400	1200600	Trienios Servicio Especial Cementerio	8.437,80	9.092,46	-654,66	-7,2
16400	1210000	Complemento de Destino Servicio Especial Cementerio	27.260,12	32.084,16	-4.824,04	-15,0
16400	1210100	Complemento Específico Servicio Especial Cementerio	66.285,23	70.857,64	-4.572,41	-6,5
16400	1600000	Seguridad Social Servicio Especial Cementerio	43.789,97	48.684,03	-4.894,07	-10,1
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>194.789,85</b>	<b>217.374,37</b>	<b>-22.584,53</b>	<b>-10,4</b>
16400	2130000	Materiales y utillaje para mantenimiento de Cementerio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
16400	2270000	Contrato Limpieza Cementerio	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
16400	2279900	Contrato Prestación Servicio Crematorio	467.160,00	458.000,00	9.160,00	2,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>660.160,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>9.160,00</b>	<b>1,4</b>
16400	6220000	Construcción nichos Cementerio	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
16400	6220010	Construcción jardin de cenizas en el cementerio	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>400.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-27,3</b>
<b>0402</b>		<b>SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>1.512.201,88</b>	<b>1.521.571,52</b>	<b>-9.369,65</b>	<b>-0,6</b>
92000	1200000	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,2
92000	1200100	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,2
92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo C1	21.036,66	20.570,87	465,79	2,3
92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo C2	213.941,28	194.897,48	19.043,80	9,8
92000	1200500	Retribuciones Básicas Servicios de Carácter General Grupo E	24.508,37	23.968,98	539,39	2,3
92000	1200600	Trienios Servicios de Carácter General	76.558,73	76.552,84	5,89	0,0
92000	1210000	Complemento de Destino Servicios de Carácter General	209.888,40	196.349,66	13.538,74	6,9
92000	1210100	Complemento Específico Servicios de Carácter General	446.097,74	470.033,99	-23.936,25	-5,1
92000	1300000	Laborales Servicios de Carácter General	106.242,21	126.036,32	-19.794,11	-15,7
92000	1600000	Seguridad Social Servicios de Carácter General	339.502,75	340.329,30	-826,56	-0,2
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>1.510.201,88</b>	<b>1.519.571,52</b>	<b>-9.369,65</b>	<b>-0,6</b>
15100	2260100	Gastos diversos Servicios de Carácter General y obras públicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0403</b>		<b>TALLERES</b>	<b>570.919,92</b>	<b>580.859,18</b>	<b>-9.939,26</b>	<b>-1,7</b>
92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Talleres Grupo C2	151.541,74	156.926,22	-5.384,48	-3,4
92000	1200600	Trienios Servicio Especial de Talleres	29.852,59	28.137,07	1.715,52	6,1
92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Especial de Talleres	95.285,29	98.612,54	-3.327,25	-3,4
92000	1210100	Complemento Específico Servicio Especial de Talleres	164.246,37	165.444,22	-1.197,85	-0,7
92000	1500000	Complemento Productividad Talleres	1.647,59	1.647,59	0,00	0,0





# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
92000	1600000	Seguridad Social Talleres	128.346,34	130.091,54	-1.745,20	-1,3
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>570.919,92</b>	<b>580.859,18</b>	<b>-9.939,26</b>	<b>-1,7</b>
<b>0404</b>		<b>SERVICIO ELECTRICO</b>	<b>3.795.749,98</b>	<b>3.939.045,46</b>	<b>-143.295,49</b>	<b>-3,6</b>
16500	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,2
16500	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo C2	169.370,18	148.208,10	21.162,08	14,3
16500	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Eléctrico Grupo E	8.169,46	7.989,66	179,80	2,3
16500	1200600	Trienios Servicio Eléctrico	43.742,56	36.828,79	6.913,77	18,8
16500	1210000	Complemento de Destino Servicio Eléctrico	119.478,53	106.001,86	13.476,67	12,7
16500	1210100	Complemento Específico Servicio Eléctrico	279.422,49	247.875,53	31.546,96	12,7
16500	1600000	Seguridad Social Servicio Eléctrico	183.835,27	161.712,18	22.123,08	13,7
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>817.749,98</b>	<b>722.045,46</b>	<b>95.704,51</b>	<b>13,3</b>
92000	2120000	Rep. Conserv y Manto. Eléctrico Edificios Corporación	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
16500	2200000	Material Técnico Alumbrado Público	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
16500	2210000	Energía Eléctrica Alumbrado Público	1.350.000,00	1.500.000,00	-150.000,00	-10,0
32300	2210010	Energía Eléctrica Colegios	273.000,00	280.000,00	-7.000,00	-2,5
43120	2210020	Energía Eléctrica, Mercados y Lonja	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
16500	2210030	Energía Eléctrica Alumbrado extraordinario y fiestas	160.000,00	180.000,00	-20.000,00	-11,1
13300	2210040	Energía Eléctrica Semáforos	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5
13200	2210050	Energía Eléctrica Servicios Seguridad	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
92000	2210060	Energía Eléctrica Dependencias Municipales	800.000,00	850.000,00	-50.000,00	-5,9
16500	2210070	Contrato Baja Tensión Feria Albacete	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
16500	2210400	Vestuario Servicio Electrico	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>2.968.000,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>-237.000,00</b>	<b>-7,4</b>
16500	6230000	Inversiones material Servicio Electrico	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,7
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0406</b>		<b>GERENCIA DE URBANISMO</b>	<b>3.182.318,49</b>	<b>7.073.815,36</b>	<b>-3.891.496,87</b>	<b>-55,0</b>
15100	4100000	Transferencias Corrientes Gerencia Urbanismo	2.982.318,49	2.874.160,36	108.158,13	3,8
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>2.982.318,49</b>	<b>2.874.160,36</b>	<b>108.158,13</b>	<b>3,8</b>
15100	7100000	Transferencias de Capital Gerencia Urbanismo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15100	8502000	Ampliación Capital URVIAL	0,00	3.999.655,00	-3.999.655,00	100,0
<b>TOTAL CAPITULO VIII</b>			<b>0,00</b>	<b>3.999.655,00</b>	<b>-3.999.655,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0407</b>		<b>PROYECTO EDUSI</b>	<b>863.240,63</b>	<b>1.101.972,95</b>	<b>-238.732,32</b>	<b>-21,7</b>
15000	2500000	Encomienda EDUSY a URVIAL	36.693,35	201.972,95	-165.279,60	100,0
24100	2279900	aportación municipal EDUSI	149.086,60	0,00	149.086,60	100,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>185.779,95</b>	<b>201.972,95</b>	<b>-16.193,00</b>	<b>100,0</b>
15320	6090000	Inversiones EDUSI, aportación municipal	677.460,68	900.000,00	-222.539,32	-24,7
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>677.460,68</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-222.539,32</b>	<b>-24,7</b>
<b>0408</b>	<b>SERVICIO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>5.460.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-17,6</b>
13200	2120000	Rep. Conserv y Manto. Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad	18.000,00	15.000,00	3.000,00	20,0
92000	2120010	Rep. Conserv y Manto. Edificios Servicios de Carácter General	300.000,00	220.000,00	80.000,00	36,4
33000	2120020	Rep. Conserv y Manto. Edificios Cultura	190.000,00	135.000,00	55.000,00	40,7
32300	2120030	Rep. Conserv y Manto. Colegios	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,0
23100	2120040	Rep. Conserv y Manto. Centros Mujer	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
23100	2120050	Rep. Conserv y Manto. Centros Sociales	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
92000	2140000	Reparación Vehiculos Parque Movil	75.000,00	60.000,00	15.000,00	25,0
13200	2210200	Gas Edificios Seguridad Ciudadana y Movilidad	56.000,00	55.000,00	1.000,00	1,8
32300	2210200	suministro gas Escuelas Infantiles	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
32600	2210200	suministro gas Universidad Popular	28.500,00	28.500,00	0,00	100,0
32300	2210300	Combustible Colegios	350.000,00	270.000,00	80.000,00	29,6
92000	2210310	Combustible Edificios Servicios de Carácter General	75.000,00	65.000,00	10.000,00	15,4
33000	2210320	Combustible Edificios Cultura	11.000,00	3.000,00	8.000,00	266,7
23100	2210330	Combustible Edificios Acción Social	63.000,00	50.000,00	13.000,00	26,0
92000	2210340	Combustible Parque Movil y Otros	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0
32300	2270010	Contrato limpieza Colegios	2.325.000,00	2.280.000,00	45.000,00	2,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>3.990.000,00</b>	<b>3.630.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>9,9</b>
92000	6220000	Inversiones Edificios Municipales	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
32700	6220000	Nueva Ludoteca	0,00	50.000,00	-50.000,00	100,0
32100	6220000	Nueva Escuela Infantil	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
43200	6250000	Equipamiento refugio Altozano	0,00	30.000,00	-30.000,00	100,0
32700	6220020	Construcción CSC Barrio Imaginalia/Cañicas/Canal de M <sup>a</sup> Cristina	0,00	800.000,00	-800.000,00	100,0
33220	6250000	Estanterias nuevo archivo municipal	0,00	100.000,00	-100.000,00	100,0
92000	6220010	Mejora eficiencia energetica edificios municipales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
23100	6220030	adecuacion espacios ampliacion CSC Casa de las Monjas	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,0
23100	6220060	Renovación fachada CSC buen suceso	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
32700	6250000	Equipamiento CSC Medicina	0,00	50.000,00	-50.000,00	100,0
92000	6330010	adecuacion depositos de gasoleo	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
92000	6330000	medios seguridad trabajos en altura	0,00	40.000,00	-40.000,00	100,0
33220	6220040	Adecuacion CP Primo de Rivera para archivo	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,0
92000	6240000	Renovacion vehiculos talleres	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>510.000,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>-1.320.000,00</b>	<b>-72,1</b>
<b>MOVILIDAD URBANA, INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES</b>			<b>16.968.268,89</b>	<b>17.516.475,96</b>	<b>-548.207,07</b>	<b>-3,1</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>0401</b>		<b>PARQUE MOVIL</b>	<b>779.439,87</b>	<b>746.023,71</b>	<b>33.416,16</b>	<b>4,5</b>
92000	1200400	Retribuciones Básicas Parque Móvil Grupo C2	151.541,74	148.208,10	3.333,64	2,2
92000	1200600	Trienios Parque Móvil	37.848,85	35.952,92	1.895,93	5,3
92000	1210000	Complemento de Destino del Parque Móvil	94.616,29	92.534,54	2.081,75	2,2
92000	1210100	Complemento Específico Parque Móvil	261.876,74	243.848,99	18.027,75	7,4
92000	1600000	Seguridad Social Parque Móvil	158.306,25	150.229,16	8.077,09	5,4
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>704.189,87</b>	<b>670.773,71</b>	<b>33.416,16</b>	<b>5,0</b>
92000	2020000	Alquiler Local Vehículos Parque Móvil	24.250,00	24.250,00	0,00	0,0
92000	2240000	Seguros Vehículos Parque Móvil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
92000	2302000	Dietas Parque Móvil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>75.250,00</b>	<b>75.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0601</b>		<b>MOVILIDAD</b>	<b>3.420.907,00</b>	<b>3.649.300,00</b>	<b>-228.393,00</b>	<b>-6,3</b>
13300	2100000	Conservación y Reparación Material de Tráfico y Vías Públicas	660.000,00	660.000,00	0,00	0,0
13300	2100010	Reparaciones por daños (Ampliable)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13400	2500000	Encomienda gestion EMISALBA estacionamiento regulado	1.419.225,00	1.408.600,00	0,00	0,0
13400	2260200	Día Europeo sin mi Coche	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
13400	2260220	Campañas Consejo Soial y Sostenibilidad en movilidad	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13400	2260230	Itinerarios saludables urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>2.119.225,00</b>	<b>2.108.600,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>0,5</b>
44120	4490000	subvencion explotacion EMISALBA	301.682,00	298.700,00	2.982,00	1,0
		<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>301.682,00</b>	<b>298.700,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>1,0</b>
13400	6190000	Renovación paso peatones	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0
13400	6190010	Ejecucion plan actuacion accesibilidad universal de Albacete	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
13400	6230010	Instalacion Camaras lectura control accesos	0,00	192.000,00	-192.000,00	-100,0
		<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-19,5</b>
<b>0602</b>		<b>TRANSPORTES</b>	<b>5.775.374,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>305.374,00</b>	<b>5,6</b>
44200	2270600	Auditoria estudio viabilidad plataforma logistica y ciudad transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
44120	2269900	Implantacion bono taxi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
44110	4720000	Subvención Transporte Urbano	4.145.374,00	3.580.000,00	565.374,00	15,8
44110	4720010	Renovación flota autobuses	0,00	150.000,00	-150.000,00	-100,0
44200	4490000	Trasnfn EMISALBA equipo prof desarrollo plataforma logistica	0,00	80.000,00	-80.000,00	-100,0
44120	4800000	Subvencion Transporte Convenio Asprona	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
44120	4800010	Subvención Transporte Convenio AMIAB	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	-50,0
44120	4790000	Subvención Eurotaxi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO IV</b>	<b>4.220.374,00</b>	<b>3.915.000,00</b>	<b>305.374,00</b>	<b>7,8</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
44120	6220000	Planificacion desarrollo plataforma logistica y ciudad transporte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0405</b>		<b>INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>6.992.548,02</b>	<b>7.617.350,46</b>	<b>-624.802,44</b>	<b>-8,2</b>
45000	1200000	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A1	93.693,77	91.632,19	2.061,58	2,2
45000	1200100	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo A2	13.731,49	13.429,34	302,15	2,2
45000	1200300	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,2
45000	1200400	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo C2	89.142,20	104.617,48	-15.475,28	-14,8
45000	1200500	Retribuciones Básicas Infraestructuras Grupo E	32.677,82	31.958,64	719,18	2,3
45000	1200600	Trienios Infraestructuras	46.467,06	42.550,87	3.916,19	9,2
45000	1210000	Complemento de Destino Infraestructuras	151.980,28	159.484,18	-7.503,90	-4,7
45000	1210100	Complemento Específico Infraestructuras	262.269,07	276.774,11	-14.505,04	-5,2
45000	1300000	Laborales Infraestructuras	23.334,10	39.666,47	-16.332,37	-41,2
45000	1600000	Seguridad Social Infraestructuras	212.955,54	225.305,45	-12.349,91	-5,5
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>947.284,99</b>	<b>1.005.989,60</b>	<b>-58.704,61</b>	<b>-5,8</b>
45000	2020000	Alquiler Nave Servicio Infraestructuras	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
15320	2100000	Conservación Obras Vialidad e Infraestructuras	530.000,00	530.000,00	0,00	0,0
45000	2260100	Gastos diversos Área movilidad urbana infraestructuras y transportes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
15000	2270100	Control Calidad Obras de Urbanización (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
15100	2270600	Proyectos accesibilidad universal de Albacete	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
15000	2279900	Ejecución Subsidiaria Infraestructuras (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
45000	2302000	Asistencia a sesiones Infraestructuras	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>586.100,00</b>	<b>586.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15210	6000000	Patrimonio Municipal del Suelo (5%)	575.863,03	747.225,15	-171.362,12	-22,9
15320	6190000	Inversiones Reposición Vías Publicas	1.563.300,00	1.563.300,00	0,00	0,0
15320	6190010	Poyectos actuaciones remodelacion centro	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,0
15320	6190020	Pavimentación Calles de Albacete	700.000,00	700.000,00	0,00	0,0
15320	6190030	Asfaltado Calles Poligono Campollano	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0
15310	6190070	Inversión en caminos rurales	0,00	394.735,71	-394.735,71	-100,0
15320	6920000	Disponibilidad presupuesto participativo	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>5.289.163,03</b>	<b>5.855.260,86</b>	<b>-566.097,83</b>	<b>-9,7</b>
15320	7610000	Aportacion Plan Provincial 2019	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0501</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.801,79</b>	<b>-33.801,79</b>	<b>-100,0</b>
16100	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Saneamiento Grupo C2	0,00	8.718,12	-8.718,12	-100,0
16100	1200600	Trienios Negociado de Saneamiento	0,00	3.126,34	-3.126,34	-100,0
16100	1210000	Complemento de Destino Negociado de Saneamiento	0,00	5.423,97	-5.423,97	-100,0
16100	1210100	Complemento Específico Negociado de Saneamiento	0,00	8.962,98	-8.962,98	-100,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
16100	1600000	Seguridad Social Negociado de Saneamiento	0,00	7.570,38	-7.570,38	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>0,00</b>	<b>33.801,79</b>	<b>-33.801,79</b>	<b>-100,0</b>
<b>EMPLEO, INDUSTRIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE</b>			<b>31.736.424,39</b>	<b>30.868.165,78</b>	<b>868.258,60</b>	<b>2,8</b>
<b>0901</b>	<b>MEDIO AMBIENTE</b>		<b>24.999.372,32</b>	<b>24.483.182,38</b>	<b>516.189,94</b>	<b>2,1</b>
17000	1200000	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,2
17000	1200100	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,2
17000	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C1	31.550,48	30.856,31	694,17	2,2
17000	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo C2	160.455,96	156.926,22	3.529,74	2,2
17000	1200500	Retribuciones Básicas Negociado de Medio Ambiente Grupo E	24.508,37	23.968,98	539,39	2,3
17000	1200600	Trienios Negociado de Medio Ambiente	67.758,90	59.252,17	8.506,73	14,4
17000	1210000	Complemento de Destino Negociado de Medio Ambiente	179.776,08	175.820,50	3.955,58	2,2
17000	1210100	Complemento Específico Negociado Medio Ambiente	305.787,30	292.441,40	13.345,90	4,6
17000	1300000	Laborales Servicio Medio Ambiente Natural	61.510,08	59.227,50	2.282,58	3,9
17000	1600000	Seguridad Social Medio Ambiente	262.094,14	250.887,24	11.206,90	4,5
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>1.165.867,05</b>	<b>1.120.212,40</b>	<b>45.654,65</b>	<b>4,1</b>
16000	2090000	Cánones Control Vertidos y otros (Ampliable)	980.000,00	1.000.000,00	-20.000,00	-2,0
17210	2260210	campaña ahorro de agua	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
17210	2260220	campaña Consejo Social y sostenibilidad en Medio Ambiente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
17000	2269910	Gastos Logistica Medio Ambiente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
17000	2269920	Funcionamiento Unidad Verde	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
17210	2270005	Ejecuciones Subsidiarias de Salud Ambiental (Ampliable)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16230	2270020	Recogida en Grandes Centros Generadores	856.120,46	747.703,46	108.417,00	14,5
16210	2270030	Contrato Prestación Servicio Recogida de Basuras	5.095.216,44	5.095.216,44	0,00	0,0
16300	2270040	Contrato Prestación Servicio Limpieza Viaria	6.957.944,88	6.957.944,88	0,00	0,0
16210	2270050	Contrato Prestación Servicio Recogida Basuras Pedanías	62.326,12	60.984,46	1.341,66	2,2
17100	2270090	Servicios Mantenimiento Contrato Parques y Jardines	6.720.000,00	6.380.770,00	339.230,00	5,3
17210	2279900	Contrato mantenimiento medidores ruido exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
17210	2279910	Mantenimiento servicio publico bicicletas	143.084,47	107.122,17	35.962,30	33,6
17100	2279920	Mantenimiento Mobiliario Urbano	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
17100	2279930	Contrato Mantenimiento Juegos Infantiles	234.853,04	229.371,80	5.481,24	2,4
16230	2279940	Mantenimiento Ecoparque	120.752,88	125.000,00	-4.247,12	-3,4
17210	2279950	Contratas Defensa Medio Ambiente	163.498,83	163.498,83	0,00	0,0
17000	2302000	Asistencia a Sesiones Negociado de Medio Ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>21.384.297,12</b>	<b>20.915.112,04</b>	<b>469.185,08</b>	<b>2,2</b>
17210	4610000	Convenio Desratización, Desinfección y Desinsectación	53.884,25	53.884,25	0,00	0,0
16230	4670000	Centro Provincial Tratamiento Residuos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
43900	4800000	Convenio UCLM desarrollo sostenible y observatorio sostenibilidad	36.000,00	36.000,00	0,00	0,0
16100	4800010	Cuota Junta Central Regantes Mancha Oriental	10.909,05	10.909,05	0,00	0,0
17210	4800020	Aportación Redes Medio Ambiente y Sostenibilidad	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
17100	4800030	Aportación Jardín Botánico	181.914,85	180.564,64	1.350,21	0,7
17100	4800040	Convenio Asprona Conservación Zonas Verdes	339.000,00	339.000,00	0,00	0,0
17210	4800050	Convenio con Asociaciones de Medio Ambiente (Arca de Noe)	210.000,00	210.000,00	0,00	0,0
17210	4800060	Convocatoria subvenciones asociaciones ambientales	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>2.449.208,15</b>	<b>2.447.857,94</b>	<b>1.350,21</b>	<b>0,1</b>
					0,00	#¡DIV/0!
					<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
<b>0903</b>	<b>TURISMO</b>		<b>371.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15,6</b>
43200	2269900	Actividades Promoción del Comercio y Turismo	166.000,00	116.000,00	50.000,00	43,1
33800	2269900	marca turistica feria de albacete	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,7</b>
43110	4670000	Aportación IFAB	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
43900	4800000	Premio Cuchillería	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
43200	4800010	fomento del turismo de congresos y reuniones	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
43200	4800030	Convenios Proyectos Turismo	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>181.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
43200	6290000	destino turistico sostenible	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0701</b>	<b>CONSUMO</b>		<b>569.347,33</b>	<b>554.310,21</b>	<b>15.037,13</b>	<b>2,7</b>
49300	1200000	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
49300	1200300	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C1	94.651,45	92.568,92	2.082,53	2,2
49300	1200400	Retribuciones Básicas Negociado de Consumo Grupo C2	35.656,88	34.872,49	784,39	2,2
49300	1200600	Trienios Negociado de Consumo	40.939,77	40.720,88	218,89	0,5
49300	1210000	Complemento de Destino Negociado de Consumo	90.773,80	88.775,62	1.998,18	2,3
49300	1210100	Complemento Especifico Negociado de Consumo	148.275,39	141.837,24	6.438,15	4,5
49300	1310000	Laboral Temporal Consumo	4.588,89	4.476,96	111,93	2,5
49300	1600000	Seguridad Social Consumo	124.845,52	120.786,07	4.059,46	3,4
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>555.347,33</b>	<b>539.310,21</b>	<b>16.037,13</b>	<b>3,0</b>
49300	2269900	Gastos Información al Consumidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
49300	2270200	Peritajes Consumo	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-33,3</b>
49300	4800000	Convenios Servicio Consumo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0705</b>	<b>LONJA Y MERCADOS</b>		<b>901.593,42</b>	<b>922.229,51</b>	<b>-20.636,09</b>	<b>-2,2</b>
43120	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,2



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
43120	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Especial de Mercados y Lonja Grupo E	130.711,28	135.824,22	-5.112,94	-3,8
43120	1200600	Trienios Servicio Especial de Mercados y Lonja	29.377,16	27.998,61	1.378,55	4,9
43120	1210000	Complemento de Destino Servicios Especiales de Mercados y Lonjas	84.454,63	87.039,17	-2.584,54	-3,0
43120	1210100	Complemento Específico Servicio Especial de Mercados y Lonja	247.824,21	248.163,70	-339,49	-0,1
43120	1510000	Servicios Extraordinarios Mercados y Lonja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
43120	1600000	Seguridad Social Lonja y Mercados	148.391,76	149.050,92	-659,16	-0,4
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>660.087,48</b>	<b>665.512,87</b>	<b>-5.425,39</b>	<b>-0,8</b>
43130	2020000	Alquiler Casetas para Venta Ambulante en Feria	30.789,30	31.000,00	-210,70	-0,7
43120	2270000	Limpieza Mercados y Lonja	184.008,60	184.008,60	0,00	0,0
43130	2270010	Limpieza aseos invasores	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
43130	2279900	Gastos Control Mercadillos	20.858,04	20.858,04	0,00	0,0
43120	2302000	Asistencia a Sesiones Lonja y Mercados	350,00	350,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>241.505,94</b>	<b>241.716,64</b>	<b>-210,70</b>	<b>-0,1</b>
43120	6320000	Revitalización mercados	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100,0</b>

<b>1003</b>	<b>EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA</b>		<b>4.895.111,31</b>	<b>4.587.443,69</b>	<b>307.667,62</b>	<b>6,7</b>
24100	1200000	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo A1	31.231,26	15.272,03	15.959,23	104,5
24100	1200300	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C1	31.550,48	20.570,87	10.979,61	53,4
24100	1200400	Retribuciones Básicas Sección Empleo y Formación Grupo C2	26.742,66	26.154,37	588,29	2,2
24100	1200600	Trienios Sección Empleo y Formación	13.631,00	5.988,84	7.642,16	127,6
24100	1210000	Complemento de Destino Sección Empleo y Formación	59.666,87	41.902,81	17.764,06	42,4
24100	1210100	Complemento Específico Sección Empleo y Formación	102.505,64	73.071,90	29.433,74	40,3
24100	1300000	Laborales Sección de Empleo y Formación	440.348,18	456.804,45	-16.456,27	-3,6
24100	1310000	Laboral Temporal Empleo y Formación	496.341,26	480.006,19	16.335,07	3,4
24100	1310040	Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0
24100	1500000	Complemento Productividad Empleo y Promoción Economica	1.960,41	1.960,41	0,00	0,0
24100	1600000	Seguridad Social Sección de Empleo	349.153,55	323.731,82	25.421,73	7,9
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>1.553.131,31</b>	<b>1.460.463,69</b>	<b>92.667,62</b>	<b>6,3</b>
24100	2020000	Alquiler Local Sección de Empleo	21.780,00	21.780,00	0,00	0,0
24100	2200000	Acciones Orientación	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
24100	2200010	Foro de Emprendedores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
24100	2200020	Material Albacete ciudad de Congresos	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,0
24100	2200050	Otras aportaciones Municipales a Programas Empleo y Formación	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
24100	2200200	Material Informatico no Inventariable	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,0
24100	2240000	Seguro accidentes Becarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
24100	2260100	Gastos diversos Área empleo industria y medio ambiente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
24100	2279900	Planes de Empleo	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,0
24100	2279910	Contratos Plan competitividad	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
24100	2279940	Continuación Plan Extraordinario medidas empleo	750.000,00	500.000,00	250.000,00	50,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
24100	2302000	Asistencia a Sesiones Empleo y Formación	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>2.589.280,00</b>	<b>2.374.280,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>9,1</b>
24100	4700000	Subvenciones por creación Empresas	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
24100	4700010	Subvenciones por contratación	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
42200	4800000	Proyecto SHERPA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
42200	4800005	Subvención CC a Entidades Urbanísticas de Conservación	79.000,00	79.000,00	0,00	0,0
24100	4800010	Becas Programas Solidarios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
24100	4800015	Subvención CEEI	62.400,00	62.400,00	0,00	0,0
42200	4800020	Subvención FUDECU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
24100	4800025	Premio Emprendedores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
42200	4800030	Subvención CC a Asociaciones Empresariales	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
43300	4800035	Subvención CC Promoción del Sector Comercio Local	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
42200	4800040	Subvención FEDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
42200	4800060	Plan Competitividad y Atraccion de Inversiones	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
43300	4800070	Cuotas Entidad Conservación Romica	4.300,00	4.300,00	0,00	0,0
42200	4800090	Convenio Consejo Camaras Comercio( Plan inter. Emp TIC y creacion emp.	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>752.700,00</b>	<b>752.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
					0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD</b>			<b>33.035.071,31</b>	<b>31.818.685,30</b>	<b>1.216.386,01</b>	<b>3,8</b>
<b>0101</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>		<b>3.801.992,36</b>	<b>3.333.863,68</b>	<b>468.128,68</b>	<b>14,0</b>
92000	1010000	Retribuciones basicas Personal Directivo	64.269,90	62.852,40	1.417,50	2,3
92000	1010100	Otras remuneraciones Personal Directivo	153.222,84	149.847,52	3.375,32	2,3
92000	1200000	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A1	218.618,81	175.628,36	42.990,45	24,5
92000	1200100	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo A2	72.090,35	53.717,36	18.372,99	34,2
92000	1200300	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C1	147.235,59	154.281,53	-7.045,94	-4,6
92000	1200400	Retribuciones Básicas Secretaría General Grupo C2	338.740,36	278.979,96	59.760,40	21,4
92000	1200600	Trienios Secretaria General	142.263,43	140.417,06	1.846,37	1,3
92000	1210000	Complemento de Destino Secretaría General	508.083,64	437.528,63	70.555,01	16,1
92000	1210100	Complemento Especifico Secretaría General	975.720,46	804.310,29	171.410,17	21,3
92000	1500000	Complemento Productividad Secretaria General	10.810,07	10.810,07	0,00	0,0
92000	1600000	Seguridad Social Secretaria General	763.006,08	654.540,50	108.465,58	16,6
92000	1620000	Formación Personal General	44.000,00	44.000,00	0,00	0,0
92000	1620010	Formación Personal Individual	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>3.446.061,53</b>	<b>2.974.913,68</b>	<b>471.147,85</b>	<b>15,8</b>
92000	2200010	Gastos Biblioteca Servicio Jurídico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
92000	2210400	Vestuario Secretaria General	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
92000	2240000	Seguro Responsabilidad Civil y Franquicia	190.980,83	195.000,00	-4.019,17	-2,1





# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
92000	2240010	Seguro Responsabilidad Personal al Servicio de la Corporación	10.450,00	10.450,00	0,00	0,0
92000	2260100	Gastos diversos Área interior recursos humanos y seguridad	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,0
92000	2260400	Gastos Defensa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
92000	2302000	Asistencia a Sesiones Personal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
92000	2312000	Gastos de Locomoción del Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
92000	2330000	Tribunal Oposiciones y Pruebas Selectivas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>355.930,83</b>	<b>358.950,00</b>	<b>-3.019,17</b>	<b>-0,8</b>
<b>0103</b>	<b>ACTIVIDADES CORPORATIVAS</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
94200	4800000	Cuotas Federación de Municipios	26.000,00	26.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0104</b>	<b>ORGANOS DE GOBIERNO</b>		<b>2.360.052,92</b>	<b>2.304.540,37</b>	<b>55.512,55</b>	<b>2,4</b>
91200	1000000	Retribuciones Altos Cargos	718.592,59	701.065,94	17.526,65	2,5
91200	1100000	Retribuciones Personal de Confianza	804.704,25	780.030,11	24.674,14	3,2
91200	1600000	Seguridad Social Órganos de Gobierno	441.756,08	427.444,32	14.311,76	3,3
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>1.965.052,92</b>	<b>1.908.540,37</b>	<b>56.512,55</b>	<b>3,0</b>
91200	2200010	Material Técnico Alcaldía	18.000,00	12.000,00	6.000,00	50,0
92000	2200100	Suscripción Prensa Dependencias Municipales	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
91200	2260100	Representación Protocolo Corporación	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
91200	2260200	Publicidad Institucional	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
91200	2300000	Dietas Corporación	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
91200	2300010	Asistencia Órganos Colegiados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>311.500,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2,0</b>
91200	4800000	Asignaciones a Grupos Políticos Municipales	83.500,00	83.500,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>83.500,00</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15320	6190000	Instalacion bandera conmemorativa aniversario democracia	0,00	7.000,00	-7.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>0301</b>	<b>FONDOS SOCIALES DE PERSONAL</b>		<b>165.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-76,3</b>
92000	1200000	Fondo Sustituciones y Otras Incidencias	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
92000	1200001	Atrasos Personal	20.000,00	35.000,00	-15.000,00	-42,9
92000	1210100	Aplicación acuerdo marco	0,00	515.000,00	-515.000,00	-100,0
22100	1600800	Fondo Social Asistencia Personal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
13600	1620000	Permiso de Conducción Personal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>165.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-76,3</b>
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>0302</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4.895.625,46</b>	<b>4.345.576,42</b>	<b>550.049,04</b>	<b>12,7</b>
92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo C2	62.399,54	17.436,25	44.963,29	257,9
92000	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Alguacilería Grupo E	0,00	583.245,18	-583.245,18	-100,0
32300	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Educación Grupo E	622.920,94	0,00	622.920,94	100,0
92000	1200600	Trienios Servicio Alguacilería	13.782,12	77.996,05	-64.213,93	-82,3
32300	1200600	Trienios Servicio Educación	81.732,00	0,00	81.732,00	100,0
92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Alguacilería	38.821,92	335.213,57	-296.391,65	-88,4
32300	1210000	Complemento de Destino Servicio Educación	346.430,70	0,00	346.430,70	100,0
92000	1210100	Complemento Específico Servicio Alguacilería	65.900,22	829.877,49	-763.977,27	-92,1
32300	1210100	Complemento Específico Servicio Educación	885.761,93	0,00	885.761,93	100,0
32300	1300000	Laborales fijos educacion	103.375,68	0,00	103.375,68	100,0
92000	1300000	Laborales Fijos Servicio Alguacilería	727.176,24	820.610,93	-93.434,69	-11,4
92000	1310000	Laborales Temporales Servicio Alguacilería	21.726,90	46.853,11	-25.126,21	-53,6
92000	1500000	Complemento Productividad Servicio Alguacilería	6.233,56	6.233,56	0,00	0,0
92000	1510000	Servicios Extraordinarios de Alguacilería	14.250,00	14.250,00	0,00	0,0
92310	1510000	Gratificación Servicios Extraordinarios Estadística, Bodas	44.000,00	20.000,00	24.000,00	120,0
92000	1600000	Seguridad Social Servicio Alguacilería	880.008,41	788.373,28	91.635,13	11,6
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>3.914.520,16</b>	<b>3.540.089,42</b>	<b>374.430,74</b>	<b>10,6</b>
92000	2160000	Mantenimiento nominas y control horario	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
92000	2200000	Gastos Oficina Secretaría General	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
92310	2200000	Material Oficina Sección Estadística	12.100,00	2.500,00	9.600,00	384,0
92000	2220000	Gastos Servicios Telefónicos Dependencias	410.000,00	370.000,00	40.000,00	10,8
92000	2220100	Gastos Servicios Postales Dependencias	175.000,00	150.000,00	25.000,00	16,7
92000	2260300	Publicaciones Contratación (Ampliable)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
92310	2269900	suministro y colocación placas calles	16.200,00	0,00	16.200,00	100,0
92000	2270000	Contrato Limpieza Dependencias Corporación	77.505,30	40.000,00	37.505,30	93,8
92000	2270100	Contrato Conserjería CSC	130.300,00	82.987,00	47.313,00	57,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>981.105,30</b>	<b>805.487,00</b>	<b>175.618,30</b>	<b>21,8</b>
<b>0502</b>		<b>ESTADISTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.800,18</b>	<b>-187.800,18</b>	<b>-100,0</b>
92310	1200000	Retribuciones Básicas Estadística Grupo A1	0,00	7.636,02	-7.636,02	-100,0
92310	1200300	Retribuciones Básicas Estadística Grupo C1	0,00	10.285,44	-10.285,44	-100,0
92310	1200400	Retribuciones Básicas Estadística Grupo C2	0,00	34.872,49	-34.872,49	-100,0
92310	1200600	Trienios Estadística	0,00	4.775,25	-4.775,25	-100,0
92310	1210000	Complemento de Destino Negociado Estadística	0,00	32.019,90	-32.019,90	-100,0
92310	1210100	Complemento Específico Negociado Estadística	0,00	51.671,32	-51.671,32	-100,0
92310	1600000	Seguridad Social Estadística	0,00	46.539,76	-46.539,76	-100,0
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>0,00</b>	<b>187.800,18</b>	<b>-187.800,18</b>	<b>-100,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>0702</b>		<b>PREVENCION RIESGOS LABORALES</b>	<b>360.801,26</b>	<b>413.277,75</b>	<b>-52.476,49</b>	<b>-12,7</b>
92000	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
92000	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo A2	41.194,48	40.288,02	906,46	2,2
92000	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C1	10.516,83	10.285,44	231,39	2,2
92000	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Prevención Riesgos Laborales Grupo C2	8.914,22	26.154,37	-17.240,15	-65,9
92000	1200600	Trienios Servicio Prevención Riesgos Laborales	8.306,61	20.549,76	-12.243,15	-59,6
92000	1210000	Complemento de Destino Servicio Prevención Riesgos Laborales	51.586,09	61.298,91	-9.712,82	-15,8
92000	1210100	Complemento Específico Servicio Prevención Riesgos Laborales	75.566,96	99.764,50	-24.197,54	-24,3
92000	1600000	Seguridad Social Prevención Riesgos Laborales	61.393,24	78.964,72	-17.571,48	-22,3
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>273.094,06</b>	<b>352.577,75</b>	<b>-79.483,69</b>	<b>-22,5</b>
92000	2200000	Ordinario no Inventariable Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
92000	2030000	Alquiler desfibriladores	27.007,20	0,00	27.007,20	100,0
92000	2270600	Vigilancia de la Salud	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
92000	2302000	Asistencia a Sesiones Prevención Riesgos Laborales	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>87.707,20</b>	<b>60.700,00</b>	<b>27.007,20</b>	<b>44,5</b>
<b>0603</b>		<b>PROTECCION CIVIL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-52,6</b>
13500	2200000	Material no Inventariable Voluntarios Protección Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13500	2210400	Vestuario Protección Civil	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
13500	2240000	Seguro Voluntarios Protección Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13500	2260100	Conmemoración Anual Protección Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
13500	2302000	Gastos asistencia o emergencias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
13500	6240000	Adquisición vehículo para Protección Civil	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,0
		<b>TOTAL CAPITULO VI</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>0801</b>		<b>POLICIA LOCAL</b>	<b>14.391.607,43</b>	<b>14.048.461,14</b>	<b>343.146,29</b>	<b>2,4</b>
13200	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
13200	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo A2	205.972,42	201.440,11	4.532,31	2,2
13200	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C1	1.951.748,00	2.045.599,29	-93.851,29	-4,6
13200	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo C2	178.284,40	156.926,22	21.358,18	13,6
13200	1200500	Retribuciones Básicas Servicio Seguridad Grupo E	8.169,46	7.989,66	179,80	2,3
13200	1200600	Trienios Servicio Seguridad	530.443,10	590.184,53	-59.741,43	-10,1
13200	1210000	Complemento de Destino Servicio de Seguridad	1.357.449,64	1.397.311,89	-39.862,25	-2,9
13200	1210100	Complemento Específico Servicio Seguridad	5.174.846,13	5.153.592,59	21.253,54	0,4
13200	1300000	Laboral Fijo Grúa Municipal	440.513,76	425.887,13	14.626,63	3,4
13200	1510000	Servicios Extraordinarios Servicio Seguridad	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
13200	1600000	Seguridad Social Servicio Seguridad	3.627.064,89	2.882.757,69	744.307,20	25,8
13200	1620000	Formación FEMP Policía Local programa Agente Tutor	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>13.992.107,43</b>	<b>13.378.961,14</b>	<b>613.146,29</b>	<b>4,6</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
13200	2040000	Renting vehiculos	91.000,00	91.000,00	0,00	0,0
13400	2100000	Conservación Parque Infantil de Trafico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
13200	2130000	Mantenimiento sistema de alarmas	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0
13200	2160000	Mantenimiento Equipos de Control y Otros	100.000,00	115.000,00	-15.000,00	-13,0
13200	2160010	Mantenimiento DMV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
13200	2200000	Gastos Oficina Policía Local	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0
13200	2200010	Material Técnico Policía Local	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
13400	2200020	Material Técnico Parque Infantil de Tráfico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13200	2210400	Vestuario Policia local	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
13400	2230000	Transporte Parque Infantil de Trafico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13200	2260100	Conmemoración anual Policia Local	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
13200	2269900	Planes de protección civil y sala de crisis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
13200	2270000	Lavado Vehículos Policía Local	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
13200	2330000	Indemnizacion reten feria policia local	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>399.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-7,0</b>
13200	6250000	Mobiliario jefatura policia local	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,0
13200	6260000	Radiotelefonos Policia Local	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,0
13400	6290000	Plan de seguridad vial	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,0
13200	6410000	Programa funcionalidades DGT	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,0
13200	6410010	Programa de gestion	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-100,0</b>
<b>0902</b>	<b>SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS</b>		<b>7.015.991,88</b>	<b>6.426.165,76</b>	<b>589.826,12</b>	<b>9,2</b>
13600	1200000	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
13600	1200100	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo A2	27.462,99	40.288,02	-12.825,03	-31,8
13600	1200300	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C1	157.752,42	126.559,85	31.192,57	24,6
13600	1200400	Retribuciones Básicas Servicio Extinción Incendios Grupo C2	837.936,68	799.887,84	38.048,84	4,8
13600	1200600	Trienios Servicio Extinción Incendios	200.954,74	207.304,06	-6.349,32	-3,1
13600	1210000	Complemento de Destino Servicio Extinción de Incendios	670.902,25	633.700,02	37.202,23	5,9
13600	1210100	Complemento Específico Servicio Extinción de Incendios	2.864.856,82	2.568.529,46	296.327,36	11,5
13600	1510000	Servicios Extraordinarios Servicio Extinción Incendios	22.800,00	20.000,00	2.800,00	14,0
13600	1600000	Seguridad Social Servicio Extinción de Incendios	1.727.381,35	1.550.656,76	176.724,59	11,4
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>6.525.662,88</b>	<b>5.962.198,04</b>	<b>563.464,84</b>	<b>9,5</b>
13600	2130000	Mantenimiento equipos y vehiculos SEI	196.329,00	169.967,72	26.361,28	15,5
13600	2200000	Material Técnico Servicio Extinción de Incendios	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
13600	2200010	Estación Recarga Servicio Extinción de Incendios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
13600	2200020	Pedanías P.C.I. Servicio Extinción de Incendios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
13600	2210400	Vestuario Personal Servicio Extinción de Incendios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
13600	2270000	Contrato Servicio Limpieza Servicio Extinción Incendios	135.000,00	135.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>465.329,00</b>	<b>438.967,72</b>	<b>26.361,28</b>	<b>6,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
13600	6230000	maquinaria y material tecnico SEI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>ECONOMIA, HACIENDA Y ADMON ELECTRONICA</b>			<b>18.656.191,24</b>	<b>18.346.089,73</b>	<b>310.101,52</b>	<b>1,7</b>
<b>0105</b>	<b>INFORMATICA Y ADMINISTRACION ELECTRONICA</b>		<b>989.745,12</b>	<b>1.136.306,92</b>	<b>-146.561,80</b>	<b>-12,9</b>
92000	1200300	Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C1	73.617,80	71.998,05	1.619,75	2,2
92000	1200400	Retribuciones Básicas Informatica y Administración Electrónica Grupo C2	17.828,44	17.436,25	392,19	2,2
92000	1200600	Trienios Informatica y Administración Electrónica	22.783,62	27.912,76	-5.129,14	-18,4
92000	1210000	Complemento de Destino Informatica y Administración Electrónica	64.251,12	62.836,14	1.414,98	2,3
92000	1210100	Complemento Especifico Informatica y Administración Electrónica	112.399,68	115.810,09	-3.410,41	-2,9
92000	1310000	Laborales Informatica y Administración Electrónica	35.937,26	36.388,30	-451,04	-1,2
92000	1600000	Seguridad Social Informatica y Administración Electrónica	94.777,20	95.925,33	-1.148,13	-1,2
92000	1620000	Gastos formación informatica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>426.595,12</b>	<b>433.306,92</b>	<b>-6.711,80</b>	<b>-1,5</b>
92600	2160000	Mantenimiento Equipos Centro Proceso de Datos	180.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
92600	2160010	Mantenimiento ORACLE BDD	24.000,00	18.000,00	6.000,00	33,3
92600	2160020	Mantenimiento Navisión	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
93200	2160050	Mantenimiento Gestión Tributaria y Otros	20.000,00	75.000,00	-55.000,00	-73,3
92600	2200200	Material informatico no inventariable	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
92000	2260100	Gastos diversos Área Economía Hacienda y Admón. Electrónica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
92600	2060000	Arrendamientos equipos multifuncion	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
92600	2270600	Contrato topografia	18.150,00	0,00	18.150,00	100,0
92600	2270660	Contrato mantenimiento equipos multifuncion	40.000,00	60.000,00	-20.000,00	-33,3
92500	2270690	Consultorias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>355.150,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>4,1</b>
92500	6260000	Implantacion Administración Electrónica	75.000,00	100.000,00	-25.000,00	-25,0
92600	6260020	Infraestructura informatica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
92600	6260030	software informatico	15.000,00	150.000,00	-135.000,00	-90,0
92000	6410000	Licenciamiento software	68.000,00	50.000,00	18.000,00	36,0
92500	6410010	APP Feria de Albacete	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,0
92500	6410020	APP Asociaciones	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,0
<b>TOTAL CAPITULO VI</b>			<b>208.000,00</b>	<b>362.000,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-42,5</b>
					0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO VII</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0202</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>		<b>11.680.245,06</b>	<b>11.614.996,00</b>	<b>65.249,06</b>	<b>0,6</b>
01100	3100000	Intereses LIBERBANK	87.677,73	62.951,80	24.725,93	39,3
01100	3100010	Intereses BBVA	241.150,45	163.345,60	77.804,85	47,6
01100	3100020	Intereses Prestamos a Concertar	10.000,00	50.000,00	-40.000,00	-80,0



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
01100	3100030	Intereses BANKIA	38.308,01	37.696,86	611,15	1,6
01100	3100040	Intereses Financieros Aportaciones O.A.P.G.T.	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,0
01100	3100050	Intereses RDL 4/12	0,00	222.307,74	-222.307,74	-100,0
01100	3100060	Intereses O.T. y otros préstamos	10.000,00	25.000,00	-15.000,00	-60,0
01100	3100070	Intereses BSCH	20.951,34	49.725,35	-28.774,01	-57,9
01100	3100080	Intereses GLOBALCAJA	111.416,41	87.101,20	24.315,21	27,9
01100	3100090	Intereses DEXIA	289.567,04	356.285,79	-66.718,75	-18,7
01100	3100100	Intereses CAJA RURAL	124.477,65	63.441,78	61.035,87	96,2
01100	3100110	Intereses CAIXABANK	13.488,21	0,00	13.488,21	100,0
01100	3100120	Intereses SABADELL	11.802,18	0,00	11.802,18	100,0
01100	3520000	Intereses de Demora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
01100	3590000	Comisiones Bancarias y otros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO III</b>			<b>973.839,02</b>	<b>1.182.856,12</b>	<b>-209.017,10</b>	<b>-17,7</b>
01100	9130010	Amortización CAJA RURAL	981.002,30	717.198,75	263.803,55	36,8
01100	9130020	Amortización LIBERBANK	1.241.408,55	1.165.371,68	76.036,87	6,5
01100	9130030	Amortización CAIXABANK	513.836,52	0,00	513.836,52	100,0
01100	9130040	Amortización BSCH	1.162.993,72	845.357,19	317.636,53	37,6
01100	9130050	Amortización BBVA	2.943.881,28	2.622.349,86	321.531,42	12,3
01100	9130060	Amortización BANKIA	1.096.305,76	1.096.305,77	-0,01	0,0
01100	9130070	Amortización GLOBALCAJA	2.317.370,95	721.085,80	1.596.285,15	221,4
01100	9130080	Amortización RDL 4/12	0,00	3.264.470,83	-3.264.470,83	-100,0
01100	9130090	Amortización SABADELL	449.606,96	0,00	449.606,96	100,0
<b>TOTAL CAPITULO IX</b>			<b>10.706.406,04</b>	<b>10.432.139,88</b>	<b>274.266,16</b>	<b>2,6</b>
<b>0203</b>	<b>GESTION DE INGRESOS</b>		<b>1.518.384,94</b>	<b>1.530.693,97</b>	<b>-12.309,03</b>	<b>-0,8</b>
93200	1200000	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A1	31.231,26	30.544,06	687,20	2,2
93200	1200100	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo A2	27.462,99	26.858,68	604,31	2,2
93200	1200300	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C1	52.584,14	61.712,61	-9.128,47	-14,8
93200	1200400	Retribuciones Básicas Gestión de Ingresos Grupo C2	71.313,76	69.744,99	1.568,77	2,2
93200	1200600	Trienios Gestión de Ingresos	46.555,97	44.134,50	2.421,47	5,5
93200	1210000	Complemento de Destino Gestión de Ingresos	115.015,39	118.889,14	-3.873,75	-3,3
93200	1210100	Complemento Específico Gestión de Ingresos	193.344,20	195.759,95	-2.415,76	-1,2
93200	1600000	Seguridad Social Gestión de Ingresos	155.877,23	158.050,04	-2.172,80	-1,4
<b>TOTAL CAPITULO I</b>			<b>693.384,94</b>	<b>705.693,97</b>	<b>-12.309,03</b>	<b>-1,7</b>
93200	2270600	Contrato Gestión IBI	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO II</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
94300	4680000	Participación Entidad Local Menor de Aguas Nuevas	750.000,00	750.000,00	0,00	0,0
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>			<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
<b>0204</b>		<b>TESORERIA</b>	<b>3.312.555,41</b>	<b>2.928.677,82</b>	<b>383.877,58</b>	<b>13,1</b>
93400	1200000	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo A1	46.846,89	45.816,09	1.030,80	2,2
93400	1200300	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C1	21.033,66	20.570,87	462,79	2,2
93400	1200400	Retribuciones Básicas Tesorería y Recaudación Grupo C2	44.571,10	43.590,62	980,48	2,2
93400	1200600	Trienios Tesorería y Recaudación	18.262,77	17.850,32	412,45	2,3
93400	1210000	Complemento de Destino Tesorería y Recaudación	75.801,58	72.458,44	3.343,14	4,6
93400	1210100	Complemento Específico Tesorería y Recaudación	133.995,71	126.873,23	7.122,48	5,6
93400	1600000	Seguridad Social Tesorería y Recaudación	98.748,40	94.418,25	4.330,14	4,6
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>439.260,11</b>	<b>421.577,82</b>	<b>17.682,28</b>	<b>4,2</b>
93200	2270800	Premio Cobranza Servicio Provincial de Recaudación (Ampliable)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,0
93200	2270810	Gestión GESTALBA sanciones trafico	366.195,30	0,00	366.195,30	100,0
93400	2302000	Asistencia a Sesiones Tesorería Municipal	7.100,00	7.100,00	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>2.873.295,30</b>	<b>2.507.100,00</b>	<b>366.195,30</b>	<b>14,6</b>
<b>0205</b>		<b>INTERVENCIÓN GENERAL</b>	<b>194.122,81</b>	<b>186.781,63</b>	<b>7.341,18</b>	<b>3,9</b>
93100	1010000	Retribuciones basicas personal directivo	19.220,39	18.796,78	423,61	2,3
93100	1010100	Otras remuneraciones personal directivo	56.410,85	55.167,50	1.243,35	2,3
93100	1200000	Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
93100	1200100	Retribuciones Básicas de Intervención General Grupo A2	1.144,29	0,00	1.144,29	100,0
93100	1200600	Trienios Intervención General	6.608,73	6.462,05	146,68	2,3
93100	1210000	Complemento de Destino Intervención General	9.859,76	9.023,96	835,80	9,3
93100	1210100	Complemento Específico Intervención General	14.894,28	13.469,04	1.425,24	10,6
93100	1600000	Seguridad Social Intervención General	35.888,64	34.110,03	1.778,61	5,2
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>159.642,57</b>	<b>152.301,39</b>	<b>7.341,18</b>	<b>4,8</b>
93100	2160000	Mantenimiento Aplicación Contable SICAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
93100	2302000	Asistencia a Sesiones Intervención General	9.480,24	9.480,24	0,00	0,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>34.480,24</b>	<b>34.480,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0206</b>		<b>PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD</b>	<b>961.137,91</b>	<b>948.633,39</b>	<b>12.504,52</b>	<b>1,3</b>
93100	1200000	Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo A1	15.615,63	15.272,03	343,60	2,2
93100	1200300	Retribuciones Básicas Presupuesto y Contabilidad Grupo C1	31.550,48	30.856,31	694,17	2,2
93100	1200600	Trienios Presupuesto y Contabilidad	17.712,39	15.978,22	1.734,17	10,9
93100	1210000	Complemento de Destino Presupuesto y Contabilidad	35.181,03	34.406,38	774,65	2,3
93100	1210100	Complemento Específico Presupuesto y Contabilidad	68.133,80	60.729,27	7.404,53	12,2
93100	1600000	Seguridad Social Presupuesto y Contabilidad	48.776,07	45.380,10	3.395,96	7,5
		<b>TOTAL CAPITULO I</b>	<b>216.969,40</b>	<b>202.622,31</b>	<b>14.347,08</b>	<b>7,1</b>
93100	2270600	Asistencia Técnica y Consultoría	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
92000	2250000	Tributos Estatales	11.000,00	20.000,00	-9.000,00	-45,0
		<b>TOTAL CAPITULO II</b>	<b>31.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-22,5</b>



# CLASIFICACION POR AREAS PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2019

03-abr-19

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

ORG PROG	ECON	DESCRIPCION	2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
92900	5000000	Fondo Contengencia	713.168,51	706.011,08	7.157,43	1,0
<b>TOTAL CAPITULO V</b>			<b>713.168,51</b>	<b>706.011,08</b>	<b>7.157,43</b>	<b>1,0</b>

	2019	2018	VARIACION	% VARIACION
<b>TOTAL AREAS</b>	<b>153.818.571,26</b>	<b>156.340.022,01</b>	<b>-2.521.450,74</b>	
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
<b>TOTAL CAPITULOS</b>	<b>153.818.571,26</b>	<b>156.340.022,01</b>	<b>-2.521.450,74</b>	<b>-1,61</b>