

INGRESOS

A.-OPERACIONES CORRIENTES		IMPORTE Euros	(%)Pto.	" +/- %2018	AÑO 2018	EJECUCION`18	% EJEC`18
		2019					
CAP.I	.IMPUESTOS DIRECTOS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.II	.IMPUESTOS INDIRECTOS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.III	.TASAS Y OTROS INGRESOS.....	2.060.000,00	21,549	0,000	2.060.000,00	1.870.484,06	90,80
CAP.IV	.TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	6.764.233,22	70,758	5,039	6.439.764,05	6.436.219,05	99,94
CAP.V	.INGRESOS PATRIMONIALES.....	35.500,00	0,371	47,917	24.000,00	28.003,00	116,68
B.- OPERACIONES DE CAPITAL							
CAP.VI	.ENAJENAC. INVERSIONES REALES.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.VII	.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	700.000,00	7,322	0,000	700.000,00	700.000,00	100,00
CAP.VIII	.VARIAC. DE ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.IX	.VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE.....		9.559.733,22	100,000	3,642	9.223.764,05	9.034.706,11	97,95

GASTOS

A.- OPERACIONES CORRIENTES		IMPORTE Euros	(%)Pto.	" +/- %2018	AÑO 2018	EJECUCION`18	% EJEC`18
		2019					
CAP.I	.REMUNERACION DEL PERSONAL.....	5.245.317,34	54,869	2,552	5.114.766,77	4.901.703,86	95,83
CAP.II	.COMPRA BIENES CTES. SERV.....	3.394.760,23	35,511	6,574	3.185.341,63	2.585.669,56	81,17
CAP.III	.INTERESES.....	7.000,00	0,073	-36,364	11.000,00	5.218,57	47,44
CAP.IV	.TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....	212.655,65	2,224	0,000	212.655,65	119.500,00	56,19
CAP.V	.FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,000	0,000	0,00	,00	0,00
B.- OPERACIONES DE CAPITAL							
CAP.VI	.INVERSIONES REALES.....	700.000,00	7,322	0,000	700.000,00	14.479,80	2,07
CAP.VII	.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.VIII	.VARIAC. ACTIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
CAP.IX	.VARIAC. PASIVOS FINANCIEROS.....	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
TOTAL IMPORTE.....		9.559.733,22	100,000	3,642	9.223.764,05	7.626.571,79	82,68

La aportación del Ayuntamiento a este Proyecto aumenta en.....

5,12 % en operaciones corrientes

La aportación del Ayuntamiento a este Proyecto supone.....**6.728.633,22** Euros en operaciones corrientes

La aportación del Ayuntamiento al Presupuesto anterior supuso.....

6.400.764,05 Euros en operaciones corrientes

La autofinanciación del Imd se sitúa en el.....

21,92 % en operaciones corrientes

INGRESOS

CAPITULO TERCERO

CAPITULO TERCERO**TASAS Y OTROS INGRESOS**

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>"+/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION´18</u>	<u>% EJEC´18</u>
	<u>2019</u>					
31300.TASAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEPORTIVOS.....	1.996.800,00	20,89	0,00	1.996.800,00	1.817.365,06	91,01
31303.ENSEÑANZA CURSOS DE FORMACION.....	600,00	0,01	0,00	600,00	,00	0,00
31304.INScripciones EVENTO M.MARATON.....	22.000,00	0,23	0,00	22.000,00	23.409,00	106,40
31305.INScripciones EVENTO CARRERA BTT.....	12.000,00	0,13	0,00	12.000,00	8.669,00	72,24
31306.INScripciones EVENTO CARRERA SAN SILVESTRE.....	9.000,00	0,09	0,00	9.000,00	186,00	2,07
33900.INGRESOS POR PUBLICIDAD.....	600,00	0,01	0,00	600,00	694,00	115,67
39900.OTROS INGRESOS EVENTUALES.....	19.000,00	0,20	0,00	19.000,00	20.161,00	106,11
<u>T O T A L CAPITULO III.....</u>	<u>2.060.000,00</u>	<u>21,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.060.000,00</u>	<u>1.870.484,06</u>	<u>90,80</u>

CAPITULO CUARTO

CAPITULO CUARTO**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION´18</u>	<u>% EJEC´18</u>
	<u>2019</u>					
40000.APORTACION DEL AYUNTAMIENTO ALBACETE.....	6.728.633,22	70,39	5,122	6.400.764,05	6.400.764,05	100,00
45080. OTRAS APORTACIONES JUNTA COMUNIDADES.....	600,00	0,01	-98,235	34.000,00	,00	0,00
46100.OTRAS APORTAC.DIPUTACION PROVINCIAL...	35.000,00	0,37	600,000	5.000,00	35.455,00	709,10
<u>TOTAL CAPITULO IV.....</u>	<u>6.764.233,22</u>	<u>70,758</u>	<u>5,039</u>	<u>6.439.764,05</u>	<u>6.436.219,05</u>	<u>99,94</u>

CAPITULO CUARTO

40000.APORTACION AYUNTAMIENTO

IMPORTE Euros

.APORT.AYUNTAMIENTO SOSTEN.PTTO.GASTOS..... 6.728.633,22

TOTAL PARTIDA..... 6.728.633,22

CAPITULO QUINTO

CAPITULO QUINTO**INGRESOS PATRIMONIALES**

	IMPORTE Euros	(%)Pto.	" +/- %2018	AÑO 2018	EJECUCION '18	% EJEC '18
	2019					
52000.INTERESES DE DEPOSITOS	1.500,00	0,016	50,000	1.000,00	1.347,00	134,70
55000.EXPLORACION BAR C. DEPORTES	10.000,00	0,105	0,000	10.000,00	14.471,00	144,71
55001.EXPLORACION BAR PASEO DE LA CUBA	15.000,00	0,157	50,000	10.000,00	10.580,00	105,80
55003.EXPLORACION BAR PISCINAS S.TERESA	3.000,00	0,031	0,000	3.000,00	1.605,00	53,50
55004.EXPLORACION BARES PEDANIAS	6.000,00	0,063	100,000	0,00	,00	0,00
<u>TOTAL CAPITULO QUINTO.....</u>	<u>35.500,00</u>	<u>0,371</u>	<u>47,917</u>	<u>24.000,00</u>	<u>28.003,00</u>	<u>116,68</u>

CAPITULO SEPTIMO

CAPITULO SEPTIMO

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION'18</u>	<u>% EJEC'18</u>
	<u>2019</u>					
70100.AYUNTAMIENTO APORTACION INVERSIONES	700.000,00	7,32	0,000	700.000,00	700.000,00	100,00
<u>TOTAL CAPITULO VII.....</u>	<u>700.000,00</u>	<u>7,32</u>	<u>0,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>100,00</u>

GASTOS

CAPITULO PRIMERO

<u>REMUNERACION DEL PERSONAL</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>"+/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION`18</u>	<u>% EJEC`18</u>
	<u>2019</u>					
34110.1200000.RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS	87.528,30	0,916	0,000	87.528,30	71.156,58	81,30
34110.1300000.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO	2.780.281,30	29,083	0,000	2.780.281,30	2.382.381,75	85,69
34110.1300001.RETRIB.BASICAS PERSONAL FIJO-DISCONTINUO	270.774,87	2,832	0,000	270.774,87	179.352,49	66,24
34110.1300002.FONDO SUSTITUCIONES E INCIDENCIAS PERSONAL	40.000,00	0,418	0,000	40.000,00	20.249,68	50,62
34110.1310000.RETRIBUC.BASICAS PERSONAL INTERINO.....	637.272,86	6,666	0,000	637.272,86	926.421,95	145,37
34110.1600000.SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	1.270.850,44	13,294	0,000	1.270.850,44	1.301.840,85	102,44
34110.1610400.INDEMNIZACION JUBILACIONES Y OTROS.....	6.800,00	0,071	0,000	6.800,00	,00	0,00
34110.1620000.FONDO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL.....	2.000,00	0,021	0,000	2.000,00	1.248,03	62,40
34110.1620400.FONDO DE ACCIÓN SOCIAL.....	13.991,00	0,146	22,998	11.375,00	11.351,00	99,79
34110.1620500.SEGUROS DE ACCIDENTES DEL PERSONAL.....	7.000,00	0,073	0,000	7.000,00	7.701,53	110,02
34110.1620200.GTOS TRANSPORTE Y KILOMETRAJE	884,00	0,009	0,000	884,00	,00	0,00
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, INCREMENT	127.934,57					
<u>TOTAL CAPITULO PRIMERO.....</u>	<u>5.245.317,34</u>	<u>54,869</u>	<u>2,552</u>	<u>5.114.766,77</u>	<u>4.901.703,86</u>	<u>95,83</u>

CAPITULO SEGUNDO

COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	IMPORTE Euros	(%)Pto.	" +/- %2018	AÑO 2018	EJECUCION`18	% EJEC`18
	2019					
34110.2040000.ALQUILER DE VEHICULOS Y ELEM.TRANSPORTE.....	3.000,00	0,031	0,000	3.000,00	2.672,12	89,07
34110.2120000.MTO. Y CONSERV.GRAL.INSTALACIONES Y EDIFICIOS	151.600,00	1,586	0,000	151.600,00	160.730,14	106,02
34110.2130000.CONSERVACION Y REPARAC. MAQUINARIA GRAL ...	5.900,00	0,062	0,000	5.900,00	8.622,48	146,14
34110.2140000.CONSEVACION REPARAC. VEHICULOS	6.000,00	0,063	0,000	6.000,00	9.521,23	158,69
34110.2150000.CONSERV. Y REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES.....	450,00	0,005	0,000	450,00	954,06	212,01
34110.2160000.CONSERV. EQUIPOS INFORMATICOS Y OFIMATICOS.....	13.500,00	0,141	0,000	13.500,00	687,28	5,09
34110.2200000.GASTOS MATERIAL OFICINA E IMPRENTA	12.000,00	0,126	0,000	12.000,00	5.630,91	46,92
34110.2200100.GASTOS PRENSA,REVISTAS,PUBLICACIONES.....	6.000,00	0,063	0,000	6.000,00	6.774,92	112,92
34110.2200200.GASTOS DE MATERIAL INFORMatico.....	10.000,00	0,105	0,000	10.000,00	8.134,67	81,35
34110.2210000.SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA.....	360.000,00	3,766	0,000	360.000,00	256.034,70	71,12
34110.2210200.SUMINISTROS DE GAS.....	423.000,00	4,425	0,000	423.000,00	315.632,07	74,62
34110.2210300.SUMINISTROS GASOLEO,GASOLINA Y OTROS.....	60.000,00	0,628	0,000	60.000,00	58.782,49	97,97
34110.2210400.VESTUARIO DEL PERSONAL MONITORES.....	8.000,00	0,084	0,000	8.000,00	2.211,53	27,64
34110.2210401.OTRO VESTUARIO DEL PERSONAL	18.500,00	0,194	0,000	18.500,00	7.235,92	39,11
34110.2210600.SUMINISTROS DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.....	3.000,00	0,031	0,000	3.000,00	6.363,55	212,12
34110.2211000.SUMINISTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA.....	14.000,00	0,146	0,000	14.000,00	11.090,53	79,22
34110.2211001.SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS (*).....	75.000,00	0,785	87,500	40.000,00	65.128,39	162,82
34110.2219900.SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO	7.000,00	0,073	0,000	7.000,00	5.830,80	83,30
34110.2220000.GASTOS DE SERVICIOS TELEFONICOS.....	37.461,63	0,392	0,000	37.461,63	28.781,06	76,83
34110.2220100.CORRESPONDENCIA Y COMUNICACION.....	4.030,00	0,042	0,000	4.030,00	253,01	6,28
34110.2240000.PRIMAS DE SEGUROS (*).....	312.000,00	3,264	62,500	192.000,00	47.787,45	24,89
34110.2250000.TRIBUTOS E IMPUESTOS.....	2.500,00	0,026	0,000	2.500,00	2.201,02	88,04
34110.2260100.PROTOCOLO Y REPRESENTACION	1.000,00	0,010	0,000	1.000,00	1.116,50	111,65
34110.2260200.GASTOS DE PUBLICIDAD	3.000,00	0,031	0,000	3.000,00	7.935,61	264,52
34110.2260400.GASTOS DE JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.....	300,00	0,003	0,000	300,00	,00	0,00
34110.2260900.SUMINISTROS EVENTOS DEPORTIVOS (*).....	30.000,00	0,314	233,333	9.000,00	16.942,99	188,26
34110.2260901.ORGANIZACIÓN MEDIA MARATON	50.000,00	0,523	0,000	50.000,00	60.154,10	120,31
34110.2260902.ORGANIZACIÓN BTT CIRCUITO PROVINCIAL	16.000,00	0,167	0,000	16.000,00	9.502,47	59,39
34110.2260903.ORGANIZACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE	16.000,00	0,167	0,000	16.000,00	2.289,81	14,31
34110.2260904.ORGANIZACIÓN PRUEBA ATLETICA 10KMS	10.000,00	0,105	0,000	10.000,00	6.119,11	61,19
34110.2260905.ORGANIZ.OTRAS PRUEBAS Y EVENTOS	9.500,00	0,099	0,000	9.500,00	42.686,27	449,33
34110.2270000.CONTRATO LIMPIEZA Y CONTROL INSTALACIONES..	1.116.000,00	11,674	0,000	1.116.000,00	1.015.751,32	91,02
34110.2270001.CONTRATO LIMPIEZA Y MTº PISCINAS BºRURALES.....	40.000,00	0,418	0,000	40.000,00	36.149,99	90,37
34110.2270002.CONTRATO DESINFEC.ANÁLISIS Y PREVENC.LEGIONELL	10.141,60	0,106	-32,389	15.000,00	6.981,70	46,54
34110.2270003.CONTRATO DE PODA DEL ARBOLADO.....	7.000,00	0,073	0,000	7.000,00	5.950,01	85,00
34110.2270004.CONTRATO ACT.MEDIO NATURAL.....	0,00	0,000	-100,000	6.000,00	,00	0,00
34110.2270100.CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD.....	30.000,00	0,314	-43,182	52.800,00	24.696,23	46,77

34110.2270101.CONTRATOS DE SERVICIOS S.O.S Y MONITORES (*)...	258.577,00	2,705	61,611	160.000,00	77.347,12	48,34
34110.2270600.CONTRATO ORGANIZACION JUEGOS DEPORTIVOS.....	200.000,00	2,092	0,000	200.000,00	192.311,72	96,16
34110.2270601.CONTRATO DE ESTUDIO Y TRABAJOS TÉCNICOS.....	4.500,00	0,047	0,000	4.500,00	6.830,07	151,78
34110.2270602.CONTRATO DE ESTUDIO VIABILIDAD ENERGÉTICA.....	0,00	0,000	-100,000	1.500,00	,00	0,00
34110.2279900.CONTRATOS MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION...	13.500,00	0,141	0,000	13.500,00	29.993,04	222,17
34110.2279901.CONTRATO MTO. EQUIPOS INFORMAT. Y OFIMATICOS	30.000,00	0,314	0,000	30.000,00	26.871,92	89,57
34110.2279902.CONTRATOS MTO. MAQUINARIA DE INSTALACIONES...	5.000,00	0,052	0,000	5.000,00	2.044,90	40,90
34110.2279903.CONTRATO MTO. EQUIPOS ELÉCTRICOS.....	0,00	0,000	-100,000	30.000,00	,00	0,00
34110.2279904.CONTRATO MTO. EQUIPOS CLIMATIZACIÓN.....	8.300,00	0,087	0,000	8.300,00	986,78	11,89
34110.2279905.OTROS CONTRATOS EXTERNOS SIN ESPECIFICAR.....	1.500,00	0,016	0,000	1.500,00	726,00	48,40
34110.2302000.DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00	0,016	0,000	1.500,00	1.221,57	81,44

(*) **Actualización gastos plurianuales autoriz.con imputa**

TOTAL CAPITULO SEGUNDO..... **3.394.760,23** **35,511** **6,574** **3.185.341,63** **2.585.669,56** **81,17**

CAPITULO TERCERO

<u>INTERESES</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION`18</u>	<u>% EJEC`18</u>
	<u>2019</u>					
34110.3400000.GASTOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.....	7.000,00	0,073	-36,364	11.000,00	5.218,57	47,44
<u>TOTAL CAPITULO TERCERO.....</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,073</u>	<u>-36,364</u>	<u>11.000,00</u>	<u>5.218,57</u>	<u>47,44</u>

CAPITULO CUARTO

<u>TRASFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION`18</u>	<u>% EJEC`18</u>
	<u>2019</u>					
34110.4810000.BECAS A DEPORTISTAS.....	13.950,00	0,146	0,000	13.950,00	11.500,00	82,44
34110.4890000.SUBV.A FEDERACIONES, CLUBES Y ASOCIACIONES...	126.055,57	1,319	0,000	126.055,57	84.000,00	66,64
34110.4890001.SUBV.ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.....	24.650,08	0,258	0,000	24.650,08	,00	0,00
34110.4890002.SUBVENCIÓN A FECAM.....	8.000,00	0,084	0,000	8.000,00	8.000,00	100,00
34110.4890003.SUBVENCIÓN A AMIAB.....	8.000,00	0,084	0,000	8.000,00	8.000,00	100,00
34110.4890004.SUBVENCIÓN A ASPRONA.....	8.000,00	0,084	0,000	8.000,00	8.000,00	100,00
34110.4890005.SUBVENCIÓN A FAVA.....	22.000,00	0,230	0,000	22.000,00	,00	0,00
34110.4890006.SUBVENCIÓN A CLUB TRIATLON AB.....	2.000,00	0,021	0,000	2.000,00	,00	0,00
<u>TOTAL CAPITULO CUARTO.....</u>	<u>212.655,65</u>	<u>2,224</u>	<u>0,000</u>	<u>212.655,65</u>	<u>119.500,00</u>	<u>56,19</u>

CAPITULO QUINTO

<u>FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS</u>	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION`18</u>	<u>% EJEC`18</u>
	<u>2019</u>					
34110.5500000. CONTINGENCIA E IMPREVISTOS	0,00		0,000	0,00	,00	0,00
<u>TOTAL CAPITULO QUINTO</u>	<u>0,00</u>		<u>0,000</u>	<u>0,00</u>	<u>,00</u>	<u>0,00</u>

CAPITULO SEXTO

INVERSIONES REALES

	<u>IMPORTE Euros</u>	<u>(%)Pto.</u>	<u>" +/- %2018</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>EJECUCION´18</u>	<u>% EJEC´18</u>
	<u>2019</u>					
34110.6240000.ADQUISICION DE VEHICULOS	0,00	0,00	-100,000	31.390,00	,00	0,00
34110.6270000.PROYECTOS EVACUACION Y PLANES EMERGENCIA	0,00	0,00	-100,000	9.000,00	,00	0,00
34110.6290000.OTRAS INVERSIONES ASOC.A MTO-FTO.SERVICIOS	0,00	0,00	0,000	0,00	,00	0,00
34110.6320000.REMODELACION INSTALAC. DEPORTIVAS	700.000,00	7,32	19,474	585.900,79	,00	0,00
34110.6330000.ADQ.PARA RENOV.MAQUINARIA Y ÚTILES	0,00	0,00	-100,000	57.709,21	,00	0,00
34110.6360000.RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	-100,000	16.000,00	14.479,80	90,50
<u>TOTAL CAPITULO SEXTO.....</u>	<u>700.000,00</u>	<u>7,32</u>		<u>700.000,00</u>	<u>14.479,80</u>	<u>2,07</u>