

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE Y CONCEJ. DELEGADA)	56.523,95
	920	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS. OFICINAS)	31.494,32
	132	12003	RETRIB. BASICAS FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P. LOCAL)	28.865,83
	132	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P. LOCAL)	28.093,58
	920	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS. OFICINAS)	42.156,14
	132	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (SEG. Y MOVI. CIUD. VIGILANTE)	20.373,31
	163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LAORAL FIJO (LIMPIEZA VIARIA)	92.090,61
	165	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (ALUMB. PUBLIC. ELEDTRICISTA)	23.853,97
	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVIC. SOCIALES (AY. DOMIC. INDEF. NO FIJO)	60.564,52
	323	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION (LIMPIADORA)	32.042,70
	3321	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA (BIBLIOTECA)	11.515,66
	920	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (SERV. ADMINIS. OFCINA)	98.410,14
	163	13100	RETRIB. PERSON. LABO. TEMPO.(INTERI. Y OTROS ST-CAL.	39.033,11
	165	13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO CALALBERCHE ((ELECTRICISTA)	20.742,80
	231	13100	RETRIB. PERSON.AL INTERINO AYUD. DOMIC.	6.510,42
	323	13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO Y OTROS (LIMPIADORA STC Y CALALB.)	27.372,95
	341	13100	RETRIB. PERSON. LABO. INTERINO DEPORTES (CORDINAD. Y TAQUILLERO)	25.013,86
	333	13101	RETRIB. PERSON. TEMPORAL (M. INTERNET Y C. JOVEN)	8.031,00
	341	13101	RETRIB. PERSON. TEMP. (MONIT. DEP Y PSICINA)	20.828,33
	163	14300	RETRIB. APORTAC. MPAL. PLAN EMPLEO 2017 (9 PEONES)	0,00
	231	14300	RETRIB. APORT. MPAL. PLAN EMPELO 2017 (SERV. SCLES 1 TRAB.)	0,00
	920	14300	RETRIB. APORT. MPAL PLAN EMPLEO 2017 (ARCHVERO)	0,00
	132	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	4.884,37
	163	15000	RETRIB. PRODUCT. PERSONAL OFICIOS (ENCARGADO)	8.031,00
	920	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNCIONARIOS (SERVIC. ADMINIST.)	4.562,72
	132	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.	7.500,00
	163	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL LABORAL OFICIOS	7.500,00
	165	15100	RETRIB. GRATIFICACIONES PERSONAL ELECTRICISTAS	1.282,00
	231	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL (SERVICIOS SOCIALES)	4.180,00
	323	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (LIMPIADORAS ESCUELAS)	90,00
	3321	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA (BIBLIOTECA)	0,00
	333	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL LABORAL (CULTURA) Y C. JOVEN)	0,00
	341	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (DEPORTES)	926,00
	920	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL OFICINAS (FUNCIO. Y LABORALES)	4.610,00
	211	16000	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PERSONAL (APORTACION AYTO.)	228.226,19
	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLAN EMPLEO 2017	29.500,00
	221	16204	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL (1%)	5.382,00
	231	16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL (PREVICAMAN, SOLIMAT, SEG. ACCIDENTE)	4.600,00
	912	16205	PRIMA DE SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACION	750,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				985.541,48
	920	20600	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA (OPERACION DE LEASING)	963,85
	160	20900	CANONES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	27.000,00
	1532	21000	MANTENIMINETO (VIAS PUBLICAS)	44.310,33
	171	21000	MTO. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATIURALES (PARQ. Y JARD.)	19.709,03
	163	21200	MTO. ALMACEN Y OTROS	3.424,61
	164	21200	MTO. CEMENTERIO	1.812,11
	171	21200	MTO. KIOSCOS (PÁRQUES Y OTROS)	2.939,50
	231	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOC. POLIVALENTE)	4.129,73
	312	21200	MTO. CENTRO SALUD	65,73
	323	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (ESCUELAS)	5.850,65
	333	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIP. CULTURA Y OTROS (C. CULT. RESTO EDIFIC.)	10.401,47
	342	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (INSTALAC. DEPORTIVAS)	10.000,00
	920	21200	MTO. Y REPARACIONES EDIFICIOS (OFICINAS)	11.000,00
	342	21201	REPARACIONES PISCINA Y KIOSCO	6.118,00
	161	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES DE AGUA Y OTROS)	241,90
	163	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (LIMPIEZA VIARIA Y REC. RESIDUOS)	608,63
	165	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES ALUMB. PUBLICO)	25.806,24
	163	21302	MTO. BARREDORA	2.269,48

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	132	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (POLICIA LOCAL)	296,31
	163	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (RESTO)	5.857,53
	1532	21500	MTO. MOBILIARIO URBANO Y OTROS	8.000,00
	171	21500	MTO. MOBILI. URBANO Y OTROS (PARQUES)	1.000,00
	231	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (HOGAR JUBILADO)	10,00
	333	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (EDIF. CULTURA. Y OTROS)	1.175,73
	342	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	599,98
	920	21500	MTO. MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINAS)	242,45
	333	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. (CENTRO INTERN	10,00
	920	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. SERV ADMINIST.)	8.529,66
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA (B.O.P.)	7.000,00
	323	22001	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS (COLEGIO...)	5.000,00
	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. CENTRO JOVEN Y OTROS	438,47
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. (OFICINAS)	2.648,82
	165	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMB. PÚBLICO) INCLUYE CONTRATO	144.547,23
	231	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CTRO. SOC. POLIVA. INC. CONTRATO	10.396,97
	312	22100	SUMINISTRO NERGÍA ELÉCTRICA. (C. MEDICO)	1.085,96
	323	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (ESCUELAS)	7.080,48
	333	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CASA CULTURA)	2.384,74
	342	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	9.228,94
	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (OFICINAS)	5.984,47
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.(VEHICULOS POLICIA LOCAL)	2.939,78
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (RESTO VEHICULOS)	10.188,20
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (CALEFACCION COLEGIO....)	5.092,95
	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y VIGILANTE Y EQUIPAMIENTO	2.356,46
	163	22104	VESTUARIO RESTO PERSONAL	3.579,06
	341	22104	VESTUARIO ESCUELAS DEPORTIVAS	700,00
	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COLEGIO)	96,26
	333	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INVITACIONES)	300,00
	338	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.INVITACIONES	500,00
	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS (SERVICIOS SOCIALES)	623,29
	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL (DEPORTES)	1.541,17
	312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CENTRO SOCIAL, CONSULTORIO)	1.122,92
	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(COLEGIOS)	2.728,58
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (CASA CULTURA)	671,39
	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(INSTALACIONES DEPORTIVAS)	1.072,26
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (OFICINAS)	913,43
	1532	22199	MATERIALES PARA REPARACION VIAS PUBLICAS	3.078,32
	163	22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA Y DEMÁS	3.860,95
	165	22199	OTROS MATERIALES (HERRAMIENTAS Y OTROS)	261,71
	171	22199	SUMINISTROS ZONAS VERDES	1.487,03
	163	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(TELEF.) RESTO SERVICIOS	1.859,35
	312	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(DEPORTES, SANITARIOS...)	1.423,62
	3321	22200	COMUNICACIONES TELF. (C. INTERNET, BIBLIO, TELEM.	3.708,97
	920	22200	COMUNICAC. TELEFON. (SERV. GENERALES Y ORG.GOB.	8.910,93
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00
	925	22203	APLICACION MOVILID. CUIDADANA	990,85
	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	10,00
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	8.000,00
	132	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS POLICIA LOCAL)	1.242,98
	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS (RESTO SERVICIOS Y BARREDORA)	3.483,71
	920	22500	TRIBUTOS Y MULTAS	30.000,00
	334	22601	INVITACIONES SOCIO-CULTURALES Y DEPORTIVAS	774,04
	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.(CULTURA)	2.263,45
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. (SERVIC. ADMINIST.)	229,37
	929	22601	CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL	1.607,53
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. (REVISTA)	10,00
	920	22603	GASTOS PUBLICACIONES BOLETINES	100,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	920	22604	GASTOS JURIDICOS (ABOGADOS...)	3.740,17
	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.733,94
	231	22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES (PROMOCION SOCIAL)	6.380,00
	323	22609	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EDUCACION	1.515,32
	334	22609	GASTOS ACTIVID. CULTURALES (BIBLIOTECA Y PROMOC. CULTURAL)	21.459,32
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	165.305,14
	341	22609	ACTIVIDADES PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE (LEGUA Y OTROS)	11.658,83
	231	22699	AYUDA TRANSEUNTES (BOCADILLOS ...)	124,80
	160	22700	MTO. INSTALAC. (EXPLOT. DEPURADORA STA C	48.732,52
	1622	22700	CONTRATACION PUNTO LIMPIO C. FIJA 47968	58.585,62
	163	22700	OTROS GASTOS (RETIRADA CONTENEDORES)	12.340,70
	171	22700	CONTRATO APOYO MTO. ZONAS VERDES	2.749,24
	311	22700	SERVICIO PREVENCIÓN PLAGAS (SERPROAN)	5.562,02
	323	22700	SERVICIO Y ASEO. COLEGIO	100,00
	333	22700	SERVICIO DE LIMPIEZA CASA CULTURA Y ...	5.000,00
	920	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. (GASTOS BANCARIOS)	161,05
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (ARQUITECTO, IBI MTO.)	16.500,00
	920	22706	CONTRATO SERVICIO ARCHIVERO	3.388,00
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDAC.A FAVOR DE LA ENTIDAD. (DIPUTACION)	49.800,00
	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. (ERECAL)	23.480,00
	341	22799	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.810,27
	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZA. POR OTRAS EMPRESAS (GESTORIA...)	11.282,33
	912	23000	DIETAS SESIONES MIEMBROS CORPORACION	5.306,65
	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	10,00
	132	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL (POLICIA LOCAL Y VIGILANTE)	10,00
	163	23120	LOCOMOCION PERSONAL (DIETAS)	10,00
	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL	433,51
	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL (DEPORTE)	160,96
	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL (SERVICIOS ADMON.)	547,04
	1622	25000	CONSORCIO PROVINC. TRATAMIENTO RESIDUOS	230.349,00
	135	26000	GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2.550,05
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.202.184,04
	011	31002	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2007)	10,00
	011	31003	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2008)	10,00
	011	31004	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2010)	1.053,16
	011	31005	INTERESES REFINANCIACION OPERACION (BBVA)	1.088,70
	011	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	100,00
	011	35801	INTERESES COCHE POLICIA LOCAL (LEASING FINANCI.)	29,16
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				2.291,02
	941	45080	A LA COMUNIDAD AUTONOMA (APORT. CONVENIO PLANTAS)	110,00
	943	46100	ENTIDADES LOCA. (CONVE.VARIOS, BANCO, PERROS, PLANTAS.. (DUPTACION))	1.500,00
	459	46300	A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	60.418,52
	922	46600	CUOTAS (FEMP)	450,00
	430	46601	CUOTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS TAJO (PRODER II)	1.515,35
	231	48000	AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	1.560,00
	323	48000	SUBVENCIONES INSTITUCIONALES SIN FINES DE LUCRO (EDUCACION)	3.415,00
	334	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	1.400,00
	338	48000	SUBVENC. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (FIESTAS)	2.950,00
	341	48000	SUBVENCION INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTE)	3.000,00
	323	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS (GUARDERIAS)	1.050,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				77.368,87

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	323	62200	ACONDICIONAMIENTO SUELO PISTAS DE PADEL STA C.	6.000,00
	342	62200	OBRA CESCED CAMPO FUTBOL SC BIANUAL 18/19	91.000,00
	342	62201	CERRAMIENTO PISTAS CALALB. Y SOLERA	24.050,00
	933	62201	REFORMA AYTO PLANTA BAJO CUBIERTA	43.690,00
	165	62300	CONEXION ELECTRICA Cº PORTILLO	39.081,00
	323	62300	INSTALAC. COMPLE. CALEFAC. COLEGIO CALALB	5.212,75
	920	62300	APORT. MPAL. INSTALACION GRABAC. PLENOS (CMT)	0,00
	334	62500	EQUIPO SONIDO ACTIVIDADES VARIAS	1.766,60
	342	62501	APORT. PMAL MOBILIARIO PISTA MULT.. CALAL. (CMT) Y DESFRIBILADOR	0,00
	160	63300	MEJORA DE RED DE AGUA Y SANEAM. CALALB.-OBRA COLECTOR	1.900,00
	160	63301	OBRA BIA. 2018 RED AGUA Y SANEAM. CALALB. (AM.ALONSO)	105.880,11
	132	64800	CUOTAS AMORTIZAC.COCHES POLICIA L. 4 CUOTAS + IVA	5.810,65
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				324.391,11
	011	91302	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.859,00
	011	91303	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.855,00
	011	91304	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,44
	011	91305	AMORTIZACION OPERAC. REFINANC. PROVEED. (BBVA)	23.062,60
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.				45.348,04
Total Presupuesto				2.637.124,56