

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	912	10000	RETRIB. ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE Y CONCEJ. DELEGA	54.324,00
	132	12000	RETRIB. BASICAS FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. P. LOCAL	36.311,00
	920	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS-OFICIN	29.451,00
	132	12100	RETRIB. COMPLEM FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. P. LOCAL	39.029,00
	920	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONAR. ( SERV. ADMINIS-OFICIN	40.515,00
	132	13000	RETRIB. PERSO. LAB. FIJO (SEG. Y MOVI. CIUD. VIGIL	22.380,00
	163	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO ( BIENEST. COMUNAT.)	75.456,00
	165	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (ALUMB. PUBLICO)	22.674,00
	171	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (PARQUES Y JARDINES)	33.541,00
	230	13000	RETRIB. PERSO. SERV. SOCI. (AY.DOMIC. INDE. NO FIJ	45.596,00
	321	13000	RETRIB. PERSONAL LAB. FIJO EDUCACION (LIMPIAODRA)	17.087,00
	332	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA (BIBLIOTECA)	10.759,00
	920	13000	RETRIB. PERSONAL LAB. FIJO ( SERV. ADMINIS-OFICINA	93.018,00
	163	13100	RETRIB. PERSON. LABO. TEMPO.( INTERI. Y OTROS ST-C	25.076,00
	165	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL INTER. CALALB.	19.685,00
	230	13100	RETRIB. PERSO. TEMP.SERV. SOC. (AYUD. DOM. VACACIO	3.500,00
	321	13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO Y OTROS (LIMPIAD. STA-CA	32.665,00
	341	13100	RETRIB. PERSO. LAB. INTE. DEPOR. (COORDINA Y TAQUI	24.953,00
	491	13100	RETRIB. PERSO. TEMPORAL ACT. ECONOMIC. (INTERNET)	5.274,00
	341	13102	RETRIB. PERSO. TEMP. (MONI.DEPOR , PISCI. TAQ. SOC	14.830,00
	163	14300	RETRIB. OTRO PERSONAL DE TEMPORADA	6.500,00
	171	14300	RETRIB. OTRO PERSO. DE TEMPORADA.	6.500,00
	132	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	2.558,00
	920	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNCIONARIOS (SERV. ADTVOS.)	421,00
	132	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.	7.500,00
	163	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL OFICIOS	2.200,00
	165	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (ALUMB. PUBLICO)	500,00
	171	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL OFICIOS (PARQUES)	1.000,00
	230	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL. (SERVICIOS SOCIALES)	4.500,00
	321	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (LIMPIADORA ESCUELAS)	10,00
	332	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (CULTURA)	10,00
	341	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (DEPORTES)	1.600,00
	491	15100	RETRIB. GRATIFICACION PERSONAL	10,00
	920	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSO. OFICINAS (FUNCIO. Y LABOR	4.700,00
	211	16000	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PERSONAL /APORT. AYTO)	228.224,00
	221	16204	GASTROS SOCI. FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL 1%	5.000,00
	231	16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL (PREMVIC., SOLIMAT, SEG.ACC	4.600,00
	912	16205	PRIMA SEGUROS MIEMBROS CORPORACION	750,00
<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>				<b>922.707,00</b>
	920	20500	ARRENDAM. FOTOCOPIADORA (OPERAC. LEASING)	1.600,00
	161	20900	CANONES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	52.000,00
	155	21000	MANTENIMINETO VIVIENDA Y URBAN. (VIAS PUBLICAS)	43.000,00
	171	21000	MTO. INFRAES. Y BIENES NATURALES (PARQUES Y JARD.	25.000,00
	164	21200	MTO. CEMENTERIO	2.500,00
	169	21200	MTO. ALMACEN Y OTROS	1.000,00
	171	21200	MTO. KIOSCOS (PARQUE Y OTROS)	500,00
	230	21200	MTO. EDIFICIOS MUNIC. (CENTRO SOCIAL POLIVALENTE)	5.000,00
	321	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (ESCUELAS)	15.000,00
	334	21200	MTO. EDIF. CULT. Y OTROS (C.CULT. RESTO EDIF.)	13.300,00
	342	21200	MTO. EDIFIC. (INSTA. DEPORT. STA C. Y CALALB.)	12.000,00
	920	21200	MTO. Y REPARACIONES EDIFICIOS (OFICINAS)	5.000,00
	161	21300	MTO. MAQUI. E INST. (REDES ALCANT. Y OTROS)	2.000,00
	163	21300	MTO. MAQUI. E INST. (LIMP. VIARIA Y RECOG. RESIDU.	1.000,00
	165	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES ALUMB. PUBLICO)	50.000,00
	163	21302	MTO. BARREDORA	3.500,00
	132	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (POLIC. LOCAL)	5.000,00
	163	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (RESTO)	6.000,00
	155	21500	MTO. MOBILI.ARIO URBANO Y OTROS	3.000,00
	230	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (HOGAR JUBILADO )	100,00
	334	21500	MTO. MOBILI. Y ENSER.( MOBILI. EDIF. CULTURA Y OTR	1.500,00

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	342	21500	MTO. MOBILI. Y ENSER.( INSTALACIONES DEPORTIVAS)	500,00
	920	21500	MTO. Y REPARAC. MOBILI. Y ENSER.( OFICINAS)	700,00
	491	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. (CENTRO INTERN	100,00
	920	21600	MTO. Y REPAR. EQUIPOS INFORMA. Y PROGRA. (RESTO)	4.000,00
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA (B.O.P.)	3.500,00
	321	22001	COMPRA LIBROS EDUCATIVOS (COLEGIO...)	8.300,00
	334	22001	COMPRA LIBROS, DVD BIBLIOT., C.JOVEN Y OTROS	2.300,00
	920	22001	LIBROS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES (OFICINAS)	4.550,00
	165	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	178.000,00
	230	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA (C.SOCIAL POLIV.)	15.600,00
	312	22100	SUMIN. ENERGIA ELECTRICA (C. MEDICO CALALB.)	550,00
	321	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (ESCUELAS)	9.200,00
	334	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.( CASA CULTURA..)	1.300,00
	342	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ( INSTALAC. DEPORTIVA	10.750,00
	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA (OFCINAS)	4.600,00
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHIC. P. LOCAL	3.700,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES (RESTO VEHICULOS)	12.500,00
	321	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.( COLEGIOS...)	8.500,00
	132	22104	VESTUARIO POLIC. LOCAL Y VIGILANTE Y EQUIP	4.200,00
	163	22104	VESTUARIO RESTO PERSONAL	3.000,00
	230	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS (S. SOCIALES)	300,00
	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS YOTROS (DEPORTES)	900,00
	312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO(C.SOCIAL, CONSULT.)	1.200,00
	321	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (COLEGIOS)	2.700,00
	334	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (CASA CULTURA)	800,00
	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (INSTAL. DEPOR. Y OTR	1.400,00
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO (OFICINAS)	900,00
	169	22199	OTROS MATERIALES (HERRAMIENTAS...)	500,00
	163	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RESTO SERVICIOS	3.000,00
	312	22200	COMUNICACIONES (TELEF.) DEPORTES, SANITARIOS ...	2.700,00
	491	22200	COMUNICAC. TELEFON. (CENTRO INTER., BIBLIO. TELEMA	2.000,00
	920	22200	COMUNICAC. TELEFON. (SERV. GENERALES Y ORG. GOB.)	11.800,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00
	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	50,00
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	13.500,00
	132	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS POLICIA LOCAL)	400,00
	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS (RESTO SERVICIOS Y BARREDORA)	1.000,00
	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS)	3.600,00
	920	22500	TRIBUTOS Y MULTAS	9.700,00
	338	22601	ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRESENTA. (CULTURA...)	3.000,00
	912	22601	ACTOS PROTOCOLARIOS Y REPRESENT. (SERV. ADMON)	500,00
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00
	920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. (ABOGADOS...)	4.000,00
	334	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00
	230	22609	GASTOS ACTIVIADES (PROMOC. SOCIAL)	1.400,00
	334	22609	GASTOS ACTIVID. CULTURALES (BIBLIOTE. Y PROM. CULT	19.400,00
	341	22609	ACTIVID. PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE (LEGUA Y OTROS)	10.525,00
	163	22610	OTROS GASTOS (RETIRADA DE CONTENEDORES)	9.500,00
	338	22611	FESTEJOS POPULARES	156.300,00
	231	22699	AYUDA TRANSEUNTES Y OTROS	100,00
	161	22700	MTO. INSTALACIONES (EXPLOTACION DEPURAD. STA CRUZ)	48.212,00
	162	22700	CONTRATACION PUNTO LIMPIO	54.100,00
	321	22700	SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO.(COLEGIOS)	100,00
	341	22700	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.475,00
	132	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA MERCADILLO	100,00
	920	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. (GTOS. BANCARIOS)	500,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC. (ARQUIT, IBI MTO.)	20.000,00
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDAC. A FAV. ENTIDAD. (DIPUTACION	34.000,00
	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDAC. A FAV. ENTIDAD. (ERECA)	23.000,00
	920	22799	OTROS TRABA. REALIZA. OTRAS EMPRESAS (GESTORIA...	9.000,00

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	912	23000	DIETAS SESIONES MIEMBROS CORPORACION	6.000,00
	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS DE LA CORPORACION	50,00
	132	23120	LOCOMOCION PERSONAL (VIGILANTE Y P. LOCAL)	50,00
	169	23120	LOCOMOCION PERSONAL (BIENEST. COMUNTARIO)	600,00
	230	23120	LOCOMOCION PERSONAL (SERVIC. GENERALES)	50,00
	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL (ACTIV. DEPORT.)	100,00
	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL (SERVICIOS ADMON.)	100,00
	162	25000	CONSORCIO PROVINC. TRATAMIENTO RESIDUOS	191.000,00
	134	26000	GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	5.000,00
	929	27000	OTROS GASTOS (CESTAS DE NAVI., COMIDA PERSONAL..)	1.100,00
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>				<b>1.181.762,00</b>
	011	31001	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (BBVA)	275,00
	011	31002	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2007)	60,00
	011	31003	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2008)	1.074,00
	011	31004	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2010)	2.286,00
	011	31005	INTERESES OPERAC. CRÉDITO PROVEED. (BANKIA 2012)	11.011,00
	011	31006	INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2014)	2.900,00
	011	31007	INTERESES NUEVO PRESTAMO CASA CONSISTORIAL (2014)	3.000,00
	011	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	500,00
	011	35800	INTERESES ARRENDAMI. FINANC. (BARREDORA)	460,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>				<b>21.666,00</b>
	943	45080	A LA COMUNIDAD AUTONOMA (APORT. CONVENIO PLANTAS)	300,00
	943	46200	ENTIDADES LOCALES (BANCOS, PERRO, PLANTAS, DIPUT.)	2.350,00
	459	46300	A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	58.251,00
	922	46600	CUOTAS (FEMP)	500,00
	430	46601	CUOTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS TAJO	900,00
	135	46700	CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	5.640,00
	231	48000	AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	1.860,00
	321	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (EDUCAC)	1.500,00
	334	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	2.060,00
	338	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (FIESTAS)	2.950,00
	341	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (DEPORTE)	6.300,00
	231	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS (GUARDERIAS)	1.050,00
<b>Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>				<b>83.661,00</b>
	155	61900	REMANEN. PP 2010-2011 PAVIMENT. CALALBERCHE	49.475,00
	155	61901	OTRAS PAVIMENTACIONES	21.023,00
	342	62200	ACONDICIONAMIENTO SUELO PISTAS DE PADEL STA C.	14.000,00
	165	62300	CONEXION ELECTRICA Cº PORTILLO	23.643,00
	171	62500	MOBILIARIO URBANO PARQUES	6.000,00
	334	62500	MOBILIARIO CENTRO JOVEN	2.000,00
	171	63100	REMODELAC. PARQUES CALLES ARENAL Y HUERTAS	17.366,00
	933	63200	REFORMA AYUNTAMIENTO (OBRA BIANUAL 2014-15)	278.150,00
	337	63201	ACONDICIONAMIENTO CENTRO JOVEN CALALB. (RESTO)	10.000,00
	163	64800	CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA	12.000,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>				<b>433.657,00</b>
	011	91301	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.240,00
	011	91302	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.827,00
	011	91303	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.283,00
	011	91304	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.571,00
	011	91305	AMORTIZACION OPERAC. PROVEED. (BANKIA 2012)	17.300,00
<b>Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.</b>				<b>49.221,00</b>
<b>Total Presupuesto</b>				<b>2.692.674,00</b>