

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	912	10000	RETRIBUCIONES ORGANOS GOBIERNO (ALCALDE Y CONCEJ. DELEGADA)	54.324,00
	920	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS. OFICINAS)	29.451,00
	132	12003	RETRIB. BASICAS FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P. LOCAL)	36.596,00
	132	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNC. (SEG. Y MOVI. CIUD. (P. LOCAL)	39.029,00
	920	12100	RETRIB. COMPLEM. FUNCIONARIOS (SERV. ADMINIS. OFICINAS)	40.515,00
	132	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (SEG. Y MOVI. CIUD. VIGILANTE)	22.529,00
	163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LAORAL FIJO (LIMPIEZA VIARIA)	109.831,00
	165	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (ALUMB. PUBLIC. ELEDTRICISTA)	22.710,00
	231	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL SERVIC. SOCIALES (AY. DOMIC. INDEF. NO FIJO)	45.883,00
	323	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO EDUCACION (LIMPIADORA)	20.014,00
	3321	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA (BIBLIOTECA)	10.913,00
	920	13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL FIJO (SERV. ADMINIS. OFCINA)	93.862,00
	163	13100	RETRIB. PERSON. LABO. TEMPO.(INTERI. Y OTROS ST-CAL.	16.628,00
	165	13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO CALALBERCHE ((ELECTRICISTA)	19.685,00
	231	13100	RETRIB. PERSON. TEMPO. SERV. SOCIALES (AYD. DOM. INDEF.NO FIJO)	4.200,00
	323	13100	RETRIB. PERSONAL INTERINO Y OTROS (LIMPIADORA STC Y CALALB.)	32.665,00
	333	13100	RETRIB. PERSONAL TEMPORAL (M. INTERINET Y C. JOVEN)	7.383,00
	341	13100	RETRIB. PERSON. LABO. INTERINO DEPORTES (CORDINAD. Y TAQUILLERO)	25.073,00
	341	13102	RETRIB. PERSO. TEMP. (MONI.DEPOR , PISCI. TAQ. SOC	14.830,00
	163	14300	RETRIB. OTRO PERSONAL PLAN DINAMIZACIÓN (APORT. MPAL)	11.000,00
	171	14300	RETRIB. OTRO PERSONAL PLAN DINAMIZACION (APORT. MNPAL.)	0,00
	132	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNC. (SEGURIDAD) (POLI. LOCAL)	2.558,00
	920	15000	RETRIB. PRODUCT. FUNCIONARIOS (SERVIC. ADMINIST.)	421,00
	132	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (SEGURIDAD(FUNC. Y LABOR.	7.500,00
	163	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL OFICIOS	2.200,00
	165	15100	RETRIB. GRATIFICACIONES PERSONAL ELECTRICISTAS	500,00
	171	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL OFICIOS (PARQUES)	1.000,00
	231	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL (SERVICIOS SOCIALES)	3.800,00
	323	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSON. (LIMPIADORAS ESCUELAS)	10,00
	3321	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL LABORAL FIJO CULTURA (BIBLIOTECA)	10,00
	333	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL TEMPORAL (M. INTERINET Y C. JOVEN)	10,00
	341	15100	RETRIB. GRATIFIC. PERSONAL (DEPORTES)	1.600,00
	491	15100	RETRIB. GRATIFI.CACIONES (MONITORA DE INTENET	10,00
	920	15100	RETRIB. GRATIFI. PERSONAL OFICINAS (FUNCIO. Y LABORALES)	4.700,00
	211	16000	SEGURIDAD SOCIAL TOTAL PERSONAL (APORTACION AYTO.)	237.961,00
	221	16204	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL LABORAL (1%)	5.000,00
	231	16205	PRIMA SEGUROS PERSONAL (PREVICAMAN, SOLIMAT, SEG. ACCIDENTE)	4.600,00
	912	16205	PRIMA DE SEGUROS MIEMBROS DE LA CORPORACION	700,00
Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.				929.701,00
	920	20600	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORA (OPERACION DE LEASING)	1.600,00
	160	20900	CANONES CHT (CALAL. AGUA -SANEA.*STA CANON DEP.	46.000,00
	1532	21000	MANTENIMINETO (VIAS PUBLICAS)	35.000,00
	171	21000	MTO. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATIURALES (PARQ. Y JARD.)	10.000,00
	163	21200	MTO. ALMACEN Y OTROS	1.500,00
	164	21200	MTO. CEMENTERIO	1.000,00
	171	21200	MTO. KIOSCOS (PARQUES Y OTROS)	1.300,00
	231	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOC. POLIVALENTE)	3.800,00
	312	21200	MTO. CENTRO SALUD	100,00
	323	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (ESCUELAS)	17.200,00
	333	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIP. CULTURA Y OTROS (C. CULT. RESTO EDIFIC.)	8.800,00
	338	21200	ACONDICIONAMINETO CHIQUEROS (FESTEJOS TAURINOS)	4.000,00
	342	21200	MTO. EDIFICIOS MUNICIPALES (INSTALAC. DEPORTIVAS)	12.500,00
	920	21200	MTO. Y REPARACIONES EDIFICIOS (OFICINAS)	8.700,00
	161	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES DE AGUA Y OTROS)	2.900,00
	163	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (LIMPIEZA VIARIA Y REC. RESIDUOS)	100,00
	165	21300	MTO. MAQUINA. E INSTALA. (REDES ALUMB. PUBLICO)	33.200,00
	163	21302	MTO. BARREDORA	1.900,00
	132	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (POLICIA LOCAL)	3.000,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	163	21400	MTO. VEHICULOS MUNICIPALES (RESTO)	6.500,00
	1532	21500	MTO. MOBILIARIO URBANO Y OTROS	6.000,00
	231	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (HOGAR JUBILADO)	50,00
	334	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (MOBILI. EDIF. CULTURALES Y OTROS)	100,00
	342	21500	MTO. MOBILI. Y ENSERES (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	300,00
	920	21500	MTO. MOBILIARIO Y ENSERES (OFICINAS)	1.100,00
	333	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. (CENTRO INTERN	600,00
	920	21600	MTO. EQUIPOS INFORMATICOS Y PROGRA. SERV ADMINIST.)	4.500,00
	920	22000	MATERIAL DE OFICINA (B.O.P.)	3.600,00
	924	22000	CONFECCION PAPELETAS	1.500,00
	323	22001	COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS (COLEGIO...)	7.000,00
	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA. CENTRO JOVEN Y OTROS	1.400,00
	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. (OFICINAS)	4.000,00
	165	22100	SUMIN. ENERGÍA ELÉCTRICA (ALUMB. PÚBLICO) INCLUYE CONTRATO	152.000,00
	231	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CTRO. SOC. POLIVA. INC. CONTRATO	6.000,00
	312	22100	SUMINISTRO NERGÍA ELÉCTRICA. (C. MEDICO)	2.000,00
	323	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (ESCUELAS)	12.000,00
	333	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA.(CASA CULTURA)	3.000,00
	342	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (INSTALACIONES DEPORTIVAS)	10.500,00
	920	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. (OFICINAS)	4.100,00
	132	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.(VEHICULOS POLICIA LOCAL)	3.500,00
	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (RESTO VEHICULOS)	11.300,00
	323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. (CALEFACCION COLEGIO....)	7.100,00
	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y VIGILANTE Y EQUIPAMIENTO	4.200,00
	163	22104	VESTUARIO RESTO PERSONAL	3.000,00
	323	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COLEGIO)	500,00
	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS (SERVICIOS SOCIALES)	700,00
	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL (DEPORTES)	1.000,00
	312	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA (CENTRO SOCIAL, CONSULTORIO)	1.000,00
	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(COLEGIOS)	3.500,00
	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (CASA CULTURA)	500,00
	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.(INSTALACIONES DEPORTIVAS)	600,00
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. (OFICINAS)	700,00
	163	22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA Y DEMÁS	1.000,00
	165	22199	OTROS MATERIALES (HERRAMIENTAS....)	1.400,00
	163	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(TELEF.) RESTO SERVICIOS	2.500,00
	312	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.(DEPORTES, SANITARIOS...)	2.000,00
	491	22200	COMUNICACINES (TELEFON. (CENTRO INTER, BIBLIO. Y TELEMAT.)	2.200,00
	920	22200	COMUNICAC, TELEFON. (SERV. GENERALES Y ORG.GOB.	13.000,00
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.000,00
	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	50,00
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS (RESPONSABILIDAD CIVIL)	4.000,00
	132	22401	PRIMAS DE SEGUROS (VEHICULOS POLICIA LOCAL)	400,00
	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS (RESTO SERVICIOS Y BARREDORA)	6.500,00
	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	10.000,00
	338	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.(CULTURA)	3.500,00
	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. (SERVIC. ADDMINIST.)	200,00
	929	22601	CESTAS DE NAVIDAD Y COMIDA PERSONAL	1.100,00
	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. (REVISTA)	100,00
	920	22603	GASTOS PUBLICACIONES BOLETINES	500,00
	920	22604	GASTOS JURIDICOS (ABOGADOS...)	4.000,00
	334	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00
	231	22609	GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES (PROMOCION SOCIAL)	1.800,00
	334	22609	GASTOS ACTIVID. CULTURALES (BIBLIOTECA Y PROMOC. CULTURAL)	18.000,00
	338	22609	FESTEJOS POPULARES	156.300,00
	341	22609	ACTIVIDADES PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE (LEGUA Y OTROS)	16.500,00
	231	22699	AYUDA TRANSEUNTES (BOCADILLOS ...)	100,00
	1622	22700	CONTRATACIÓN PUNTO LIMPIO	53.500,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1623	22700	MNTO. INSTALACIONES (EXPLOTACION DEPURADORA STA CRUZ)	48.212,00
	163	22700	OTROS GASTOS (RETIRADA CONTENEDORES)	9.000,00
	171	22700	CONTRATO MTO. ZONAS VERDES	27.456,00
	323	22700	SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO. (COLEGIO)	100,00
	341	22700	CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	5.000,00
	132	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA MERCADILLO	100,00
	920	22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE. (GASTOS BANCARIOS)	1.500,00
	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. (ARQUITECTO, IBI MTO.)	23.246,00
	932	22708	SERVICIOS DE RECAUDAC.A FAVOR DE LA ENTIDAD. (DIPUTACION)	24.000,00
	934	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. (ERECAL)	35.000,00
	920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZA. POR OTRAS EMPRESAS (GESTORIA...)	10.000,00
	912	23000	DIETAS SESIONENS MIEMBROS CORPORACION	6.300,00
	912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	50,00
	132	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL (POLICIA LOCAL Y VIGILANTE)	50,00
	163	23120	LOCOMOCION PERSONAL (LIMPIEZA VIARIA)	600,00
	231	23120	LOCOMOCION PERSONAL	50,00
	341	23120	LOCOMOCION PERSONAL (DEPORTE)	200,00
	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL (SERVICIOS ADMON.)	100,00
	1622	25000	CONSORCIO PROVINC. TRATAMIENTO RESIDUOS	193.500,00
	135	26000	GASTOS UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	3.500,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.145.164,00
	011	31001	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (BBVA)	220,00
	011	31002	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2007)	75,00
	011	31003	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2008)	715,00
	011	31004	INTERESES OPERAC. CRÉDITO (C.R. 2010)	2.053,00
	011	31005	INTERESES OPERAC. CRÉDITO PROVEED. (BBVA)	2.803,00
	011	31006	INTERESES OPERACION DE TESORERIA (2015)	1.000,00
	011	31007	INTERESES NUEVO PRESTAMO CASA CONSISTORIAL	7.000,00
	011	34000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00
	011	35200	INTERESES DE DEMORA	400,00
	011	35800	INTERESES ARRENDAMI. FINANC. (BARREDORA)	240,00
Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.				14.606,00
	941	45080	A LA COMUNIDAD AUTONOMA (APORT. CONVENIO PLANTAS)	200,00
	943	46100	A DIPUTACION (BANCOS, PERRO, PLANTAS)	2.100,00
	459	46300	A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TOLEDO NORTE	58.251,00
	922	46600	CUOTAS (FEMP)	500,00
	430	46601	CUOTAS ASOC. COMARC. CASTILLOS TAJO (PRODER II)	900,00
	136	46700	CONSORCIO PROVINCIAL EXTINCION INCENDIOS	6.000,00
	231	48000	AYUDA BCO. ALIMENTOS Y OTROS (BIE. SOCIAL)	1.860,00
	323	48000	SUBVENCIONES INSTITUCIONALES SIN FINES DE LUCRO (EDUCACION)	3.000,00
	334	48000	SUBVENCIONES INSTITUC. SIN FINES DE LUCRO (CULTURA)	2.060,00
	338	48000	SUBVENC. INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (FIESTAS)	2.950,00
	341	48000	SUBVENCIONE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (DEPORTE)	6.300,00
	231	48001	SUBVENCIONES A FAMILIAS (GUARDERIAS)	1.050,00
Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.				85.171,00
	1532	61900	ACERADO AVDA. NOVES	9.200,00
	132	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. (VEHICULO POLICIA LOCAL)	20.000,00
	1532	62500	SEÑALIZACION CEMENTERIO (APORTAC. MUNICIPAL)	764,00
	171	62500	ACONDICIONA. ZONA INFANTIL Y MOBILIARIO PAQUE ADELA GARCIA	8.819,00
	333	62500	MOBILIARIO Y OTROS EQUIPAMIENTOS CENTRO JOVEN	1.300,00
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	2.000,00
	171	63100	ACONDICIONAMIENTO ZONA INFANTIL PARQUE	0,00
	323	63200	REFORMA REFORMA VALLA COLEGIO	10.000,00
	933	63200	REFORMA AYUNTAMIENTO (OBRA BIANUAL 2014-15)	498.616,00
	165	63300	CAMBIO ILUMINACION LED (CUADRO PLAZA DE LA IGLESIA)	29.000,00
	163	64800	CUOTAS AMORTIZACION LEASING BARREDORA E IVA	12.300,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.				591.999,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	011	91301	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO BBVA	10.240,00
	011	91302	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2007)	1.825,00
	011	91303	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2008)	11.500,00
	011	91304	AMORTIZACION OPERAC. CREDITO (C.R. 2010)	8.572,00
	011	91305	AMORTIZACION OPERAC. REFINANC. PROVEED. (BBVA)	23.063,00
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.				55.200,00
Total Presupuesto				2.821.841,00