



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS POR ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO	DENOMINACIÓN	AÑO 2018
1.	Servicios Públicos Básicos.....	640.128,02
2.	Actuaciones de Protección y Promoción Social.....	181.360,05
3.	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente.....	131.076,40
4.	Actuaciones de Carácter Económico.....	8.000,00
9.	Actuaciones de Carácter General.....	177.671,63
0.	Deuda Pública.....	1.200,00
	TOTAL	1.139.436,10

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	AÑO 2018
1.	Gastos de Personal.....	378.275,38
2.	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios.....	476.382,20
3.	Gastos Financieros.....	1.900,00
4.	Transferencias Corrientes.....	6.800,00
	Total GASTOS CORRIENTES	863.357,58
6.	Inversiones Reales.....	276.078,52
9.	Pasivos Financieros.....	0
	Total OPERACIONES DE CAPITAL	276.078,52
	TOTAL	1.139.436,10



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

ÁREA DE GASTO 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS (INCLUYE TODO LO RELATIVO A SEGURIDAD, VIVIENDA Y URBANISMO, BIENESTAR COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE)

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	A. OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		POR CAPÍTULO AÑO 2018
161/13000	Retribuciones básicas Personal laboral fijo		24.188,66
161/13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo		7.000,00
160/13002	Complemento gestión Edar, personal laboral fijo.		8.547,60
153/14000	Personal laboral indefinido		17.526,44
171/13100	Personal zonas rurales y peones de limpieza fiestas		2.804,60
	TOTAL CAPITULO 1. ÁREA DE GASTO 1.		60.067,30

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		POR CAPÍTULO AÑO 2018
130/22401	Seguro protección civil		400,00
151/22706	Estudios y trabajos técnicos		10.000,00
165/22100	Energía Eléctrica		35.000,00
160/20900	Canon de control de vertido		2.200,00
161/21000	Reparaciones infraestructuras		56.000,00
161/22100	Agua-mancomunidad		29.000,00
160/22799	Explotación EDAR		41.000,00
162/25000	Trabajos recogida de basuras		50.000,00
165/21001	Conservación alumbrado público		25.000,00
150/21200	Reparaciones edificios y otras construcciones		6.000,00
153/21300	Reparaciones maquinaria, instalaciones		4.500,00
153/21400	Reparación Elementos de transporte e inspección técnica de vehículos.		3.500,00
153/22103	Suministro combustible vehículos		3.200,00
153/22199	Otros suministros varios		31.000,00
153/22200	Comunicaciones telefónicas		300,00
153/22400	Primas de seguros vehículos municipales		1.600,00
155/20300	Leasing Dumper		4.282,20
161/23300	Indemnizaciones a terceros		1.000,00
	TOTAL CAPITULO 2. ÁREA DE GASTO 1		303.982,20



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 6. INVERSIONES REALES	AÑO 2018	
161/61900	Obras de Renovación de Red de agua		241.888,74
155/61900	Obras de pavimentación calles		34.189,78
	TOTAL CAPITULO 6. ÁREA DE GASTO 1		276.078,52

ÁREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	100. OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		POR CAPITULO AÑO 2018
231/13100	Auxiliares de ayuda a domicilio		71.445,27
221/16000	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del Ayuntamiento		103.914,78
	TOTAL CAPITULO 1. ÁREA DE GASTO 2		175.360,05

	CAPÍTULO 4. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	AÑO 2018	
GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	TOTAL CAPITULO 4. ÁREA DE GASTO 2		POR CAPITULO AÑO 2018
231/48000	Gastos Solidarios Jornadas contra el Cáncer		6.000,00
	TOTAL CAPITULO 2. ÁREA DE GASTO 2		6.000,00

ÁREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE (SANIDAD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE)

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	100. OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		POR CAPITULO AÑO 2018
341/13100	Personal laboral temporal (aquí se incluye a monitores deportivos)		4.242,00
332/14000	Otro personal (aquí se incluye a bibliotecario)		8.604,00
338/13100	Persona laboral montaje y desmontaje plaza de toros, y limpiadores fiestas		7.430,40
	TOTAL CAPITULO 1. ÁREA DE GASTO 3.		20.276,40

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (incluye lo relativo a gasto corriente sanidad, educación, cultura y deporte)		POR CAPÍTULO AÑO 2018
-----------------------------------	--	--	-----------------------------



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (incluye lo relativo a gasto corriente sanidad, educación, cultura y deporte)		POR CAPÍTULO AÑO 2018
330/21200	Reparaciones edificios		1.000,00
332/22001	Libros y otras publicaciones		800,00
312/22100	Energía Eléctrica centro médico, dispensario y helipuerto		1.500,00
312/22103	Combustible centro médico		1.500,00
312/22200	Comunicaciones telefónicas centro médico		200,00
323/22100	Energía eléctrica Colegio		3.800,00
323/22103	Suministro combustible colegio		2.000,00
330/22103	Suministro combustible casa de la cultura y hogar jubilado		1.500,00
323/22110	Suministros productos limpieza		1.000,00
324/22799	Gastos mantenimiento calderas		1.000,00
330/22100	Energía eléctrica casa cultura y hogar jubilado		4.000,00
334/22605	Gastos diversos cultura		20.000,00
338/22610	Gastos fiestas locales		60.000,00
341/22609	Gastos diversos deportes		12.000,00
342/22100	Energía eléctrica campo de fútbol		500,00
	TOTAL CAPITULO 2. ÁREA DE GASTO 3		110.800,00

ÁREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		AÑO 2018
432/22602	Información y Promoción Turística		8.000,00
	TOTAL CAPITULO 2. ÁREA DE GASTO 4		8.000,00

ÁREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	100. OPERACIONES CORRIENTES CAPÍTULO 1. GASTOS DE PERSONAL		POR CAPÍTULO AÑO 2018
912/10000	Órganos de Gobierno		10.912,97
920/12000	Retribuciones básicas		38.343,24
920/12100	Retribuciones complementarias		31.736,40



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

920/14000	Otro personal (Limpiadora dependencias, auxiliar administrativo y sustituta limpiadora en vacaciones)		30.239,10
920/15000	Incentivos al rendimiento productividad		11.339,92
920/15100	Incentivos al rendimiento gratificaciones		0
	TOTAL CAPITULO 1. ÁREA DE GASTO 9		122.571,63

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	AÑO 2018	
920/21600	Equipos para procesos de información		6.000,00
920/22000	Material de oficina ordinario		3.000,00
920/22001	Libros y otras publicaciones		500,00
920/22100	Energía eléctrica		1.500,00
920/22103	Combustible Ayuntamiento		1.500,00
920/22110	Suministros limpieza		500,00
920/22200	Comunicaciones telefónicas e internet		5.800,00
920/22400	Gastos de seguros (Resp. Civil)		1.800,00
920/ 22601	Atenciones protocolarias y representativas		1.500,00
920/22603	Publicación en diarios oficiales		1.000,00
920/22604	Gastos jurídicos, contenciosos		4.000,00
920/22799	Trabajos otras empresas		16.000,00
920/23120	Locomoción personal		1.000,00
932/22708	Servicios de recaudación Organismo autónomo Gestión Tributaria. Y registro de la propiedad.		9.500,00
	TOTAL CAPITULO 2. AREA DE GASTO 9		53.600,00

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS		POR CAPÍTULO AÑO 2018
934/35900	Gastos financieros		700,00
	TOTAL CAPITULO 3. ÁREA DE GASTO 9		700,00

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	AÑO 2018	
943/46600	A otras entidades que agrupen municipios (FEM e IPETA)		800,00
	TOTAL CAPITULO 4. ÁREA DE GASTO 9		800,00



AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE (TOLEDO)

Pz de España, 1 45640 El Real de San Vicente Tlf.: (925) 87.92.01 Fax: (925) 88.21.12

ÁREA DE GASTO 0. DEUDA PÚBLICA

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	A. OPERACIONES DE CORRIENTES CAPÍTULO 3. GASTOS FINANCIEROS		POR CAPÍTULO AÑO 2018
011/31000	Intereses de préstamos		1.200,00
	TOTAL CAPITULO 3. ÁREA DE GASTO 0		1.200,00

GRUPO DE PROGRAMA/ SUBCONCEPTO	B. OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS		POR CAPÍTULO AÑO 2018
011/91300	Amortización de préstamos		0
	TOTAL CAPITULO 9. ÁREA DE GASTO 0		0