



AYUNTAMIENTO DE SUANCES
(Cantabria)

PROYECTO DE ESTADO DE GASTOS 2.016

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCION DEL GASTO | 2.016 CRÉDITOS INICIALES(€) |
|--|---|--------------------------------|
| AREA DE GASTO I SERVICIOS PUBLICO BASICOS | | |
| 132-120.03 | Seguridad y orden público. Retribuciones básicas C1 | 107262 |
| 132-120.06 | Trienios | 11600 |
| 132-121.00 | Seguridad y orden público. COMPLEMENTO DESTINO | 39400 |
| 132-121.01 | Seguridad y orden público. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 77600 |
| 132-160.00 | Seguridad y orden público. Seguridad social | 68.222,96 |
| 151-120.00 | Urbanismo. Retribuciones Básicas GRUPO A1 | 17900 |
| 151-120.03 | Urbanismo. Retribuciones Básicas GRUPO C1 | 12542,81 |
| 151-120.04 | Urbanismo. Retribuciones Básicas GRUPO C2 | 22067,79 |
| 151-120.06 | Urbanismo. Retribuciones Básicas TRIENIO | 5850 |
| 151-121.00 | Urbanismo. Retribuciones COMPLEMENTO DESTINO | 22850 |
| 151-121.01 | Urbanismo. Retribuciones COMPLEMENTO ESPECIFICO | 22900 |
| 151-130.00 | Urbanismo. Retribuciones básicas | 19448,99 |
| 151-130.02 | Urbanismo. Otras retribuciones | 12900 |
| 151-160.00 | Urbanismo. Seguridad social | 38784 |
| 153-130.00 | Vías públicas. Retribuciones básicas | 95611,23 |
| 153-130.02 | Vías públicas. Otras remuneraciones | 75850 |
| 153-160.00 | Vías públicas. Seguridad social | 64660,2 |
| 153-130.01 | Vías públicas. Horas extraordinarias | 14000 |
| 172-143.07 | Retribuciones fomento patrimonio turístico y mediambiental | 20000 |
| 172-160.07 | Cuotas sociales fomento patrimonio turístico y mediambiental | 10000 |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 759.449,98 |
| 132-227.01 | Seguridad y Orden Público. Trbjos. Realizados otras empresas, seguridad | 150.022,64 |
| 132-233 | Seguridad. Indemnización Responsab. Patrimonial | 3.000,00 |
| 134-227.99 | Protección Civil. Trbjos. Realizados otras empresas. Protección Civil | 7.800,00 |
| 153-200.01 | Vías públicas. Arrendamiento de terrenos para aparcamiento | 30.000,00 |

| | | | |
|--|---|--|---------------------|
| 153-210.01 | Vias Pùblicas. Reparac. Infra. y bb naturales | | 80.000,00 |
| 153-210.03 | Vias pùblicas, material recuperacion zona degradada | | 50.000,00 |
| 153-203.03 | Vias publica, alquiler maquinaria, recuperacion zona degradada | | 20.000,00 |
| 160-210 | Alcantarillado. Reparacion de infraestructuras | | 9.000,00 |
| 161-210 | Abastecimiento domiciliario de agua potable. Reparacion de infraestructuras | | 4.000,00 |
| 160-221.99.01 | Alcantarillado. Mantenimiento depuradora Tagle | | 15.000,00 |
| 1622-226.21 | Gesti3n de residuos s3lidos urbano. Gastos diversos. canon vertido | | 4.700,00 |
| 1622-226.26 | Gesti3n de residuos s3lidos urbanos. Tasa de gesti3n de residuos | | 334.310,00 |
| 163-227.11 | Limpieza varria. Recogida de residuos y limpieza varria | | 363.000,00 |
| 163-227.00 | Limpieza varria. Realizad. Empr. Limpieza y aseo | | 162.407,37 |
| 163-227.00.01 | Limpieza varria. Realizad. Empr. desbroces | | 15.000,00 |
| 163-227.17 | Limpieza varria. Trbjos. Realizad. Empr. Limpieza playas | | 50.000,00 |
| 163-203 | Limpieza varria casetas playas. Alquiler | | 2.200,00 |
| 164-227.15 | Cementerio. Servicios funerarios | | 18.000,00 |
| 165-221.00 | Alumbrado pùblico. Suministro energia electrica | | 460.000,00 |
| 165-221.01 | Alumbrado pùblico. Mantenimiento alumbrado pùblico | | 96.665,01 |
| 171-227.10 | Parques y jardines. Trbjos. Realizad. Empresas. Servicio de Jardineria | | 121.193,57 |
| 172-226.08 | Protecci3n y mejora medio ambiente. Gastos diversos medio ambiente | | 19.000,00 |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BB Y SS | | | |
| 151-600.07 | Urbanizaci3n Poligono. II. sector 6 San Juan | | 2.015.298,59 |
| 151-619.00 | Urbanismo. Inversi3n reposici3n de infraestructuras generales | | 1.559,01 |
| 153-625.08 | Vias pùblicas, mobiliario (PARQUES) | | 11.490,00 |
| 153-609.04 | Vias pùblicas. Rehabilitaci3n camino monte | | 30.000,00 |
| 153-625.09 | Vias pùblicas, mobiliario CONTENEDORES | | 60.500,00 |
| 153-624 | Elementos de transporte | | 7.014,00 |
| 151-627 | Urbanismo. Inversi3n proyectos | | 45.000,00 |
| 1532-619.01 | Vias pùblicas. Pavimentaciones | | 18.000,00 |
| 165-619.16 | Alumbrdo pùblico. Inversiones | | 110.000,00 |
| 161-619.04 | Saneamiento, abasteci. y distribuci3n de agua. Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento | | 24.937,98 |
| 172-690.10 | Protecci3n y mejora del medio ambiente, inversi3n paisaje, árboles | | 109.500,00 |
| CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | | | |
| 162-763 | Recogida basura y limpieza varria. Transf. capital, mancomunidad m. ambiente | | 423.000,99 |
| CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| | | | 16.108,00 |
| TOTAL AREA DE GASTO 1 | | | 3.213.857,56 |
| AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCI3N Y PROMOCI3N SOCIAL | | | |
| 231-143.05 | Personal aux servicios sociales. UBAS" | | 20.872,20 |
| 231-143.06 | Otro personal " AUX HOGAR | | 54.500,00 |
| 231-143.08 | Gastos personal centro de dia de menores | | 19.837,00 |
| 231-160.03 | Acci3n social seg soc eventuales | | 38.486,05 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 231-162.00 | Acción social. Gastos formación y perfeccionamiento del personal | 1.000,00 |
| 241-143.03 | Fomento del Empleo. Gastos personal. Agencia Desarrollo Local | 23.289,68 |
| 241-143.04 | Fomento del Empleo. Gastos personal, taller de empleo | 17.473,24 |
| 241-160.00 | Fomento del empleo. Seguridad social, Taller de Empleo | 6.877,00 |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | | 482.335,17 |
| 232-226.06 | Promocion social gastos diversos, centro avanzado de comunicaciones | 3.000,00 |
| 231-226.20 | Acción Social. Gastos diversos, Bienestar social | 3.500,00 |
| 241-226.18 | Fomento del empleo Gastos diversos, empleo | 3.500,00 |
| 241-226.27 | Fomento del empleo Gastos diversos, taller de empleo | 12.146,32 |
| 231-226.38 | Accion Social. Tbjos. Realizad. empresas. SS teleasistencia | 12.300,00 |
| 231-226.19 | Accion Social. Gastos diversos, Tercera edad | 10.100,00 |
| 231-226.15 | Accion social. Gastos diversos, Apartamentos tutelados | 57.012,00 |
| 231-226.16 | Accion social. Gastos diversos, Promoción de la mujer | 20.000,00 |
| 231-226.17 | Accion social. Servicio catering social | 6.718,32 |
| 231-226.99.05 | Acción social. Programas complementarios UBAS | 13.451,67 |
| 231-227.07 | Accion Social. Tbjos. Realizad. empresas. SS Asist. Domiciliaria | 57.000,00 |
| 231-226.99.01 | Accion social. Banco de alimentos | 10.000,00 |
| 231-227.16 | Accion Social. Tbjos. Realizad. empresas. Gestion transporte publico adaptado | 18.000,00 |
| CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BB Y SS | | 226.728,31 |
| 241-462 | Formento del Empleo. Transferencias a ayuntamientos (salario asistente social y educador) | 25.050,00 |
| 232-480.00 | Promoción social. Transf. corr. atenciones benéficas gnrales | 10.000,00 |
| 232-480.04 | Promoción social. Transf. corr. transferencias FEMP | 2.060,00 |
| CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 37.110,00 |
| TOTAL AREA DE GASTO 2 | | 446.173,48 |
| AREA DE GASTO 3. PRODUCCIÓN DE BB PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | | |
| 324-130.00 | Servicios Complementarios de educacion. Retribuciones básicas | 12.915,28 |
| 324-130.02 | Servicios Complementarios de educacion. Otras retribuciones | 8.900,00 |
| 324-160.00 | Servicios complementarios de educación. Seguridad social | 6.653,88 |
| 330-130.00 | Administracion General de cultura. Retribuciones básicas | 12.060,35 |
| 330-130.02 | Administracion General de cultura. Otras retribuciones | 10.800,00 |
| 330-160.00 | Administracion general de cultura. Seguridad social | 6.767,22 |
| 332-130.00 | Biblioteca. Retribuciones básicas | 14.761,63 |
| 332-130.02 | Biblioteca. Otras retribuciones | 10.000,00 |
| 332-160.00 | Biblioteca. Seguridad social | 7.618,27 |
| 340-130.00 | Administracion General de Deportes. Retribuciones básicas | 37.318,00 |
| 340-130.02 | Administracion General de Deportes. Otras retribuciones | 29.400,00 |

| | | | |
|---------------|--|---|-------------------|
| 340-160.00 | Administración general de deportes. Seguridad social | | 22.558,06 |
| 324-143.01 | Servicios Complementarios de educación. Retribuciones Técnicos de educación infantil | | 33.143,00 |
| 324-160.02 | Servicios Complementarios de educación. Seguridad social. Técnicos de educación infantil | | 11.857,00 |
| | | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 224.752,69 |
| 321-226.05 | Educación. Preescolar y primaria. Guardería | | 102.000,00 |
| 324-226.10 | Servicios complementarios de Educación. Campamento urbano | | 34.000,00 |
| 323-226 | Promoción Educativa. Aula mentor | | 2.300,00 |
| 323-226.12 | Promoción Educativa. Gastos diversos educación | | 3.500,00 |
| 332-227.99.05 | Biblioteca. Servicio otras empresas | | 2.958,00 |
| 338-226.13 | Ocio y tiempo libre. festejos populares | | 64.500,00 |
| 338-203 | Ocio y tiempo libre. Arrendamiento | | 5.000,00 |
| 334-226.09 | Promoción cultural. Gastos diversos, Cultura | | 67.800,00 |
| 334-226.32 | Curso de cocina | | 2.500,00 |
| 334-226.33 | Gastos diversos hermaniento | | 2.000,00 |
| 334-212.01 | Promoción cultural. Reparaciones centros culturales | | 5.000,00 |
| 341-212 | Promoción y fomento del deporte. Reparación instalaciones deportivas sembrado | | 9.000,00 |
| 341-226.11 | Promoción y fomento del deporte. Gastos diversos, Deportes | | 95.000,00 |
| 341-203 | Promoción y fomento del deporte. Alquiler | | 5.215,00 |
| 342-227.09 | Instalaciones deportivas. Trbjos. Realizad. Empr. Limpieza y aseo piscina | | 9.000,00 |
| | | CAPITULO 2. GASTOS BB CORRIENTES Y SS | 409.773,00 |
| 324-421.01 | Servicios Complementarios de educación. Transferencias OOA, Universidad Cantabria | | 16.000,00 |
| 334-489.00 | Promoción cultural. Transferencias corr. a entidades culturales | | 20.882,00 |
| 334-489.02 | Promoción cultural. Transferencias corr. a otras entidades | | 2.100,00 |
| 341-489.01 | Promoción y fomento del deporte. Transferencias corr. a entidades deportivas | | 10.600,00 |
| 341-489.06 | Promoción y fomento del deporte. Transf. corr. Escuela Munic. Fútbol | | 46.000,00 |
| 341-489.08 | Promoción y fomento del deporte. Transf. corr. Torneo Internacional Balommano playa | | 3.000,00 |
| 323-489.12 | Servicios Complementarios de educación. Transferencias a familias ayudadas al estudio | | 3.000,00 |
| 341-489.10 | Promoción y fomento del deporte. Transf. prueba ciclista escuelas cadetes | | 1.000,00 |
| 341-489.13 | Promoción y fomento del deporte. Transf. corr. Federación Cantabria triatron | | 2.000,00 |
| 341-489.16 | Promoción y fomento del deporte. Transf. corr. Peña bolística de Cortiguera | | 2.000,00 |
| | | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.582,00 |
| 341-632-01 | Promoción y fomento del deporte. Cubrición y climatización de la piscina municipal | | 68.000,00 |
| | | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 68.000,00 |
| 341-767 | Promoción y fomento del deporte. Transferencias capital a entidades deportivas | | 23.000,00 |
| | | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.000,00 |
| | | TOTAL AREA DE GASTO 3 | 832.107,69 |
| | | AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | |

| | | |
|---------------|--|------------|
| 410-226.14 | Administración general de Agricultura, ganadería y pesca. Gastos diversos, agricultura y ganadería | 8,400.00 |
| 431-226.22 | Comercio. Gastos diversos comercio | 8,000.00 |
| 431-227.19 | Comercio. Trabajo realiz por otras empresas. Oficina de atención al consumidor | 5,000.00 |
| 432-226.23 | Información y promoción turística. Gastos diversos, turismo | 29,000.00 |
| 432-227.99.04 | Información y promoción turística. Proyecto elab plan turístico | 21,780.00 |
| 463-227.19 | Invest. Científica, técnica y aplicada. Trbjos. Realizad: Emp, PGOU | 72,600.00 |
| 463-227.06 | Invest. Científica, técnica y aplicada. Trbjos. Realizad: Emp, estudios y trabajos técnicos | 118,000.00 |

CAPITULO 2. GASTOS BB CORRIENTES Y SS

262,780.00

TOTAL AREA DE GASTO 4 262,780.00

AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL

| | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| 912-100 | Organos gobierno. Retrib. básicas y otras. Altos cargos | 65,157.12 |
| 912-160.00 | Organos de gobierno. Seguridad social | 10,447.44 |
| 920-120.00 | Admón. General. Retrib. Básicas, funcionarios A1 | 66,000.56 |
| 920-120.03 | Admón. General. Retrib. Básicas, funcionarios C1 | 13,655.35 |
| 920-120.04 | Admón. General. Retrib. Básicas, funcionarios C2 | 44,296.35 |
| 920-120.06 | Admón. General. Retrib. Básicas, funcionarios TRIENIOS | 18,850.00 |
| 920-121.00 | Admón. General. Retrib. CD | 60,600.00 |
| 920-121.01 | Admón. General. Retrib. CE | 85,200.00 |
| 920-131 | Admón. General. Gastos personal eventual | 102,197.85 |
| 920-150 | Admón. General. Productividad | 5,000.00 |
| 920-151 | Admón. General. Gratificaciones | 5,000.00 |
| 920-160.00 | Administración general. Seguridad social | 99,146.45 |
| 920-152 | Admón. General. Otras retribuciones sociales | 5,000.00 |
| 924-143.02 | Particip. Ciudadana. Atención a los ciudadadano. Aux oficina juventud | 13,299.30 |
| 924-160.00 | Particip. Ciudadana. Atención a los ciudadadano. Seguridad social | 4,421.50 |
| CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | | 598,271.92 |
| 920-202.02 | Admón. General. Arrend. Nave Municipal | 18,000.00 |
| 920-203 | Admón. General. Arrend. Maqu. instalac, utililaje | 35,000.00 |
| 920-212 | Admón. General. Reparac. Edific y otras construcciones | 35,000.00 |
| 920-213 | Admón. General. Reparac. Maqu, instalac, utililaje | 30,000.00 |
| 920-214 | Admón. General. Reparac. Material transporte | 23,000.00 |
| 920-215 | Admón. General. Reparac. Mobiliario y enseres | 2,000.00 |
| 920-216 | Admón. General. Reparac. Equipos procesos informac | 1,500.00 |
| 920-219 | Admón. General. Reparac. Otro inmovilizado material | 5,000.00 |
| 920-220.00 | Gtos. Ss. Adm. Grnal. Material ofic. ordinario no inventariable | 27,000.00 |
| 920-220.01 | Gtos. Ss. Adm. Grnal. Prensa, revistas, libros y otras public. | 13,300.00 |

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 920-220.02 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Material informatico no inventariable | 2.000,00 |
| 920-221.03 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Suministro de combustible | 62.000,00 |
| 920-221.04 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Suministro de vestuario | 12.300,00 |
| 920-222-00 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Comunicaciones, telefónicas | 39.600,00 |
| 920-222.01 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Comunicaciones, postales | 10.000,00 |
| 920-224 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Prima de seguros | 54.500,00 |
| 920-226.00 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Gastos diversos, canones | 4.500,00 |
| 920-226.01 | Atenciones protoc. y representativas | 8.000,00 |
| 920-226.99.08 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Banderas institucionales | 1.800,00 |
| 920-226-02 | Publicidad y propaganda | 9.000,00 |
| 920-226.99.03 | Representación municipal FEMP | 481,48 |
| 920-226.34 | Publicidad páginas amarillas | 1.400,00 |
| 920-226.04 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Gastos diversos, jurídicos | 60.000,00 |
| 920-227.08 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Tbjos. Realizados otras empresas. SS recaudación | 148.397,96 |
| 920-227.99.09 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Tbjos. Realizados otras empresas recaudacion | 35.250,00 |
| 920-226.24 | Gtos. Ss. Adm. Gnral. Gastos Juzgado de Paz | 2.398,50 |
| 924-226.25 | Particip. Ciudadana. Atención a los ciudadanos. Gastos diversos. Juventud | 29.000,00 |
| 924-226.35 | Particip. Ciudadana. Gastos diversos banda de musica | 1.800,00 |
| 912-230.00 | Organos gobierno. Dietas miembros de los organos de gobierno | 1.500,00 |
| 920-230.20 | Admón. General. Dietas de personal no directivo | 1.000,00 |
| 920-231.20 | Admón. General. Locomoción personal no directivo | 2.500,00 |
| 912-233.01 | Organos gobierno. Otras indemnizaciones. Asistencias | 7.860,00 |
| 925-226.99.02 | Atención a los ciudadanos, pag Web municipal | 616,00 |
| 929-226.99.09 | Imprevistos, contingencias, ejecución subsidiaria | 300,00 |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BB Y SS | 686.003,94 |
| 912-489.04 | Organos gobierno. Transf. corr., Grupos Politicos | 15.120,00 |
| 920-489.18 | Admón. General. Transferencias al personal | 4.500,00 |
| 942-468 | Transferencias a Entidades Locales Territoriales. Transferencias corr a EELL menores | 35.000,00 |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 54.620,00 |
| 920-622 | Admón. General. Inversión en Edificios y otras Construcciones | 20.000,00 |
| 920-625.03 | Admón. General. Mobiliario, enseres | 5.000,00 |
| 920-626 | Admón. General. Equipos para procesos de informacion | 11.000,00 |
| | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 36.000,00 |
| | TOTAL AREA DE GASTO 9 | 1.374.895,86 |

AREA DE GASTO 0. DEUDA PUBLICA

| | | | |
|---------|---|--|------------------|
| 011-310 | Deuda pública Intereses de préstamos | | 8.000,00 |
| 011-352 | Deuda pública. Intereses de demora | | 2.000,00 |
| | | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 10.000,00 |
| 011-911 | Deuda pública. Pasivos financieros. Amortización Caja Cantabria | | 80.000,00 |
| | | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 80.000,00 |
| | | TOTAL AREA DE GASTO 0 | 90.000,00 |

RESUMEN POR AREAS DE GASTO

| | 2016 |
|-------------------------------|---------------------|
| AREA DE GASTO 1 | 3.213.857,56 |
| AREA DE GASTO 2 | 446.173,48 |
| AREA DE GASTO 3 | 832.107,69 |
| AREA DE GASTO 4 | 262.780,00 |
| AREA DE GASTO 9 | 1.374.895,86 |
| AREA DE GASTO 0 | 90.000,00 |
| TOTAL ESTADO DE GASTOS | 6.219.814,58 |

RESUMEN POR CAPÍTULOS

| | 2016 |
|--------------------------------|---------------------|
| CAPÍTULO 1 | 1.764.809,75 |
| CAPÍTULO 2 | 3.600.583,84 |
| CAPÍTULO 3 | 10.000,00 |
| CAPÍTULO 4 | 198.312,00 |
| Total Gastos Corrientes | 5.573.705,59 |
| CAPÍTULO 6 | 527.000,99 |
| CAPÍTULO 7 | 39.108,00 |
| CAPÍTULO 9 | 80.000,00 |
| Total Gastos de Capital | 646.108,99 |
| TOTAL ESTADO DE GASTOS | 6.219.814,58 |

| | |
|-----------------|---------------------|
| INGRESOS | 6.219.814,58 |
|-----------------|---------------------|

Dif

0,00

