

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
011	310,00	Intereses de préstamos del interior	1.200,00	900,00	0,00	0,00	
11	352,00	Intereses de demora	400,00	300,00	200,00	200,00	
011	913,00	Amortización de préstamos del interior	89.790,00	89.790,00	89.790,00	89.790,00	
<b>Total 011 DEUDA PUBLICA</b>			<b>91.390,00</b>	<b>90.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA</b>			<b>91.390,00</b>	<b>90.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>89.990,00</b>	
132	120.03	Retribuciones Básicas. Policía Local GRUPO C1	102.000,00	103.000,00	102.000,00	102.000,00	
132	120.06	Trienios Personal Policia Local	20.500,00	22.500,00	23.500,00	23.500,00	
132	121.00	Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO DESTINO	64.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	
132	121.01	Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.000,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	
132	150.00	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
132	151.00	Gratificaciones. servicios extraordinarios. Policía Local	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
132	160.00	Cuotas Seguridad Social Personal Policia Local	94.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
132	205.00	Arrendamiento fotocopiadora policia local	500,00	843,00	843,00	843,00	
132	212.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. SEDE Policía Local	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
132	214.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. Vehículo Policía Local	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	
132	215.00	Mantenimiento fotocopiadora policia local	600,00	600,00	600,00	600,00	
132	219.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. Equipo Policía Local	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
132	220.02	Material informático no inventariable. Policía Local	1.350,00	500,00	500,00	500,00	
132	221.00	Suministro energía eléctrica	600,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	
132	221,02	Suministro gas	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
132	221.03	Combustible y carburante. Vehículo Policía Local	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	
132	221.04	Vestuario. Policía Local	300,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
132	221.11	Suministro, maquinaria y utillaje. Policía Local.	300,00	300,00	300,00	300,00	
132	222.00	Comunicaciones telefónicas. Policía Local	1.700,00	1.500,00			
132	224.00	Primas de seguros. Vehículos Policía Local	700,00	500,00	700,00	700,00	
132	226.00	Gastos diversos	100,00	100,00	100,00	100,00	
132	230.20	Dietas. Policía Local	50,00	50,00			
132	231.20	Gastos Locomoción. Policía Local	150,00	150,00	150,00	150,00	
	629.00	Inversión funcionamiento policia local			6.000,00	6.000,00	
<b>Total 132 seguridad y orden publico</b>			<b>444.950,00</b>	<b>468.043,00</b>	<b>464.993,00</b>	<b>464.993,00</b>	
135	212.00	Conservación y mantenimiento sede de protección civil			1.000,00	1.000,00	
135	214.00	Mantenimiento y conservación. Vehículo Protección Civil	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
135	219.00	Conservación y mantenimiento maquinaria	800,00	800,00	500,00	500,00	
135	221.03	Combustible y carburante. Vehículo Protección Civil	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	
135	221,04	Vestuario protección civil	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
135	221,05	Alimentos por servicios. Protección Civil	1.600,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
135	221,11	Suministro de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
135	222.00	Comunicaciones telefónicas. Protección Civil	1.500,00	1.400,00			

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
135	224.00	Primas de seguros. Protección Civil	425,00	440,00	450,00	450,00	
135	226.00	Otros gastos diversos. Protección Civil	200,00	200,00	200,00	200,00	
135	481.00	Subvención nominativa. Grupo Perros de rescate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Total 135 proteccion civil</b>			<b>11.525,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>10.950,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA</b>			<b>456.475,00</b>	<b>479.483,00</b>	<b>475.943,00</b>	<b>475.943,00</b>	
151	120.02	Retribuciones Básicas. Técnico Proyectos Grupo B		5.900,00	5.900,00	5.900,00	
151	121.00	Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO DESTINO		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
151	121.01	Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.800,00	3.800,00	3.800,00	
151	131.00	Retribuciones. Arquitecto Técnico	35.100,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	Proponemos negociar jubilación actual Arquitecto Técnico
151	160.00	Cuotas Seguridad social Urbanismo	12.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
151	205.00	Alquiler fotocopiadora. Urbanismo	900,00	639,00	639,00	639,00	
151	215.00	Mantenimiento fotocopiadora. Urbanismo	2.250,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
151	220.01	Libros, revistas y otras publicaciones	400,00	200,00	100,00	100,00	
151	220.02	Material informático no inventariable. Urbanismo	335,00	300,00	400,00	400,00	
151	226.00	Otros gastos diversos. Urbanismo	300,00	500,00	300,00	300,00	
151	227.06	TRPOE. Estudios y trabajos técnicos. P.G.O.U.. Urbanismo.	34.450,00	38.000,00	82.000,00	82.000,00	Pliegos redacción nuevo PGOU y Cartografía
151	231.20	Gastos locomoción personal urbanismo	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>TOTAL 151 URBANISMO</b>			<b>85.835,00</b>	<b>123.239,00</b>	<b>167.039,00</b>	<b>167.039,00</b>	
1532	120.04	Retribuciones básicas. Oficial de 1º obras	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
	120.05	Retribuciones básicas. Oficial de 2º obras			11.700,00	11.700,00	Interinos
1532	120.06	Trienios	2.900,00	3.200,00	0,00	0,00	
1532	121.00	Retribuc complementarias (C. Destino)	5.100,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00	Interinos
1532	121.01	Retribuc complementarias (C. Especifico)	9.500,00	9.600,00	20.100,00	20.100,00	Interinos
1532	130.00	Retribuciones personal laboral fijo. Brigada Obras	277.000,00	267.000,00	258.511,00	258.511,00	Disminuye por jubilaciones
1532	130.01	Horas Extraordinarias. personal laboral. Brigada Obras	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1532	131.00	Retribuciones Tecnico Riesgos Laborales y apoyo a Brigada de Obras	24.500,00	24.600,00	16.500,00	16.500,00	
1532	150.00	Productividad Personal Brigada de Obras	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1532	160.00	Gastos Seguridad Social Brigada de Obras	105.000,00	122.000,00	122.200,00	122.200,00	
1532	203.00	Alquiler maquinaria de obras y servicios	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	
1532	210.00	Conservación y mantenimiento. vías públicas y Corporaciones Locales	38.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	Proyectos previstos con el SCE/INEM-Ayuntamiento
1532	212.00	Conservación y mantenimiento. Nave Brigada de Obras	800,00	800,00	2.000,00	2.000,00	
1532	213.00	Conservación y mantenimiento. Maquinaria	4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	
1532	214.00	Conservación y mantenimiento. vehículos obras	12.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	
1532	220.02	Material informático no inventariable. Servicio de Obras.	470,00	200,00	200,00	200,00	
1532	221.00	Consumo energía eléctrica. Nave Brigada de Obras.	500,00	900,00	3.000,00	3.000,00	
1532	221.02	Suministro gas nave brigada de obras	1.000,00	800,00	300,00	300,00	
1532	221.03	Combustibles vehículos obras y servicios	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	
1532	221.04	Vestuario. personal Brigada de Obras	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
1532	221.10	Productos Limpieza Dependencias Municipales	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
1532	221.11	Suministro de repuestos de maquinaria y utillaje	11.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	
1532	221.14	Suministro pintura	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1532	221.15	Material señalización vial y otros	4.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	
1532	221.17	Suministro material obras	20.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00	
1532	222.00	Comunicaciones telefónicas. Brigada de Obras.	4.500,00	3.800,00			
1532	224.00	Primas seguros. Brigada de Obras.	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
1532	226.00	Otros Gastos diversos. Brigada de Obras	100,00	100,00	100,00	100,00	
1532	231.20	Gastos de locomoción personal de obras	200,00	200,00	200,00	200,00	
1532	358.00	Intereses leasing camión brigada		1.000,00			
1532	610.00	Urbanización e inversión de vías públicas	17.000,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	Asfaltados
	624.00	Adquisición camion brigada de obras			40.000,00	40.000,00	
	625.00	Inversión mobiliario urbano			30.000,00	30.000,00	
1532	632.00	Inversión en reposición de herramientas y utillaje	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
1532	648.00	Adquisición camion brigada de obras		7.000,00			
<b>Total 155 VIAS PUBLICAS</b>			<b>630.270,00</b>	<b>840.100,00</b>	<b>914.211,00</b>	<b>914.211,00</b>	
156	600.00	Adquisición y Gestión Patrimonio Municipal del suelo	295.000,00	293.300,00	313.450,00	313.450,00	
<b>TOTAL 156 PMS</b>			<b>295.000,00</b>	<b>293.300,00</b>	<b>313.450,00</b>	<b>313.450,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO</b>			<b>1.011.105,00</b>	<b>1.256.639,00</b>	<b>1.394.700,00</b>	<b>1.394.700,00</b>	
161	120.04	Retrib. Basicas Funcionario Servicio de Aguas (C2)	8.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
161	120.06	Trienios Personal Servicio de Aguas	650,00	650,00	650,00	650,00	
161	121.00	Retribuc complementarias (C. Destino) Servicio de aguas	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
161	121.01	Retribuc complementarias (C. Especifico) Servicio de aguas	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
161	160.00	Gastos Seguridad Social Personal de Aguas	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
161	210.00	Conservación y mantenimiento. red de agua	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
161	210.01	Conservación y mantenimiento. red de saneamiento (EDAR)	10.000,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	
161	225.01	Tasa abastecimiento agua	210.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	
161	227,14	TROEP Análisis agua para consumo humano	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
161	227,15	TROEP Conservación y mantenimiento bombeos aguas residuales	4.000,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	
161	633.00	Inversión saneamiento y abastecimiento		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total 161 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS</b>			<b>264.850,00</b>	<b>267.850,00</b>	<b>267.950,00</b>	<b>267.950,00</b>	
1621	213.00	Reparación, mantenimiento y conservación contenedores soterrados	10.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	
1621	225.01	Tasa Residuos Sólidos Urbanos	250.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	
<b>Total 1621 RECOGIDA ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS</b>			<b>260.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	
163	227.00	TROEP. Servicio Recogida de Basura y Limpieza Viaria	296.700,00	296.700,00	325.000,00	325.000,00	Licitación nuevo contrato (Desde aprobación presupuesto 15.05.2017-Total anual 400.000€)
<b>Total 163 LIMPIEZA VIARIA</b>			<b>296.700,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	
165	219.00	Instalaciones eléctricas no técnicas	7.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
165	221.00	Energía eléctrica. alumbrado público	230.000,00	190.000,00	176.000,00	176.000,00	Ahorro energético. Revisión de contrato.
165	221.17	TROEP Suministro de material eléctrico	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
165	227.17	TROEP. Mantenimiento y Conservación. alumbrado público	38.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
165	629.00	Inversión semáforos	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total 165 ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>305.500,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	
170	227.10	TROEP Gastos Recogidas Animales	6.200,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL 170 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO</b>			<b>1.133.250,00</b>	<b>1.121.150,00</b>	<b>1.100.950,00</b>	<b>1.100.950,00</b>	
171	210.00	Conservacion y mantenimiento parques infantiles	6.500,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	
171	227.10	TROEP. Mantenimiento y Conservación. Parques y Jardines.	54.200,00	57.000,00	55.600,00	55.600,00	
171	619.00	Inversión reposición parques infantiles	0,00	3.500,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Total 171 PARQUES Y JARDINES</b>			<b>60.700,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	
1721	210.00	Reparación, conservación y mantenimiento. Árboles, flores y plantas	4.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	
1721	210.01	Conservacion y mantenimiento de parques y jardines	1.500,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
1721	226.10	Actividades protección medio ambiente	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1721	226.15	Sonorización eventos medio ambiente	450,00	450,00	450,00	450,00	
1721	227.10	TROEP. Recogida papel-cartón	5.700,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	
1721	629.00	Inversión medio ambiente		30.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Total 1721 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE</b>			<b>18.950,00</b>	<b>52.950,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>35.450,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE</b>			<b>79.650,00</b>	<b>119.950,00</b>	<b>120.050,00</b>	<b>120.050,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS</b>			<b>2.680.480,00</b>	<b>2.977.222,00</b>	<b>3.091.643,00</b>	<b>3.091.643,00</b>	
221	162.00	Formacion y perfeccionamiento personal	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
221	162.04	Ayudas Acuerdo/Personal	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>Total 221 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS</b>			<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	
2311	205.00	Alquiler fotocopiadora CAIA	280,00	175,00	175,00	175,00	
2311	215.00	Reparación Conservación y mantenimiento de Fotocopiadora. Centro de Día de Menores	370,00	300,00	300,00	300,00	
2311	219.00	Mantenimiento alarma centro de día	700,00	600,00	1.500,00	1.500,00	
2311	219.01	Conservación y mantenimiento otro inmovilizado, ASCENSOR	500,00	500,00	500,00	500,00	
2311	220.02	Material informático no inventariable	200,00	300,00	400,00	400,00	
2311	221.00	Energia electrica centro de dia	2.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	
2311	221.02	Suministro gas	1.300,00	1.000,00	300,00	300,00	
2311	221.15	Otros suministros diversos	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
2311	222.00	Telecomunicaciones	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2311	223.00	Gastos transporte	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	
2311	226.10	Actividades y otros gastos diversos. Acción social.	9.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
2311	227.07	TROEP Catering Social	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
2311	227.09	TROEP Bailes Mayores	5.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2311	227.03	TROEP Centro de Día de Menores	34.900,00	37.000,00	34.800,00	34.800,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
2311	480.01	Subvención nominativa AMPA COLEGIO PINTOR MARTINEZ SAEZ	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
2311	480.02	Transferencias corrientes. Subvención para ayudas de emergencia social (Particulares y Entidades)	30.000,00	30.000,00	57.000,00	57.000,00	Acuerdo propuesta PRC ayudas a ONGs Asistenciales: Convenios con Cáritas y Cruz Roja para proyectos en Colindres
2311	480.03	Subvención nominativa ASCASAM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
2311	480.04	Subvención nominativa LA CALZADA	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
2311	629.00	Inversión parque biosaludable		15.000,00			
<b>Total 2311 ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES</b>			<b>113.900,00</b>	<b>139.925,00</b>	<b>154.525,00</b>	<b>154.525,00</b>	
2312	208.00	Alquiler material higiénico	300,00	350,00	350,00	350,00	
2312	212.00	Conservación y mantenimiento. Edificio Casa de los Maestros	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2312	219.00	Conservación y mantenimiento ascensor Casa de los Maestros	1.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	
2312	221.00	Energía eléctrica Casa de los Maestros	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2312	221.03	Combustibles y carburantes Casa de los Maestros	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
2312	226.00	Programas de Igualdad	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
2312	227.12	Programa de Igualdad. Aula Matinal y Actividades de verano	15.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
2312	489.02	Subvención nominativa FED. AGROALIMENTARIA DE CANTABRIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2312	632.00	Inversión Casa de los Maestros		25.000,00	28.000,00	28.000,00	Cafetería Centro social de Mayores
<b>Total 2312 PROMOCION SOCIAL</b>			<b>28.800,00</b>	<b>58.950,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>62.650,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>			<b>142.700,00</b>	<b>198.875,00</b>	<b>217.175,00</b>	<b>217.175,00</b>	
241	130.00	Retribuciones . Agente de Desarrollo Local fijo / Promoción Social	35.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
241	131.00	Retribuciones . Agente de Desarrollo Local temporal / Promoción Social	16.700,00	16.700,00	7.700,00	7.700,00	Subvencionado por el Gobierno de Cantabria
241	143.00	Retricuciones alumnos Taller Empleo 2012. Paga extra adicional 2012		15.400,00			
241	131.01	Retricuciones Personal laboral docente Taller de Empleo 2012. Paga extra adicional 2012		5.200,00			
241	150.00	PRODUCTIVIDAD	800,00	600,00	600,00	600,00	
241	160.00	Cuotas Seguridad Social Personal Oficina ADL	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
241	160,06	Cuotas Seguridad Social Personal Oficina ADL TEMPORAL	5.100,00	5.100,00	10.500,00	10.500,00	
241	205.00	Alquiler fotocopiadora ADL	800,00	639,00	639,00	639,00	
241	215.00	Reparación Conservación y mantenimiento Fotocopiadora. ADL	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
241	220.02	Material informatico no inventariable	800,00	500,00	300,00	300,00	
241	222.00	Comunicaciones telefónicas.	100,00	100,00			
241	226.13	Otros gastos diversos. Promoción económica.Colindres, centro comercial abierto	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
241	230.20	Dietas personal ADL	100,00	100,00	100,00	100,00	



PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
241	231.20	Gastos locomoción personal ADL	300,00	300,00	200,00	200,00	
241	625.00	Inversión mobiliario ADL		800,00			
<b>Total 241 FOMENTO DEL EMPLEO</b>			<b>95.300,00</b>	<b>123.339,00</b>	<b>97.939,00</b>	<b>97.939,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO</b>			<b>95.300,00</b>	<b>123.339,00</b>	<b>97.939,00</b>	<b>97.939,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</b>			<b>247.500,00</b>	<b>331.714,00</b>	<b>324.614,00</b>	<b>324.614,00</b>	
320	130.00	Retribuciones. Conserjes Colegios	41.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
320	160.00	Cuotas Seguridad Social Personal Colegios	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
320	212.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento Colegios Públicos	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
320	219.00	Conservación y manteneimeinto ascensores Colegios Públicos	2.000,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	
320	219.01	Reparación, conservación, mantenimiento otro inmovilizado	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
320	221.00	Energía eléctrica. Colegios Públicos	30.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	Aumento por el nuevo colegio Los Puentes
320	221.03	Combustibles Colegios Publicos	30.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	
320	226.10	Gastos diversos colegios públicos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
320	227.00	TROEP Trabajos realizados por otras empresas. Limpieza de centros educativos.	100.000,00	105.000,00	109.000,00	109.000,00	
320	489.00	Subvención nominativa AMPA PEDRO DEL HOYO	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
320	489.01	Subvención nominativa AMPA FRAY PABLO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
320	489.02	Subvención nominativa AMPA LOS PUENTES	800,00	800,00	800,00	800,00	
320	489.03	Subvención nominativa AMPA VALENTÍN TURIENZO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
320	489.04	Subvención nominativa P.15 y P.16 (Los Puentes);P17 (Colegios)	4.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	Partida única para todos los colegios
320	489.05	Subvención nominativa CP FRAY PABLO	4.000,00	4.000,00			
320	489.06	Subvención nominativa CP PEDRO DEL HOYO	4.000,00	4.000,00			
320	489.07	Subvención nominativa IES VALENTÍN TURIENZO	6.000,00	3.000,00			
320	629.00	Inversión, otro inmovilizado colegios	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Ayudas Educación Infantil				16.200,00	A la espera de informe favorable Intervención
320	632.00	Inversión Reposición centros educativos	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total 320 ADMON GRAL DE EDUCACION</b>			<b>256.350,00</b>	<b>273.350,00</b>	<b>286.650,00</b>	<b>302.850,00</b>	
323	130.00	Sueldos TEI	3.000,00	9.100,00	5.800,00	5.800,00	Subvencionado por el Gobierno de Cantabria
323	160.00	Seguridad Social TEI	1.800,00	3.900,00	2.900,00	2.900,00	Subvencionado por el Gobierno de Cantabria
<b>Total 323 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA</b>			<b>4.800,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN</b>			<b>261.150,00</b>	<b>286.350,00</b>	<b>295.350,00</b>	<b>311.550,00</b>	
330	202.00	Arrendamiento local Casa Cultura	17.600,00	6.000,00			
330	208.00	Alquiler material higiénico	250,00	150,00	150,00	150,00	
330	212.00	Conservación y Mantenimiento. Centros Cultura	800,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	
330	219.00	Conservación y manteneimeinto ascensor Centros Cultura	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
330	219.01	Reparación y mantenimiento otro inmovilizado	500,00	300,00	500,00	500,00	
330	221.00	Energía eléctrica. Centros Cultura	24.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	
330	221.03	Combustibles edificios culturales	6.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
330	221.11	Suministros repuestos y utillaje, edificios cultura	100,00	300,00	300,00	300,00	
330	623.01	Inversión material salon de actos		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
330	626.00	Inversión equipos procesos información Casa de cultura		10.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Total 330 ADMON GRAL DE CULTURA</b>			<b>52.250,00</b>	<b>58.250,00</b>	<b>53.450,00</b>	<b>53.450,00</b>	
3321	130.00	Retribuciones. personal laboral fijo. Centros Cultura Biblioteca	51.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	
3321	160.00	Cuotas Seguridad Social personal BIBLIOTECA	9.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3321	205.00	Alquiler FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	610,00	843,00	843,00	843,00	
3321	215.00	Mantenimiento fotocopiadora. BIBLIOTECA	360,00	360,00	360,00	360,00	
3321	220.01	Gastos prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
3321	220.02	Material informático no inventariable, Biblioteca	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
3321	222.00	Comunicaciones telefónicas. BIBLIOTECA	800,00	700,00			
3321	226.09	Gastos actividades biblioteca	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
3321	231.20	Locomoción personal Biblioteca	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Total 3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS</b>			<b>72.270,00</b>	<b>79.303,00</b>	<b>78.103,00</b>	<b>78.103,00</b>	
334	130.00	Retribuciones. personal laboral fijo. Profesores de música	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
334	150.00	Productividad	0,00	700,00	700,00	700,00	
334	160.00	Cuotas Seguridad Social. Profesores de música	9.500,00	7.500,00	8.600,00	8.600,00	
338	209.00	Canon SGAE y CEDRO cultura		1.000,00	500,00	500,00	
334	226.08	Gastos Jornadas Micologicas	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
334	226.09	Gastos actividades culturales	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
334	226.10	Gastos Certamen Literario	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
334	226.11	Festival Internacional de Santander	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
334	226.14	TROEP. Cursos Escuela de Musica	21.500,00	23.000,00	21.500,00	41.500,00	Plan de mejora en gestión y oferta Escuela Música
334	226.15	TROEP Sonorización eventos culturales	2.400,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	
334	489.00	Subvención nominativa ASOCIACIÓN LOS NARANJOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
334	489.01	Subvención nominativa ASOCIACIÓN SAUGA	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
334	489.02	Subvención nominativa PEÑA EL JUNCU	8.300,00	8.300,00	8.300,00	13.300,00	Convenio para Plan de mejora formación musical
334	489.03	Subvención nominativa PEÑA SAN JUAN	7.500,00	8.300,00	8.300,00	13.300,00	Convenio para Plan de mejora formación musical
334	489.04	Subvención nominativa AMIGOS DEL MUNDO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
334	489.05	Subvención nominativa ESCUELA FOLKLORE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
334	489.06	Subvención nominativa PARROQUIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
334	632.00	Rehabilitación Casa de Cultura		61.500,00	80.000,00	80.000,00	Salón actos Casa Cultura (exterior y accesos); Ludoteca (exterior); Auditorio (baños y ampliación almacenes)
334	626.00	Inversión en sonido, imagen proyección y tecnología			3.000,00	3.000,00	
334	625.00	Inversión mobiliario Casa Cultura	16.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>Total 334 CULTURA</b>			<b>227.100,00</b>	<b>277.600,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>320.800,00</b>	
336	226.00	Otros gastos protección del patrimonio	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
336	480.00	Subvención nominativa ASOCIACION FALGOTE		1.500,00	1.500,00	3.000,00	Aumento para nuevas actividades
<b>Total 336 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO</b>			<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	
337	130.00	Retribuciones Personal laboral fijo SERJUCO	48.600,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
337	160.00	Cuotas Seguridad Social personal SERJUCO	15.300,00	15.300,00	15.800,00	15.800,00	
337	205.00	Alquiler fotocopiadora SERJUCO	700,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	
337	208.00	Alquiler material higiénico	100,00	100,00	100,00	100,00	
337	212.00	Conservación y Mantenimiento Centros Juveniles	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
337	215.00	Reparación, conservación y mantenimiento máquinas. FOTOCOPIADORA SERJUCO	800,00	500,00	800,00	800,00	
337	219.00	Conservación y mantenimiento ascensor	2.750,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	
337	220.00	Material de oficina. ordinario no inventariable SERJUCO	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
337	220.01	Suministro prensa, revistas y libros	500,00	500,00	500,00	500,00	
337	220.02	Material informático no inventariable. SERJUCO	1.290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
337	221.14	Suministro material actividades y juegos	10.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
337	222.00	Comunicaciones telefónicas. SERJUCO	600,00	300,00			
337	223.00	Gastos transporte salidas	600,00	500,00	500,00	500,00	
337	226.00	Gastos Diversos -SERJUCO	600,00	500,00	500,00	500,00	
337	226.02	Publicidad y propaganda SERJUCO	1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	
337	226.06	Actividades SERJUCO (cursos, jornadas y demostraciones)	21.000,00	21.000,00	40.000,00	40.000,00	
337	226.09	Actividades Navidad		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
337	226.15	Sonorización Actividades Serjuco	1.750,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	
337	227.03	TROEP. Colaboración Servicio de ocio y tiempo libre	38.700,00	43.000,00			
337	231.20	Gastos locomocion SERJUCO	100,00	100,00	100,00	100,00	
		<b>Total 337 POLITICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE</b>	<b>148.890,00</b>	<b>166.667,00</b>	<b>142.517,00</b>	<b>142.517,00</b>	
338	205.00	Alquiler mobiliario y enseres, festejos	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
338	208.00	Alquiler alumbrado navideño	35.000,00	51.500,00	47.000,00	20.000,00	Minoración para aumento en otras actuaciones prioritarias
338	209.00	Canon SGAE festejos	15.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	
338	219.00	Reparación, conservación y mantenimiento otro inmovilizado	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
338	224.00	Primas seguros festejos	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
338	226.00	Gastos diversos festejos populares	25.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	Minoración para aumento en otras actuaciones prioritarias
338	226.02	Publicidad y propaganda, festejos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
338	226.10	Gastos Festejos. Cabalgata de Reyes	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
338	226.11	Gastos Festejos. San Juan	37.000,00	48.000,00	49.000,00	35.600,00	Minoración para aumento en otras actuaciones prioritarias
338	226.12	Gastos Festejos. San Gines	85.000,00	95.000,00	110.000,00	110.000,00	
338	226.13	Gastos Festejos. San Roque	3.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	
338	226.15	Sonorización y gastos otros festejos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
338	226.16	Premios concursos Festejos	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		<b>Total 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS</b>	<b>230.500,00</b>	<b>289.500,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>238.600,00</b>	
		<b>TOTAL 33 CULTURA</b>	<b>733.010,00</b>	<b>875.820,00</b>	<b>868.370,00</b>	<b>839.470,00</b>	
341	208.00	Alquiler material higiénico	400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	
341	219.00	Reparación y conservación otro inmovilizado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
341	221.04	Vestuario escuelas deportivas municipales	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
341	221.14	Suministro material deportivo	8.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	
341	223.00	Transporte	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
341	226.02	Publicidad y propaganda,	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
341	226.06	Cursos de Verano Universidad de Cantabria.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
341	226.09	Gastos actividades deportivas	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
341	226.10	Gastos Fiesta del Deporte	11.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
341	226.13	Otros gastos diversos deportes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
341	226.15	Sonorización eventos deportivos	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
341	227.10	TROEP. Contrato de actividades deportivas	154.000,00	190.000,00	285.000,00	285.000,00	
341	227.11	TROEP Control de accesos y atención instalaciones deportivas		49.000,00	50.000,00	50.000,00	
341	227.12	TROEP. Mantenimiento instalaciones deportivas		150.000,00	211.750,00	211.750,00	
341	227.12	TROEP. Gestión de instalaciones deportivas		37.000,00			
341	480.00	Ayudas a deportistas locales en competiciones de élite	6.000,00	9.000,00	9.000,00	11.000,00	Ampliación a deportistas de base con necesidades especiales
341	480.01	Ayudas a la Formación para monitores y entrenadores	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	Aumento para gastos de perfeccionamiento de deportistas
341	489.00	Subvención nominativa CLUB ATLETISMO COLINDRES	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
341	489.01	Subvención nominativa CLUB CICLISTA COLINDRES-	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
341	489.02	Subvención nominativa PEÑA PASABOLO SAN GINÉS	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
341	489.03	Subvención nominativa PEÑA BOLO PALMA SAN ROQUE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
341	489.04	Subvención nominativa CLUB DEPORTIVO COLINDRES	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
341	489.05	Subvención nominativa CLUB DE BALONMANO	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
341	489.06	Subvención nominativa CLUB DE PIRAGUISMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
341	489.07	Subvención nominativa CLUB DE KARATE	10.600,00	5.300,00	5.300,00	7.000,00	Ajuste por entender que está infravalorado
341	489.08	Subvención nominativa CLUB DE REMO	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
341	489.09	Subvención nominativa CLUB DEPORTIVO GIMNASIO KORPOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
341	489.10	Subvención nominativa A.D. BALONCESTO COLINDRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
341	489.11	Subvención nominativa ADEMCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
341	489.12	Subvención nominativa CLUB TRIATLON VILLA DE COLINDRES	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Subvención nomitiva GIMNASIA RÍTMICA ???				2.000,00	Previsión creación Club de Gimnasia Rítmica
341	489.13	Subvención nominativa RECREATIVOS COLINDRES - FÚTBOL SALA	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
341	489.14	Subvención nominativa E.M. CLUB ATLETISMO COLINDRES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
341	489.15	Subvención nominativa E.M. CLUB CICLISTA COLINDRES-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
341	489.16	Subvención nominativa E.M. PEÑA BOLO PALMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
341	489.17	Subvención nominativa E.M. CLUB DEPORTIVO COLINDRES	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
341	489.18	Subvención nominativa E.M. CLUB DE BALONMANO	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
341	489.19	Subvención nominativa E.M. CLUB DE PIRAGUISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
341	489.20	Subvención nominativa E.M. CLUB DE KARATE	10.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	Ajuste por entender que está infravalorado
341	489.21	Subvención nominativa E.M. CLUB DE REMO	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
341	489.22	Subvención nominativa E.M. BALONCESTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
341	489.23	Subvención nominativa C.D.E. Asón Competición Minimotos	500,00	500,00	500,00	500,00	
341	489.24	Subvención nominativa PESCA SUBMARINA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>Total 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE</b>			<b>422.000,00</b>	<b>670.700,00</b>	<b>790.050,00</b>	<b>802.750,00</b>	
342	205.00	Alquiler mobiliario y enseres, deportes	2.000,00	2.000,00			
342	212.00	Conservación y Mantenimiento. Instalaciones deportivas	23.000,00	55.000,00	48.500,00	48.500,00	
342	214.00	Reparación, conservación, mantenimiento vehiculos	1.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
342	221.00	Energía eléctrica. Instalaciones deportivas	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
342	221.03	Combustibles. Instalaciones deportivas	18.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	
342	626.00	Inversión informatico instalaciones deportivas (software y hardware)		50.000,00	5.000,00	5.000,00	
342	625.00	Inversión mobiliario y maquinaria instalaciones deportivas		75.000,00	30.000,00	30.000,00	
342	629.00	Inversión obras campo fútbol	18.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00	Obras Campo Fútbol (aseos,almacenes, proyecto nuevo edificio)
342	629.01	Inversion instalaciones deportivas			60.000,00	60.000,00	Vestuarios piscina descubierta; proyecto cafetería piscinas; proyecto edificio pistas atletismo; proyeto centro multiusos
<b>TOTAL 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>			<b>102.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 34 DEPORTE</b>			<b>524.000,00</b>	<b>1.082.700,00</b>	<b>1.170.050,00</b>	<b>1.182.750,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>			<b>1.518.160,00</b>	<b>2.244.870,00</b>	<b>2.333.770,00</b>	<b>2.333.770,00</b>	
4312	480.00	Transferencias corrientes APYMECO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>Total 4312 COMERCIO</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
432	221.15	Suministro material promocion turistica del ayuntamiento	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
432	226.00	Gastos Actividades Promocion Turistica del Municipio	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
432	226.02	Publicidad y Propaganda Promocion del Municipio	15.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
432	226.10	Concurso de Escaparates	800,00	800,00	800,00	800,00	
432	227.00	TROEP. Lavandería albergue	1.000,00	800,00	800,00	800,00	
<b>Total 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA</b>			<b>28.300,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS</b>			<b>45.300,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	
493	226.00	Convenio Oficina de Consumo	4.700,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	
<b>Total 493 OFICINAS DEFENSA DEL CONSUMIDOR</b>			<b>4.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
491	120.01	Retribuciones Básicas Personal TICs	13.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
491	120.06	Trienios Personal TICs	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
491	121.00	Complemento de Destino Personal TICs	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
491	121.01	Complemento Específico Personal TICs	16.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
491	151.00	Gratificaciones Personal TICs	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
491	160.00	Cuotas seguridad Social Personal TICs	11.600,00	11.600,00	12.000,00	12.000,00	
491	216.00	Reparación, conservación y mantenimiento equipos informáticos	800,00	500,00	500,00	500,00	
491	220.02	Material informático no inventariable. Telecentro	9.600,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
491	221.12	Suministro material electronico y telecomunicaciones	2.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
491	222.00	Comunicaciones Telefónicas Telecentro	1.500,00	1.000,00			
491	230.20	Dietas personal TICS	100,00	100,00	100,00	100,00	
491	231.20	Gastos locomoción personal TICS	200,00	200,00	300,00	300,00	
491	636.00	Inversion equipo proceso de información	1.000,00	7.200,00	18.000,00	18.000,00	
<b>Total 494 GESTION INFORMATICA</b>			<b>71.800,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>			<b>76.500,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>95.100,00</b>	<b>95.100,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>			<b>121.800,00</b>	<b>132.300,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>140.700,00</b>	
912	100.00	Retribuciones Alcaldía	7.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Vincular retribuciones a cumplimiento Plan Objetivos
912	100.01	Retribuciones Organos de Gobierno	64.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Vincular retribuciones a cumplimiento Plan Objetivos
912	160.00	Cuotas Seguridad Social Organos de Gobierno	27.500,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	
912	222.00	Comunicaciones telefónicas. Grupos municipales	7.000,00	6.500,00			
912	226.00	Otros gastos diversos, grupos municipales.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
912	226.01	Atenciones protocolarias y representativas. órganos de gobierno	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
912	231.00	Gastos Locomoción. órganos de gobierno	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
912	233.01	Indemnizaciones. asistencias a Plenos y a otros órganos colegiados. órganos de gobierno	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	Vincular retribuciones a cumplimiento Plan Objetivos
912	489.00	Transferencias. Grupos Políticos	18.260,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
<b>Total 912 ORGANOS DE GOBIERNO</b>			<b>177.760,00</b>	<b>185.750,00</b>	<b>179.250,00</b>	<b>179.250,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>			<b>177.760,00</b>	<b>185.750,00</b>	<b>179.250,00</b>	<b>179.250,00</b>	
920	120.00	Retribuciones Básicas. personal funcionario (A1) . Administración General	14.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
920	120.03	Retribuciones Básicas. personal funcionario (C1) . Administración General	30.600,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
920	120.04	Retribuciones Básicas. personal funcionario (C2) . Administración General	17.500,00	17.600,00	25.700,00	25.700,00	Interinos
920	120.05	Retribuciones Básicas. personal funcionario (E) . Brigada Limpieza		7.800,00	31.100,00	31.100,00	Interinos
920	120.06	Trienios Personal Funcionario Administracion General	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
920	121.00	Retribuciones Complementarias ( C. Destino). personal funcionario. Admon Gral	41.000,00	50.000,00	63.500,00	63.500,00	Interinos
920	121.01	Retribuciones Complementarias ( C. Especifico). personal funcionario. Admon Gral	73.500,00	78.500,00	95.000,00	95.000,00	Interinos
920	130.00	Retribuciones Brigada Personal de limpieza edificios municipales	137.500,00	139.000,00	119.000,00	119.000,00	Jubilaciones
920	130.01	Horas Extraordinarias. personal laboral.Limpieza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
920	130.03	Retribuciones personal laboral fijo . NotifIcador	22.000,00	20.000,00			
920	150.00	Productividad personal administración general	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
920	160.00	Cuotas Seguridad Social Personal Administracion General	94.000,00	102.000,00	115.000,00	115.000,00	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
920	162.05	TROEP Seguros prevención riesgos laborales	15.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
920	205.00	Alquiler fotocopiadora. Oficinas Generales	1.200,00	973,00	973,00	973,00	
920	208.00	Alquiler material higiénico	500,00	500,00	500,00	500,00	
920	212.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. Edificios municipales Generales	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
920	214.00	Reparación, conservación y mantenimiento Vehículos Administración General	1.500,00	800,00	800,00	800,00	
920	215.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. Fotocopiadora Administración General	1.000,00	900,00	900,00	900,00	
920	215.01	Reparación y mantenimiento mobiliario de la Administración General	500,00	300,00	300,00	300,00	
920	216.00	Reparación. Conservación y Mantenimiento. Equipos informáticos. Administración General	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
920	219.00	Conservación y mantenimiento ascensores Edificio General	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
920	220.00	Material de oficina. ordinario no inventariable. Administración General	14.100,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
920	220.01	Prensa. revistas. libros y otras publicaciones. Administración General	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	
920	220.02	Material de oficina. material informático no inventariable. Administración General	2.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
920	221.00	Energía eléctrica. Edificios municipales Admon Gral	15.000,00	17.000,00	15.421,00	15.421,00	
920	221.03	Combustibles y carburantes. Administración General	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
920	221.04	Vestuario Personal de Limpieza Administración General	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
920	222.00	Comunicaciones telefónicas. Administración General	20.000,00	14.500,00	20.000,00	20.000,00	
920	222.01	Comunicaciones postales. Administración General	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
920	224.00	Primas de seguros. Administración General	26.000,00	23.300,00	24.000,00	24.000,00	
920	225.00	Tributos Estatales	500,00	500,00	500,00	500,00	
920	225.01	Tributos Comunidad Autónoma.	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
920	226.00	Otros gastos diversos. Administración General	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
920	226.03	Publicaciones en diarios oficiales	200,00	200,00	200,00	200,00	
920	226.04	Gastos jurídicos. Administración General	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
920	226.05	Indemnizaciones por expedientes de responsabilidad patrimonial	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
920	227.06	TROEP. Poyectos. Estudios y Trabajos Tecnicos	44.485,00	65.335,00	45.000,00	45.000,00	
920	230.20	Dietas. personal Administración General	4.000,00	1.500,00	500,00	500,00	
920	231.20	Gastos Locomoción. personal Administración General	500,00	500,00	500,00	500,00	
920	619.00	Inversión reposición edificio Casa Consistorial	24.000,00	2.200,00			
920	625.00	Inversión mobiliario edificio Casa Consistorial		2.400,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total 920 ADMON GRAL</b>			<b>703.785,00</b>	<b>736.608,00</b>	<b>751.194,00</b>	<b>751.194,00</b>	

PROGRAMA DE GASTO	ECONOMICA	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	P. PRC 2017	OBSERVACIONES PRC
925	205.00	Alquiler fotocopiadora. Juzgado de paz	240,00	175,00	175,00	175,00	
925	215.00	Mantenimiento máquinas. Fotocopiadora Juzgado Paz	200,00	150,00	150,00	150,00	
925	220.00	Material de oficina, ordinario no inventariable, Juzgado Paz	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
925	220.02	Material informático no inventariable. Juzgado Paz	600,00	500,00	500,00	500,00	
925	222.01	Comunicaciones postales, Juzgado Paz	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>Total 921 JUZGADO DE PAZ DE COLINDRES</b>			<b>6.540,00</b>	<b>7.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>6.325,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</b>			<b>710.325,00</b>	<b>743.933,00</b>	<b>757.519,00</b>	<b>757.519,00</b>	
931	120.00	Retribuciones Básicas. personal funcionario (A1) . Administración Financiera y tributaria	15.500,00	15.900,00	15.000,00	15.000,00	
931	120.01	Retribuciones Básicas. personal funcionario (A2) . Administración Financiera y tributaria	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
931	120.03	Retribuciones Básicas. personal funcionario (C1) . Administración Financiera y Tributaria	20.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
931	120.06	Trienios Funcionarios Administracion Financiera	7.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
931	121.00	Retrib Complement. ( Complemento Destino. personal funcionario. Admón Financiera	37.000,00	38.000,00	35.500,00	35.500,00	
931	121.01	Retrib Complement. ( Complemento Especifico). personal funcionario. Admón Financiera	74.000,00	75.500,00	71.800,00	71.800,00	
931	130.00	Retribuciones Personal Laboral Indefinido Recaudacion	51.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
931	150.00	Productividad personal Admon financiera	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
931	151.00	Gratificaciones Personal Admon financiera		650,00	4.000,00	4.000,00	
931	160.00	Cuotas Seguridad Social Personal Administracion financiera y Tributaria	92.000,00	60.000,00	63.750,00	63.750,00	
931	216.00	Mantenimiento Programas Informáticos. Administración Financiera	23.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
931	220,02	Material informático, no inventariable	2.800,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
931	222,01	Comunicaciones postales recaudación	10.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	
931	226.00	Gastos diversos administracion financiera	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
931	227.08	Servicios de Entidades Financieras	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>Total 930 ADMON FINANCIERA Y TRIBUTARIA</b>			<b>352.500,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>331.550,00</b>	<b>331.550,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 93 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA</b>			<b>352.500,00</b>	<b>332.050,00</b>	<b>331.550,00</b>	<b>331.550,00</b>	
943	463.00	Transferencias corrientes. Mancomunidad Servicios Sociales	114.000,00	108.000,00	100.000,00	100.000,00	
943	463.01	Transferencias corrientes. Mancomunidad de Municipios Sostenibles	20.000,00	20.000,00	20.100,00	20.100,00	
943	467.00	Transferencias corrientes. Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria.	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>TOTAL 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES</b>			<b>157.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	
<b>TOTAL POLÍTICA DE GASTO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b>			<b>157.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>143.100,00</b>	<b>143.100,00</b>	
<b>TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>			<b>1.397.585,00</b>	<b>1.412.733,00</b>	<b>1.411.419,00</b>	<b>1.411.419,00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>			<b>6.056.915,00</b>	<b>7.189.829,00</b>	<b>7.392.136,00</b>	<b>7.392.136,00</b>	