

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | 310,00 | Intereses de préstamos del interior | 1.200,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 352,00 | Intereses de demora | 400,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 011 | 913,00 | Amortización de préstamos del interior | 89.790,00 | 89.790,00 | 89.790,00 | 89.790,00 | 89.790,00 | |
| Total 011 DEUDA PUBLICA | | | 91.390,00 | 90.990,00 | 89.990,00 | 89.990,00 | 89.990,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 0 DEUDA PUBLICA | | | 91.390,00 | 90.990,00 | 89.990,00 | 89.990,00 | 89.990,00 | |
| 132 | 120.03 | Retribuciones Básicas. Policía Local GRUPO C1 | 102.000,00 | 103.000,00 | 102.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | |
| 132 | 120.06 | Trienios Personal Policía Local | 20.500,00 | 22.500,00 | 23.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 132 | 121.00 | Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO DESTINO | 64.000,00 | 64.300,00 | 64.300,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 132 | 121.01 | Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO ESPECIFICO | 129.000,00 | 130.200,00 | 130.200,00 | 131.500,00 | 131.500,00 | |
| 132 | 150.00 | PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL | 2.000,00 | 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 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 132 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social Personal Policía Local | 94.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | |
| 132 | 205.00 | Arrendamiento fotocopiadora policia local | 500,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | 212.00 | Reparación. Conservación y Mantenimiento. SEDE Policía Local | 1.000,00 | 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 | 2.700,00 | |
| 132 | 215.00 | Mantenimiento fotocopiadora policia local | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 132 | 219.00 | Reparación. Conservación y Mantenimiento. Equipo Policía Local | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 132 | 220.02 | Material informático no inventariable. Policía Local | 1.350,00 | 500,00 | 500,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 132 | 221.00 | Suministro energía eléctrica | 600,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 132 | 221,02 | Suministro gas | 1.100,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | |
| 132 | 221.04 | Vestuario. Policía Local | 300,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 132 | 221.11 | Suministro, maquinaria y utillaje. Policía Local. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 700,00 | |
| 132 | 226.00 | Gastos diversos | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 132 | 230.20 | Dietas. Policía Local | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 132 | 231.20 | Gastos Locomoción. Policía Local | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | |
| | 629.00 | Inversión funcionamiento policia local | | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total 132 seguridad y orden publico | | | 444.950,00 | 468.043,00 | 464.993,00 | 477.800,00 | 477.800,00 | |
| 135 | 212.00 | Conservación y mantenimiento sede de protección civil | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 135 | 214.00 | Mantenimiento y conservación. Vehículo Protección Civil | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 135 | 219.00 | Conservación y mantenimiento maquinaria | 800,00 | 800,00 | 500,00 | 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 | 1.300,00 | |
| 135 | 221,04 | Vestuario protección civil | 300,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 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 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 135 | 224.00 | Primas de seguros. Protección Civil | 425,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 135 | 226.00 | Otros gastos diversos. Protección Civil | 200,00 | 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 | 2.000,00 | |
| Total 135 proteccion civil | | | 11.525,00 | 11.440,00 | 10.950,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA | | | 456.475,00 | 479.483,00 | 475.943,00 | 488.850,00 | 488.850,00 | |
| 151 | 120.02 | Retribuciones Básicas. Técnico Proyectos Grupo B | | 5.900,00 | 5.900,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 151 | 121.00 | Retribuc. Complementarias. COMPLEMENTO DESTINO | | 3.700,00 | 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 | 3.800,00 | |
| 151 | 131.00 | Retribuciones. Arquitecto Técnico | 35.100,00 | 44.500,00 | 44.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 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 | 23.700,00 | |
| 151 | 205.00 | Alquiler fotocopiadora. Urbanismo | 900,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 215.00 | Mantenimiento fotocopiadora. Urbanismo | 2.250,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 220.01 | Libros, revistas y otras publicaciones | 400,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 151 | 220.02 | Material informático no inventariable. Urbanismo | 335,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | 226.00 | Otros gastos diversos. Urbanismo | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 151 | 227.06 | TRPOE. Estudios y trabajos técnicos. P.G.O.U.. Urbanismo. | 34.450,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 52.400,00 | 52.400,00 | Pliegos redacción nuevo PGOU y Cartografía |
| 151 | 231.20 | Gastos locomoción personal urbanismo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| TOTAL 151 URBANISMO | | | 85.835,00 | 123.239,00 | 167.039,00 | 136.400,00 | 136.400,00 | |
| 1532 | 120.04 | Retribuciones básicas. Oficial de 1º obras | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | 120.05 | Retribuciones básicas. Oficial de 2º obras | | | 11.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | Interinos |
| 1532 | 120.06 | Trienios | 2.900,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1532 | 121.00 | Retribuc complementarias (C. Destino) | 5.100,00 | 5.200,00 | 11.700,00 | 11.750,00 | 11.750,00 | Interinos |
| 1532 | 121.01 | Retribuc complementarias (C. Especifico) | 9.500,00 | 9.600,00 | 20.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | Interinos |
| 1532 | 130.00 | Retribuciones personal laboral fijo. Brigada Obras | 277.000,00 | 267.000,00 | 258.511,00 | 232.065,00 | 232.065,00 | Disminuye por jubilaciones |
| 1532 | 130.01 | Horas Extraordinarias. personal laboral. Brigada Obras | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | |
| 1532 | 131.00 | Retribuciones Tecnico Riesgos Laborales y apoyo a Brigada de Obras | 24.500,00 | 24.600,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | |
| 1532 | 150.00 | Productividad Personal Brigada de Obras | 4.000,00 | 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 | 126.894,89 | 126.894,89 | |
| 1532 | 203.00 | Alquiler maquinaria de obras y servicios | 16.000,00 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 1532 | 210.00 | Conservación y mantenimiento. vías públicas y Corporaciones Locales | 38.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1532 | 213.00 | Conservación y mantenimiento. Maquinaria | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1532 | 214.00 | Conservación y mantenimiento. vehículos obras | 12.000,00 | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 1532 | 220.02 | Material informático no inventariable. Servicio de Obras. | 470,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1532 | 221.00 | Consumo energía eléctrica. Nave Brigada de Obras. | 500,00 | 900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 1532 | 221.02 | Suministro gas nave brigada de obras | 1.000,00 | 800,00 | 300,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| 1532 | 221.03 | Combustibles vehículos obras y servicios | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1532 | 221.04 | Vestuario. personal Brigada de Obras | 8.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1532 | 221.10 | Productos Limpieza Dependencias Municipales | 8.500,00 | 12.000,00 | 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 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 1532 | 221.14 | Suministro pintura | 18.000,00 | 25.000,00 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 1532 | 221.17 | Suministro material obras | 20.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 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 | 1.900,00 | |
| 1532 | 226.00 | Otros Gastos diversos. Brigada de Obras | 100,00 | 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 | 200,00 | |
| 1532 | 358.00 | Intereses leasing camión brigada | | 1.000,00 | | | | |
| | 619.00 | Plaza de la Constitución | | | | 408.500,00 | 408.500,00 | Propuesta PRC al Plan de Obras Gob. Cantabria (Plan Mazón) |
| 1532 | 610.00 | Urbanización e inversión de vías públicas | 17.000,00 | 55.000,00 | 70.000,00 | | | Asfaltados |
| | 624.00 | Adquisición camion brigada de obras | | | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | 625.00 | Inversión mobiliario urbano | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1532 | 632.00 | Inversión en reposición de herramientas y utillaje | 0,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1532 | 648.00 | Adquisición camion brigada de obras | | 7.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Total 155 VIAS PUBLICAS | | | 630.270,00 | 840.100,00 | 914.211,00 | 1.247.748,89 | 1.247.748,89 | |
| 156 | 600.00 | Adquisición y Gestión Patrimonio Municipal del suelo | 295.000,00 | 293.300,00 | 313.450,00 | 455.500,00 | 455.500,00 | Propuesta Ayto al Plan de Obras Gob. Cantabria (Plan Mazón). LA CHARCA-desechada propuesta PRC con Parking |
| TOTAL 156 PMS | | | 295.000,00 | 293.300,00 | 313.450,00 | 455.500,00 | 455.500,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 15 VIVIENDA Y URBANISMO | | | 1.011.105,00 | 1.256.639,00 | 1.394.700,00 | 1.839.648,89 | 1.839.648,89 | |
| 161 | 120.04 | Retrib. Basicas Funcionario Servicio de Aguas (C2) | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 161 | 120.06 | Trienios Personal Servicio de Aguas | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 161 | 121.00 | Retribuc complementarias (C. Destino) Servicio de aguas | 5.100,00 | 5.000,00 | 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 | 6.300,00 | |
| 161 | 160.00 | Gastos Seguridad Social Personal de Aguas | 6.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 161 | 210.00 | Conservación y mantenimiento. red de agua | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 161 | 210.01 | Conservación y mantenimiento. red de saneamiento (EDAR) | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 161 | 225.01 | Tasa abastecimiento agua | 210.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | |
| 161 | 227,14 | TROEP Análisis agua para consumo humano | 5.600,00 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | 633.00 | Inversión saneamiento y abastecimiento | | 8.000,00 | 8.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Total 161 SANEAMIENTO ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUAS | | | 264.850,00 | 267.850,00 | 267.950,00 | 319.500,00 | 319.500,00 | |
| 1621 | 213.00 | Reparacion, mantenimiento y conservacion contenedores soterrados | 10.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1621 | 225.01 | Tasa Residuos Sólidos Urbanos | 250.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | |
| Total 1621 RECOGIDA ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS | | | 260.000,00 | 268.000,00 | 243.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | |
| 163 | 227.00 | TROEP. Servicio Recogida de Basura y Limpieza Viaria | 296.700,00 | 296.700,00 | 325.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | Licitación nuevo contrato. Propuesta PRC aumento para mejora servicio y más control |
| Total 163 LIMPIEZA VIARIA | | | 296.700,00 | 296.700,00 | 325.000,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | |
| 165 | 219.00 | Instalaciones eléctricas no técnicas | 7.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|--|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 165 | 221.00 | Energía eléctrica. alumbrado público | 230.000,00 | 190.000,00 | 176.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 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 | 40.000,00 | |
| 165 | 227.17 | TROEP. Mantenimiento y Conservación. alumbrado público | 38.500,00 | 36.000,00 | 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 | 3.000,00 | |
| Total 165 ALUMBRADO PUBLICO | | | 305.500,00 | 282.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 | |
| 170 | 227.10 | TROEP Gastos Recogidas Animales | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| TOTAL 170 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR COMUNITARIO | | | 6.200,00 | 6.600,00 | 6.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 16 BIENESTAR COMUNITARIO | | | 1.133.250,00 | 1.121.150,00 | 1.100.950,00 | 1.298.800,00 | 1.298.800,00 | |
| 171 | 210.00 | Conservacion y mantenimiento parques infantiles | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.000,00 | 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 | 55.600,00 | |
| 171 | 619.00 | Inversión reposición parques infantiles | 0,00 | 3.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Total 171 PARQUES Y JARDINES | | | 60.700,00 | 67.000,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | |
| 1721 | 210.00 | Reparación, conservación y mantenimiento. Árboles, flores y plantas | 4.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 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 | 5.000,00 | |
| 1721 | 226.10 | Actividades protección medio ambiente | 7.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1721 | 226.15 | Sonorización eventos medio ambiente | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 1721 | 227.10 | TROEP. Recogida papel-cartón | 5.700,00 | 6.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 1721 | 629.00 | Inversión medio ambiente | | 30.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total 1721 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | | | 18.950,00 | 52.950,00 | 35.450,00 | 33.450,00 | 33.450,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 17 MEDIO AMBIENTE | | | 79.650,00 | 119.950,00 | 120.050,00 | 118.050,00 | 118.050,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS | | | 2.680.480,00 | 2.977.222,00 | 3.091.643,00 | 3.745.348,89 | 3.745.348,89 | |
| 221 | 162.00 | Formacion y perfeccionamiento personal | 1.500,00 | 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 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| Total 221 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE LOS EMPLEADOS | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS | | | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| 2311 | 205.00 | Alquiler fotocopiadora CAIA | 280,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 | 215.00 | Reparación Conservación y mantenimiento de Fotocopiadora. Centro de Día de Menores | 370,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 | 219.00 | Mantenimiento alarma centro de día | 700,00 | 600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2311 | 219.01 | Conservación y mantenimiento otro inmovilizado, ASCENSOR | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 2311 | 220.02 | Material informático no inventariable | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 | 221.00 | Energia electrica centro de dia | 2.500,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2311 | 221.02 | Suministro gas | 1.300,00 | 1.000,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 2311 | 221.15 | Otros suministros diversos | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 2311 | 222.00 | Telecomunicaciones | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2311 | 223.00 | Gastos transporte | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 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 | 20.000,00 | |
| 2311 | 227.07 | TROEP Catering Social | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 2311 | 227.09 | TROEP Bailes Mayores | 5.700,00 | 7.500,00 | 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 | 55.000,00 | 55.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 2311 | 480.01 | Subvención nominativa AMPA COLEGIO PINTOR MARTINEZ SAEZ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 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 | 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 | 1.200,00 | |
| 2311 | 480.04 | Subvención nominativa LA CALZADA | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | |
| 2311 | 629.00 | Inversión parque biosaludable | | 15.000,00 | | | | |
| Total 2311 ADMON GRAL SERVICIOS SOCIALES | | | 113.900,00 | 139.925,00 | 154.525,00 | 171.850,00 | 171.850,00 | |
| 2312 | 208.00 | Alquiler material higiénico | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 2312 | 212.00 | Conservación y mantenimiento. Edificio Casa de los Maestros | 300,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | |
| 2312 | 221.00 | Energía eléctrica Casa de los Maestros | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 2312 | 221.03 | Combustibles y carburantes Casa de los Maestros | 1.400,00 | 1.300,00 | 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 | 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 | 20.000,00 | |
| 2312 | 489.02 | Subvención nominativa FED. AGROALIMENTARIA DE CANTABRIA | 4.000,00 | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | Propuesta PRC al Plan de Obras Gob. Cantabria (Plan Mazón). Fachada Casa Los Maestros |
| Total 2312 PROMOCION SOCIAL | | | 28.800,00 | 58.950,00 | 62.650,00 | 135.100,00 | 135.100,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL | | | 142.700,00 | 198.875,00 | 217.175,00 | 306.950,00 | 306.950,00 | |
| 241 | 130.00 | Retribuciones . Agente de Desarrollo Local fijo / Promoción Social | 35.700,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | |
| 241 | 131.00 | Retribuciones . Agente de Desarrollo Local temporal / Promoción Social | 16.700,00 | 16.700,00 | 7.700,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | Subvencionado por el Gobierno de Cantabria |
| 241 | 143.00 | Retribuciones alumnos Taller Empleo 2012. Paga extra adicional 2012 | | 15.400,00 | | | | |
| 241 | 131.01 | Retribuciones 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 | 600,00 | |
| 241 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social Personal Oficina ADL | 11.000,00 | 13.000,00 | 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 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 241 | 205.00 | Alquiler fotocopiadora ADL | 800,00 | 639,00 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 215.00 | Reparación Conservación y mantenimiento Fotocopiadora. ADL | 3.900,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | 220.02 | Material informático no inventariable | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 241 | 222.00 | Comunicaciones telefónicas. | 100,00 | 100,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 241 | 226.13 | Otros gastos diversos. Promoción económica. Colindres, centro comercial abierto | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 241 | 230.20 | Dietas personal ADL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 241 | 231.20 | Gastos locomoción personal ADL | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 241 | 625.00 | Inversión mobiliario ADL | | 800,00 | | | | |
| Total 241 FOMENTO DEL EMPLEO | | | 95.300,00 | 123.339,00 | 97.939,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 24 FOMENTO DEL EMPLEO | | | 95.300,00 | 123.339,00 | 97.939,00 | 114.700,00 | 114.700,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | | | 247.500,00 | 331.714,00 | 324.614,00 | 431.250,00 | 431.250,00 | |
| 320 | 130.00 | Retribuciones. Conserjes Colegios | 41.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | |
| 320 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social Personal Colegios | 11.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.150,00 | 13.150,00 | |
| 320 | 212.00 | Reparación. Conservación y Mantenimiento Colegios Públicos | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 320 | 219.00 | Conservación y mantenimiento ascensores Colegios Públicos | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 320 | 219.01 | Reparación, conservación, mantenimiento otro inmovilizado | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 320 | 221.00 | Energía eléctrica. Colegios Públicos | 30.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 320 | 226.10 | Gastos diversos colegios públicos | 1.000,00 | 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 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 320 | 489.00 | Subvención nominativa AMPA PEDRO DEL HOYO | 1.750,00 | 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 | 1.300,00 | |
| 320 | 489.02 | Subvención nominativa AMPA LOS PUENTES | 800,00 | 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 | 2.000,00 | |
| 320 | 489.04 | Subvención nominativa P.15 y P.16 (Los Puentes);P17 y 18 (Colegios) | 4.000,00 | 2.000,00 | 13.000,00 | 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 | 10.000,00 | |
| | | Ayudas Educación Infantil | | | | | 15.000,00 | 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 | 10.000,00 | |
| Total 320 ADMON GRAL DE EDUCACION | | | 256.350,00 | 273.350,00 | 286.650,00 | 317.900,00 | 332.900,00 | |
| 323 | 130.00 | Sueldos TEI | 3.000,00 | 9.100,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | Subvencionado por el Gobierno de Cantabria |
| 323 | 160.00 | Seguridad Social TEI | 1.800,00 | 3.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Subvencionado por el Gobierno de Cantabria |
| Total 323 ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA | | | 4.800,00 | 13.000,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 32 EDUCACIÓN | | | 261.150,00 | 286.350,00 | 295.350,00 | 326.800,00 | 341.800,00 | |
| 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 | 200,00 | 200,00 | |
| 330 | 212.00 | Conservación y Mantenimiento. Centros Cultura | 800,00 | 1.500,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 330 | 219.00 | Conservación y mantenimiento ascensor Centros Cultura | 3.000,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 330 | 221.00 | Energía eléctrica. Centros Cultura | 24.000,00 | 29.000,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 330 | 221.03 | Combustibles edificios culturales | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|--|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 330 | 221.11 | Suministros repuestos y utillaje, edificios cultura | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 330 | 623.01 | Inversión material salon de actos | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 330 | 626.00 | Inversión equipos procesos información Casa de cultura | | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total 330 ADMON GRAL DE CULTURA | | | 52.250,00 | 58.250,00 | 53.450,00 | 51.200,00 | 51.200,00 | |
| 3321 | 130.00 | Retribuciones. personal laboral fijo. Centros Cultura Biblioteca | 51.500,00 | 51.800,00 | 51.800,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | |
| 3321 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social personal BIBLIOTECA | 9.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| 3321 | 205.00 | Alquiler FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA | 610,00 | 843,00 | 843,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | 215.00 | Mantenimiento fotocopiadora. BIBLIOTECA | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3321 | 220.01 | Gastos prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Biblioteca. | 7.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 3321 | 231.20 | Locomoción personal Biblioteca | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Total 3321 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS | | | 72.270,00 | 79.303,00 | 78.103,00 | 76.800,00 | 76.800,00 | |
| 334 | 130.00 | Retribuciones. personal laboral fijo. Profesores de música | 26.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | |
| 334 | 150.00 | Productividad | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 334 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social. Profesores de música | 9.500,00 | 7.500,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 338 | 209.00 | Canon SGAE y CEDRO cultura | | 1.000,00 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 334 | 226.08 | Gastos Jornadas Micologicas | 11.000,00 | 6.000,00 | 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 | 45.000,00 | |
| 334 | 226.10 | Gastos Certamen Literario | 15.000,00 | 14.000,00 | 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 | 2.000,00 | |
| 334 | 226.14 | TROEP. Cursos Escuela de Musica | 21.500,00 | 23.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 26.500,00 | 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 | 4.000,00 | |
| 334 | 489.00 | Subvención nominativa ASOCIACIÓN LOS NARANJOS | 9.000,00 | 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 | 33.000,00 | |
| 334 | 489.02 | Subvención nominativa PEÑA EL JUNCU | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 10.550,00 | Convenio para Plan de mejora formación musical |
| 334 | 489.03 | Subvención nominativa PEÑA SAN JUAN | 7.500,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 10.550,00 | 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 | 5.400,00 | |
| 334 | 489.05 | Subvención nominativa ESCUELA FOLKLORE | 5.500,00 | 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 | 5.000,00 | |
| 334 | 632.00 | Rehabilitación Casa de Cultura | | 61.500,00 | 80.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 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 | 3.000,00 | |
| 334 | 625.00 | Inversión mobiliario Casa Cultura | 16.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total 334 CULTURA | | | 227.100,00 | 277.600,00 | 290.800,00 | 257.700,00 | 267.200,00 | |
| 336 | 226.00 | Otros gastos protección del patrimonio | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 336 | 480.00 | Subvención nominativa ASOCIACION FALGOTE | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | Aumento para nuevas actividades |
| Total 336 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTÍSTICO | | | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | |
| 337 | 130.00 | Retribuciones Personal laboral fijo SERJUCO | 48.600,00 | 49.500,00 | 49.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 337 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social personal SERJUCO | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.800,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 337 | 205.00 | Alquiler fotocopidora SERJUCO | 700,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | 208.00 | Alquiler material higiénico | 100,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 337 | 215.00 | Reparación, conservación y mantenimiento máquinas. FOTOCOPIADORA SERJUCO | 800,00 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | 219.00 | Conservación y mantenimiento ascensor | 2.750,00 | 2.600,00 | 4.000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | |
| 337 | 220.01 | Suministro prensa, revistas y libros | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 337 | 220.02 | Material informático no inventariable. SERJUCO | 1.290,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | 221.14 | Suministro material actividades y juegos | 10.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | 226.00 | Gastos Diversos -SERJUCO | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 337 | 226.02 | Publicidad y propaganda SERJUCO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 337 | 226.06 | Actividades SERJUCO (cursos, jornadas y demostraciones) | 21.000,00 | 21.000,00 | 40.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 337 | 226.09 | Actividades Navidad | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 337 | 226.15 | Sonorización Actividades Serjuco | 1.750,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 337 | 227.03 | TROEP. Colaboración Servicio de ocio y tiempo libre | 38.700,00 | 43.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 337 | 231.20 | Gastos locomocion SERJUCO | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total 337 POLITICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE | | | 148.890,00 | 166.667,00 | 142.517,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | |
| 338 | 205.00 | Alquiler mobiliario y enseres, festejos | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 338 | 208.00 | Alquiler alumbrado navideño | 35.000,00 | 51.500,00 | 47.000,00 | 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 | 10.000,00 | |
| 338 | 219.00 | Reparación, conservación y mantenimiento otro inmovilizado | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 338 | 224.00 | Primas seguros festejos | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 13.000,00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 338 | 226.10 | Gastos Festejos. Cabalgata de Reyes | 8.000,00 | 10.000,00 | 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 | 40.000,00 | 35.000,00 | Minoración para aumento en otras actuaciones prioritarias |
| 338 | 226.12 | Gastos Festejos. San Gines | 85.000,00 | 95.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | |
| 338 | 226.13 | Gastos Festejos. San Roque | 3.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 338 | 226.15 | Sonorización y gastos otros festejos | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 338 | 226.16 | Premios concursos Festejos | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Total 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS | | | 230.500,00 | 289.500,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | 264.000,00 | |
| TOTAL 33 CULTURA | | | 733.010,00 | 875.820,00 | 868.370,00 | 829.800,00 | 805.800,00 | |
| 341 | 208.00 | Alquiler material higiénico | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 341 | 219.00 | Reparación y conservación otro inmovilizado | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 341 | 221.04 | Vestuario escuelas deportivas municipales | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 341 | 221.14 | Suministro material deportivo | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 341 | 223.00 | Transporte | 2.000,00 | 1.500,00 | 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 | 4.000,00 | |
| 341 | 226.06 | Cursos de Verano Universidad de Cantabria. | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 341 | 226.09 | Gastos actividades deportivas | 24.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 341 | 226.10 | Gastos Fiesta del Deporte | 11.300,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|-------------------|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|---|
| 341 | 226.13 | Otros gastos diversos deportes | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 341 | 226.15 | Sonorización eventos deportivos | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 341 | 227.10 | TROEP. Contrato de actividades deportivas | 154.000,00 | 190.000,00 | 285.000,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | |
| 341 | 227.11 | TROEP Control de accesos y atención instalaciones deportivas | | 49.000,00 | 50.000,00 | 49.610,00 | 49.610,00 | |
| 341 | 227.12 | TROEP. Mantenimiento instalaciones deportivas | | 150.000,00 | 211.750,00 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 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 | 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 | 4.300,00 | |
| 341 | 489.01 | Subvención nominativa CLUB CICLISTA COLINDRES- | 6.300,00 | 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 | 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 | 4.300,00 | |
| 341 | 489.04 | Subvención nominativa CLUB DEPORTIVO COLINDRES | 18.000,00 | 15.000,00 | 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 | 8.500,00 | |
| 341 | 489.06 | Subvención nominativa CLUB DE PIRAGUISMO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 341 | 489.07 | Subvención nominativa CLUB DE KARATE | 10.600,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 7.300,00 | 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 | 7.300,00 | |
| 341 | 489.09 | Subvención nominativa CLUB DEPORTIVO GIMNASIO KORPOS | 7.000,00 | 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 | 3.000,00 | |
| 341 | 489.11 | Subvención nominativa ADEMCO | 2.500,00 | 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 | 2.000,00 | |
| | | Subvención nominativa GIMNASIA RÍTMICA ??? | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.000,00 | |
| 341 | 489.20 | Subvención nominativa E.M. CLUB DE KARATE | 10.000,00 | 5.000,00 | 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 | 14.500,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|--|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 341 | 489.22 | Subvención nominativa E.M. BALONCESTO | 5.000,00 | 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 | 500,00 | |
| 341 | 489.24 | Subvención nominativa PESCA SUBMARINA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| Total 341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE | | | 422.000,00 | 670.700,00 | 790.050,00 | 847.160,00 | 856.160,00 | |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 342 | 214.00 | Reparación, conservación, mantenimiento vehiculos | 1.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 342 | 216.00 | TROEP Conservación y mantenimiento equipos informáticos deportes | | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 342 | 219.01 | Conservación y mantenimiento otro inmovilizado | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 342 | 221.00 | Energía eléctrica. Instalaciones deportivas | 40.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | |
| 342 | 221.03 | Combustibles. Instalaciones deportivas | 18.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 342 | 622.00 | Inversión infraestructuras deportivas vestuarios campo fútbol | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | Obras Campo Fútbol (aseos,almacenes, proyecto nuevo edificio) |
| 342 | 626.00 | Inversión informatico instalaciones deportivas (software y hardware) | | 50.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 342 | 625.00 | Inversión mobiliario y maquinaria instalaciones deportivas | | 75.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 342 | 629.00 | Inversión obras campo fútbol | 18.000,00 | 70.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | Obras Campo Fútbol (aseos,almacenes, proyecto nuevo edificio) |
| 342 | 629.01 | Inversion instalaciones deportivas | | | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | Proyecto cafetería piscinas; proyecto edificio pistas atletismo; proyeto centro multiusos |
| TOTAL 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS | | | 102.000,00 | 412.000,00 | 380.000,00 | 1.296.500,00 | 1.296.500,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 34 DEPORTE | | | 524.000,00 | 1.082.700,00 | 1.170.050,00 | 2.143.660,00 | 2.152.660,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | | | 1.518.160,00 | 2.244.870,00 | 2.333.770,00 | 3.300.260,00 | 3.300.260,00 | |
| 4312 | 480.00 | Transferencias corrientes APYMECO | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Total 4312 COMERCIO | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 432 | 221.15 | Suministro material promocion turistica del ayuntamiento | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 432 | 226.00 | Gastos Actividades Promocion Turistica del Municipio | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 432 | 226.02 | Publicidad y Propaganda Promocion del Municipio | 15.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 432 | 226.10 | Concurso de Escaparates | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 432 | 227.00 | TROEP. Lavandería albergue | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Total 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA | | | 28.300,00 | 28.600,00 | 28.600,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | | | 45.300,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | |
| 493 | 226.00 | Convenio Oficina de Consumo | 4.700,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| Total 493 OFICINAS DEFENSA DEL CONSUMIDOR | | | 4.700,00 | 6.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| 491 | 120.01 | Retribuciones Básicas Personal TICs | 13.300,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.550,00 | 13.550,00 | |
| 491 | 120.06 | Trienios Personal TICs | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 491 | 121.00 | Complemento de Destino Personal TICs | 8.500,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 491 | 121.01 | Complemento Específico Personal TICs | 16.700,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | |
| 491 | 151.00 | Gratificaciones Personal TICs | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 491 | 160.00 | Cuotas seguridad Social Personal TICs | 11.600,00 | 11.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 491 | 216.00 | Reparación, conservación y mantenimiento equipos informáticos | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 491 | 220.02 | Material informático no inventariable. Telecentro | 9.600,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 491 | 221.12 | Suministro material electronico y telecomunicaciones | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 | 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 | 100,00 | |
| 491 | 231.20 | Gastos locomoción personal TICS | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 491 | 636.00 | Inversion equipo proceso de información | 1.000,00 | 7.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| Total 494 GESTION INFORMATICA | | | 71.800,00 | 80.700,00 | 90.500,00 | 102.450,00 | 102.450,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | | | 76.500,00 | 86.700,00 | 95.100,00 | 107.050,00 | 107.050,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO | | | 121.800,00 | 132.300,00 | 140.700,00 | 155.850,00 | 155.850,00 | |
| 912 | 100.00 | Retribuciones Alcaldía | 7.500,00 | 43.000,00 | 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 | 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 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| 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 | 1.000,00 | |
| 912 | 226.01 | Atenciones protocolarias y representativas. órganos de gobierno | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 912 | 231.00 | Gastos Locomoción. órganos de gobierno | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 912 | 233.01 | Indemnizaciones. asistencias a Plenos y a otros órganos colegiados. órganos de gobierno | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | Vincular retribuciones a cumplimiento Plan Objetivos |
| 912 | 489.00 | Transferencias. Grupos Políticos | 18.260,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | |
| Total 912 ORGANOS DE GOBIERNO | | | 177.760,00 | 185.750,00 | 179.250,00 | 174.100,00 | 174.100,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO | | | 177.760,00 | 185.750,00 | 179.250,00 | 174.100,00 | 174.100,00 | |
| 920 | 120.00 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (A1) . Administración General | 14.700,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.150,00 | 16.150,00 | |
| 920 | 120.03 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (C1) . Administración General | 30.600,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | |
| 920 | 120.04 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (C2) . Administración General | 17.500,00 | 17.600,00 | 25.700,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Interinos |
| 920 | 120.05 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (E) . Brigada Limpieza | | 7.800,00 | 31.100,00 | 31.350,00 | 31.350,00 | Interinos |
| 920 | 120.06 | Trienios Personal Funcionario Administracion General | 13.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| 920 | 121.00 | Retribuciones Complementarias (C. Destino). personal funcionario. Admon Gral | 41.000,00 | 50.000,00 | 63.500,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | Interinos |
| 920 | 121.01 | Retribuciones Complementarias (C. Especifico). personal funcionario. Admon Gral | 73.500,00 | 78.500,00 | 95.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | Interinos |
| 920 | 130.00 | Retribuciones Brigada Personal de limpieza edificios municipales | 137.500,00 | 139.000,00 | 119.000,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | Jubilaciones |
| 920 | 130.01 | Horas Extraordinarias. personal laboral.Limpieza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 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 | 2.000,00 | |
| 920 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social Personal Administracion General | 94.000,00 | 102.000,00 | 115.000,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|-----------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 920 | 162.05 | TROEP Seguros prevención riesgos laborales | 15.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | |
| 920 | 205.00 | Alquiler fotocopiadora. Oficinas Generales | 1.200,00 | 973,00 | 973,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 920 | 208.00 | Alquiler material higiénico | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 920 | 212.00 | Reparación. Conservación y Mantenimiento. Edificios municipales Generales | 8.000,00 | 20.000,00 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 920 | 215.00 | Reparación. Conservación y Mantenimiento. Fotocopiadora Administración General | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| 920 | 215.01 | Reparación y mantenimiento mobiliario de la Administración General | 500,00 | 300,00 | 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 | 11.000,00 | |
| 920 | 219.00 | Conservación y mantenimiento ascensores Edificio General | 6.000,00 | 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 | 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 | 7.000,00 | |
| 920 | 220.02 | Material de oficina. material informático no inventariable. Administración General | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 920 | 221.00 | Energía eléctrica. Edificios municipales Admon Gral | 15.000,00 | 17.000,00 | 15.421,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 920 | 221.03 | Combustibles y carburantes. Administración General | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 920 | 222.00 | Comunicaciones telefónicas. Administración General | 20.000,00 | 14.500,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 920 | 222.01 | Comunicaciones postales. Administración General | 3.000,00 | 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 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 920 | 225.00 | Tributos Estatales | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 920 | 225.01 | Tributos Comunidad Autónoma. | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 920 | 226.00 | Otros gastos diversos. Administración General | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 920 | 226.03 | Publicaciones en diarios oficiales | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 920 | 226.04 | Gastos jurídicos. Administración General | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 920 | 226.05 | Indemnizaciones por expedientes de responsabilidad patrimonial | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 920 | 227.06 | TROEP. Poyectos. Estudios y Trabajos Tecnicos | 44.485,00 | 65.335,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 920 | 230.20 | Dietas. personal Administración General | 4.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 920 | 231.20 | Gastos Locomoción. personal Administración General | 500,00 | 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 | 1.000,00 | |
| Total 920 ADMON GRAL | | | 703.785,00 | 736.608,00 | 751.194,00 | 788.550,00 | 788.550,00 | |

| PROGRAMA DE GASTO | ECONOMICA | DESCRIPCION DEL GASTO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 | PRC 2018 | OBSERVACIONES PRC |
|--|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 925 | 205.00 | Alquiler fotocopiadora. Juzgado de paz | 240,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 | 215.00 | Mantenimiento máquinas. Fotocopiadora Juzgado Paz | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 | 220.00 | Material de oficina, ordinario no inventariable, Juzgado Paz | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 925 | 220.02 | Material informático no inventariable. Juzgado Paz | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 | 222.01 | Comunicaciones postales, Juzgado Paz | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| Total 921 JUZGADO DE PAZ DE COLINDRES | | | 6.540,00 | 7.325,00 | 6.325,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| TOTAL POLITICA DE GASTO 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | | | 710.325,00 | 743.933,00 | 757.519,00 | 794.050,00 | 794.050,00 | |
| 931 | 120.00 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (A1) . Administración Financiera y tributaria | 15.500,00 | 15.900,00 | 15.000,00 | 18.715,73 | 18.715,73 | |
| 931 | 120.01 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (A2) . Administración Financiera y tributaria | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | |
| 931 | 120.03 | Retribuciones Básicas. personal funcionario (C1) . Administración Financiera y Tributaria | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | |
| 931 | 120.06 | Trienios Funcionarios Administracion Financiera | 7.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 931 | 121.00 | Retrib Complement. (Complemento Destino. personal funcionario. Admón Financiera | 37.000,00 | 38.000,00 | 35.500,00 | 39.179,95 | 39.179,95 | |
| 931 | 121.01 | Retrib Complement. (Complemento Especifico). personal funcionario. Admón Financiera | 74.000,00 | 75.500,00 | 71.800,00 | 79.470,43 | 79.470,43 | |
| 931 | 130.00 | Retribuciones Personal Laboral Indefinido Recaudacion | 51.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | |
| 931 | 150.00 | Productividad personal Admon financiera | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 931 | 151.00 | Gratificaciones Personal Admon financiera | | 650,00 | 4.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 931 | 160.00 | Cuotas Seguridad Social Personal Administracion financiera y Tributaria | 92.000,00 | 60.000,00 | 63.750,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| 931 | 216.00 | Mantenimiento Programas Informáticos. Administración Financiera | 23.500,00 | 26.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 931 | 222,01 | Comunicaciones postales recaudación | 10.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
| 931 | 226.00 | Gastos diversos administracion financiera | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 931 | 227.08 | Servicios de Entidades Financieras | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total 930 ADMON FINANCIERA Y TRIBUTARIA | | | 352.500,00 | 332.050,00 | 331.550,00 | 349.716,11 | 349.716,11 | |
| TOTAL POLITICA DE GASTO 93 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA | | | 352.500,00 | 332.050,00 | 331.550,00 | 349.716,11 | 349.716,11 | |
| 943 | 463.00 | Transferencias corrientes. Mancomunidad Servicios Sociales | 114.000,00 | 108.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 943 | 463.01 | Transferencias corrientes. Mancomunidad de Municipios Sostenibles | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.100,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| 943 | 467.00 | Transferencias corrientes. Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria. | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| TOTAL 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES | | | 157.000,00 | 151.000,00 | 143.100,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | |
| TOTAL POLÍTICA DE GASTO 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | | | 157.000,00 | 151.000,00 | 143.100,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | |
| TOTAL AREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | | | 1.397.585,00 | 1.412.733,00 | 1.411.419,00 | 1.460.866,11 | 1.460.866,11 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | | 6.056.915,00 | 7.189.829,00 | 7.392.136,00 | 9.183.565,00 | 9.183.565,00 | |