

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	011	31001	01	INTERESSOS PRÉSTECS	78.000,00	0,00	78.000,00	54.226,87	54.226,87	54.226,87	0,00	23.773,13
1	011	91300	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTECS	410.000,00	715.277,55	1.125.277,55	1.110.898,71	1.110.898,71	1.110.898,71	0,00	14.378,84
1	011			Deute públic.	488.000,00	715.277,55	1.203.277,55	1.165.125,58	1.165.125,58	1.165.125,58	0,00	38.151,97
1	132	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL A2	13.500,00	0,00	13.500,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	593,48
1	132	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL C1	295.000,00	-22.000,00	273.000,00	272.884,91	272.884,91	272.860,91	24,00	115,09
1	132	12006	01	TRIENIS POLICIA LOCAL	43.000,00	3.500,00	46.500,00	46.499,02	46.499,02	46.499,02	0,00	0,98
1	132	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES POLICIA LOCAL	57.000,00	0,00	57.000,00	55.754,98	55.754,98	55.495,33	259,65	1.245,02
1	132	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI POLICIA LOCAL	76.000,00	11.250,00	87.250,00	87.249,67	87.249,67	87.241,75	7,92	0,33
1	132	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	268.000,00	-20.008,00	247.992,00	246.061,58	246.061,58	246.039,99	21,59	1.930,42
1	132	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES POLICIA LOCA	150.000,00	17.715,00	167.715,00	167.711,33	167.711,33	167.705,16	6,17	3,67
1	132	16000	01	SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	270.000,00	1.570,00	271.570,00	271.566,68	271.566,68	271.566,68	0,00	3,32
1	132	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.POLICIA LOCAL	60.000,00	7.880,00	67.880,00	67.876,66	67.876,66	67.876,66	0,00	3,34
1	132	20400	01	RENTING ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.131,12	13.131,12	13.131,12	0,00	368,88
1	132	21400	01	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT SEGURETAT	13.000,00	0,00	13.000,00	10.334,41	10.334,41	10.258,71	75,70	2.665,59
1	132	21601	01	Equips per a processos d'informació.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.591,80	2.591,80	2.591,80	0,00	608,20
1	132	21900	01	MATERIAL TÈCNIC POLICIA LOCAL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.741,84	4.741,84	4.741,84	0,00	3.258,16
1	132	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	37.000,00	0,00	37.000,00	32.038,18	32.038,18	32.038,18	0,00	4.961,82
1	132	22104	01	VESTUARI I MATERIAL SEGURETAT	20.000,00	0,00	20.000,00	11.359,36	11.359,36	11.325,78	33,58	8.640,64
1	132	22701	01	SERVEI VIGILÀNCIA COSTA ESTIU	62.000,00	98.150,00	160.150,00	160.127,34	160.127,34	160.127,34	0,00	22,66
1	132	62300	01	TERMINALS (EMISSORES) POLICIA LOCAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1	132			Seguretat i ordre públic.	1.402.200,00	98.057,00	1.500.257,00	1.462.835,40	1.462.835,40	1.462.406,79	428,61	37.421,60
1	133	22704	01	SERVEI DE GRUA, CUSTÒDIA I DIPÒSIT	11.000,00	0,00	11.000,00	6.060,23	6.060,23	6.060,23	0,00	4.939,77
1	133	61903	01	SENYALITZACIONS DE TRÀNSIT	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.709,68	5.709,68	5.709,68	0,00	14.290,32
1	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament.	21.000,00	10.000,00	31.000,00	11.769,91	11.769,91	11.769,91	0,00	19.230,09
1	159	12005	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS BRIGADA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	21,42
1	159	12006	01	TRIENIS	1.050,00	85,00	1.135,00	1.131,48	1.131,48	1.131,48	0,00	3,52
1	159	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARI BRIGADA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.581,60	2.581,60	2.581,60	0,00	218,40
1	159	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARI BRIGADA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	17,72
1	159	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI BRIGADA	12.900,00	8,00	12.908,00	12.907,32	12.907,32	12.907,32	0,00	0,68

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	159	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS BRIGADA	1.000,00	0,00	1.000,00	474,24	474,24	474,24	0,00	525,76
1	159	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA	240.000,00	0,00	240.000,00	216.262,75	216.262,75	216.262,75	0,00	23.737,25
1	159	16000	01	SEG.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI BRIGADA	8.900,00	0,00	8.900,00	7.855,20	7.855,20	7.855,20	0,00	1.044,80
1	159	16001	01	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	78.000,00	0,00	78.000,00	64.080,06	64.080,06	64.080,06	0,00	13.919,94
1	159	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNCIONARIS BRIGADA MUNICIPAL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1	159	22104	01	VESTUARI BRIGADA	2.000,00	1.560,00	3.560,00	3.556,67	3.556,67	3.556,67	0,00	3,33
1	159			Habitatge i urbanisme.	358.350,00	1.653,00	360.003,00	319.110,18	319.110,18	319.110,18	0,00	40.892,82
1	161	21000	01	REPARACIONS I MANT.XARXA AIGUA POTABLE	85.000,00	0,00	85.000,00	76.057,39	76.057,39	74.387,73	1.669,66	8.942,61
1	161	21001	01	REPARACIONS I MANT.XARXA CLAVEGUERAM	20.000,00	0,00	20.000,00	18.625,33	18.625,33	14.450,83	4.174,50	1.374,67
1	161	22101	01	CONSUM AIGUA POTABLE	750.000,00	0,00	750.000,00	719.058,68	719.058,68	605.442,43	113.616,25	30.941,32
1	161	62300	01	COMPRA MATERIAL XARXA AIGUA POTABLE (COMPTADORS...)	12.000,00	12.000,00	24.000,00	15.988,51	15.988,51	15.598,93	389,58	8.011,49
1	161			Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	867.000,00	12.000,00	879.000,00	829.729,91	829.729,91	709.879,92	119.849,99	49.270,09
1	162	22700	01	RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE FEMS	1.425.000,00	-21.555,00	1.403.445,00	1.356.728,20	1.356.728,20	1.257.420,59	99.307,61	46.716,80
1	162	62200	01	PARC VERD CAMPOS	0,00	199.569,93	199.569,93	121.055,92	121.055,92	121.055,92	0,00	78.514,01
1	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	1.425.000,00	178.014,93	1.603.014,93	1.477.784,12	1.477.784,12	1.378.476,51	99.307,61	125.230,81
1	164	21201	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.597,09	3.597,09	3.597,09	0,00	1.402,91
1	164	22799	01	CONS.MANT. I ALTRES SERVS MORT. CEMENTIRI	46.600,00	3.870,00	50.470,00	50.461,84	50.461,84	46.580,16	3.881,68	8,16
1	164	62200	01	INVERSIÓ CEMENTIRI MUNICIPAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	56.100,00	3.870,00	59.970,00	54.058,93	54.058,93	50.177,25	3.881,68	5.911,07
1	165	21001	01	CONSERVACIÓ I MANT.ENLLUMENAT PÚBLIC	60.000,00	7.770,00	67.770,00	67.768,73	67.768,73	63.335,11	4.433,62	1,27
1	165	22100	01	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	325.000,00	0,00	325.000,00	292.836,53	292.836,53	292.836,53	0,00	32.163,47
1	165	62301	01	MATERIAL ENLLUMENAT	10.000,00	15.205,00	25.205,00	25.203,92	25.203,92	25.203,92	0,00	1,08
1	165			Enllumenat públic.	395.000,00	22.975,00	417.975,00	385.809,18	385.809,18	381.375,56	4.433,62	32.165,82
1	171	21000	01	CONSERV.I MANTENIMENT ESPAU PÚB. AJARDINATS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.149,32	14.149,32	14.149,32	0,00	850,68
1	171	60001	01	ANUALITAT ADQUISICIÓ ZONA VERDA SES FORQUES	201.000,00	0,00	201.000,00	200.003,06	200.003,06	200.003,06	0,00	996,94
1	171	60100	01	PARC INFANTIL PLAÇA XALOC DE SA RÀPITA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	171	60101	01	PARC INFANTIL PLAÇA XALOC SA RÀPITA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	171	63300	01	ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA,TRACTOR I COMPLEMENTS	0,00	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00
1	171			Parcs i jardins.	216.000,00	30.000,00	246.000,00	220.052,38	220.052,38	220.052,38	0,00	25.947,62
1	172	22700	01	NETEJA DE PLATGES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.160,00	6.160,00	5.720,00	440,00	840,00
1	172	22701	01	ABALISAMENT PLATGES LITORAL CAMPOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1	172			Protecció i millora del medi ambient.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.160,00	14.160,00	13.720,00	440,00	840,00
1	230	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS SERV.SOCIALS A2	13.500,00	0,00	13.500,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	593,48
1	230	12006	01	TRIEVIS FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.339,70	2.339,70	2.339,70	0,00	60,30
1	230	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNC.SERVEIS SOCIALS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.161,18	3.161,18	3.161,18	0,00	838,82
1	230	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS SERV.SOCIALS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	81,92
1	230	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.849,00	12.849,00	12.849,00	0,00	151,00
1	230	12103	01	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	900,00	0,00	900,00	887,04	887,04	887,04	0,00	12,96
1	230	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERV.SOCIALS	74.000,00	0,00	74.000,00	73.957,48	73.957,48	73.957,48	0,00	42,52
1	230	16000	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS SERVEIS SOCIALS	37.000,00	0,00	37.000,00	27.054,38	27.054,38	27.054,38	0,00	9.945,62
1	230	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.SERVEIS SOCIALS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.136,44	1.136,44	1.136,44	0,00	1.863,56
1	230	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS S.S	4.000,00	0,00	4.000,00	153,90	153,90	153,90	0,00	3.846,10
1	230	48000	01	FONS MALLORQUÍ DE SOLIDERITAT	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
1	230			Administració general de serveis socials.	158.666,00	0,00	158.666,00	141.229,72	141.229,72	141.229,72	0,00	17.436,28
1	231	22699	01	ACTIV. GENT GRAN	15.000,00	2.590,00	17.590,00	17.589,80	17.589,80	17.348,58	241,22	0,20
1	231	22699	02	ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.894,17	1.894,17	1.834,16	60,01	2.105,83
1	231	22709	01	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA SERV.SOCIALS	23.000,00	35,00	23.035,00	23.030,65	23.030,65	21.090,44	1.940,21	4,35
1	231	26002	01	ADISEB	7.000,00	0,00	7.000,00	6.927,00	6.927,00	6.927,00	0,00	73,00
1	231	48001	01	AJUDES SERVEIS SOCIALS	8.480,00	19.635,67	28.115,67	16.373,44	16.373,44	14.710,77	1.662,67	11.742,23
1	231	48003	01	AJUDA APROSCOM	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
1	231	48007	01	ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1	231	48008	01	ASSOCIACIÓ CAMPOS SOLIDARI	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48009	01	ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA CÀNCER	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48010	01	ASSOCIACIÓ INFANTS DEL MON	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48011	01	ASSOCIACIÓ GENT GRAN CAMPANERA	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1	231	48012	01	ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS DE CAMPOS	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	231	48013	01	ESTEL DE LLEVANT	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48014	01	AJUDA ASPANOB	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48015	01	ASSOCIACIÓ DONES CAMPANERES	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48016	01	SOCIETAT I COSTUMS	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48017	01	CLUB D'OCI I ESPLAI DE CAMPOS	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48019	01	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROT.CIVIL	1.706,00	0,00	1.706,00	1.679,48	1.679,48	0,00	1.679,48	26,52
1	231	48020	01	CARITAS	214,00	0,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
1	231	48021	01	ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SA RÀPITA	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00
1	231			Acció social.	65.038,00	22.260,67	87.298,67	72.918,54	72.918,54	67.334,95	5.583,59	14.380,13
1	233	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA CENTRE D'ESTADES DIURNES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.239,09	1.239,09	1.239,09	0,00	1.760,91
1	233	22699	01	SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	98.000,00	0,00	98.000,00	86.627,36	86.627,36	86.627,36	0,00	11.372,64
1	233	22700	01	NETEJA CENTRE D'ESTADES DIURNES	1.300,00	5,00	1.305,00	1.301,52	1.301,52	1.193,06	108,46	3,48
1	233	22799	01	SERVEI MENJADOR RESIDÈNCIA, A DOMICILI...	195.000,00	0,00	195.000,00	162.625,45	162.625,45	162.625,45	0,00	32.374,55
1	233			Assistència a persones dependents.	297.300,00	5,00	297.305,00	251.793,42	251.793,42	251.684,96	108,46	45.511,58
1	2331	21000	01	CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I MANTENIMENT RESIDÈNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.060,89	18.060,89	18.055,80	5,09	6.939,11
1	2331	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA RESIDÈNCIA	18.000,00	6.600,00	24.600,00	24.595,48	24.595,48	24.595,48	0,00	4,52
1	2331	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS RESIDÈNCIA	31.000,00	0,00	31.000,00	21.477,86	21.477,86	20.622,03	855,83	9.522,14
1	2331	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDÈNCIA 3*EDAT.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.978,11	1.978,11	1.727,58	250,53	2.021,89
1	2331	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA RESIDÈNCIA 3*EDAT.	1.000,00	0,00	1.000,00	155,56	155,56	155,56	0,00	844,44
1	2331	22699	01	ALTRES DESPESES RESIDÈNCIA 3*EDAT.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.947,20	1.947,20	1.947,20	0,00	6.052,80
1	2331	22799	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	2331	26000	01	SERVEI DE GESTIÓ RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	644.000,00	-9.230,00	634.770,00	600.300,00	600.300,00	550.275,00	50.025,00	34.470,00
1	2331	62300	01	CANVI DIPÒSIT AIGUA RESIDÈNCIA TERC.EDAT	9.000,00	0,00	9.000,00	8.445,80	8.445,80	8.445,80	0,00	554,20
1	2331			Assistència a persones dependents.	743.000,00	-2.630,00	740.370,00	676.960,90	676.960,90	625.824,45	51.136,45	63.409,10
1	312	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS SANITARIS	3.000,00	-2.310,00	690,00	689,40	689,40	689,40	0,00	0,60
1	312	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA SANITAT	20.000,00	3.875,00	23.875,00	23.870,30	23.870,30	23.870,30	0,00	4,70
1	312	22101	01	AIGUA SANITAT	1.000,00	160,00	1.160,00	1.158,92	1.158,92	1.045,73	113,19	1,08
1	312	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA SANITAT	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	22609	01	ACTIVITATS SANITAT	1.000,00	-215,00	785,00	783,10	783,10	783,10	0,00	1,90

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	312	22799	01	CONVENI AMBULÀNCIES	6.000,00	-500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.200,00	2.300,00	0,00
1	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	31.300,00	710,00	32.010,00	32.001,72	32.001,72	29.588,53	2.413,19	8,28
1	313	22799	01	FUND.NATURA PARC. CONVENI	10.200,00	370,00	10.570,00	10.568,78	10.568,78	10.568,78	0,00	1,22
1	313			Accions públiques relatives a la salut.	10.200,00	370,00	10.570,00	10.568,78	10.568,78	10.568,78	0,00	1,22
1	321	12005	01	RETR.BÀSIQ.FUNC.ENSENYAMENT	8.200,00	0,00	8.200,00	8.152,82	8.152,82	8.152,82	0,00	47,18
1	321	12009	01	Altres retribucions bàsiques.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.631,98	1.631,98	1.631,98	0,00	68,02
1	321	12100	01	COMPL.DESTÍ.FUNC.ENSENYAMENT	2.200,00	-200,00	2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	3,50
1	321	12101	01	COMPL.ESPECIF.FUNCION.ENSENYAMENT	8.000,00	-385,00	7.615,00	7.613,88	7.613,88	7.613,88	0,00	1,12
1	321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL FUNC.ENSENYAMENT	8.000,00	-1.775,00	6.225,00	6.222,03	6.222,03	6.222,03	0,00	2,97
1	321	16008	01	ASSIST.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.ENSENYAMENT	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	12.000,00	8.775,00	20.775,00	20.771,70	20.771,70	20.708,17	63,53	3,30
1	321	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA ENSENYAMENT	18.000,00	-6.940,00	11.060,00	11.055,64	11.055,64	11.055,64	0,00	4,36
1	321	22101	01	AIGUA ENSENYAMENT	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	22102	01	GAS ENSENYAMENT	14.000,00	-4.500,00	9.500,00	9.498,68	9.498,68	9.498,68	0,00	1,32
1	321	22110	01	PRODUCTES NETEJA ENSENYAMENT	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	321	22608	01	ACTIVITATS ENSENYAMENT	10.000,00	-7.300,00	2.700,00	2.699,09	2.699,09	2.699,09	0,00	0,91
1	321	22700	01	NETEJA EDIFICIS ENSENYAMENT	52.000,00	-6.395,00	45.605,00	45.601,59	45.601,59	41.833,22	3.768,37	3,41
1	321	48903	01	COL.LEGI FRA JOAN BALLESTER. ACTIVITATS	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1	321	48904	01	COL.LEGI JOAN VENY I CLAR. ACTIVITATS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	321			Educació preescolar i primària.	139.750,00	-21.970,00	117.780,00	117.643,91	117.643,91	113.812,01	3.831,90	136,09
1	3211	13000	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLETA MUNICIPAL	278.000,00	-6.220,00	271.780,00	271.778,72	271.778,72	271.778,72	0,00	1,28
1	3211	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLETA MUNICIPAL	44.000,00	-8.700,00	35.300,00	35.299,31	35.299,31	35.299,31	0,00	0,69
1	3211	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESCOLETA MUNICIPAL	92.000,00	11.760,00	103.760,00	103.755,57	103.755,57	103.755,57	0,00	4,43
1	3211	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLETA MUNICIPAL	6.000,00	770,00	6.770,00	6.769,39	6.769,39	6.769,39	0,00	0,61
1	3211	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA ESCOLETA MUNICIPAL	12.000,00	2.570,00	14.570,00	14.568,14	14.568,14	14.568,14	0,00	1,86
1	3211	22199	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLETA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.923,95	2.923,95	2.923,95	0,00	76,05
1	3211	22400	01	ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL ESCOLETA MUNICIPAL	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3211	22699	01	ALTRES DESPESES ESCOLETA MUNICIPAL	20.000,00	-8.930,00	11.070,00	11.069,49	11.069,49	11.002,35	67,14	0,51
1	3211	22700	01	NETEJA ESCOLETA MUNICIPAL	3.000,00	-1.610,00	1.390,00	1.386,32	1.386,32	1.311,78	74,54	3,68

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	3211	22701	01	SERVEI DE NETEJA ESCOLETA MUNICIPAL	37.000,00	185,00	37.185,00	37.184,28	37.184,28	34.085,59	3.098,69	0,72
1	3211			Educació preescolar i primària.	496.500,00	-11.675,00	484.825,00	484.735,17	484.735,17	481.494,80	3.240,37	89,83
1	324	22709	01	SERVEI PROFESSORAT ESCOLA DE MÚSICA	75.000,00	-11.085,00	63.915,00	63.911,26	63.911,26	63.911,26	0,00	3,74
1	324	22799	01	SERVEI ESCOLA D'ESTIU	6.500,00	0,00	6.500,00	6.434,00	6.434,00	6.434,00	0,00	66,00
1	324			Serveis complementaris d'educació.	81.500,00	-11.085,00	70.415,00	70.345,26	70.345,26	70.345,26	0,00	69,74
1	330	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	8.000,00	4.980,00	12.980,00	12.975,46	12.975,46	12.975,46	0,00	4,54
1	330	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS CULTURA	17.000,00	6.530,00	23.530,00	23.527,77	23.527,77	23.527,77	0,00	2,23
1	330	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA CULTURA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	330	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.400,00	480,00	3.880,00	3.876,40	3.876,40	2.844,87	1.031,53	3,60
1	330	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS	41.000,00	2.180,00	43.180,00	43.175,94	43.175,94	43.132,35	43,59	4,06
1	330	22700	01	NETEJA EDIFICIS CULTURA	12.000,00	10.110,00	22.110,00	22.107,84	22.107,84	20.265,77	1.842,07	2,16
1	330	24000	01	PUBLICACIONS I EDICIONS LLIBRES	6.000,00	-3.160,00	2.840,00	2.839,57	2.839,57	2.839,57	0,00	0,43
1	330	62200	01	INVERSIONS ENTRADA EDIFICI POLIVALENT	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1	330	62300	01	INVERSIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI POLIVALENT	15.000,00	-550,00	14.450,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	414,00
1	330			Administració general de cultura.	110.400,00	20.070,00	130.470,00	122.538,98	122.538,98	119.621,79	2.917,19	7.931,02
1	332	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	45.500,00	-9.195,00	36.305,00	36.301,54	36.301,54	36.301,54	0,00	3,46
1	332	16000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	15.000,00	-3.120,00	11.880,00	11.875,24	11.875,24	11.875,24	0,00	4,76
1	332	62900	01	DOTACIÓ LLIBRES BIBLIOTECA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.182,23	1.182,23	1.182,23	0,00	1.317,77
1	332			Biblioteques i arxius.	63.000,00	-12.315,00	50.685,00	49.359,01	49.359,01	49.359,01	0,00	1.325,99
1	334	22104	01	VESTUARI BANDA DE MUSICA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	334	22613	01	ACTUACIONS BALL DE BOT	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	334	22614	01	ACTUACIONS XARAMIERS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	334	22699	01	BANDA DE MÚSICA I BATUKADA (VESTUARI, DIRECTORS, MATERIAL)	17.600,00	-815,00	16.785,00	16.784,03	16.784,03	16.784,03	0,00	0,97
1	334	48900	01	TRANSF.AREA CULTURA (BANDA DE MÚSICA I ALTRES)	12.000,00	-2.880,00	9.120,00	9.116,61	9.116,61	9.116,61	0,00	3,39
1	334	48904	01	OBRA CULTURAL BALEAR. AJUDA ACTIVITATS	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	334	48905	01	AGRUPACIÓ PINYOL VERMELL	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	334	48906	01	AGRUP.BROT DE TAPARERA	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	334			Promoció cultural.	38.115,00	-5.195,00	32.920,00	30.915,64	30.915,64	30.915,64	0,00	2.004,36
1	335	20200	01	LLOGUER TEATRE	2.000,00	-665,00	1.335,00	1.331,00	1.331,00	332,75	998,25	4,00
1	335			Arts escèniques.	2.000,00	-665,00	1.335,00	1.331,00	1.331,00	332,75	998,25	4,00
1	337	22610	01	DESPESES ACTIVITATS JUVENILS I EXCURSIONS	9.600,00	-1.360,00	8.240,00	8.235,50	8.235,50	7.905,50	330,00	4,50
1	337	48901	01	CLUB D'ESPLAI SA VACA ROJA	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1	337			Oci i temps lliure	10.560,00	-1.360,00	9.200,00	9.195,50	9.195,50	8.865,50	330,00	4,50
1	338	22608	01	FESTES POPULARS	118.000,00	44.975,00	162.975,00	161.973,20	161.973,20	159.550,39	2.422,81	1.001,80
1	338	22610	01	FIRA D'OCTUBRE	32.000,00	-12.220,00	19.780,00	19.776,68	19.776,68	19.776,68	0,00	3,32
1	338	22611	01	FIRA DE MAIG	104.000,00	2.600,00	106.600,00	106.598,12	106.598,12	106.598,12	0,00	1,88
1	338			Festes populars i celebracions.	254.000,00	35.355,00	289.355,00	288.348,00	288.348,00	285.925,19	2.422,81	1.007,00
1	341	16000	01	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL ENCARREGAT PAVELLÓ	0,00	5.140,00	5.140,00	5.139,28	5.139,28	5.139,28	0,00	0,72
1	341	48901	01	TRANSFERÈNCIA SOCIETAT CAÇADORS. ACTIVITATS	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00
1	341	48904	01	CLUB ESPORTIU CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
1	341	48905	01	CLUB BÀSQUET CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACT.	4.864,00	0,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00	0,00	0,00
1	341	48906	01	CLUB FOMENT D'ESCACS. ACTIVITATS	307,00	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00
1	341	48908	01	CLUB COLOMBÒFIL. ACTIVITATS	1.894,00	0,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00
1	341	48909	01	CLUB PESCA CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
1	341	48910	01	SOCIETAT DE CAÇADORS. QUOTES FEDERATIVES	922,00	0,00	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00
1	341	48912	01	AMPA JOAN VENY I CLAR. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
1	341	48913	01	ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA. QUOTES FEDERATIVES	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48914	01	AEROMODELISME CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
1	341	48916	01	CLUB COLOMBÒFIL CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	512,00	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00
1	341	48917	01	CLUB CORB MARÍ. ACTIVITATS	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
1	341	48918	01	CLUB ESPORTIU CAMPOS. AJUDA	12.288,00	0,00	12.288,00	12.288,00	12.288,00	12.288,00	0,00	0,00
1	341	48919	01	CLUB FOMENT D'ESCACS.QUOTES FEDERATIVES	461,00	0,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00
1	341	48929	01	CLUB CORB MARÍ. QUOTES FEDERATIVES	717,00	0,00	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00
1	341	48930	01	ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA. ACTIVITATS	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	0,00	0,00
1	341	48933	01	CLUB NÀUTIC. QUOTES FEDERATIVES VELA	358,00	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	341	48935	01	CLUB NÀUTIC. ACTIVITATS VELA	358,00	0,00	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
1	341	48936	01	CLUB ATLETISME CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACTIV.	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
1	341	48938	01	AMPA FRA JOAN BALLESTER. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	666,00	0,00	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00
1	341	48939	01	MIQUEL BLANCH. Quotes Federatives i Activitats	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1	341	48941	01	KARATE CLUB DEL POZO. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	0,00
1	341	48942	01	MOTO CLUB CAMPOS	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
1	341	48944	01	COSME GARCIES CERDÓ. AJUDES ESP.	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1	341	48945	01	JOSE MARIA LÓPEZ LLULL	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1	341	48946	01	MARGALIDA LÓPEZ LLULL	256,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00
1	341	48948	01	C.B.E ACADEMIA DE BALL STIL	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48949	01	CLUB VEHICLES ANTICS CARROS DE FOC	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
1	341	48950	01	SEBASTIA MASCARO RIGO Q.F I ACTIVITATS	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48951	01	Devanna Miró Ledesma. Quotes Fed. i Actv.	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
1	341	48952	01	Monster Airsoft Team	205,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	48953	01	Club Tennis Campos. Quotes i Activitats	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48954	01	GRUP M.D.M QUOTES FEDERATIVES I ACTIVIT.	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48955	01	C.E. CAMPOS ATLETISME	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48956	01	MARGALIDA VARA MARTORELL. QUOTES I ACTIV	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48957	01	POOL ES VICI (CLUB BILLAR) QUOTES I ACTIV	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341	48959	01	ASSOCIACIÓ CAVALLEERS DES PLA	205,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
1	341			Promoció i foment de l'esport.	42.320,00	4.935,00	47.255,00	45.385,28	45.385,28	45.385,28	0,00	1.869,72
1	342	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTIUS	12.000,00	36.650,00	48.650,00	48.648,86	48.648,86	48.472,46	176,40	1,14
1	342	21201	01	SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA CAMP MUN.ESPORTS	18.000,00	-745,00	17.255,00	17.251,33	17.251,33	17.251,33	0,00	3,67
1	342	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS ESPORTIUS	40.000,00	-10.110,00	29.890,00	29.886,46	29.886,46	29.886,46	0,00	3,54
1	342	22103	01	COMBUSTIBLE CAMP D'ESPORTS	4.000,00	-1.950,00	2.050,00	2.045,85	2.045,85	2.045,85	0,00	4,15
1	342	22110	01	PRODUCTES NETEJA CAMP D'ESPORTS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.418,64	1.418,64	1.418,64	0,00	81,36
1	342	22609	01	DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES	50.000,00	-16.010,00	33.990,00	33.986,64	33.986,64	33.533,74	452,90	3,36
1	342	22710	01	SERVEI DE GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL	173.000,00	0,00	173.000,00	145.938,66	145.938,66	145.938,66	0,00	27.061,34
1	342	63200	01	CONDICIONAMENT PISTA BÀSQUET EXT.POLIESP.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1	342	63201	01	OFICINA CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS	15.000,00	12.890,00	27.890,00	27.885,20	27.885,20	27.885,20	0,00	4,80
1	342	77001	01	OBRA MILLORA PISCINA I EDIFICI ESPORTIU ANNEX	100.000,00	1.800,00	101.800,00	101.795,60	101.795,60	101.795,60	0,00	4,40

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	342			Instal·lacions esportives.	473.500,00	22.525,00	496.025,00	408.857,24	408.857,24	408.227,94	629,30	87.167,76
1	431	48905	01	ASSOCIACIÓ EMPRESARIS I COMERCIANTS DE CAMPOS	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
1	431			Comerç.	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
1	432	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA CASAL CAN PERE IGNASI	5.000,00	-2.340,00	2.660,00	2.655,08	2.655,08	2.655,08	0,00	4,92
1	432	22608	01	ACTIVITATS TURISME I COMERÇ	5.000,00	4.920,00	9.920,00	9.919,54	9.919,54	9.919,54	0,00	0,46
1	432	22700	01	NETEJA CASAL CAN PERE IGNASI	7.000,00	2.375,00	9.375,00	9.370,30	9.370,30	8.590,90	779,40	4,70
1	432	63200	01	OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA ES TRENC	12.000,00	1.205,00	13.205,00	13.203,24	13.203,24	13.203,24	0,00	1,76
1	432	64100	01	APLICACIÓ INFORMÀTICA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	432			Ordenació i promoció turística.	29.000,00	12.160,00	41.160,00	35.148,16	35.148,16	34.368,76	779,40	6.011,84
1	441	22799	01	CONVENI EMT PALMA	4.500,00	530,00	5.030,00	5.025,05	5.025,05	4.642,95	382,10	4,95
1	441			Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.	4.500,00	530,00	5.030,00	5.025,05	5.025,05	4.642,95	382,10	4,95
1	450	60100	01	PARC INFANTIL PLAÇA DE S'ESTACIÓ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	450			Administració general d'infraestructures.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	453	21000	01	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA I CONSERVACIÓ	140.000,00	6.945,00	146.945,00	146.940,21	146.940,21	145.192,20	1.748,01	4,79
1	453	60003	01	EXPROPIACIÓ TERRENYS MIGUEL TORRES BORDOY	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1	453	61100	01	ASFALTAT CAMINS RURALS	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.355,77	150.355,77	150.355,77	0,00	149.644,23
1	453	61101	01	ROTONDA PLAÇA TRES MOLINS	25.000,00	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1	453			Carreteres.	343.000,00	211.945,00	554.945,00	325.295,98	325.295,98	295.547,97	29.748,01	229.649,02
1	491	62700	01	PLA DE MODERNITZACIÓ I EFICIÈNCIA SERVEIS ELECTRÒNICS	0,00	102.000,00	102.000,00	7.212,28	7.212,28	6.512,28	700,00	94.787,72
1	491			Societat de la informació.	0,00	102.000,00	102.000,00	7.212,28	7.212,28	6.512,28	700,00	94.787,72
1	912	10000	01	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	254.100,00	0,00	254.100,00	250.979,38	250.979,38	250.979,38	0,00	3.120,62
1	912	11000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL (CARRECS CONFIANÇA)	49.000,00	-20.000,00	29.000,00	24.015,36	24.015,36	24.015,36	0,00	4.984,64
1	912	16000	01	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	82.000,00	0,00	82.000,00	81.686,66	81.686,66	81.686,66	0,00	313,34
1	912	16001	01	SEG.SOCIAL PERSONAL EVENTUAL CONFIANÇA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.945,60	5.945,60	5.945,60	0,00	3.054,40

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	912	23000	01	DIETES CÀRRECS ELECTES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.210,30	18.210,30	18.210,30	0,00	6.789,70
1	912			Òrgans de govern.	419.100,00	-20.000,00	399.100,00	380.837,30	380.837,30	380.837,30	0,00	18.262,70
1	920	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL A1	63.500,00	0,00	63.500,00	58.459,40	58.459,40	58.459,40	0,00	5.040,60
1	920	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL.A2	40.500,00	0,00	40.500,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56	0,00	1.780,44
1	920	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL C1	122.000,00	0,00	122.000,00	118.001,59	118.001,59	118.001,59	0,00	3.998,41
1	920	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL C2	25.300,00	0,00	25.300,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	16.921,42
1	920	12006	01	TRIEINIS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	53.000,00	0,00	53.000,00	49.422,73	49.422,73	49.422,73	0,00	3.577,27
1	920	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONÀRIS ADM. GRAL	75.000,00	0,00	75.000,00	67.760,53	67.760,53	67.760,53	0,00	7.239,47
1	920	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS ADM. GRAL.	108.000,00	0,00	108.000,00	102.997,19	102.997,19	102.997,19	0,00	5.002,81
1	920	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADM. GRAL	320.000,00	0,00	320.000,00	305.831,99	305.831,99	305.831,99	0,00	14.168,01
1	920	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADM. GRAL	76.000,00	0,00	76.000,00	73.506,66	73.506,66	73.506,66	0,00	2.493,34
1	920	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GRAL	38.000,00	1.160,00	39.160,00	39.153,60	39.153,60	39.153,60	0,00	6,40
1	920	15100	01	GRATIFICACIONS PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	920	16000	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS ADM. GRAL	260.000,00	-68.715,00	191.285,00	187.979,36	187.979,36	187.979,36	0,00	3.305,64
1	920	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNCIONARIS ADM. GRAL	50.000,00	0,00	50.000,00	43.075,08	43.075,08	43.075,08	0,00	6.924,92
1	920	20200	01	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CON.	33.000,00	0,00	33.000,00	32.150,55	32.150,55	32.150,55	0,00	849,45
1	920	20301	01	RENTING COPIADORES	5.000,00	445,00	5.445,00	5.444,01	5.444,01	5.324,22	119,79	0,99
1	920	21000	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESPAIS EXTERIORS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.176,99	28.176,99	27.828,78	348,21	1.823,01
1	920	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	40.000,00	0,00	40.000,00	34.744,33	34.744,33	33.653,43	1.090,90	5.255,67
1	920	21300	01	REPARACIÓ MAQUINÀRIA UTILLATGE	2.000,00	300,00	2.300,00	2.297,82	2.297,82	2.297,82	0,00	2,18
1	920	21400	01	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	7.000,00	770,00	7.770,00	7.768,12	7.768,12	7.768,12	0,00	1,88
1	920	21600	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	3.000,00	0,00	3.000,00	690,67	690,67	690,67	0,00	2.309,33
1	920	21601	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS I L·LICÈNCIES	26.000,00	1.225,00	27.225,00	27.222,92	27.222,92	27.222,92	0,00	2,08
1	920	22000	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00	5.530,00	31.530,00	31.525,16	31.525,16	30.185,28	1.339,88	4,84
1	920	22003	01	MATERIAL D'OFICINA (TREBALLS IMPREMTA)	10.000,00	80,00	10.080,00	10.077,39	10.077,39	8.744,76	1.332,63	2,61
1	920	22004	01	LECTURA COPIADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	4.470,32	4.470,32	4.470,32	0,00	1.529,68
1	920	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA	24.500,00	0,00	24.500,00	13.260,04	13.260,04	13.260,04	0,00	11.239,96
1	920	22101	01	AIGUA	500,00	60,00	560,00	559,48	559,48	559,48	0,00	0,52
1	920	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.547,61	2.547,61	2.482,93	64,68	452,39
1	920	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA ADM. GENERAL	2.500,00	900,00	3.400,00	3.398,86	3.398,86	3.398,86	0,00	1,14
1	920	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	70.000,00	0,00	70.000,00	63.049,77	63.049,77	63.049,77	0,00	6.950,23

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	920	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.666,18	4.666,18	4.422,81	243,37	5.333,82
1	920	22300	01	TRANSPORT ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	920	22400	01	PRIMES ASSEGUANCES	38.000,00	0,00	38.000,00	31.360,06	31.360,06	31.360,06	0,00	6.639,94
1	920	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	4.500,00	4.425,00	8.925,00	8.922,89	8.922,89	7.890,52	1.032,37	2,11
1	920	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00	735,00	8.735,00	8.730,98	8.730,98	8.440,58	290,40	4,02
1	920	22604	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS	20.000,00	24.610,00	44.610,00	44.608,64	44.608,64	44.608,64	0,00	1,36
1	920	22606	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES I CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	764,82	764,82	764,82	0,00	1.235,18
1	920	22699	01	PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	18.000,00	2.090,00	20.090,00	20.088,96	20.088,96	20.088,96	0,00	1,04
1	920	22700	01	NETEJA ADMINSTRACIÓ GENERAL	37.000,00	0,00	37.000,00	36.173,28	36.173,28	33.158,59	3.014,69	826,72
1	920	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS	80.000,00	0,00	80.000,00	69.174,13	69.174,13	69.174,13	0,00	10.825,87
1	920	22799	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	95.000,00	0,00	95.000,00	82.233,19	82.233,19	81.628,19	605,00	12.766,81
1	920	48000	01	AJUTS A PARTITS POLÍTICS	2.300,00	0,00	2.300,00	2.115,51	2.115,51	0,00	2.115,51	184,49
1	920	62500	01	TAULES	5.200,00	0,00	5.200,00	5.142,50	5.142,50	5.142,50	0,00	57,50
1	920	62502	01	EQUIPAMENT D'OFICINES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	920	62503	01	INVERSIÓ MATERIAL D'OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.185,40	2.185,40	2.185,40	0,00	1.814,60
1	920	62600	01	INVERSIÓ INFORMÀTICA	21.500,00	6.320,00	27.820,00	27.815,40	27.815,40	27.815,40	0,00	4,60
1	920			Administració general.	1.872.300,00	-20.065,00	1.852.235,00	1.704.652,25	1.704.652,25	1.693.054,82	11.597,43	147.582,75
1	932	22708	01	SERVEI DE GESTIÓ DE TRIBUTS	300.000,00	38.495,00	338.495,00	338.493,89	338.493,89	226.467,29	112.026,60	1,11
1	932			Gestió del sistema tributari.	300.000,00	38.495,00	338.495,00	338.493,89	338.493,89	226.467,29	112.026,60	1,11
1	934	35900	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.818,44	3.818,44	3.818,44	0,00	4.181,56
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.818,44	3.818,44	3.818,44	0,00	4.181,56
1	942	46600	01	TRANSFERÈNCIA FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS	1.600,00	1.395,00	2.995,00	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	2,94
1	942	46601	01	TRANFERÈNCIA FEMP	1.400,00	175,00	1.575,00	1.571,11	1.571,11	1.571,11	0,00	3,89
1	942			Transferències a entitats locals territorials.	3.000,00	1.570,00	4.570,00	4.563,17	4.563,17	4.563,17	0,00	6,83
1	943	46300	01	TRANSFERÈNCIA MANCOMUNITAT SUD MALLORCA	28.304,00	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,00
1	943			Transferències a altres entitats locals.	28.304,00	0,00	28.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,00

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1				AJUNTAMENT DE CAMPOS	11.284.078,00	1.437.818,15	12.721.896,15	11.560.685,18	11.560.685,18	11.103.498,62	457.186,56	1.161.210,97

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13	133	61903	01	Senyalitzacions de trànsit	0,00	2.005,90	2.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,90
13	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament.	0,00	2.005,90	2.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,90
13	151	22706	01	REVISIÓ NNSS. SERVEI CONSULTORIA I AT.	0,00	72.491,10	72.491,10	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	70.373,60
13	151			Urbanisme.	0,00	72.491,10	72.491,10	2.117,50	2.117,50	2.117,50	0,00	70.373,60
13	161	21000	01	Reparació i manteniment xarxa d'aigua	0,00	28.996,57	28.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,57
13	161			Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	0,00	28.996,57	28.996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.996,57
13	162	22700	01	Recollida i eliminació de fems	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
13	179	22799	01	Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.	0,00	160.925,92	160.925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	160.925,92
13	179	79100	01	Conveni agència protecció urbanística	0,00	46.106,79	46.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46.106,79
13	179			Altres actuacions relacionades amb el medi ambient.	0,00	207.032,71	207.032,71	0,00	0,00	0,00	0,00	207.032,71
13	231	48001	01	Ajudes serveis socials	0,00	135,48	135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	135,48
13	231	48007	01	Associació esclerosi múltiple	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
13	231	48013	01	Estel de llevant	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
13	231	48014	01	Ajuda Aspanob	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
13	231			Acció social.	0,00	936,48	936,48	801,00	801,00	801,00	0,00	135,48
13	330	22609	01	Activitats culturals	0,00	1.150,00	1.150,00	584,42	584,42	584,42	0,00	565,58
13	330			Administració general de cultura.	0,00	1.150,00	1.150,00	584,42	584,42	584,42	0,00	565,58
13	332	62503	01	Inversió mobiliari biblioteca	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13	332	62900	01	Dotació llibres biblioteca	0,00	870,55	870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	870,55
13	332			Biblioteques i arxius.	0,00	2.370,55	2.370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,55
13	431	61900	01	Remodalació Plaça Major part c/Con.	0,00	4.868,35	4.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,35

Exercici Comptable: 2014

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
13	431			Comerç.	0,00	4.868,35	4.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,35
13	453	60000	01	Expropiacions	0,00	39.650,72	39.650,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,72
13	453	61900	01	Reparació infraestructures i conserv.	0,00	8.791,72	8.791,72	1.115,34	1.115,34	1.115,34	0,00	7.676,38
13	453			Carreteres.	0,00	48.442,44	48.442,44	1.115,34	1.115,34	1.115,34	0,00	47.327,10
13	920	21000	01	Reparació i manteniment espais exteriors	0,00	9.686,51	9.686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,51
13	920	21200	01	Reparació i manteniment d'edificis	0,00	10.014,40	10.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,40
13	920	21600	01	Reparació i mant. Equips informàtics	0,00	3.526,18	3.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,18
13	920	21601	01	Mant.progr. informàtics i llicències	0,00	10.352,83	10.352,83	9.133,77	9.133,77	9.133,77	0,00	1.219,06
13	920	22706	01	Estudis i treballs tècnics	0,00	78.085,59	78.085,59	21.767,90	21.767,90	21.767,90	0,00	56.317,69
13	920	62600	01	Inversió informàtica	0,00	1.134,76	1.134,76	1.022,90	1.022,90	1.022,90	0,00	111,86
13	920			Administració general.	0,00	112.800,27	112.800,27	31.924,57	31.924,57	31.924,57	0,00	80.875,70
13	932	22708	01	Servei de gestió de tributs	0,00	137.873,99	137.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137.873,99
13	932			Gestió del sistema tributari.	0,00	137.873,99	137.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137.873,99
13				INCORPORACIONS 2013-2014	0,00	640.968,36	640.968,36	36.542,83	36.542,83	36.542,83	0,00	604.425,53
TOTAL					11.284.078,00	2.078.786,51	13.362.864,51	11.597.228,01	11.597.228,01	11.140.041,45	457.186,56	1.765.636,50