

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	011	31001	01	INTERESSOS PRÉSTEC	26.000,00
1	011	91300	01	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC	165.000,00
1	011			Deute públic.	191.000,00
1	132	12002	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL A2	13.500,00
1	132	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES POLICIA LOCAL C1	295.000,00
1	132	12006	01	TRIEIS POLICIA LOCAL	46.000,00
1	132	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES POLICIA LOCAL	57.000,00
1	132	12009	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA 2012 POLICIA LOCAL	13.000,00
1	132	12100	01	COMPLEMENT DE DESTI POLICIA LOCAL	86.000,00
1	132	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC POLICIA LOCAL	268.000,00
1	132	12103	01	ALTRES COMPLEMENTS POLICIA LOCA	140.000,00
1	132	160000	01	SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	270.000,00
1	132	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.POLICIA LOCAL	60.000,00
1	132	20400	01	RENTING ADQUISICIÓ VEHICLE POLICIA LOCAL	27.000,00
1	132	21400	01	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT SEGURETAT	13.000,00
1	132	21601	01	PROGRAMA GESTIÓ POLICIA LOCAL	3.200,00
1	132	21900	01	MATERIAL TÈCNIC POLICIA LOCAL	8.000,00
1	132	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	37.000,00
1	132	22104	01	VESTUARI I MATERIAL SEGURETAT	20.000,00
1	132	22701	01	SERVEI VIGILÀNCIA COSTA ESTIU	157.000,00
1	132			Seguretat i ordre públic.	1.513.700,00
1	133	22704	01	SERVEI DE GRUA, CUSTÒDIA I DIPÒSIT	11.000,00
1	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament	11.000,00
1	150	12005	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONÀRIS BRIGADA	7.700,00
1	150	12006	01	TRIEIS FUNCIONÀRIS BRIGADA	1.200,00
1	150	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARI BRIGADA	2.800,00
1	150	12009	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012. FUNCIONARI BRIGADA	400,00
1	150	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARI BRIGADA	2.600,00
1	150	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI BRIGADA	12.900,00
1	150	12103	01	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARI BRIGADA	1.000,00
1	150	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX BRIGADA	240.000,00
1	150	13000	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 PERSONAL FIX BRIGADA	2.500,00
1	150	160000	01	SEG.SOCIAL PERS. FUNCIONARI BRIGADA	8.900,00
1	150	160001	01	SEG.SOCIAL PERSONAL LABORAL BRIGADA	78.000,00
1	150	16008	01	ASS. MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.BRIGADA I AJUDES ASS.	1.400,00
1	150	22104	01	VESTUARI BRIGADA	2.000,00
1	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	361.400,00
1	153	62500	01	PAPERERES I "PIPICANS"	1.000,00
1	153			Vies públiques.	1.000,00
1	161	21000	01	REPARACIONS I MANT.XARXA AIGUA POTABLE	85.000,00
1	161	21001	01	REPARACIONS I MANT.XARXA CLAVEGUERAM	20.000,00
1	161	22101	01	CONSUM AIGUA POTABLE	720.000,00
1	161	62400	01	VEHICLE SERVEI D'AIGUES	13.000,00
1	161			Proveïment domiciliari d'aigua potable.	838.000,00
1	1621	22700	01	RECOLLIDA DE RESIDUS	574.000,00
1	1621			Recollida de residus.	574.000,00
1	1622	22700	01	GESTIÓ PARC VERD CAMPOS	20.000,00
1	1622			Gestió de residus sòlids urbans.	20.000,00
1	1623	22700	01	TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS	831.000,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	1623			Tractament de residus.	831.000,00
1	164	21201	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI	5.000,00
1	164	22799	01	CONS.MANT. I ALTRES SERVS MORT. CEMENTIRI	46.600,00
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	51.600,00
1	165	21001	01	CONSERVACIÓ I MANT.ENLLUMENAT PÚBLIC	60.000,00
1	165	22100	01	XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC	350.000,00
1	165			Enllumenat públic.	410.000,00
1	171	21000	01	CONSERV.I MANTENIMENT ESPAU PÚBL. AJARDINATS	15.000,00
1	171	60001	01	ANUALITAT ADQUISICIÓ ZONA VERDA SES FORQUES	201.000,00
1	171			Parcs i jardins.	216.000,00
1	172	22700	01	NETEJA DE PLATGES	7.000,00
1	172	22701	01	ABALISAMENT PLATGES LITORAL CAMPOS	8.000,00
1	172			Protecció i millora del medi ambient.	15.000,00
1	2310	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARI SERV.SOCIALS A2	13.500,00
1	2310	12006	01	TRIEINIS FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	2.400,00
1	2310	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	4.000,00
1	2310	12009	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 FUNCIONARI SER.SOCIALS	600,00
1	2310	12100	01	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	6.200,00
1	2310	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	13.000,00
1	2310	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARI SERVEIS SOCIALS	900,00
1	2310	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX SERVEIS SOCIALS	74.000,00
1	2310	13000	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012. PERSONAL FIX SERVEIS SOCIALS	750,00
1	2310	160000	01	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS SOCIALS	37.000,00
1	2310	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.SERV.SOCIALS I AJUDES ASSIST.	3.000,00
1	2310	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS SERV.SOCIALS	4.000,00
1	2310	48000	01	FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARITAT	666,00
1	2310			Administ. general de serveis socials	160.016,00
1	2311	22699	01	ACTIVITATS GENT GRAN	15.000,00
1	2311	22699	02	ACTIVITATS SERVEIS SOCIALS	4.000,00
1	2311	22799	01	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA SERVEIS SOCIALS	23.000,00
1	2311	26002	01	ADISEB	7.000,00
1	2311	48001	01	AJUDES SERVEIS SOCIALS	8.480,00
1	2311	48003	01	AJUDA APROSCOM	1.578,00
1	2311	48007	01	ASSOC. ESCLEROSI MÚLTIPLE	214,00
1	2311	48008	01	ASSOC. CAMPOS SOLIDARI	214,00
1	2311	48009	01	ASSOC. ESPANYOLA CONTRA EL CANCER	214,00
1	2311	48010	01	ASSOC. INFANTS DEL MON	214,00
1	2311	48011	01	ASSOC. GENT GRAN CAMPANERA	960,00
1	2311	48012	01	ASSOC. PERSONES MAJORS DE CAMPOS	960,00
1	2311	48013	01	ESTEL DE LLEVANT	214,00
1	2311	48014	01	AJUDA ASPANOB	214,00
1	2311	48015	01	ASSOCIACIÓ DONES CAMPANERES	214,00
1	2311	48016	01	SOCIETAT I COSTUMS	214,00
1	2311	48017	01	CLUB D'OCI I ESPLAI DE CAMPOS	214,00
1	2311	48019	01	ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL	1.706,00
1	2311	48020	01	CARITAS	214,00
1	2311	48021	01	ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE SA RÀPITA	214,00
1	2311	48022	01	PROJECTE HOME BALEARS	2.500,00
1	2311			Acció social	67.538,00
1	2312	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE D'ESTADES DIÛRNES	3.000,00
1	2312	22699	01	SERVEI D'AJUDA A DOMICILI	90.000,00
1	2312	22700	01	NETEJA CENTRE D'ESTADES DIÛRNES	1.300,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	2312	22799	01	SERVEI MENJADOR RESIDÈNCIA, A DOMICILI,...	195.000,00
1	2312			Assistència a persones dependents	289.300,00
1	2313	21000	01	CONSERVACIÓ,REPARACIÓ I MANTENIMENT RESIDÈNCIA 3ªEDAT	25.000,00
1	2313	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA RESIDÈNCIA 3ªEDAT	30.000,00
1	2313	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS RESIDÈNCIA 3ªEDAT	28.000,00
1	2313	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDÈNCIA 3ªEDAT	4.000,00
1	2313	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA RESIDÈNCIA 3ªEDAT	1.000,00
1	2313	22699	01	ALTRES DESPESES RESIDÈNCIA 3ªEDAT	8.000,00
1	2313	22799	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES RESIDÈNCIA 3ªEDAT	3.000,00
1	2313	26000	01	SERVEI DE GESTIÓ RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA	615.000,00
1	2313	62301	01	RENTAPLATS CUINA RESIDÈNCIA 3ªEDAT	5.800,00
1	2313	62600	01	INV.INFORMÀTICA (SAI) RESIDÈNCIA 3ªEDAT	1.000,00
1	2313	62601	01	INV. CENTRALETA TELECOMUNICACIONS I TV.RESIDÈNCIA 3ªEDAT	1.000,00
1	2313			Assistència a persones dependents	721.800,00
1	311	227990	01	FUNDACIÓ NATURA PARC. CONVENI/ANIMALANDIA	10.200,00
1	311	227991	01	SERVEI DE DESRATITZACIÓ I DESINFECTACIÓ	12.000,00
1	311			Protecció de la salubritat pública.	22.200,00
1	312	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS SANITARIS	3.000,00
1	312	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA SANITAT	25.000,00
1	312	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS SANITAT	1.000,00
1	312	22699	01	ACTIVITATS SANITAT	1.000,00
1	312	22799	01	CONVENI AMBULÀNCIES	6.000,00
1	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	36.000,00
1	321	12005	01	RETR.BÀSIQ.FUNC.ENSENYAMENT	8.200,00
1	321	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONARI ENSENYAMENT	1.700,00
1	321	12009	02	PART PAGA EXTRA DESEMBRE 2012 FUNCIONARI ENSENYAMENT	450,00
1	321	12100	01	COMPL.DESTÍ.FUNC.ENSENYAMENT	1.700,00
1	321	12101	01	COMPL.ESPECIF.FUNCION.ENSENYAMENT	8.000,00
1	321	160000	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARI ENSENYAMENT	8.000,00
1	321	16008	01	ASSIST.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNC.ENSENYAMENT	2.500,00
1	321	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT	12.000,00
1	321	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA ENSENYAMENT	18.000,00
1	321	22101	01	AIGUA ENSENYAMENT	400,00
1	321	22102	01	GAS ENSENYAMENT	14.000,00
1	321	22110	01	PRODUCTES NETEJA ENSENYAMENT	350,00
1	321	22699	01	ACTIVITATS ENSENYAMENT	10.000,00
1	321	22700	01	NETEJA EDIFICIS ENSENYAMENT	52.000,00
1	321	22700	02	NETEJA ES PALMER	3.000,00
1	321	48903	01	COL.LEGI FRA JOAN BALLESTER. ACTIVITATS	900,00
1	321	48904	01	COL.LEGI JOAN VENY I CLAR. ACTIVITATS	1.500,00
1	321			Creació de centres docents d'ensenyament preescolar i primària.	142.700,00
1	3211	13000	01	PERSONAL LABORAL FIX ESCOLETA MUNICIPAL	268.000,00
1	3211	13100	01	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCOLETA MUNICIPAL	44.000,00
1	3211	13100	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012. PERSONAL ESCOLETA	4.500,00
1	3211	160000	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL ESCOLETA MUNICIPAL	102.000,00
1	3211	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESCOLETA MUNICIPAL	6.000,00
1	3211	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA ESCOLETA MUNICIPAL	14.000,00
1	3211	22199	01	MATERIAL TÈCNIC ESCOLETA MUNICIPAL	3.000,00
1	3211	22699	01	ALTRES DESPESES ESCOLETA MUNICIPAL	20.000,00
1	3211	22700	01	NETEJA ESCOLETA MUNICIPAL	3.000,00
1	3211	22701	01	SERVEI DE NETEJA ESCOLETA MUNICIPAL	37.000,00
1	3211			Educació preescolar i primària	501.500,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	324	227990	01	SERVEI PROFESSORAT ESCOLA DE MÚSICA	75.000,00
1	324	227991	01	SERVEI ESCOLA D'ESTIU	6.500,00
1	324			Funcionament de centres docents d'ensenyament secundari.	81.500,00
1	330	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS CULTURA	8.000,00
1	330	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS CULTURA	23.000,00
1	330	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA CULTURA	500,00
1	330	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.400,00
1	330	22609	01	ACTIVITATS CULTURALS	41.000,00
1	330	22700	01	NETEJA EDIFICIS CULTURA	18.000,00
1	330	24000	01	PUBLICACIONS I EDICIONS LLIBRES	6.000,00
1	330			Administració general de cultura.	99.900,00
1	3321	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX BIBLIOTECA	45.500,00
1	3321	13000	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 PERS.LAB.BIBLIOTECA	600,00
1	3321	160000	01	SEGURETAT SOCIAL PESONAL LABORAL BIBLIOTECA	15.000,00
1	3321	62900	01	DOTACIÓ LLIBRE BIBLIOTECA	2.500,00
1	3321			Biblioteques públiques.	63.600,00
1	333	20200	01	LLOGUER TEATRE	2.000,00
1	333			Equipaments culturals i museus.	2.000,00
1	334	22104	01	VESTUARI BANDA DE MUSICA	1.500,00
1	334	226090	01	ACTUACIONS BALL DE BOT	4.000,00
1	334	226091	01	ACTUACIONS XARAMIERS	2.400,00
1	334	22699	01	BANDA DE MÚSICA I BATUKADA (VESTUARI, DIRECTORS, MATERIAL)	17.600,00
1	334	48900	01	TRANSF.AREA CULTURA (BANDA DE MÚSICA I ALTRES)	12.000,00
1	334	48904	01	OBRA CULTURAL BALEAR. AJUDA ACTIVITATS	205,00
1	334	48905	01	AGRUPACIÓ PINYOL VERMELL	205,00
1	334	48906	01	AGRUP.BROT DE TAPARERA	205,00
1	334			Promoció cultural.	38.115,00
1	337	22699	01	DESPESES ACTIVITATS JUVENILS I EXCURSIONS	9.600,00
1	337	48901	01	CLUB D'ESPLAI SA VACA ROJA	960,00
1	337			Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	10.560,00
1	338	226991	01	FESTES POPULARS	118.000,00
1	338	226992	01	FIRA D'OCTUBRE	32.000,00
1	338	226993	01	FIRA DE MAIG	104.000,00
1	338			Festes populars i celebracions.	254.000,00
1	341	48901	01	TRANSFERÈNCIA SOCIETAT CAÇADORS. ACTIVITATS	1.024,00
1	341	48904	01	CLUB ESPORTIU CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	7.680,00
1	341	48905	01	CLUB BÀSQUET CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACT.	4.864,00
1	341	48906	01	CLUB FOMENT D'ESCACS. ACTIVITATS	307,00
1	341	48908	01	CLUB COLOMBÒFIL. ACTIVITATS	1.894,00
1	341	48909	01	CLUB PESCA CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	1.178,00
1	341	48910	01	SOCIETAT DE CAÇADORS. QUOTES FEDERATIVES	922,00
1	341	48912	01	AMPA JOAN VENY I CLAR. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	666,00
1	341	48913	01	ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA. QUOTES FEDERATIVES	205,00
1	341	48914	01	AEROMODELISME CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	973,00
1	341	48916	01	CLUB COLOMBÒFIL CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES	512,00
1	341	48917	01	CLUB CORB MARÍ. ACTIVITATS	486,00
1	341	48918	01	CLUB ESPORTIU CAMPOS. AJUDA	12.288,00
1	341	48919	01	CLUB FOMENT D'ESCACS.QUOTES FEDERATIVES	461,00
1	341	48929	01	CLUB CORB MARÍ. QUOTES FEDERATIVES	717,00
1	341	48930	01	ASSOCIACIÓ ORNITOLÒGICA. ACTIVITATS	1.229,00
1	341	48933	01	CLUB NÀUTIC. QUOTES FEDERATIVES VELA	358,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	341	48935	01	CLUB NÀUTIC. ACTIVITATS VELA	358,00
1	341	48936	01	CLUB ATLETISME CAMPOS. QUOTES FEDERATIVES I ACTIV.	666,00
1	341	48938	01	AMPA FRA JOAN BALLESTER. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	666,00
1	341	48941	01	KARATE CLUB DEL POZO. QUOTES FEDERATIVES I ACTIVITATS	1.177,00
1	341	48942	01	MOTO CLUB CAMPOS	410,00
1	341	48948	01	C.B.E ACADEMIA DE BALL STIL	205,00
1	341	48949	01	CLUB VEHICLES ANTICS CARROS DE FOC	205,00
1	341	48953	01	CLUB TENIS CAMPOS. QUOTES I ACTIVITATS	205,00
1	341	48954	01	GRUP M.D.M QUOTES FEDERATIVES I ACTIVIT.	205,00
1	341	48955	01	C.E. CAMPOS ATLETISME	205,00
1	341	48957	01	POOL ES VICI (CLUB BILLAR) QUOTES I ACTIV	205,00
1	341	48959	01	ASSOCIACIÓ CAVALLERS DES PLA	205,00
1	341	48960	01	C.E. CAMPOS PETANCA	205,00
1	341	48961	01	CLUB HANOL	205,00
1	341	48962	01	CLUB CURROBIKES CAMPOS	205,00
1	341	48963	01	CLUB CAMPOS FUTSAL	205,00
1	341	48964	01	CLUB GRUP ESPORTIU S'ESCAPADA	205,00
1	341			Promoció i foment de l'esport.	41.501,00
1	342	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTIUS	27.000,00
1	342	21201	01	SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA CAMP MUN.ESPORTS	18.000,00
1	342	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA EDIFICIS ESPORTIUS	40.000,00
1	342	22103	01	COMBUSTIBLE CAMP D'ESPORTS	4.000,00
1	342	22110	01	PRODUCTES NETEJA CAMP D'ESPORTS	1.500,00
1	342	22609	01	DESPESES ACTIVITATS ESPORTIVES	45.000,00
1	342	22799	01	SERVEI DE GESTIÓ PISCINA MUNICIPAL	176.000,00
1	342	63200	01	CONDICIONAMENT PISTA BÀSQUET EXT.POLIESP.	296.000,00
1	342	77001	01	OBRA MILLORA PISCINA I EDIFICI ESPORTIU ANNEX	100.000,00
1	342			Instal·lacions esportives.	707.500,00
1	431	48905	01	ASSOCIACIÓ EMPRESARIS I COMERCIANTS DE CAMPOS	1.075,00
1	431			Comerç.	1.075,00
1	432	22100	01	ENERGÍA ELÈCTRICA CASAL CAN PERE IGNASI	5.000,00
1	432	22699	01	ACTIVITATS TURISME, COMERÇ I ART NIT	5.000,00
1	432	22700	01	NETEJA CASAL CAN PERE IGNASI	7.000,00
1	432	22799	01	GESTIÓ OFICINA PROMOCIÓ TURÍSTICA ES TRENC	12.000,00
1	432	48901	01	ASSOCIACIÓ TURISME RURAL DE CAMPOS	1.000,00
1	432			Informació i promoció turística.	30.000,00
1	441	22799	01	CONVENI EMT PALMA	4.500,00
1	441			Transport de viatgers.	4.500,00
1	453	21000	01	REPARACIÓ INFRAESTRUCTURA I CONSERVACIÓ	140.000,00
1	453			Carreteres.	140.000,00
1	912	10000	01	RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN	254.100,00
1	912	11000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL (CARRECS CONFIANÇA)	49.000,00
1	912	11000	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 CÀRRECS CONFIANÇA	350,00
1	912	160000	01	SEGURETAT SOCIAL ORGANS DE GOVERN	82.000,00
1	912	160001	01	SEG.SOCIAL PERSOBAK EVENTUAL DE CONFIANÇA	9.000,00
1	912	23000	01	DIETES CÀRRECS ELECTES	25.000,00
1	912			Òrgans de govern.	419.450,00
1	920	12000	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL A1	63.500,00
1	920	12001	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL.A2	40.500,00
1	920	12003	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL C1	122.000,00
1	920	12004	01	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS ADM.GRAL C2	25.300,00

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT**Pressupost inicial (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdit inicial
1	920	12006	01	TRIEINIS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	53.000,00
1	920	12009	01	PAGUES EXTRAORDINÀRIES FUNCIONÀRIS ADM. GRAL	75.000,00
1	920	12009	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 FUNCIONARI AD.GRAL	12.500,00
1	920	12100	01	COMPLEMENT DESTÍ FUNCIONARIS ADM. GRAL.	108.000,00
1	920	12101	01	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADM. GRAL	332.000,00
1	920	12103	01	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADM. GRAL	76.000,00
1	920	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX ADM. GRAL	38.000,00
1	920	13000	02	PART PAGA EXTRAORDINÀRIA DESEMBRE 2012 PERSONAL LABORAL FIX ADMI.GRAL	350,00
1	920	15100	01	GRATIFICACIONS PERSONAL	2.000,00
1	920	160000	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS I PERS.LABORAL ADMINIS.GRAL	260.000,00
1	920	16008	01	ASS.MÈDICA FARMACÈUTICA FUNCIONARIS ADM. GRAL	50.000,00
1	920	20200	01	ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES CON.	33.000,00
1	920	20301	01	RENTING COPIADORES	5.000,00
1	920	20600	01	RENTING CENTRALETA COMUNICACIONS	12.600,00
1	920	21000	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT ESPAIS EXTERIORS	30.000,00
1	920	21200	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS	40.000,00
1	920	21300	01	REPARACIÓ MAQUINÀRIA UTILLATGE	4.000,00
1	920	21400	01	REPARACIÓ MATERIAL TRANSPORT	7.000,00
1	920	21600	01	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	3.000,00
1	920	21601	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS I L·LICÈNCIES	46.000,00
1	920	220000	01	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00
1	920	220003	01	MATERIAL D'OFICINA (TREBALLS D'IMPRESSIÓ)	10.000,00
1	920	220004	01	LECTURA COPIADORES	6.000,00
1	920	22100	01	ENERGIA ELÈCTRICA	20.000,00
1	920	22101	01	AIGUA	500,00
1	920	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	3.000,00
1	920	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA ADM. GENERAL	2.500,00
1	920	22200	01	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	70.000,00
1	920	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00
1	920	22300	01	TRANSPORT ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.000,00
1	920	22400	01	PRIMES ASSEGURANCES	38.000,00
1	920	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	4.500,00
1	920	22602	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	8.000,00
1	920	22604	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS	40.000,00
1	920	22606	01	REUNIONS I CONFERÈNCIES I CURSOS	2.000,00
1	920	22699	01	PUBLICACIONS I SUSCRIPCIONS	18.000,00
1	920	22700	01	NETEJA ADMINSTRACIÓ GENERAL	38.000,00
1	920	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS	80.000,00
1	920	22799	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	95.000,00
1	920	48000	01	AJUTS A PARTITS POLÍTICS	2.300,00
1	920	62502	01	EQUIPAMENT D'OFICINES	3.000,00
1	920	62503	01	INVERSIÓ MATERIAL D'OFICINA	4.000,00
1	920			Administració general.	1.919.550,00
1	932	22708	01	SERVEI DE GESTIÓ DE TRIBUTS	300.000,00
1	932			Gestió del sistema tributari.	300.000,00
1	934	35900	01	ALTRES DESPESES FINANCERES	8.000,00
1	934			Gestió del deute i de la tresoreria.	8.000,00
1	942	46600	01	TRANSFERÈNCIA FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS	1.600,00
1	942	46601	01	TRANSFERÈNCIA FEMP	1.400,00
1	942			Transferències a entitats locals territorials.	3.000,00
1				AJUNTAMENT DE CAMPOS	11.099.005,00
				TOTAL	11.099.005,00