

| CL.E.      | C. F.      | C.ECON.             | CONCEPTE                               | PRESSUPOST<br>2016  |
|------------|------------|---------------------|----------------------------------------|---------------------|
|            |            |                     | <b>DEUTE PÚBLIC</b>                    | <b>2.016</b>        |
|            | 011        | 310002              | INTERESSOS PRESTEC B.C.B. 06           | 10.144,00           |
|            | 011        | 310003              | INTERESSOS PRESTEC B.C.L               | 520,00              |
|            | 011        | 310004              | INTERESSOS PRESTEC FOMIT               | 4.200,00            |
|            | 011        | 310005              | INTERESSOS PRESTEC PTO 2008 LA CAIXA   | 11.416,00           |
|            | 011        | 310006              | INTERESSOS PRESTEC PTO 2008 BBVA       | 6.835,00            |
|            | 011        | 310007              | INTERESSOS PRESTEC PTO 2008 SA NOSTRA  | 3.110,00            |
|            | 011        | 310021              | INTERESES B. SANTANDER D.8/2014        | 14.263,31           |
|            | 011        | 311000              | DESPESES DE FORMALITZACIO, MODIFICACIO | 500,00              |
|            | 011        | 342000              | INTERESSOS DE DEMORA                   | 500,00              |
|            | 011        | 343000              | ALTRES INTERESSOS, ENDOS               | 500,00              |
|            | 011        | 349001              | ALTRES DESPESES FINANCERES.            | 617,96              |
|            | <b>011</b> | <b>TOTAL CAP. 3</b> | <b>DEUTE PÚBLIC: INTERESSOS</b>        | <b>52.606,27</b>    |
|            | 011        | 91303               | AMORT.PRESTEC B.C. BALEAR              | 180.335,00          |
|            | 011        | 91304               | AMORT. PRESTEC FOMIT                   | 115.863,00          |
|            | 011        | 91305               | AMORT. PRESTESC 2008 LA CAIXA          | 184.155,00          |
|            | 011        | 913006              | AMORT. PRESTESC 2008 BCL               | 90.390,00           |
|            | 011        | 91307               | AMORT. PRESTESC 2008 SA NOSTRA         | 92.080,00           |
|            | 011        | 91308               | AMORT.PRESTEC B.C.L. 06                | 40.000,00           |
|            | 011        | 91321               | AMORT. B. SANTANDER D.4/2012           | 210.596,26          |
|            | <b>011</b> | <b>TOTAL CAP. 9</b> | <b>DEUTE PÚBLIC: AMORTITZACIONS</b>    | <b>913.419,26</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>011</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>DEUTE PÚBLIC</b>                    | <b>966.025,53</b>   |
|            | <b>132</b> |                     | <b>SEGURETAT</b>                       | <b>2.016</b>        |
|            | 132        | 12001               | SALARIS A2                             | 35.500              |
|            | 132        | 12003               | SALARIS C1                             | 571.877,44          |
|            | 132        | 12100               | COMPLEMENT DE DESTI                    | 228.194,96          |
|            | 132        | 12101               | COMPLEMENT ESPECIFIC                   | 479.095,48          |
|            | 132        | 12006               | TRIENNIS                               | 67.000,00           |
|            | 132        | 12009               | ALTRES REMUNERACIONS                   | 23.133,20           |
|            | 132        | 15000               | PRODUCTIVITAT                          | 166.686,73          |
|            | 132        | 15100               | GRATIFICACIONS                         | 43.403,00           |
|            | 132        | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                       | 419.515,04          |
|            | <b>132</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>SEGURETAT: DESPESES DE PERSONAL</b> | <b>2.034.405,85</b> |
|            | 132        | 20401               | RENTING COTXE                          | 0,00                |

|            |            |                     |                                                               |                     |
|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 132        | 20402               | RENTING MOTO                                                  | 0,00                |
|            | 132        | 20601               | RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA                                 | 3.750,00            |
|            | 132        | 21200               | MANTENIMENT I REPARACIÓ D'EDIFICIS PUBLICS                    | 2.500,00            |
|            | 132        | 21300               | R.M.C.INSTALACIONS I MAQ.                                     | 5.500,00            |
|            | 132        | 21400               | R.M.C. MATERIAL TRANSPORT                                     | 20.662,00           |
|            | 132        | 22000               | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTAR                       | 10.000,00           |
|            | 132        | 22100               | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                                     | 30.000,00           |
|            | 132        | 22100               | VESTUARI                                                      | 63.000,00           |
|            | 132        | 22106               | PRODUCTES FARMACEUTICS                                        | 500,00              |
|            | 132        | 22105               | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT                         | 500,00              |
|            | 132        | 22000               | EQUIPOS COMUNICACION SIST. DIGITAL                            | 0,00                |
|            | 132        | 22100               | SUBMINISTRAMENTS                                              | 5.000,00            |
|            | 132        | 22604               | DESPESES JURIDIQUES                                           | 10.000,00           |
|            | 132        | 22699               | ALTRES DESPESES DIVERSES                                      | 3.000,00            |
|            | 132        | 226300              | DESPESES MOBILITAT                                            | 500,00              |
|            | 132        | 22799               | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONAL | 24.000,00           |
|            | <b>132</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>SEGURETAT: DESPESES CORRENT</b>                            | <b>178.912,00</b>   |
|            | 132        | 48000               | TRANSF. ASSOCIACIO CAÇADORS CAPDEPERA                         | 6.000,00            |
|            | <b>132</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>SEGURETAT: SUBVENCIONS</b>                                 | <b>6.000,00</b>     |
|            | 132        | 62300               | MAT.TECNIC I ESPECIAL                                         | 37.700,00           |
|            | 132        | 62400               | ADQUISICIÓ VEHICLES                                           | 100.000,00          |
|            | 132        | 62500               | MOBILIARI                                                     | 5.000,00            |
|            | 132        | 62500               | SENYALITZACIO VIARIA                                          | 35.000,00           |
|            | <b>132</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>SEGURETAT: INVERSIONS</b>                                  | <b>177.700,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>132</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>SEGURETAT</b>                                              | <b>2.397.017,85</b> |
|            | <b>135</b> |                     | <b>PROTECCIÓ CIVIL</b>                                        | <b>2015</b>         |
|            | 135        | 22699               | ALTRES DESPESES DIVERSES                                      | 5.000               |
|            | 135        | 221040              | VESTUARI                                                      | 8.000,00            |
|            | <b>135</b> | <b>TOTAL CAP 2</b>  | <b>PROT. CIVIL: DESPESA CORRENT</b>                           | <b>13.000,00</b>    |
|            | 135        | 62300               | ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE                             | 6.000,00            |
|            | 135        | 62400               | ADQUISICIÓ VEHICLES                                           | 6.000,00            |
|            | <b>135</b> | <b>TOTAL CAP 6</b>  | <b>PROT. CIVIL: INVERSIONS</b>                                | <b>12.000,00</b>    |
|            | <b>135</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>PROTECCIÓ CIVIL</b>                                        | <b>25.000,00</b>    |
|            | <b>150</b> |                     | <b>URBANISME</b>                                              | <b>2.015</b>        |
|            | 150        | 12000               | SUELDOS FUNC. A1                                              | 4.891,00            |
|            | 150        | 12001               | SUELDOS FUNC. A2                                              | 25.814,00           |

|     |                     |                                           |                   |
|-----|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 150 | 12004               | SUELDOS FUNC. C2                          | 24.885,00         |
| 150 | 12006               | TRIENIS                                   | 8.595,00          |
| 150 | 12103               | RESIDENCIA                                | 7.412,00          |
| 150 | 12100               | C. DESTINO                                | 35.710,00         |
| 150 | 12101               | C. ESPECIFIC                              | 37.528,00         |
| 150 | 15000               | PRODUCTIVITAT                             | 7.531,00          |
| 150 | 15100               | GRATIFICACIONS                            | 2.510,00          |
| 150 | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                          | 54.278,00         |
| 150 | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>URBANISME: DESPESES DE PERSONAL</b>    | <b>209.154,00</b> |
| 150 | 21205               | TANCAMENT SOLARS                          | 10.000,00         |
| 150 | 21208               | RMC EDIFICIS MUNICIPALS                   | 1.000,00          |
| 150 | 22699               | DESPESES DIVERSES.                        | 2.000,00          |
| 150 | 22199               | ALTRES APROVISIONAMENTS                   | 1.500,00          |
| 150 | <b>TOTAL CAP.2</b>  | <b>URBANISME: DESPESA CORRENT</b>         | <b>14.500,00</b>  |
| 150 | 467001              | CONSORCI CAPDEPERA-MIRALL                 | 42.400,00         |
| 150 | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>URBANISME: TRANSFERENCIES CORRENTS</b> | <b>42.400,00</b>  |
| 150 | 62501               | EQUIPS TECNICS                            | 7.000,00          |
| 150 | 62400               | ADQUISSICIÓ VEHICLE                       | 15.000,00         |
| 150 | 63300               | MATERIAL VISITES OBRA                     | 3.000,00          |
| 150 | 62502               | JOCS I PAVIMENT SA TAFONA                 | 52.000,00         |
| 150 | 60901               | ENLLUMENTA CLOT SA GRAVA                  | 20.000,00         |
| 150 | 62501               | JOCS INFANTILS                            | 10.000,00         |
| 150 | 63900               | REPOSSICIÓ LUMINARIES                     | 15.000,00         |
| 150 | 62500               | MOBILIARI                                 | 4.000,00          |
| 150 | 64001               | PROJECTES I PGOU                          | 125.000,00        |
| 150 | 60900               | PASARELA N'ALADERN                        | 3.000,00          |
| 150 | 62901               | PLA GENERAL D'INFRAESTRUCTURAS            | 30.000,00         |
| 150 | 60903               | ENLLUMENAT SECTOR 7 FASE I                | 172.278,50        |
| 150 | 60904               | DOTACIO DE SERVEIS CALA GAT               | 3.192.708,40      |

|            |             |                     |                                                    |                       |
|------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|            | 150         | 60906               | DOTACIO DE SERVEIS SON MOLL DE BAIX                | 7.062.233,81          |
|            | <b>150</b>  | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>URBANISME: INVERSIONS</b>                       | <b>10.711.220,71</b>  |
|            | 150         | 767089              | CONSORCI PLA MIRALL                                | 400.000,00            |
|            | <b>150</b>  | <b>TOTAL CAP. 7</b> | <b>URBANISME: TRANSFERENCIES DE CAPITAL</b>        | <b>400.000,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>150</b>  | <b>TOTAL</b>        | <b>URBANISME</b>                                   | <b>11.377.274,71</b>  |
|            | <b>1531</b> |                     | <b>ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ</b>                | <b>2.015</b>          |
|            | 1531        | 210000              | CONTRACTE MANTENIMENT VIES PUBLICUES               | 300.000,00            |
|            | <b>1531</b> | <b>TOTAL CAP.2</b>  | <b>ACCES ALS NUCLIS DE POBLACIÓ: DESP. CORRENT</b> | <b>300.000,00</b>     |
|            | 1531        | 64009               | PROJECTE VIES CICLOTURISME                         | 30.000,00             |
|            | 1531        | 62900               | ADQUISISCIO MARQUESINES BUS                        | 6.000                 |
|            | 1531        | 619020              | CARRETERA...                                       | 0,00                  |
|            | <b>1531</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ: INVERSIÓ</b>      | <b>36.000,00</b>      |
| <b>TOT</b> | <b>1531</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ</b>                | <b>336.000,00</b>     |
|            | 1532        |                     | <b>PAVIMENTACIO VIES PUBLICUES</b>                 | <b>2.015</b>          |
|            | 1532        | 21001               | REPARACIONS PAVIMENTS FONT DE SA CALA              | 200.000               |
|            | 1532        | 21002               | REPARACIONS PAVIMENTS JOAN CARLES I                | 108.000               |
|            | 1532        | 21003               | REPARACIÓ ASFALTAT VIA PUBLICA                     | 20.000,00             |
|            | <b>1532</b> | <b>TOTAL CAP.2</b>  | <b>PAV. VIES PUBLICUES: DESP. CORRENT</b>          | <b>328.000,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>1532</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES</b>                 | <b>328.000,00</b>     |
|            | <b>160</b>  |                     | <b>SANEJAMENT, ABASTAM. I DISTRIB. D'AIGUA</b>     | <b>2.015</b>          |
|            | 160         | 22199               | COMPRES I ALTRES APROVISIONAMENTS                  | 3.500,00              |
|            | <b>160</b>  | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>SANEJAMENT: DESP. CORRENT</b>                   | <b>3.500,00</b>       |
|            | 160         | 61900               | SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM                            | 200.000,00            |
|            | <b>160</b>  | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>SANEJAMENT INVERSIONS</b>                       | <b>200.000,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>160</b>  | <b>TOTAL</b>        | <b>SANEJAMENT</b>                                  | <b>203.500,00</b>     |
|            | <b>1621</b> |                     | <b>RECOLLIDA DE RESIDUS</b>                        | <b>2.015</b>          |
|            | 1621        | 44900               | CAPDEPERA SEGLE XXI, S.A.                          | 1.375.387,00          |
|            | <b>1621</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>RECOLLIDA DE RESIDUS: TRANSF. CORRENTS</b>      | <b>1.375.387,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>1621</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>RECOLLIDA DE RESIDUS</b>                        | <b>1.375.387, [1]</b> |
|            | 1623        |                     | <b>TRACTAMENT DE RESIDUS</b>                       | <b>2.015</b>          |
|            | 1623        | 44900               | CAPDEPERA SEGLE XXI, S.A.                          | 1.314.887,00          |
|            | <b>1623</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>TRACTAMENT DE RESIDUS: TRANSFERÈNCIES</b>       | <b>1.314.887,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>1623</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>TRACTAMENT DE RESIDUS</b>                       | <b>1.314.887,00</b>   |

|            |            |                     |                                               |                   |
|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|            | <b>163</b> |                     | <b>NETEJA VIARIA</b>                          | <b>2.015</b>      |
|            | 163        | 22199               | COMPRES I ALTRES APROVISIONAMENTS             | 1.500,00          |
|            | 163        | 22799               | NETEJA I ACONDICIONAMENT SOLARS               | 21.000,00         |
|            | <b>163</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>NETEJA VIARIA: DESP. CORRENTS</b>          | <b>22.500,00</b>  |
|            | 163        | 44900               | CAPDEPERA SEGLE XXI                           | 507.651,00        |
|            | <b>163</b> | <b>TOTAL CAP.4</b>  | <b>NETEJA VIARIA TRANSFERÈNCIES</b>           | <b>507.651,00</b> |
| <b>TOT</b> | <b>163</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>NETEJA VIARIA</b>                          | <b>530.151,00</b> |
|            | <b>164</b> |                     | <b>CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS</b>         |                   |
|            | 164        | 22799               | CONCESSIÓ SERVEI CEMENTIRI                    | 36.000,00         |
|            | <b>164</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>CEMENTERIS: DESP. CORRENTS</b>             | <b>36.000,00</b>  |
|            | <b>164</b> | 619000              | SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE               | 7.000             |
|            | <b>164</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>CEMENTERI : INVERSIONS</b>                 | <b>7.000,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>164</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>CEMENTERIS I SERVEIS FUNERARIS</b>         | <b>43.000,00</b>  |
|            | <b>165</b> |                     | <b>ENLLUMENAT PÚBLIC</b>                      |                   |
|            | 165        | 2279901             | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                       | 50.000            |
|            | 165        | 2279902             | TREBALLS MANTENIMENT ENLLUMENAT               | 130.000           |
|            | 165        | 2210000             | SUBMINISTRAMENTS ELECTRICS ENDESA             | 500.000,00        |
|            | <b>165</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>ENLLUMENAT PÚBLIC: DESPESA CORRENT</b>     | <b>680.000,00</b> |
|            | 165        | 633001              | INSPECCIÓ ENLLUMENAT PUBLIC                   | 21.500,00         |
|            | <b>165</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>ENLLUMENAT PÚBLIC: INVERSIONS</b>          | <b>21.500,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>165</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ENLLUMENAT PÚBLIC</b>                      | <b>701.500,00</b> |
|            | <b>170</b> |                     | <b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT</b> |                   |
|            | 170        | 12002               | SALARIS FUNC. A2                              | 12.907,00         |
|            | 170        | 12004               | SALARIS FUNC. C2                              | 8.379,00          |
|            | 170        | 12100               | C. DESTI                                      | 8.937,00          |
|            | 170        | 121010              | C. ESPECIFIC                                  | 8.064,00          |
|            | 170        | 121003              | RESIDENCIA                                    | 1.500,00          |
|            | 170        | 130000              | PERSONAL LABORAL FIX                          | 44.592,00         |
|            | 170        | 13002               | PRODUCTIVITAT LABORALS                        | 3.000,00          |
|            | 170        | 13001               | GRATIFICACIONS PERS. LABORAL                  | 1.000,00          |
|            | 170        | 15000               | PRODUCT. PERS. FUNCIONARI                     | 2.420,00          |
|            | 170        | 12006               | TRIENIS                                       | 1.800,00          |
|            | 170        | 15100               | GRATIFICACIONS PERS. FUNCIONARI               | 1.000,00          |
|            | 170        | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                              | 56.657,00         |
|            | <b>170</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>MEDI AMBIENT: DESPESES DE PERSONAL</b>     | <b>150.256,00</b> |
|            | 170        | 219001              | R.M.C. REPETIDORS                             | 1.500,00          |

|            |            |                     |                                                    |                   |
|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
|            | 170        | 226206              | AGENDA LOCAL 21                                    | 4.000,00          |
|            | 170        | 24001               | CAMPANYES MEDI AMBIENT                             | 9.000,00          |
|            | 170        | 221990              | SUBMINISTRAMENTS                                   | 20.000,00         |
|            | 170        | 227060              | SEGUIMET I CERT. SIST. GESTIO AMBIENTAL PLAT.      | 9.000,00          |
|            | 170        | 22699               | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                            | 10.000,00         |
|            | 170        | 2279901             | SERVEI RECOLLIDA ANIMALS                           | 24.800,00         |
|            | 170        | 2279902             | RECOLLIDA RESIDUS PERILLOSOS                       | 10.000,00         |
|            | 170        | 2279903             | CONTROL DE PLAGUES                                 | 13000             |
|            | 170        | 2279904             | SALVAMENT PLATGES                                  | 317.778,30        |
|            | <b>170</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>MEDI AMBIENT: DESPESES CORRENTS</b>             | <b>419.078,30</b> |
|            | 170        | 480001              | BONIFICACIO TAXA DE FEMS                           | 14.000,00         |
|            | 170        | 482009              | SUBV. PROTECTORA D'ANIMALS CAPDEPERA               | 2.500,00          |
|            | <b>170</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>MEDI AMBIENT: TRANSF. CORRENTS</b>              | <b>16.500,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>170</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT</b>      | <b>585.834,30</b> |
|            | <b>171</b> |                     | <b>PARCS I JARDINS</b>                             |                   |
|            | 171        | 449000              | CAPDEPERA SEGLE XXI                                | 123.830,00        |
|            | <b>171</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>PARCS I JARDINS: TRANSFERENCIES CORRENTS</b>    | <b>123.830,00</b> |
| <b>TOT</b> | <b>171</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>PARCS I JARDINS</b>                             | <b>123.830,00</b> |
|            | <b>221</b> |                     | <b>ALTRES PREST. ECON. A FAVOR DELS EMPLEATS</b>   |                   |
|            | <b>221</b> | 16202               | TRANSPORT DE PERSONAL                              | <b>0</b>          |
|            | <b>221</b> | 16008               | AJUDES MEDICO ASISTENCIALS                         | <b>18.000</b>     |
|            | <b>221</b> | 16009               | ALTRES QUOTES                                      | <b>0</b>          |
|            | <b>221</b> | 16209               | ALTRES DESPESES SOCIALS                            | <b>0</b>          |
|            | <b>221</b> | 16204               | AJUDES SOCIALS [2]                                 | <b>25.620,00</b>  |
|            | <b>221</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>ALTRES PREST. ECON. EMPLEATS: DESP PERSONAL</b> | <b>43.620,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>221</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ALTRES PREST. ECON. A FAVOR DELS EMPLEATS</b>   | <b>43.620,00</b>  |
|            | <b>231</b> |                     | <b>ACCIÓ SOCIAL</b>                                |                   |
|            | 231        | 12001               | SALARIS FUNC. A2                                   | 25.814,00         |
|            | 231        | 13000               | SALARIS PERS. LABORAL                              | 94.527,00         |
|            | 231        | 12100               | C. DESTI                                           | 14.500,00         |
|            | 231        | 121010              | C. ESPECIFIC                                       | 14.500,00         |
|            | 231        | 12103               | RESIDENCIA                                         | 2.000,00          |
|            | 231        | 15000               | PRODUCTIVITAT LABORALS                             | 5.124,00          |
|            | 231        | 13001               | HORES EXTRA PERS. LABORAL                          | 1.708,00          |
|            | 231        | 15000               | PRODUCT. PERS. FUNCIONARI                          | 3.563,00          |
|            | 231        | 12006               | TRIENIS                                            | 2.500,00          |

|            |            |                     |                                                  |                   |
|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|            | 231        | 15100               | GRATIFICACIONS PERS. FUNCIONARI                  | 1.521,00          |
|            | 231        | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                                 | 59.015,14         |
|            | <b>231</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>ACCIÓ SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL</b>        | <b>224.772,14</b> |
|            | 231        | 21400               | R.M.C. MATERIAL TRANSPORT                        | 2.000,00          |
|            | 231        | 21200               | R.M.C. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS                  | 5.000,00          |
|            | 231        | 22791               | SUBMINISTRAMENTS                                 | 1.000,00          |
|            | 231        | 22103               | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                        | 2.000,00          |
|            | 231        | 22199               | DESPESES SOCIALS                                 | 20.000,00         |
|            | 231        | 22799               | PROJECTE ESPAI OBERT                             | 49.000,00         |
|            | 231        | 22721               | CENTRE DE DIA I DESPESES DIVERSES                | 270.000,00        |
|            | 231        | 226222              | DESPESES IMMIGRACIO                              | 3.000,00          |
|            | 231        | 22720               | SERVEI TELEASSISTENCIA                           | 15.000,00         |
|            | 231        | 22199               | DESPESES HORTS URBANS                            | 1.000,00          |
|            | 231        | 22609               | PROJECTE CAPDEPERA INTEGRA                       | 1.000,00          |
|            | 231        | 22799               | SERVEI ATENCIO DOMICILI                          | 4.000,00          |
|            | <b>231</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>ACCIÓ SOCIAL: DESPESES CORRENTS</b>           | <b>373.000,00</b> |
|            | 231        | 45100               | CONVENI PROG. ALTER                              | 1.000,00          |
|            | 231        | 42300               | PROJECTE MILLORA                                 | 33.000,00         |
|            | 231        | 48002               | PROJECTE LLUEIX                                  | 31.500,00         |
|            | 231        | 48201               | TRANSF. INST. SENSE ANIM LUCRE                   | 23.000,00         |
|            | 231        | 48001               | AJUTS SOCIALS                                    | 45.000,00         |
|            | <b>231</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>ACCIÓ SOCIAL: SUBVENCIONS</b>                 | <b>133.500,00</b> |
|            | 231        | 624000              | ADQUISICIÓ VEHICLE S. SOCIALS                    | 25.000,00         |
|            | <b>231</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>ACCIO SOCIAL INVERSIONS</b>                   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>231</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ACCIO SOCIAL</b>                              | <b>756.272,14</b> |
|            | 312        |                     | <b>HOSPIT., SERV. ASSIST. I CENTRES DE SALUT</b> |                   |
|            | 312        | 13000               | SALARIS PERSONAL LABORAL                         | 40.780,00         |
|            | 312        | 15000               | PRODUCTIVITAT LABORALS                           | 1.761,00          |
|            | 312        | 13001               | GRATIFICACIONS PERS. LABORAL                     | 587,00            |
|            | 312        | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                                 | 12.100,00         |
|            | <b>312</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>SANITAT: DESPESES DE PERSONAL</b>             | <b>55.228,00</b>  |
|            | 312        | 21200               | R.M.C. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS                  | 7.000,00          |
|            | 312        | 22700               | NETEJA EDIF MUNICIPALS PAC                       | 3.000,00          |
|            | 312        | 22103               | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                        | 1.000,00          |
|            | 312        | 21300               | R.M.C. INSTALACIONS I MAQ.                       | 1.000,00          |
|            | 312        | 22699               | ALTRES DESPESES DIVERSES                         | 3.600,00          |

|     |     |              |                                                               |            |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|     | 312 | TOTAL CAP. 2 | SANITAT: DESPESA CORRENTS                                     | 15.600,00  |
| TOT | 312 | TOTAL        | HOSPIT., SERV. ASSIST. I CENTRES DE SALUT                     | 70.828,00  |
|     | 323 |              | EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMARIA                                |            |
|     | 323 | 22721        | DESPESES GUARDERIA ERIÇONS                                    | 130.082,34 |
|     | 323 | 22720        | DESPESES GUARDERIA ES FERRERET                                | 83.071,44  |
|     | 323 | 21209        | R.M.C. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS                               | 3.000,00   |
|     | 323 | TOTAL CAP. 2 | EDUCACIÓ PREESCOLAR: DESPESA CORRENTS                         | 216.153,78 |
|     | 323 | 480031       | SUBVENCIONS ESCOLETA                                          | 5.000,00   |
|     | 323 | TOTAL CAP. 4 | EDUCACIÓ PREESCOLAR: TRANSFERENCIES CORRENTS                  | 5.000,00   |
| TOT | 323 | TOTAL        | EDUCACIÓ PREESCOLAR I PRIMARIA                                | 221.153,78 |
|     | 326 |              | SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ                             |            |
|     | 326 | 13000        | SALARIS PERSONAL LABORAL                                      | 95.000,00  |
|     | 326 | 15000        | PRODUCTIVITAT LABORALS                                        | 2.754,00   |
|     | 326 | 13001        | GRATIFICACIONS PERS. LABORAL                                  | 919,00     |
|     | 326 | 16000        | SEGURETAT SOCIAL                                              | 32.000,00  |
|     | 326 | TOTAL CAP. 1 | SERV. COMP. D'EDUCACIÓ: DESPESES DE PERSONAL                  | 130.673,00 |
|     | 326 | 22103        | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                                     | 20.000,00  |
|     | 326 | 21202        | RMC ESCOLES                                                   | 16.000,00  |
|     | 326 | 21505        | R.M.C. MOBILIARI                                              | 1.000,00   |
|     | 326 | 22622        | DESPESES DIVERSES ESCOLA MUSICA                               | 98.664,44  |
|     | 330 | 22620        | ESCOLES ADULTS                                                | 13.680,00  |
|     | 326 | 22700        | NETEJA EDIFICIS EDUCACIÓ                                      | 60.000,00  |
|     | 326 | 22699        | ALTRES DESPESES DIVERSES                                      | 7.500,00   |
|     | 326 | 22799        | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONAL | 19.800,00  |
|     | 326 | TOTAL CAP. 2 | SERV. COMP. D'EDUCACIÓ: DESPESES CORRENTS                     | 236.644,44 |
|     | 323 | 48003        | AJUDES TRANSPORT                                              | 3.000,00   |
|     | 326 | 48202        | TRANSFERENCIES EDUCACIO                                       | 8.000,00   |
|     | 326 | TOTAL CAP. 4 | SERV. COMP. D'EDUCACIÓ: SUBVENCIONS                           | 11.000,00  |
| TOT | 326 | TOTAL        | SERVEIS COMPLEMENTARIS D'EDUCACIÓ                             | 378.317,44 |
|     | 330 |              | ADMINISTRACIO GENERAL DE LA CULTURA                           |            |
|     | 330 | 12001        | SALARI PERS. FUNC. A2                                         | 12.907,00  |
|     | 330 | 12004        | SALARI PERS FUNC C2                                           | 12.379,00  |
|     | 330 | 12006        | TRIENIS                                                       | 6.500,00   |
|     | 330 | 12103        | RESIDENCIA                                                    | 1.500,00   |
|     | 330 | 13000        | SALARIS PERS. LABORAL                                         | 88.800,00  |
|     | 330 | 12100        | C. DESTI                                                      | 5.727,00   |

|            |            |                     |                                              |                   |
|------------|------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|            | 330        | 12101               | C. ESPECIFIC                                 | 9.921,00          |
|            | 330        | 13100               | P.L.EVENTUAL                                 | 17.000,00         |
|            | 330        | 15100               | PRODUCTIVITAT LABORALS                       | 789,00            |
|            | 330        | 13001               | GRATIFICACIONS PERS. LABORAL                 | 545,00            |
|            | 330        | 15000               | PRODUCTIVITAT FUNC.                          | 1.128,00          |
|            | 330        | 15100               | GRATIFICACIONS FUNC.                         | 376,00            |
|            | 330        | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                             | 63.267,13         |
|            | <b>330</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>CULTURA: DESPESES DE PERSONAL</b>         | <b>220.839,13</b> |
|            | 330        | 20400               | RENTING CAPDPERA RADIO                       | 1.300,00          |
|            | 330        | 21300               | R.M.C.INSTALACIONS I MAQ.                    | 1.000,00          |
|            | 330        | 21201               | RMC EDIF PUBLICS                             | 5.000,00          |
|            | 330        | 215001              | R.M.C. MOBILIARI                             | 1.000,00          |
|            | 330        | 22000               | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE | 1.500,00          |
|            | 330        | 22625               | ASSESORAMENT LINGÜISTIC                      | 5.500,00          |
|            | 330        | 226201              | CULTURA DESPESES DIVERSES                    | 45.000,00         |
|            | 330        | 22602               | PUBLICACIONS                                 | 6.000,00          |
|            | 330        | 22700               | NETEJA EDIF MPALS                            | 1.000,00          |
|            | 330        | 22622               | DESPESES CAPDEPERA RADIO                     | 2.000,00          |
|            | 330        | 22624               | ACTIVITATS TEATRE                            | 30.000,00         |
|            | 330        | 22623               | ACTIVITATS CINEMA                            | 9.500,00          |
|            | <b>330</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>CULTURA: DESPESES CORRENTS</b>            | <b>108.800,00</b> |
|            | 330        | 48202               | SUBV. NORM. LINGUISTICA                      | 600,00            |
|            | 330        | 48000               | VESTUARI BANDA MUSICA                        | 10.000,00         |
|            | <b>330</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>CULTURA: SUBVENCIONS</b>                  | <b>10.600,00</b>  |
|            | 330        | 63300               | ADQUISSIC. FOCOS CENTRE C. VERMELL           | 4.000,00          |
|            | 330        | 62500               | ADQUISICIO CORTINES CAP VERMELL              | 31.280,00         |
|            | <b>330</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>CULTURA: INVERSIONS</b>                   | <b>35.280,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>330</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ADMINISTRACIO GENERAL DE LA CULTURA</b>   | <b>375.519,13</b> |
|            | <b>332</b> |                     | <b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS</b>                 |                   |
|            | 332        | 13000               | SALARIS PERS LABORAL                         | 63.000,00         |
|            | 332        | 13002               | PRODUCTIVITAT LABORALS                       | 500,00            |
|            | 332        | 13001               | GRATIFICACIONS LAB.                          | 1.500,00          |
|            | 332        | 16000               | SEGURETAT SOCIAL                             | 26.500,00         |
|            | <b>332</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>BIBLIOTEQUES: DESPESES DE PERSONAL</b>    | <b>91.500,00</b>  |
|            | 332        | 21500               | R.M.C. MOBILIARI                             | 1.000,00          |
|            | 332        | 21202               | RMC EDIF. ARXIU                              | 7.100,00          |

|            |            |                     |                                                      |                   |
|------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 332        | 22701               | PELICULA ARXIU JATO                                  | 1.000,00          |
|            | 332        | 22700               | ALARMA INCENDIS                                      | 500,00            |
|            | 332        | 24000               | PUBLICACIONS ARXIU                                   | 9.700,00          |
|            | 332        | 226990              | CATALEG FARMACIA                                     | 4.000,00          |
|            | 332        | 227000              | NETEJA EDIF MUNICIPALS BIBLIOT I ARX                 | 5.500,00          |
|            | 332        | 221070              | SUBMINISTRAMENTS                                     | 2.500,00          |
|            | 332        | 226990              | DESPESES DIVERSES BIBLIOTEQUES                       | 6.760,00          |
|            | 332        | 226991              | DESPESES DIVERSES ARXIU                              | 2.000,00          |
|            | <b>332</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS: DESPESES CORRENTS</b>      | <b>40.060,00</b>  |
|            | 332        | 44900               | CAPDEPERA SEGLE XXI                                  | 0,00              |
|            | <b>332</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS: SUBVENCIONS</b>            | <b>0,00</b>       |
|            | <b>332</b> | 62600               | ADQUISICIO EQUIPS PROC. INFO                         | 2.000,00          |
|            | 332        | 62300               | ADQUISSICIÓ ESCANER ARXIU                            | 1.000,00          |
|            | 332        | 62500               | ADQUISISCIO VITRINES                                 | 800,00            |
|            | 332        | 62501               | ADQUISICIÓ MOBILIARI                                 | 2.454,00          |
|            | 332        | 62900               | ADQUISICIÓ MATERIAL I DOCUM.                         | 1.500,00          |
|            | <b>332</b> | <b>TOTAL CAP 6</b>  | <b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS: INVERSIONS</b>             | <b>7.754,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>332</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>BIBLIOTEQUES I ARXIUS</b>                         | <b>139.314,00</b> |
|            | 336        |                     | <b>PROT. I GESTIO DEL PATRIM. HISTORIC -ARTISTIC</b> |                   |
|            | 336        | 22000               | PUBLICACIONS                                         | 4.000,00          |
|            | 336        | 22609               | DESPESES VISITES GUIADES CASC HISTORIC               | 2.200,00          |
|            | 336        | 22606               | DESPESES CONFERENCIES                                | 3.000,00          |
|            | <b>336</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>PROT. I GESTIO DEL PATRIM.: DESP. CORRENTS</b>    | <b>9.200,00</b>   |
|            | 336        | 62500               | ADQUISICIÓ CARTELLS                                  | 10.000,00         |
|            | <b>336</b> | <b>TOTAL CAP.6</b>  | <b>PROT. I GESTIO DEL PATRIM.: INVERSIONS</b>        | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>336</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>PROT. I GESTIO DEL PATRIM. HISTORIC -ARTISTIC</b> | <b>19.200,00</b>  |
|            | <b>338</b> |                     | <b>FESTES POPULARS</b>                               |                   |
|            | 338        | 226094              | MOSTRA DE SA LLAMPUGA                                | 50.000,00         |
|            | 338        | 226219              | DESPESES DE MERCATS I COMERÇ                         | 5.000,00          |
|            | 338        | 208001              | LLOGUER CARPES                                       | 30.000,00         |
|            | 338        | 226223              | DESPESES FESTES REIS                                 | 8.000,00          |
|            | 338        | 226700              | FESTES POPULARS                                      | 100.000,00        |
|            | 338        | 227990              | FOCS ARTICIALS                                       | 30.000,00         |
|            | 338        | 226703              | MERCAT MEDIEVAL                                      | 50.000,00         |
|            | <b>338</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>FESTES: DESPESES CORRENTS</b>                     | <b>273.000,00</b> |
|            | 338        | 62300               | ADQUISISCICIÓ CARPA 10X20                            | 27.000,00         |

|     |     |              |                                                               |            |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|     | 338 | TOTAL CAP.6  | FESTES: INVERSIONS                                            | 27.000,00  |
| TOT | 338 | TOTAL        | FESTES POPULARS                                               | 300.000,00 |
|     | 340 |              | ADMINISTRACIO GENERAL D'ESPORTS                               |            |
|     | 340 | 120020       | RETRIBUCIONS BASIQUES A2                                      | 19.931,00  |
|     | 340 | 121030       | RESIDENCIA                                                    | 950,00     |
|     | 340 | 120060       | TRIENIS                                                       | 2.500,00   |
|     | 340 | 130000       | SALARIS PERS LABORAL                                          | 14.000,00  |
|     | 340 | 130020       | PRODUCTIVITAT LABORALS                                        | 600,00     |
|     | 340 | 143000       | P.L.EVENTUAL                                                  | 64.999,76  |
|     | 340 | 121000       | C. DESTINO                                                    | 9.476,00   |
|     | 340 | 121010       | C. ESPECIFIC                                                  | 9.346,00   |
|     | 340 | 150000       | PRODUCTIVITAT FUNC.                                           | 2.804,00   |
|     | 340 | 151000       | GRATIFICACIONS FUNC.                                          | 935,00     |
|     | 340 | 160000       | SEGURETAT SOCIAL                                              | 38.660,00  |
|     | 340 | TOTAL CAP. 1 | ESPORTS: DESPESES DE PERSONAL                                 | 164.201,76 |
|     | 340 | 221070       | SUBMINISTRAMENTS                                              | 10.000,00  |
|     | 340 | 226203       | DESPESES PISCINA                                              | 15.000,00  |
|     | 340 | 226209       | ACT. SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS                               | 24.000,00  |
|     | 340 | 226212       | DESPESES JOVENTUT                                             | 20.000,00  |
|     | 340 | 227990       | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONAL | 6.000,00   |
|     | 340 | TOTAL CAP. 2 | ESPORTS: DESPESES CORRENTS                                    | 75.000,00  |
|     | 340 | 624000       | ADQUISICIO VEHICLE                                            | 15.000,00  |
|     | 340 | TOTAL CAP. 6 | ESPORTS: INVERSIONS                                           | 15.000,00  |
| TOT | 340 | TOTAL        | ADMINISTRACIO GENERAL D'ESPORTS                               | 254.201,76 |
|     | 341 |              | PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT                                 |            |
|     | 341 | 489010       | TRANSFERENCIES ESPORTS                                        | 46.000,00  |
|     | 341 | TOTAL CAP. 4 | PROMOCIÓ DE L'ESPORT: SUBVENCIONS                             | 46.000,00  |
| TOT | 341 | TOTAL        | PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT                                 | 46.000,00  |
|     | 342 |              | INSTAL·LACIONS ESPORTIVES                                     |            |
|     | 342 | 212000       | RMC EDIF PUBLICS                                              | 9.000      |
|     | 342 | 221030       | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                                     | 109.000,00 |
|     | 342 | 226020       | DESPESES PROMOCIO; CAPDEPERA ACTIVA                           | 40.000,00  |
|     | 342 | 224001       | PRIMES D'ASSEGURANÇA                                          | 1.000,00   |
|     | 342 | 221070       | SUBMINISTRAMENTS                                              | 10.000,00  |
|     | 342 | TOTAL CAP. 2 | INSTAL. ESPORTIVES: DESPESES CORRENTS                         | 169.000,00 |
|     | 342 | 622000       | INVERSIONS INSTALACIONES                                      | 131.520,00 |

|            |            |                     |                                               |                   |
|------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|            | 342        | 633000              | INVERSIONS PISCINA                            | 24.320,00         |
|            | 342        | 623016              | INVERSIONS MATERIAL ESPORTIU                  | 6.241,00          |
|            | <b>342</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>INSTAL. ESPORT: INVERSIONS</b>             | <b>162.081,00</b> |
| <b>TOT</b> | <b>342</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>INSTAL·LACIONS ESPORTIVES</b>              | <b>331.081,00</b> |
|            | 432        |                     | <b>TURISME</b>                                |                   |
|            | 432        | 120040              | SUELDOS FUNC. C2                              | 7.191,00          |
|            | 432        | 121000              | C. DESTI                                      | 4.585,00          |
|            | 432        | 121010              | C. ESPECIFIC                                  | 5.730,00          |
|            | 432        | 121030              | RESIDENCIA                                    | 800,00            |
|            | 432        | 120060              | TRIENTIS                                      | 1.868,00          |
|            | 432        | 130000              | SALARIS PERS. LABORAL                         | 13.909,00         |
|            | 432        | 150001              | PRODUCTIVITAT FUNC                            | 2.717,00          |
|            | 432        | 151000              | GRATIFICACIONS LAB.                           | 906,00            |
|            | 432        | 150002              | PRODUCTIVITAT LABORALS                        | 789,00            |
|            | 432        | 130010              | HORES EXTRES PERS. LABORAL                    | 545,00            |
|            | 432        | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                              | 14.652,00         |
|            | <b>432</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>TURISME: DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>53.692,00</b>  |
|            | 432        | 226020              | PUBLICITAT I PROPAGANDA                       | 10.000,00         |
|            | 432        | 226990              | ALTRES DESPESES DIVERSES                      | 75.000,00         |
|            | 432        | 226000              | SERVEI INFORMACIÓ TURÍSTICA                   | 70.000,00         |
|            | 432        | 226224              | DESPESES PROMOCIO TURISTICA                   | 40.000,00         |
|            | 432        | 226227              | DESPESES JARDINS MARCH                        | 20.000,00         |
|            | 432        | 226225              | ASSIST. FIRES TURISTQUES                      | 40.000,00         |
|            | <b>432</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>TURISME: DESPESES CORRENTS</b>             | <b>255.000,00</b> |
|            | 432        | 622000              | OFICINA TURISME PÇA. PINS                     | 101.512,95        |
|            | 432        | 609000              | RUTES CICLOTURISME                            | 75.000,00         |
|            | <b>432</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>TURISME INVERSIONS</b>                     | <b>176.512,95</b> |
| <b>TOT</b> | <b>432</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>TURISME</b>                                | <b>485.204,95</b> |
|            | <b>450</b> |                     | <b>INFRAESTRUCTURES</b>                       |                   |
|            | 450        | 130000              | RETRIB BASIQUES PERS. LABORAL                 | 397.598,72        |
|            | 450        | 130010              | HORES EXTRAORDINARIES PERS. LABORAL           | 9.285,50          |
|            | 450        | 130020              | ALTRES REMUNERACIONS                          | 1.000,00          |
|            | 450        | 150002              | PRODUCTIVITAT PERS. LABORAL                   | 6.632,50          |
|            | 450        | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                              | 123.672,40        |
|            | <b>450</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>INFRAESTRUCTURES: DESPESES DE PERSONAL</b> | <b>538.189,12</b> |
|            | 450        | 221030              | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                     | 10.000,00         |

|            |            |                     |                                            |                   |
|------------|------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|
|            | 450        | 214000              | RMC VEHICLES                               | 5.000,00          |
|            | 450        | 213000              | RMC INSTAL. I MAQUINARIA                   | 1.500,00          |
|            | 450        | 227990              | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                    | 38.000,00         |
|            | 450        | 212000              | R.M.C. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS            | 5.000,00          |
|            | <b>450</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>INFRAESTRUCTURES: DESPESES CORRENTS</b> | <b>59.500,00</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>450</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>INFRAESTRUCTURES</b>                    | <b>597.689,12</b> |
|            | <b>454</b> |                     | <b>CAMINS VEINALS</b>                      |                   |
|            | 454        | 210050              | SERVEI DE MANTENIMENT DE CAMINS            | 300.000,00        |
|            | <b>454</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>CAMINS VEINALS: DESPESA CORRENT</b>     | <b>300.000,00</b> |
| <b>TOT</b> | <b>454</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>CAMINS VEINALS</b>                      | <b>300.000,00</b> |
|            | <b>491</b> |                     | <b>NOVES TECNOLOGIES</b>                   |                   |
|            | 491        | 203000              | RENTINGS FOTOCOPIADORES                    | 8.393,00          |
|            | 491        | 227060              | MANTENIMENT PROGRAMES                      | 22.888,75         |
|            | 491        | 227992              | SERVEIS SUPORT INFORMATICA                 | 18.178,00         |
|            | 491        | 227991              | SERVEIS CONSORCI INFORMATICA               | 17.148,72         |
|            | <b>491</b> | <b>TOTAL CAP.2</b>  | <b>NOVES TECNOLOGIES: DESPESA CORRENT</b>  | <b>66.608,47</b>  |
|            | 491        | 623000              | ADQUISICIO FOTOCOPIADORES                  | 9.900,00          |
|            | 491        | 633001              | INVERSIONS EN MAQUINARIA                   | 20.020,00         |
|            | 491        | 641000              | ADQUISICIO PROGRAMES                       | 4.300,00          |
|            | 491        | 633000              | INSTAL·LACIO PARALLAMPS                    | 41.038,16         |
|            | 491        | 641001              | MILLORES PROGRAMES FITXATGE                | 16.000,00         |
|            | <b>491</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>NOVES TECNOLOGIES INVERSIONS</b>        | <b>91.258,16</b>  |
| <b>TOT</b> | <b>491</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>NOVES TECNOLOGIES</b>                   | <b>157.866,63</b> |
|            | 912        |                     | <b>ORGANS DE GOVERN</b>                    |                   |
|            | 912        | 100000              | RETRIBICIONS ORGANS DE GOVERN              | 195.040,00        |
|            | 912        | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                           | 58.512,00         |
| <b>TOT</b> | <b>912</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>O. GOVERN. : DESPESES DE PERSONAL</b>   | <b>253.552,00</b> |
|            | 912        | 226010              | ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIV    | 5.000,00          |
|            | <b>912</b> | <b>TOTAL CAP.2</b>  | <b>O. GOVERN. : DESPESES CORRENTS</b>      | <b>5.000,00</b>   |
| <b>TOT</b> | <b>912</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>O. GOVERN</b>                           | <b>258.552,00</b> |
|            | <b>920</b> |                     | <b>ADMINISTRACIÓ GENERAL</b>               | <b>2.015</b>      |
|            | 920        | 120000              | SUELDOS FUNC. A1                           | 39.925,80         |
|            | 920        | 120030              | SUELDOS FUNC. C1                           | 8.641,00          |
|            | 920        | 120040              | SUELDOS FUNC. C2                           | 50.337,00         |
|            | 920        | 120060              | TRIENIS                                    | 20.000,00         |
|            | 920        | 121030              | RESIDENCIA                                 | 10.054,00         |

|     |                     |                                                               |                   |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 920 | 121000              | C. DESTINO                                                    | 67.155,00         |
| 920 | 121010              | C. ESPECIFIC                                                  | 81.452,00         |
| 920 | 150001              | PRODUCT. PERS. FUNCIONARI                                     | 19.167,00         |
| 920 | 151000              | GRATIFICACIONS PERS. FUNCIONARI                               | 6.389,00          |
| 920 | 130000              | RETRIB BASIQUES PERS. LABORAL                                 | 141.394,67        |
| 920 | 150002              | PRODUCTIVITAT LABORALS                                        | 27.627,55         |
| 920 | 130010              | HORES EXTRES PERS. LABORAL                                    | 12.588,45         |
| 920 | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                                              | 194.310,91        |
| 920 | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>A. G. : DESPESES DE PERSONAL</b>                           | <b>679.042,38</b> |
| 920 | 206001              | RENTING FOTOCOPIADORA                                         | 9.350,00          |
| 920 | 21205               | R.M.C. EDIFICIS I CONSTRUCCIONS                               | 20.000,00         |
| 920 | 21301               | RMC INSTAL. I MAQUINARIA                                      | 1.500,00          |
| 920 | 215001              | R.M.C. MOBILIARI                                              | 1.000,00          |
| 920 | 220000              | MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTAR                       | 20.000,00         |
| 920 | 220010              | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBL                       | 15.000,00         |
| 920 | 221010              | AIGUA                                                         | 50.000,00         |
| 920 | 221030              | COMBUSTIBLES I CARBURANTS                                     | 21.000,00         |
| 920 | 221100              | PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT                         | 19.000,00         |
| 920 | 227990              | ALTRES SUBMINISTRAMENTS                                       | 49.000,00         |
| 920 | 222001              | COMUNICACIONS                                                 | 145.000,00        |
| 920 | 223000              | TRANSPORTS                                                    | 2.000,00          |
| 920 | 224001              | PRIMES D'ASSEGURANÇA                                          | 40.000,00         |
| 920 | 225001              | TRIBUTS                                                       | 85.000,00         |
| 920 | 227990              | SERVEIS IMATGE I SO                                           | 50.000,00         |
| 920 | 226990              | PROJECTES PARTICIPACIO CIUTADANA                              | 10.000,00         |
| 920 | 227000              | NETEJA EDIF MUNICIPALS ADM. GRAL                              | 10.000            |
| 920 | 226020              | PUBLICITAT I PROPAGANDA                                       | 17.000,00         |
| 920 | 226040              | DESPESES JURIDIQUES                                           | 40.000,00         |
| 920 | 227012              | SERVEI DE PREVENCIO DE RISCS LABORALS                         | 12.000,00         |
| 920 | 227222              | CONTRACTE SERVEI NOMINES                                      | 25.000,00         |
| 920 | 227990              | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONAL | 36.250,68         |
| 920 | 230200              | INDEMNITZACIONS PER RAONS DEL SERVEI                          | 25.000,00         |
| 920 | 231200              | DESPLAÇAMENTS                                                 | 10.000,00         |
| 920 | 230000              | ASIS. CORPORACIO ORGANS COL.LEGIATS                           | 25.000,00         |
| 920 | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>A. G. : DESPESES CORRENTS</b>                              | <b>738.100,68</b> |
| 920 | 466001              | TRANSF. ENTITATS MUNICIPIS                                    | 27.000,00         |

|            |            |                     |                                                               |                      |
|------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 920        | 449000              | CAPDEPERA SEGLE XXI                                           | 2.000,00             |
|            | 920        | 489005              | TRANSFERENCIES GRUPS POLITICS                                 | 5.000,00             |
|            | 920        | 489016              | INDEMNITZACIONS                                               | 25.000,00            |
|            | <b>920</b> | <b>TOTAL CAP. 4</b> | <b>A. G. : SUBVENCIONS</b>                                    | <b>59.000,00</b>     |
|            | 920        | 626001              | INVERSIO NOVA AMB EQUIPS PROCESSOS INFO                       | 5.000,00             |
|            | 920        | 625000              | PODIO                                                         | 8.500,00             |
|            | 920        | 633000              | ADQUICION MAQUINARIA LIMPIEZA                                 | 3.290,00             |
|            | 920        | 632020              | INVERSIO EDIFICIS MUNICIPALS                                  | 5.000,00             |
|            | <b>920</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>A. G. : INVERSIONS</b>                                     | <b>21.790,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>920</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ADMINISTRACIO GENERAL</b>                                  | <b>1.497.933,06</b>  |
|            | <b>931</b> |                     | <b>ADMINISTRACIO FINANCERA</b>                                | <b>2.015</b>         |
|            | 931        | 120000              | RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1                                      | 14.677,32            |
|            | 931        | 120020              | RETRIBUCIONS BASIQUES A2                                      | 12.906,52            |
|            | 931        | 120006              | TRIENIS                                                       | 14.000,00            |
|            | 931        | 120030              | RETRIBUCIONS BASIQUES C1                                      | 19.769,68            |
|            | 931        | 130000              | BASIQUES LABORALS                                             | 77.096,00            |
|            | 931        | 150002              | PRODUCT. LABORALS                                             | 9.000,00             |
|            | 931        | 121030              | RESIDENCIA                                                    | 5.206,56             |
|            | 931        | 121000              | C. DESTINO                                                    | 49.413,12            |
|            | 931        | 121010              | C. ESPECIFIC                                                  | 61.662,73            |
|            | 931        | 150001              | PRODUCTIVITAT FUNC.                                           | 18.498,89            |
|            | 931        | 151000              | GRATIFICACIONS                                                | 6.166,35             |
|            | 931        | 160000              | SEGURETAT SOCIAL                                              | 72.500,00            |
|            | <b>931</b> | <b>TOTAL CAP. 1</b> | <b>ADM. FINANCERA: DESPESES DE PERSONAL</b>                   | <b>360.897,17</b>    |
|            | 931        | 227080              | SERVEIS DE RECAPTACIO                                         | 285.000,00           |
|            | 931        | 227990              | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSIONAL | 1.000,00             |
|            | <b>931</b> | <b>TOTAL CAP. 2</b> | <b>ADM. FINANCERA: DESPESES CORRENTS</b>                      | <b>286.000,00</b>    |
| <b>TOT</b> | <b>931</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>ADMINISTRACIO FINANCERA</b>                                | <b>646.897,17</b>    |
|            | 933        |                     | <b>GESTIO DEL PATRIMONI</b>                                   |                      |
|            | 933        | 632000              | REHABILITACIO CENTRE MELIS                                    | 19.800,00            |
|            | <b>933</b> | <b>TOTAL CAP. 6</b> | <b>GESTIO PATRIMONI : INVERSIONS</b>                          | <b>19.800,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>933</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>GESTIO DEL PATRIMONI</b>                                   | <b>19.800,00</b>     |
| <b>TOT</b> | <b>TOT</b> | <b>TOTAL AJ.</b>    | <b>TOTAL AJUNTAMENT</b>                                       | <b>27.206.857,57</b> |

[1] david:

reduida 140000 per l'efecte de les vendes realitzades per l'empresa de material reciclat

[2] AJUDES FILLS