



Alió  
Alt Camp

AVANTPROJECTE PRESSUPOST DESPESES 2016

27/11/2015

CAPITOL 1 PERSONAL

912	1000 CÀRRECS ELECTES	9.500,00 €
920	1200 PERSONAL FUNCIONARI	10.500,00 €
920	1300 PERSONAL LABORAL	67.222,59 €
323	1301 PERSONAL LABORAL ENSENYAMENT	7.715,76 €
920	1302 PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2.500,00 €
920	1600 QUOTES SOCIALS	36.000,00 €

133.438,35 €

CAPITOL 2 BENS CORRENTS I SERVEIS

171	2100 CONSERVACIO JARDINS	6.000,00 €
1532	2107 CONSERVACIO VIA PUBLICA	5.000,00 €
1532	2101 CONSERVACIO POLIGON ALIO BRAFIM	6.000,00 €
920	2120 CONSERVACIO I REPARACIO EDIFICIS	10.000,00 €
160	21030 EDAR ASSESSORAMENT	6.000,00 €
160	21031 MANTENIMENT EDAR	6.000,00 €
160	21032 MANTENIMENT CLAVEGUERAM	6.000,00 €
161	2102 CONSERVACIO AIGUA	6.000,00 €
161	2104 CONSORCI D'AIGUES	3.500,00 €
161	2106 ANALITIQUES	3.000,00 €
165	2105 CONSERV. ENLLUMENAT	10.000,00 €
454	2108 CONSERVACIO CAMINS	5.000,00 €
163	2109 NETEJA VIARIA	5.000,00 €
130	2130 MANTENIMENT ASCENSORS	1.800,00 €
130	2131 MANTENIMENT EXTINTORS	1.200,00 €
922	2160 EQUIPAMENTS I PROCESSOS INFORMACIO	1.600,00 €
922	2200 MATERIAL D'OFICINA	6.000,00 €
924	2201 SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT	2.500,00 €
920	2210 ENERGIA ELECTRICA AJUNTAMENT	5.000,00 €
323	2210 ENERGIA ELECTRICA ESCOLES	4.000,00 €
337	2211 ENERGIA ELECTRICA PISCINA	4.500,00 €
334	2212 ENERGIA ELECTRICA LOCAL SOCIAL	2.000,00 €
334	2214 ENERGIA ELECTRICA LOCAL CULTURAL	2.500,00 €
165	2210 ENERGIA ELECTRICA SEMAFORS	1.400,00 €

165	2211	ENERGIA ELECTRICA ENLLUMENAT	10.500,00 €		
161	2212	ENERGIA BOMBES	6.000,00 €		
920	2220	TELEFON FAX AJUNTAMENT	2.500,00 €		
323	2220	TELEFON ESCOLES	800,00 €		
334	2220	TELEFON LOCAL SOCIAL	600,00 €		
920	2240	PRIMES D'ASSEGURANCES	5.000,00 €		
161	22501	CANON D'AIGUA	12.000,00 €		
922	22601	GASTOS DIVERSOS	10.000,00 €		
922	22602	DESPESES VEHICLE I GASOIL	3.000,00 €		
922	22603	DESPESES FERRETERIA	3.000,00 €		
922	22604	DESPESES NOTARIA I ECA	2.000,00 €		
920	22605	ASSESSORIA LEGAL	5.000,00 €		
338	2262	FESTES POPULARS	45.000,00 €		
1621	22700	ESCOMBRARIES	26.500,00 €		
1621	22702	DEIXALLERIA MOBIL	2.000,00 €		
337	22712	MANTENIMENT PISCINA	3.000,00 €		
337	22713	PRODUCTES PISCINA	4.500,00 €		
337	22713	SERVEI SOCORRISME PISCINA	7.500,00 €		
920	22710	DESPESES AJUNTAMENT DE BRAFIM	3.000,00 €		
922	22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.000,00 €		
326	22720	ESCOLA DE MUSICA	3.500,00 €		
326	22721	GIMNASIA	6.260,00 €		
920	22708	PREMI DE COBRANÇA ARBITRIS MUNICIPALS	8.000,00 €		
920	22712	GESTORIA	5.000,00 €		
920	22713	SUBVENCIO LINEA PONT D'ARMENTERA	800,00 €		
231	22714	CONVENI SERVEIS SOCIALS	4.000,00 €		
920	22715	CONVENI ASSISTENCIA TECNICA	5.500,00 €		
920	22717	MODIFICACIO POUM	13.000,00 €		
912	2300	DIETAS MEMBRES ELECTES	3.000,00 €		
				313.960,00 €	
CAPITOL 3 GASTOS FINANCERS					
011	3101	INTERESSOS PRESTEC CAIXA TARRAGONA	245,24 €		
				245,24 €	
CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS					
323	4650	MENJADOR ESCOLAR	3.500,00 €		
943	4880	SUBVENCIONS CULTURALS	500,00 €		
943	4881	SUBVENCIONS ESPORTIVES	600,00 €		
943	4882	SUBVENCIO CORAL D'ALIO	900,00 €		
943	4883	SUBVENCIO AMPA	600,00 €		
943	4884	CONVENI PARROQUIA SANT BARTOMEU	2.404,05 €		
				8.504,05 €	456.147,64 €
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS					
161	6190	INVERSIONS DE REPOSICÓ AFECTES A ÚS GENERAL	44.000,00 €		

161	6210 COMPRA SOLAR DIPOSIT	17.187,00 €	
342	6223 PISTA DE PADEL	12.000,00 €	
925	623 SERVEI MEGAFONIA	7.000,00 €	
1532	6211 URBANITZACIÓ CARRERS CAMI DEL CEMENTIRI	20.000,00 €	
330	6221 CONDICIONAMENT LOCAL SOCIAL	6.000,00 €	
			106.187,00 €
CAPITOL 9 AMORTITZACIONS			
11	9131 PRESTEC CAIXA TARRAGONA	10.714,28 €	
			10.714,28 €
			573.048,92 €