

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE			
2018000001	PROGRAMES FESTES ST ROC	0,00	209,33	0,00	209,33	0,00		
2018000002	OLIMPIADES RURALS FESTES ST SALVADOR	0,00	665,50	0,00	665,50	0,00		
2018000003	REPARACIO PERSIANES NA BATLESSA	0,00	159,48	0,00	159,48	0,00		
2018000004	TRASLLAT ARTA-ST MARGALIDA-ARTA 02SET 150 PAX	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00		
2018000005	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE,	0,00	1.528,86	0,00	1.528,86	0,00		
2018000006	PREMI NARRATIVA CURTA JAUME MORA DINAMITZACIO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00		
2018000007	SERVEIS TRANSPORT BIBLIOTECA OCTUBRE	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00		
2018000008	LLOGUER PROJECTOR 07/10/2017,	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00		
2018000009	SUBMINISTRAMENT PROPA POLIESP NA CARAGOL 2/1/1,	0,00	5.633,07	0,00	5.633,07	0,00		
2018000010	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	0,00	3.968,32	0,00	3.968,32	0,00		
2018000011	MATERIAL MANTENIMENT CANERA	0,00	445,51	0,00	445,51	0,00		
2018000012	SUBSTITUCIO MOTORS CANASTRES BASKET,	0,00	3.975,89	0,00	3.975,89	0,00		
2018000013	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE	0,00	86,33	0,00	86,33	0,00		
2018000014	ESCOMESA FECALS C/ TRESPOLET ARTA,	0,00	769,03	0,00	769,03	0,00		
2018000015	SENYALS TRAFIC,	0,00	1.152,13	0,00	1.152,13	0,00		
2018000016	PAELLA POPULAR GEGANT FESTES ST SALVADOR	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
2018000017	REPRESENTACIO ORA DOT 19NOV TEATRE COOL DAYS	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00		
2018000018	VESTUARI GUANTS RESIDENCIA	0,00	1.770,81	0,00	1.770,81	0,00		
2018000019	REPARACIO GRUA RESIDENCIA	0,00	468,88	0,00	468,88	0,00		
2018000020	ACTUACIONS FESTES COLONIA ST PERE 2017,	0,00	1.191,15	0,00	1.191,15	0,00		
2018000021	TRADUCCIO A L'ANGLÈS LLIBRE CROQUIS ARTAMENC	0,00	247,32	0,00	247,32	0,00		
2018000022	MANTENIMENT NETEJA CAMP SES PESQUERES	0,00	920,20	0,00	920,20	0,00		

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				IMPORTE PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CARRECS	A 31 DE DESEMBRE		
2018000023	MATERIAL DIVERS CULTURA	2018 / 01 / 9201 / 22000 / 01 - MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	
2018000024	CORAL COLONIERA VORAMAR FESTES ST PERE	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	
2018000025	MATERIAL DIVERS POLICIA	2018 / 01 / 1321 / 22104 / 01 - VESTUARI	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	
2018000026	IMPRESSORA TEATRE	2018 / 01 / 3331 / 21300 / 01 - MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS, TECNQUES I UTILITATGE	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00	
2018000027	MANTENIMENT INFORMATIC POLICIA NOVEMBRE	2018 / 01 / 1321 / 22203 / 01 - MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	0,00	279,05	0,00	279,05	0,00	
2018000028	BOSSES I ESTAMPACIO PROJECTE ESCOLES/COMERC.	2018 / 01 / 4331 / 22699 / 01 - ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00	
2018000029	MUNICIJO ARMES POLICIA.	2018 / 01 / 1321 / 22199 / 01 - SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	293,93	0,00	293,93	0,00	
2018000030	AJUDANT TECNIC SANITARI EXTRA C DIA NOVEMBRE	2018 / 01 / 2313 / 22799 / 01 - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	
2018000031	REPARACIO TEULES EDIF NA BATLESSA I ALTRES	2018 / 01 / 3321 / 21200 / 01 - MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	878,06	0,00	878,06	0,00	
2018000032	TREBALLS RETRO PUNT VERD AGOST-NOV 2017	2018 / 01 / 1622 / 22700 / 01 - NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	
2018000033	MATERIAL FESTES ST SALVADOR	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	
2018000034	FESTA PAGESA ESCLAFFITS I CASTANYETES 07/08/16.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	
2018000035	CINEMA MARTE 21/08/2016.	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00	
2018000036	LLUM C/ PERE AMOROS ESC NA CARAGOL 09/10-10/11/17.	2018 / 01 / 3233 / 22100 / 01 - ELECTRICITAT NA CARAGOL	0,00	483,03	0,00	483,03	0,00	
2018000037	DESEMBOSSAR TUBERIA CLAVEGUERAM NOVEMBRE.	2018 / 01 / 1621 / 22700 / 01 - NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	662,20	0,00	662,20	0,00	
2018000038	LLUMI C/POU NOU 13 RESIDENCIA 30/09-09/10/2017.	2018 / 01 / 2313 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	329,95	0,00	329,95	0,00	
2018000039	BANDA MUSICA ARTA 29/06/2016.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	
2018000040	VARIS 31/07/2016.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	
2018000041	BALL DE BOT ARTA BALLA I CANTA 26/06/2016 FESTES.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	
2018000042	CONCERT CORAL NINS CANTORS ST FRANC 10/07.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	
2018000043	CONCERT CORAL COLONIERA VORAMAR 01/17 FESTES.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00	
2018000044	BALL DE BOT AMB ARTA BALLA I CANTA 15/08.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			OBSERVACIONS	
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS		A 31 DE DESEMBRE
2018000045	SERVEI CORREUS NOVENBRE.	2018 / 01 / 8201 / 22201 / 01 - SERVEIS POSTALS	0,00	2.158,03	0,00	2.158,03	0,00
2018000046	REVISIO INSTAL·L NA CARAGOL I POU SA LLUNA NOV.	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA. INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	232,32	0,00	232,32	0,00
2018000047	LLUM ERMITA POU SA CLOTA 06/10-08/10/2017.	2018 / 01 / 1611 / 22100 / 01 - ELECTRICITAT POU SA CLOTA	0,00	134,15	0,00	134,15	0,00
2018000048	MANTENIMENT ESC NA CARAGOL NOVENBRE	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA. INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	559,63	0,00	559,63	0,00
2018000049	LLUM POU S'AMETLERAR DIPOSIT 07/10-07/11/2017.	2018 / 01 / 1611 / 22100 / 01 - ELECTRICITAT POU SA CLOTA	0,00	273,53	0,00	273,53	0,00
2018000050	SERVEIS TRANSPORT BIBLIOTECA NOVENBRE	2018 / 01 / 3321 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	41,63	0,00	41,63	0,00
2018000051	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA. INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	104,22	0,00	104,22	0,00
2018000052	POLVO HOLI FESTES ST PERE	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
2018000053	LLUM PL CONQUERIDOR ESC MUSICA 05/10-07/11/17	2018 / 01 / 3347 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00
2018000054	RESIDUS CONSTRUCCIO DEMOLICIO I VOLUMINOSOS NOV.	2018 / 01 / 1623 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	12.575,04	0,00	12.575,04	0,00
2018000055	LLUM POL 20-120 ESC NA CARAGOL 09/10-10/11/2017.	2018 / 01 / 3233 / 22100 / 01 - ELECTRICITAT NA CARAGOL	0,00	606,27	0,00	606,27	0,00
2018000056	LLUM C/ POU NOU 13 RESIDENCIA 08/10-31/10/2017.	2018 / 01 / 2313 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	932,61	0,00	932,61	0,00
2018000057	LLUM C/ PERE AMORÓS POLIESPORTIU 09/10-10/11/17.	2018 / 01 / 3421 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	2.966,52	0,00	2.966,52	0,00
2018000058	REPARACIO 2 ARNESOS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 21300 /	0,00	35,70	0,00	35,70	0,00
2018000059	MATERIAL ESC MUSICA	2018 / 01 / 3347 / 22799 / 02 - MANTENIMENT DE INSTRUMENTS	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00
2018000060	LLUM ES VIVERS POLIESP COLONIA 08/10-08/11/17.	2018 / 01 / 3424 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	26,77	0,00	26,77	0,00
2018000061	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	65,81	0,00	65,81	0,00
2018000062	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	81,07	0,00	81,07	0,00
2018000063	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	132,83	0,00	132,83	0,00
2018000064	LLUM POL 3-83-84 ESC ROSA VENTS 10/10-11/11/17.	2018 / 01 / 3233 / 22100 / 02 - ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	0,00	213,84	0,00	213,84	0,00
2018000065	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	38,55	0,00	38,55	0,00
2018000066	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVENBRE	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	806,77	0,00	806,77	0,00

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS				
2018000067	PRODUCTES NETEJA AJUNTAMENT NOVEMBRE	2018 / 01 / 9201 / 22110 / 01 - PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	2.298,01	0,00	2.298,01	0,00		
2018000068	REVISIONS ENLLUMENAT PUBLIC.	2018 / 01 / 1650 / 21301 / 01 - MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA/COLONIA	0,00	3.366,23	0,00	3.366,23	0,00		
2018000069	MANTENIMENT BIBLIOTECA.	2018 / 01 / 3321 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	67,76	0,00	67,76	0,00		
2018000070	MANTENIMENT ESC NA CARAGOL.	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	115,48	0,00	115,48	0,00		
2018000071	NETEJA CALDERA I XEMENEA ESC ROSA VENTS.	2018 / 01 / 3232 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00		
2018000072	LLUM POLIGON 16 11/09-08/10/2017	2018 / 01 / 1650 / 22100 / 01 - ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	0,00	518,34	0,00	518,34	0,00		
2018000073	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR.	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	246,60	0,00	246,60	0,00		
2018000074	Consumo P1	2018 / 01 / 1650 / 22100 / 02 - ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	0,00	681,62	0,00	681,62	0,00		
2018000075	MANTENIMENT DIVERS CENTRE DIA.	2018 / 01 / 2314 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	93,13	0,00	93,13	0,00		
2018000076	LLUM POL.20-120 ESC POU SA LLUNA 09/10-10/11/2017.	2018 / 01 / 3232 / 22100 / 01 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	321,11	0,00	321,11	0,00		
2018000077	MANTENIMENT EXTRAORDINARI ENLLUMENAT ARTA.	2018 / 01 / 1650 / 21301 / 01 - MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA/COLONIA	0,00	470,71	0,00	470,71	0,00		
2018000078	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOV.	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	179,63	0,00	179,63	0,00		
2018000079	MANTENIMENT RADADORS ESC NA CARAGOL.	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00		
2018000080	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA NOV.	2018 / 01 / 2313 / 22110 / 01 - PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	492,36	0,00	492,36	0,00		
2018000081	SUBSTITUCIO SAI RESIDENCIA.	2018 / 01 / 2313 / 21300 /	0,00	231,38	0,00	231,38	0,00		
2018000082	MANTENIMENT EXTRAORDINARI ENLLUMENAT COLONIA.	2018 / 01 / 1650 / 21301 / 01 - MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA/COLONIA	0,00	875,69	0,00	875,69	0,00		
2018000083	MATERIAL DIVERS BRIGADA CAMP FUTBOL.	2018 / 01 / 3401 / 21200 / 01 - MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	24,41	0,00	24,41	0,00		
2018000084	SUBMINISTRAMENT GASOLIL POLIESPORTIU 11/12.	2018 / 01 / 3421 / 22102 / 01 - GAS	0,00	5.925,29	0,00	5.925,29	0,00		
2018000085	QUOTA MANTENIMENT POLIESP NA CARAGOL 11/11-11/12.	2018 / 01 / 3421 / 22102 / 01 - GAS	0,00	37,91	0,00	37,91	0,00		
2018000086	VESTUARI BRIGADA I RESIDENCIA.	2018 / 01 / 2313 / 22104 / 01 - VESTUARI	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00		
2018000087	LLOGUER 4 DI CONCERTS OCTUBRE + MUNTATGE EMPRESES	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00		
2018000088	ANALISIS VARIS RESIDENCIA NOVEMBRE.	2018 / 01 / 2313 / 22799 / 01 - TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	365,24	0,00	365,24	0,00		

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DENOMINACIÓ	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORTE PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE	
2018000089	MATERIAL BRIGADA	2018 / 01 / 1532 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	0,00	518,36	0,00	518,36	0,00
2018000090	REPARTIMENT PROGRAMA FESTES NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2018000091	FORMACIO NOV CURS CUINA CUINANT EL TEU FUTUR	2018 / 01 / 2411 / 22699 / 01 - ALTRES DESPESES DIVERSES	0,00	1.832,82	0,00	1.832,82	0,00
2018000092	AMPLIACIO POTENCIA DISPENSARI I OF COLONIA	2018 / 01 / 9201 / 22100 / 05 - ENERGIA ELECTRICA	0,00	294,77	0,00	294,77	0,00
2018000093	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA OCT	2018 / 01 / 2313 / 22110 / 01 - PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	730,11	0,00	730,11	0,00
2018000094	TECNIC TEATRE OCT-NOV	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	1.275,34	0,00	1.275,34	0,00
2018000095	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	159,34	0,00	159,34	0,00
2018000096	HONORARIS ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA NOVENBRE	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000097	MANTENIMENT ESC NA CARAGOL	2018 / 01 / 3233 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00
2018000098	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3A EDAT	2018 / 01 / 9201 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
2018000099	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	361,40	0,00	361,40	0,00
2018000100	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 /	0,00	90,13	0,00	90,13	0,00
2018000101	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	234,36	0,00	234,36	0,00
2018000102	MATERIAL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	2018 / 01 / 1650 / 21301 / 01 - MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA/COLONIA	0,00	23,51	0,00	23,51	0,00
2018000103	PRODUCTES ALIMENTARIS GEGANTS FESTES ST SALVADOR	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	89,32	0,00	89,32	0,00
2018000104	MATERIAL DIVERS BRIGADA COLONIA	2018 / 01 / 4581 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0,00	249,65	0,00	249,65	0,00
2018000105	REVISIO VEHICLE 9264JYG URBANISME	2018 / 01 / 1511 / 21400 / 01 - ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	120,40	0,00	120,40	0,00
2018000106	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	31,10	0,00	31,10	0,00
2018000107	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	16,79	0,00	16,79	0,00
2018000108	SUBMINISTRAMENT DIVERS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22199 / 01 - ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
2018000109	REPARACIO RODA VEHICLE 3766JPY CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 21400 / 01 - ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00
2018000110	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	31,96	0,00	31,96	0,00

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DENOMINACIÓ	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS			
2018000111	MATERIAL DIVERS BRIGADA COLONIA	2018 / 01 / 4591 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS, TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00	
2018000112	CINTURO ABDOMINAL RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22199 / 01 - ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	
2018000113	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS, TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	55,64	0,00	55,64	0,00	
2018000114	REPRESENTACIO OBRA MI GRAN OBRA TEATRE 09DES	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	730,95	0,00	730,95	0,00	
2018000115	SUBMINISTRAMENT PROPA RESIDENCIA 12/12/17.	2018 / 01 / 2313 / 22102 / 01 - GAS	0,00	4.701,18	0,00	4.701,18	0,00	
2018000116	MATERIAL OFICINA POLICIA	2018 / 01 / 1321 / 22199 / 01 - SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	25,41	0,00	25,41	0,00	
2018000117	TAXI AEROPORT-ARTA-AEROPORT 15-17/12 MI GRAN OBRA	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	175,05	0,00	175,05	0,00	
2018000118	AGLOMERAT C/ DE LA PAU	2018 / 01 / 1532 / 21000 / 01 - INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	0,00	5.839,50	0,00	5.839,50	0,00	
2018000119	PUBLICITAT ESPECTACLE COOL DAYS MI GRAN OBRA	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00	
2018000120	PARTICIPACIO INAEM 5% LIQUID VENDA ENTRADES COOL D	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	19,25	0,00	19,25	0,00	
2018000121	PARTICIPACIO INAEM 5% LIQUID VENDA ENTRADES COOL D	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	33,23	0,00	33,23	0,00	
2018000122	ACTUACIO MUSICAL MERCADET NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	
2018000123	INSTAL JOCS RECICLATS I CARRUSEL MERCADET NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	
2018000124	ACTUACIO MERCADET NADAL COLONIA	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
2018000125	PRODUCTES ALIMENTARIS CUCANYES FESTES	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	28,70	0,00	28,70	0,00	
2018000126	NETEJA CRTA S ESTANYOL I CARRERS COLONIA.	2018 / 01 / 1631 / 22700 / 01 - NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	2.178,79	0,00	2.178,79	0,00	
2018000127	PROD ALIMENTARIS FESTES ST SALVADOR I RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	171,81	0,00	171,81	0,00	
2018000128	SERVEI ATENCIO PUBLIC NOVEMBRE.	2018 / 01 / 3361 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	
2018000129	PRODUCTES ALIMENTARIS REFRESC GALA LIRICA LLEVANT	2018 / 01 / 3342 / 22609 / 01 - ACTIVITATS CULTURALS	0,00	578,26	0,00	578,26	0,00	
2018000130	REPRESENTACIO FEDERICO GARCIA PEP TOSAR TEATRE.	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
2018000131	VIGILANCIA SALUT INDIVIDUAL DESPLÇ REVISIONS.	2018 / 01 / 9201 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2018000132	MATERIAL MERCADET NADAL COLONIA	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	4,96	0,00	4,96	0,00	

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS			
2018000133	PRODUCTES VARIS FESTES NADAL	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	
2018000134	COMPRA LLIBRES BIBLIOTECA.	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	
2018000135	REPRESENTACIO OBRA EL CREDIT FESTES COLONIA	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	
2018000136	COMPRA REVISTES BIBLIOTECA	0,00	23,90	0,00	23,90	0,00	
2018000137	QUOTA CONSUMI PROPÀ ESC NA CARAGOL 02/09/17.	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00	
2018000138	MATERIAL MANTENIMENT ESC NA CARAGOL	0,00	11,91	0,00	11,91	0,00	
2018000139	ABONAMENT LLUM C/ FIGUERETES 10/11-12/12/17.	0,00	-174,65	0,00	-174,65	0,00	
2018000140	PROGRAMES FESTES NADAL	0,00	998,25	0,00	998,25	0,00	
2018000141	FACTURACIO CONCERTADA VARIABLE EMPRESES DES.	0,00	193,55	0,00	193,55	0,00	
2018000142	FACTURACIO CONCERTADA FIXA EMPRESES DES.	0,00	2.615,37	0,00	2.615,37	0,00	
2018000143	SERVEI BONO PLAN 03/02-02/08/18.	0,00	1.364,82	0,00	1.364,82	0,00	
2018000144	VIGILANCIA SALUT INDIVIDUAL.	0,00	59,06	0,00	59,06	0,00	
2018000145	MATERIAL CARROSSES REIS 2017/18	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
2018000146	TRAMITACIO NOMINES SS ALTES I BAIXES LABORALS NOV.	0,00	1.266,71	0,00	1.266,71	0,00	
2018000147	TALLER PLASTILINA BIBLIOTECA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
2018000148	PUBLICITAT MERCADET NADAL COLONIA DIARIO MALLORCA.	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	
2018000149	ORG I PROD VI SETMANA MUSICA ANTIGA COLONIA	0,00	2.842,90	0,00	2.842,90	0,00	
2018000150	ORG I PROD VI SETMANA MUSICA ANTIGA COLONIA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
2018000151	FACTURACIO FOTOCOPIES I ESCANERS AJUNTAMENT.	0,00	873,90	0,00	873,90	0,00	
2018000152	MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT.	0,00	240,84	0,00	240,84	0,00	
2018000153	SUBMINISTRAMENT PROPÀ POLIESP NA CARAGOL 27/12.	0,00	3.281,08	0,00	3.281,08	0,00	
2018000154	MUSICAL CLASSIC I MODERN VISCA L OPERA 23DES	0,00	1.996,50	0,00	1.996,50	0,00	

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS			
2018000155	COORDINACIÓ MERCADETS NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	1.095,18	0,00	1.095,18	0,00	
2018000156	FEINES AMB GRUA	2018 / 01 / 4581 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	217,80	0,00	217,80	0,00	
2018000157	MATERIAL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	2018 / 01 / 1650 / 21301 / 01 - MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA/COLONIA	0,00	83,61	0,00	83,61	0,00	
2018000158	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00	
2018000159	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS DESEMBRE.	2018 / 01 / 7351 / 22103 / 01 - COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	1.183,18	0,00	1.183,18	0,00	
2018000160	MATERIAL DIVERS BRIGADA	2018 / 01 / 4581 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	81,68	0,00	81,68	0,00	
2018000161	MATERIAL FESTES NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	
2018000162	MATERIAL FESTES NADAL COLONIA	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	26,70	0,00	26,70	0,00	
2018000163	RENTING COPIADORA SES ESCOLES DESEMBRE	2018 / 01 / 9201 / 20300 / 01 - ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	
2018000164	MATERIAL MANTENIMENT CLUB HIPIC.	2018 / 01 / 3423 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	302,38	0,00	302,38	0,00	
2018000165	MATERIAL DIVERS BOTIQUIN	2018 / 01 / 3411 / 22199 / 01 - ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	50,02	0,00	50,02	0,00	
2018000166	XARXA TENNIS.	2018 / 01 / 3411 / 22199 / 01 - COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORTIUS	0,00	103,44	0,00	103,44	0,00	
2018000167	SUBMINISTRAMENT PROPA POLIESP NA CARAGOL 20/12.	2018 / 01 / 3421 / 22102 / 01 - GAS	0,00	4.623,45	0,00	4.623,45	0,00	
2018000168	DESPESES FEDERATIVES CURSA ST SALVADOR + AIGUA.	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	967,72	0,00	967,72	0,00	
2018000169	QUOTA LLOGUER I MANT POLIESPORTIU 2010-19/12/17.	2018 / 01 / 3421 / 22102 / 01 - GAS	0,00	62,59	0,00	62,59	0,00	
2018000170	ANAR ITV + TAXES VEHICLE P CIVIL	2018 / 01 / 9201 / 22500 / 01 - TRIBUTS ESTATALS	0,00	80,33	0,00	80,33	0,00	
2018000171	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	276,08	0,00	276,08	0,00	
2018000172	COSSIOLS RESIDENCIA	2017 / 01 / 2313 / 22199 / 01	0,00	17,90	0,00	17,90	0,00	
2018000173	VOL I ALLOTJAMENT CURS AINA COMAS A SEGOVIA	2018 / 01 / 9201 / 16200 / 01 - FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	0,00	196,14	0,00	196,14	0,00	
2018000174	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	21,84	0,00	21,84	0,00	
2018000175	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	102,41	0,00	102,41	0,00	
2018000176	AJUDA SERVEIS SOCIALS JUAN MIRALLES ALZAMORA	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFÍQUES I ASSISTENCIALS	0,00	42,24	0,00	42,24	0,00	



Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST				OBSERVACIONS	
		A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS	A 31 DE DESEMBRE		
DENOMINACIÓ	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA				IMPORT PAGAT a 31/12/2018		
2018000177	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	76,48	0,00	76,48	0,00
2018000178	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	21,82	0,00	21,82	0,00
2018000179	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	166,81	0,00	166,81	0,00
2018000180	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	61,83	0,00	61,83	0,00
2018000181	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	170,78	0,00	170,78	0,00
2018000182	AJUDA SERVEIS SOCIALS GABRIEL CABRER CARRIO	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	21,98	0,00	21,98	0,00
2018000183	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	119,41	0,00	119,41	0,00
2018000184	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	19,36	0,00	19,36	0,00
2018000185	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	7,18	0,00	7,18	0,00
2018000186	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	64,63	0,00	64,63	0,00
2018000187	AJUDA SERVEIS SOCIALS TIMO BOLL	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00
2018000188	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	831,67	0,00	831,67	0,00
2018000189	AJUDA SERVEIS SOCIALS RAFAEL RIOS DOMINGUEZ	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	58,78	0,00	58,78	0,00
2018000190	AJUDA SERVEIS SOCIALS DIMELSA ROSADO ROMERO	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	65,42	0,00	65,42	0,00
2018000191	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22104 / 01 - VESTUARI	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00
2018000192	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	566,40	0,00	566,40	0,00
2018000193	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
2018000194	ABONAMENT PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	-37,48	0,00	-37,48	0,00
2018000195	AJUDA SERVEIS SOCIALS TOMEU MOLL BLANES	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
2018000196	AJUDA SERVEIS SOCIALS TIMO BOLL	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00
2018000197	AJUDA SERVEIS SOCIALS JUAN MIRALLES ALZAMORA	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00
2018000198	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	31,71	0,00	31,71	0,00

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORTE PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			A 31 DE DESEMBRE	IMPORTE PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRRECS			
2018000199	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	
2018000200	AJUDA SERVEIS SOCIALS JUAN MIRALLES ALZAMORA	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	36,28	0,00	36,28	0,00	
2018000201	AJUDA SERVEIS SOCIALS DIMELSA ROSADO ROMERO	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	96,16	0,00	96,16	0,00	
2018000202	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	
2018000203	AJUDA SERVEIS SOCIALS JUAN MIRALLES ALZAMORA	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	
2018000204	AJUDA SERVEIS SOCIALS MARGARITA YAGUE LOZANO	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	104,35	0,00	104,35	0,00	
2018000205	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	74,79	0,00	74,79	0,00	
2018000206	AJUDA SERVEIS SOCIALS GABRIEL CABRER CARRIO	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	28,27	0,00	28,27	0,00	
2018000207	AJUDA SERVEIS SOCIALS TONI OLIVIER TROYA POSLIGUA	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	113,77	0,00	113,77	0,00	
2018000208	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	44,08	0,00	44,08	0,00	
2018000209	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	541,44	0,00	541,44	0,00	
2018000210	QUOTA LLOGUER I MANT RESIDENCIA 23/10-22/12/17	2018 / 01 / 2313 / 22102 / 01 - GAS	0,00	99,67	0,00	99,67	0,00	
2018000211	COMPRA TENDA GAS BUTANO	2018 / 01 / 2313 / 22102 / 01 - GAS	0,00	16,90	0,00	16,90	0,00	
2018000212	QUOTA DE MANTENIMENT REFSOL CP NA CARAGOL	2018 / 01 / 3233 / 22102 / 01 - GAS	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	
2018000213	COMPRA 6 TARGETES REGAL SERVEIS SOCIALS	2018 / 01 / 2311 / 48000 / 01 - ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	
2018000214	MATERIAL DIVERS CENTRE DIA	2018 / 01 / 2314 / 22199 / 01 - ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	
2018000215	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS FESTES ST PERE	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	
2018000216	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS FESTES NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP DANY I REIS	0,00	80,61	0,00	80,61	0,00	
2018000217	SERVEI ATENCIO PUBLIC DESEMBRE	2018 / 01 / 3361 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	
2018000218	SERVEIS TRANSPORT BIBLIOTECA DESEMBRE	2018 / 01 / 3321 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	23,03	0,00	23,03	0,00	
2018000219	IMPRESSIO RUTA DE LES TAPES COLONIA	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	82,28	0,00	82,28	0,00	
2018000220	PAGAMENT SANCIO SALUT PUBLICA	2018 / 01 / 9201 / 22604 / 01 - JURIDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	

Exercici Comptable: 2018

## PRESSUPOST DE DESPESES

## CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2018

CODI	DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	IMPORT PENDENT D'APLICAR A PRESSUPOST			A 31 DE DESEMBRE	IMPORT PAGAT a 31/12/2018	OBSERVACIONS
			A 1 DE GENER	ABONAMENTS	CÀRREGS			
2018000221	MANTENIMENT POLIESPORTIU	2018 / 01 / 3421 / 63200 / 01 - INVERSIÓ DE REPOSICIO, REHABILITACIO POLISPORTIU FASE A	0,00	1.551,35	0,00	1.551,35	0,00	
2018000222	MATERIAL DIVERS FESTES ST SALVADOR	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 06 - FESTES SANT SALVADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018000223	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR.	2018 / 01 / 1611 / 21300 / 01 - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	2.698,07	0,00	2.698,07	0,00	
2018000224	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	215,12	0,00	215,12	0,00	
2018000225	DRETS AUTOR FEDERICO GARCIA TEATRE	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	
2018000226	POLVO HOLI FESTES ST SALVADOR	2018 / 02 / 3381 / 22609 / 06	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00	
2018000227	MATERIAL OFICINA TEATRE	2018 / 01 / 9201 / 22002 / 01 - MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0,00	42,16	0,00	42,16	0,00	
2018000228	2 TARGETES REGAL SERVEIS SOCIALS	2016 / 01 / 2311 / 48000 / 01	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	
2018000229	PANCARTA ARTALAIOTICA DIADA DE MALLORCA	2018 / 01 / 3361 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	223,85	0,00	223,85	0,00	
2018000230	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	2018 / 01 / 2313 / 22105 / 01 - PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	273,06	0,00	273,06	0,00	
2018000231	CERTIF SISTEMA GESTIO QUALITAT SICTED POLICIA	2018 / 01 / 4321 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00	
2018000232	REPRESENTACIO L'ARBRE DELS CONTES 03/12 TEATRE	2018 / 01 / 3331 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	907,20	0,00	907,20	0,00	
2018000233	REPARTIMENT PROGRAMA FESTES NADAL	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 01 - FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	
2018000234	POSTERS EL CREDIT FESTES COLONIA	2018 / 01 / 3381 / 22609 / 05 - FESTES SANT PERE	0,00	24,20	0,00	24,20	0,00	
2018000235	DESPESES FEDERATIVES CURSA FIRA ARTA	2018 / 01 / 4311 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	
2018000236	TALLER EDUCA EL TEU COR A LA NATURA	2018 / 01 / 2311 / 22799 / 01 - TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>164.403,07</b>	<b>0,00</b>	<b>164.403,07</b>	<b>0,00</b>	