

AJUNTAMENT D'ARTÀ

COMPTES ANUALS EXERCICI

2011

---

<b>BALANÇ</b> .....	<b>5</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL</b> .....	<b>9</b>
<b>ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST</b> .....	<b>13</b>
<b>MEMORIA</b> .....	<b>16</b>
<b>1. Organització</b> .....	<b>17</b>
1.1. Estructura organitzativa .....	17
1.2. Nombre mig d'empleats .....	18
1.3. Organismes i entitats depenents o participades.....	18
1.4. Principals fonts de finançament de l'entitat .....	19
<b>2. Gestió indirecta de serveis públics</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Bases de presentació dels comptes</b> .....	<b>21</b>
a) Principis comptables .....	21
b) Comparació de la informació .....	21
c) Canvis en criteris de comptabilització .....	21
<b>4. Normes de valoració</b> .....	<b>22</b>
a) Immobilitzat immaterial .....	22
b) Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl.....	22
c) Inversions financeres.....	23
d) Existències .....	24
e) Provisions per a riscos i despeses.....	24
f) Deutes, distingint a curt i a llarg termini .....	24
g) Provisions per a insolvències .....	24
<b>5. Inversions destinades a l'ús general</b> .....	<b>25</b>
<b>6. Inmovilitzacions immaterials</b> .....	<b>26</b>
<b>7. Inmovilitzacions materials</b> .....	<b>27</b>
<b>8. Inversions gestionades</b> .....	<b>28</b>
<b>9. Patrimoni públic del sòl</b> .....	<b>29</b>
<b>10. Inversions financeres</b> .....	<b>30</b>
<b>11. Existències</b> .....	<b>32</b>
<b>12. Tresoreria</b> .....	<b>33</b>

<b>13.</b>	<b>Fons propis</b> .....	<b>34</b>
<b>14.</b>	<b>Informació sobre l'endeutament</b> .....	<b>35</b>
14.1.	Pasius financers a llarg i curt plaç .....	35
14.2.	Avals concedits.....	38
<b>15.</b>	<b>Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics</b> .....	<b>40</b>
15.1.	Gestió dels recursos administrats.....	40
15.2.	Devolucions d'ingressos .....	42
15.3.	Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics.....	44
15.4.	Comptes corrents amb altres ens públics .....	46
<b>16.</b>	<b>Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria</b> .....	<b>48</b>
16.1.	Deutors .....	48
16.2.	Creditors .....	50
16.3.	Partides pendents d'aplicació. Cobraments.....	52
16.4.	Partides pendents d'aplicació. Pagaments.....	54
<b>17.</b>	<b>Ingressos i despeses</b> .....	<b>56</b>
17.1.	Subvencions rebudes pendents de justificació.....	56
17.2.	Transferències i subvencions concedides.....	56
<b>18.</b>	<b>Informació sobre valors rebuts en dipòsit</b> .....	<b>56</b>
<b>19.</b>	<b>Quadre de finançament</b> .....	<b>58</b>
<b>20.</b>	<b>Informació pressupostària</b> .....	<b>62</b>
20.1.	Exercici corrent .....	62
a)	Pressupost de despeses .....	62
a.1.)	Modificacions de crèdit.....	62
a.2.)	Romanents de crèdit.....	64
a.3.)	Execució de projectes de despesa.....	78
a.4.)	Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost Execució de projectes de despesa 80	
b)	Pressupost d'ingressos.....	192
b.1.)	Procés de gestió.....	192
b.2.)	Devolucions d'ingressos .....	196
b.3.)	Compromisos d'ingrés .....	198
20.2.	Exercicis tancats .....	200
a)	Obligacions de pressupostos tancats.....	200
b)	Drets a cobrar de pressupostos tancats .....	202
c)	Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors .....	209
20.3.	Exercicis posteriors .....	209
a)	Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors.....	209
b)	Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors .....	211
20.4.	Despeses amb finançament afectat .....	213
20.5.	Romanent de Tresoreria.....	216
<b>21.</b>	<b>Indicadors</b> .....	<b>218</b>
21.1.	Indicadors econòmic-financers.....	218
21.2.	Indicadors de gestió .....	218
<b>22.</b>	<b>Esdeveniments posteriors al tancament</b> .....	<b>218</b>



# BALANÇ

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>ACTIU</b>		
<b>A) IMMOBILITZAT</b>	<b>37.661.132,84</b>	<b>36.210.252,15</b>
<b>I. Inversions destinades a l'ús general</b>	<b>7.463.507,18</b>	<b>7.259.935,72</b>
<b>Infraestructures i bens destinats a l'ús general</b>	<b>7.457.497,06</b>	<b>7.253.925,60</b>
201 INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	7.457.497,06	7.253.925,60
<b>Bens del Patrimoni històric, artístic i cultural</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>
208 PATRIMONI HISTÒRIC	6.010,12	6.010,12
<b>II. Immobilitzacions immaterials</b>	<b>1.512.452,41</b>	<b>1.102.756,86</b>
<b>Aplicacions informàtiques</b>	<b>91.367,61</b>	<b>31.147,42</b>
215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	91.367,61	31.147,42
<b>Altres immobilitzats immaterials</b>	<b>1.421.084,80</b>	<b>1.071.609,44</b>
210 DESPESES EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT	628.500,62	279.025,26
212 PROPIETAT INDUSTRIAL	3.580,03	3.580,03
216 PROPIETAT INTEL·LECTUAL	3.876,98	3.876,98
218 APROFITAMENTS URBANÍSTICS	6.775,65	6.775,65
219 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	778.351,52	778.351,52
<b>III. Immobilitzacions materials</b>	<b>28.685.160,71</b>	<b>27.847.547,03</b>
<b>Terrenys</b>	<b>452.157,81</b>	<b>452.157,81</b>
220 TERRENYS I BÉNS NATURALS	452.157,81	452.157,81
<b>Construccions</b>	<b>21.335.972,70</b>	<b>20.585.054,01</b>
221 CONSTRUCCIONS	21.335.972,70	20.585.054,01
<b>Instal·lacions tècniques</b>	<b>2.373.359,75</b>	<b>2.369.766,90</b>
222 INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	2.373.359,75	2.369.766,90
<b>Altres immobilitzats materials</b>	<b>4.523.670,45</b>	<b>4.440.568,31</b>
223 MAQUINÀRIA	1.540.059,39	1.514.192,66
224 UTILLATGE	67.552,59	67.552,59
226 MOBILIARI	1.050.709,59	1.008.734,19
227 EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	515.682,18	507.272,27
228 ELEMENTS DE TRANSPORT	308.085,88	308.085,88
229 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.017.720,32	1.010.870,22
225 EQUIPS AUDIO-VISUALS	23.860,50	23.860,50
<b>VI. Inversions financeres permanents</b>	<b>12,54</b>	<b>12,54</b>
<b>Cartera de valors a llarg termini</b>	<b>12,54</b>	<b>12,54</b>
250 INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL	12,54	12,54

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2011

		<b>Exercici 2011</b>	<b>Exercici 2010</b>
<b>C) ACTIU CIRCULANT</b>		<b>4.531.732,39</b>	<b>5.013.921,36</b>
<b>II. Deutors</b>		<b>3.639.184,68</b>	<b>3.365.325,90</b>
<b>Deutors pressupostaris</b>		<b>3.668.571,65</b>	<b>2.851.947,05</b>
430	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOST CORRENT	1.883.987,76	1.487.512,30
431	DEUTORS PER DRETS RECONEGUTS. PRESSUPOSTOS TANCATS	1.784.583,89	1.364.434,75
<b>Deutors no pressupostaris</b>		<b>173.844,04</b>	<b>161.448,98</b>
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	5.847,48	3.709,87
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	167.996,56	157.739,11
<b>Administracions Públiques</b>		<b>107.593,89</b>	<b>119.202,92</b>
470	HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	43.974,24	47.809,36
472	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	63.619,65	71.393,56
<b>Altres deutors</b>		<b>291.761,48</b>	<b>386.292,46</b>
555	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	291.821,48	386.352,46
558	PROVISIONS DE FONS PER LLIURAMENTS A JUSTIFICAR I BESTRETES DE CAIXA FIXA	-60,00	-60,00
<b>Provisions</b>		<b>-602.586,38</b>	<b>-153.565,51</b>
490	PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	-602.586,38	-153.565,51
<b>III. Inversions financeres temporals</b>		<b>3.791,83</b>	<b>7.070,99</b>
<b>Altres inversions i crèdits a curt termini</b>		<b>3.791,83</b>	<b>7.070,99</b>
542	CRÈDITS A CURT TERMINI	3.791,83	7.070,99
<b>IV. Tresoreria</b>		<b>888.755,88</b>	<b>1.641.524,47</b>
570	CAIXA	513,24	1.407,92
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	888.242,64	1.640.116,55
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>42.192.865,23</b>	<b>41.224.173,51</b>

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>PASSIU</b>		
<b>A) FONTS PROPIS</b>	<b>30.892.820,84</b>	<b>31.022.784,99</b>
<b>I. Patrimoni</b>	<b>11.835.330,63</b>	<b>11.835.330,63</b>
<b>Patrimoni</b>	<b>11.835.330,63</b>	<b>11.835.330,63</b>
100           PATRIMONI	11.835.330,63	11.835.330,63
<b>III. Resultats d'exercicis anteriors</b>	<b>19.187.454,36</b>	<b>15.014.973,13</b>
120           RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	19.187.454,36	15.014.973,13
<b>IV. Resultats de l'exercici</b>	<b>-129.964,15</b>	<b>4.172.481,23</b>
129           RESULTATS DE L'EXERCICI	-129.964,15	4.172.481,23
<b>C) CREDITORS A LLARG TERMINI</b>	<b>4.243.823,57</b>	<b>4.557.942,04</b>
<b>II. Altres deutes a llarg termini</b>	<b>4.243.823,57</b>	<b>4.557.942,04</b>
<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>3.955.836,73</b>	<b>4.446.118,12</b>
170           DEUTES A LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	3.955.836,73	4.446.118,12
<b>Altres deutes</b>	<b>228.585,99</b>	<b>83.528,63</b>
171           DEUTES A LLARG TERMINI	228.585,99	83.528,63
<b>Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini</b>	<b>59.400,85</b>	<b>28.295,29</b>
180           FIANCES REBUDES A LLARG TERMINI	59.400,85	28.295,29
<b>D) CREDITORS A CURT TERMINI</b>	<b>7.056.220,82</b>	<b>5.643.446,48</b>
<b>II. Altres deutes a curt termini</b>	<b>814.457,28</b>	<b>663.812,63</b>
<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>743.925,72</b>	<b>634.405,31</b>
520           DEUTES A CURT TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT	743.925,72	634.405,31
<b>Altres deutes</b>	<b>62.367,00</b>	<b>20.882,16</b>
521           DEUTES A CURT TERMINI	62.367,00	20.882,16
<b>Fiances i dipòsits rebuts en curt termini</b>	<b>8.164,56</b>	<b>8.525,16</b>
560           FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	2.335,87	2.235,87
561           DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	5.828,69	6.289,29
<b>III. Creditors</b>	<b>6.241.763,54</b>	<b>4.979.633,85</b>
<b>Creditors pressupostaris</b>	<b>2.871.001,58</b>	<b>3.488.636,29</b>
400           CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOST CORRENT	2.088.283,81	3.331.676,00
401           CREDITORS PER OBLIGACIONS RECONEGUDES. PRESSUPOSTOS TANCATS	778.129,17	152.021,64
408           CREDITORS PER DEVOLUCIONS D'INGRÉS	4.588,60	4.938,65
<b>Creditors no pressupostaris</b>	<b>3.150.984,52</b>	<b>1.275.275,77</b>
410           CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	24.686,88	28.025,32
413           CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	2.999.859,77	1.133.448,38
414           ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	126.773,36	114.171,86

## BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2011

		<b>Exercici 2011</b>	<b>Exercici 2010</b>
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-335,49	-369,79
<b>Administracions Públiques</b>		<b>162.152,83</b>	<b>153.656,20</b>
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	102.568,80	107.507,38
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	14.827,85	14.254,11
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	44.756,18	31.894,71
<b>Altres creditors</b>		<b>57.624,61</b>	<b>62.065,59</b>
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	57.624,61	62.065,59
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>		<b>42.192.865,23</b>	<b>41.224.173,51</b>

## **COMPTE DE RESULTAT ECONOMIC-PATRIMONIAL**

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2011

Exercici 2011

Exercici 2010

## COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>HAYER</b>		
<b>B) INGRESSOS</b>	<b>10.365.577,84</b>	<b>12.863.682,13</b>
<b>1. VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS</b>	<b>2.012,94</b>	<b>2.660,26</b>
<b>Prestacions de serveis</b>	<b>2.012,94</b>	<b>2.660,26</b>
<b>Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats</b>	<b>2.012,94</b>	<b>2.660,26</b>
741           PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	2.012,94	2.660,26
<b>2. AUGMENT D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	<b>7.389.040,31</b>	<b>7.147.373,71</b>
<b>Ingressos tributaris</b>	<b>7.389.040,31</b>	<b>7.147.373,71</b>
<b>Impostos propis</b>	<b>4.101.870,90</b>	<b>4.143.564,77</b>
724           IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES	3.217.751,43	2.891.775,47
725           IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA	460.434,09	458.950,52
726           IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENY DE NATURALESA URBANA	234.332,48	283.842,85
727           IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES	34.082,63	54.709,77
733           IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES	155.270,27	454.286,16
<b>Taxes</b>	<b>3.285.580,11</b>	<b>3.002.219,64</b>
740           TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALITZACIÓ D'ACTIVITATS	3.066.689,72	2.777.378,33
742           TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC	218.890,39	224.841,31
<b>Otros ingressos tributaris</b>	<b>1.589,30</b>	<b>1.589,30</b>
735           IMPOST MUNICIPAL SOBRE DESPESES SUNTUÀRIES	1.589,30	1.589,30
<b>4. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA</b>	<b>263.829,91</b>	<b>424.883,81</b>
<b>Altres ingressos de gestió</b>	<b>179.228,86</b>	<b>332.673,17</b>
<b>Ingressos accessoris i altres de gestió corrente</b>	<b>179.228,86</b>	<b>332.673,17</b>
775           INGRESSOS PER ARRENDAMENTS	31.072,15	28.669,24
777           ALTRES INGRESSOS	148.156,71	304.003,93
<b>Altres interessos i ingressos assimilats</b>	<b>84.601,05</b>	<b>92.210,64</b>
<b>Altres interessos</b>	<b>84.601,05</b>	<b>92.210,64</b>
769           ALTRES INGRESSOS FINANCERS	84.601,05	92.210,64
<b>5. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS</b>	<b>2.710.694,68</b>	<b>5.288.764,35</b>
<b>Transferències corrents</b>	<b>1.837.796,36</b>	<b>1.654.370,26</b>
750           TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.837.796,36	1.654.370,26
<b>Transferències de capital</b>	<b>52.924,63</b>	<b>0,00</b>
755           TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	52.924,63	0,00
<b>Subvencions de capital</b>	<b>819.973,69</b>	<b>3.634.394,09</b>
756           SUBVENCIONS DE CAPITAL	819.973,69	3.634.394,09

## COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC - PATRIMONIAL a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>6. GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESESTALVI</b>	<b>129.964,15</b>	<b>0,00</b>
<b>DEURE</b>		
<b>A) DESPESES</b>	<b>10.495.541,99</b>	<b>8.691.200,90</b>
<b>1. REDUCCIÓ D'EXISTÈNCIES DE PRODUCTES ACABATS I EN CURS DE FABRICACIÓ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. APROVISIONAMENTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. DESPESES DE FUNCIONAMENT DELS SERVEIS I PRESTACIONS SOCIALS</b>	<b>9.785.870,68</b>	<b>7.862.592,23</b>
<b>Despeses de personal</b>	<b>4.022.467,41</b>	<b>4.076.074,82</b>
<b>Sous, salaris i assimilats</b>	<b>3.071.336,72</b>	<b>3.145.115,12</b>
640       SOUS I SALARIS	3.048.550,40	3.137.828,36
641       INDEMNITZACIONS	22.786,32	7.286,76
<b>Càrregues socials</b>	<b>951.130,69</b>	<b>930.959,70</b>
642       COTITZACIONS SOCIALS A CÀRREC DE L'EMPRESA	951.130,69	929.799,01
644       ALTRES DESPESES SOCIALS	0,00	1.160,69
<b>Prestacions socials</b>	<b>2.434,10</b>	<b>2.667,00</b>
645       PRESTACIONS SOCIALS	2.434,10	2.667,00
<b>Variació de provisions de tràfic</b>	<b>449.020,87</b>	<b>31.253,66</b>
<b>Variació de provisions i pèrdues de crèdits incobrables.</b>	<b>449.020,87</b>	<b>31.253,66</b>
694       DOTACIÓ A LA PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES	602.586,38	153.565,51
794       PROVISIÓ PER INSOLVÈNCIES APLICADA	-153.565,51	-122.311,85
<b>Altres despeses de gestió</b>	<b>5.137.908,51</b>	<b>3.618.517,28</b>
<b>Serveis exteriors</b>	<b>5.137.908,51</b>	<b>3.618.517,28</b>
62       SERVEIS EXTERIORS	5.137.908,51	3.618.517,28
<b>Despeses financeres i assimilables</b>	<b>174.039,79</b>	<b>134.079,47</b>
<b>Per deutes</b>	<b>174.039,79</b>	<b>134.079,47</b>
662       INTERESSOS DE DEUTES A LLARG TERMINI	100.791,42	86.628,28
663       INTERESSOS DE DEUTES A CURT TERMINI	26.149,27	12.500,91
669       ALTRES DESPESES FINANCERES	47.099,10	34.950,28
<b>4. TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS</b>	<b>679.678,46</b>	<b>777.323,58</b>
<b>Transferències i subvencions corrents</b>	<b>597.407,58</b>	<b>775.052,70</b>
650       TRANSFERÈNCIES CORRENTS	567.893,22	762.552,70
651       SUBVENCIONS CORRENTS	29.514,36	12.500,00
<b>Transferències i subvencions de capital</b>	<b>82.270,88</b>	<b>2.270,88</b>
656       SUBVENCIONS DE CAPITAL	82.270,88	2.270,88
<b>5. PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>	<b>29.992,85</b>	<b>51.285,09</b>
<b>Despeses i pèrdues d'altres exercicis</b>	<b>29.992,85</b>	<b>51.285,09</b>

679	DESPESES I PÈRDUES D'EXERCICIS ANTERIORS		29.992,85	51.285,09
		<b>ESTALVI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172.481,23</b>

## ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

### SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

#### Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
		Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
1	DESPESES DE PERSONAL.	4.364.491,32	83.571,36	4.448.062,68	4.002.500,19	4.002.500,19	4.002.407,69	92,50	445.562,49
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	3.290.850,00	91.295,12	3.382.145,12	3.345.292,04	3.345.292,04	2.224.256,32	1.121.035,72	36.853,08
3	DESPESES FINANCERES.	138.830,46	15.484,69	154.315,15	154.315,15	154.315,15	154.315,15	0,00	0,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	868.966,30	-144.875,46	724.090,84	593.191,53	593.191,53	481.727,73	111.463,80	130.899,31
6	INVERSIONS REALS.	2.902.318,00	1.171.788,76	4.074.106,76	1.455.431,49	1.455.431,49	599.739,70	855.691,79	2.618.675,27
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	165.080,00	-67.729,12	97.350,88	82.270,88	82.270,88	82.270,88	0,00	15.080,00
9	PASSIUS FINANCERS.	635.000,00	-15.484,69	619.515,31	619.515,31	619.515,31	619.515,31	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.365.536,08</b>	<b>1.134.050,66</b>	<b>13.499.586,74</b>	<b>10.252.516,59</b>	<b>10.252.516,59</b>	<b>8.164.232,78</b>	<b>2.088.283,81</b>	<b>3.247.070,15</b>

### SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

#### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries									
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
1	Impostos directes.	4.214.000,00	0,00	4.214.000,00	3.975.338,61	28.737,98	0,00	3.946.600,63	3.420.451,22	526.149,41	-267.399,37
2	Impostos indirectes.	574.000,00	0,00	574.000,00	199.451,76	42.592,19	0,00	156.859,57	156.673,12	186,45	-417.140,43
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	3.659.500,00	0,00	3.659.500,00	3.633.837,55	127.970,89	0,00	3.505.866,66	3.301.852,98	204.013,68	-153.633,34
4	Transferències corrents.	1.953.680,00	102.539,36	2.056.219,36	2.045.220,72	20.882,16	0,00	2.024.338,56	1.535.381,77	488.956,79	-31.880,80
5	Ingressos patrimonials.	48.720,00	0,00	48.720,00	45.557,12	0,00	0,00	45.557,12	41.037,35	4.519,77	-3.162,88

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries						Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
		Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats				
7	Transferències de capital.	2.440.000,00	408.648,97	2.848.648,97	872.898,32	0,00	0,00	872.898,32	212.736,66	660.161,66	-1.975.750,65
8	Actius financers.	0,00	622.862,33	622.862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.862,33
9	Passius financers.	0,00	0,00	0,00	270.758,04	0,00	0,00	270.758,04	270.758,04	0,00	270.758,04
<b>TOTAL</b>		<b>12.889.900,00</b>	<b>1.134.050,66</b>	<b>14.023.950,66</b>	<b>11.043.062,12</b>	<b>220.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822.878,90</b>	<b>8.938.891,14</b>	<b>1.883.987,76</b>	<b>-3.201.071,76</b>

### RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2011

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
<b>a. Operacions corrents</b>	<b>9.679.222,54</b>	<b>8.095.298,91</b>		<b>1.583.923,63</b>
<b>b. Altres operacions no financeres</b>	<b>872.898,32</b>	<b>1.537.702,37</b>		<b>-664.804,05</b>
<b>1. Total operacions no financeres (a+b)</b>	<b>10.552.120,86</b>	<b>9.633.001,28</b>		<b>919.119,58</b>
<b>2. Actius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Passius financers</b>	<b>270.758,04</b>	<b>619.515,31</b>		<b>-348.757,27</b>
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b>	<b>10.822.878,90</b>	<b>10.252.516,59</b>		<b>570.362,31</b>
<b>AJUSTOS:</b>				
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			513.664,37	
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			440.000,00	
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT</b>				<b>644.026,68</b>



## **MEMORIA**

---

## **1. Organització**

---

El municipi de valor de <Municipi> és l'entitat bàsica d'organització territorial i l'element de participació ciutadana en els assumptes públics que afecten directament els seus interessos.

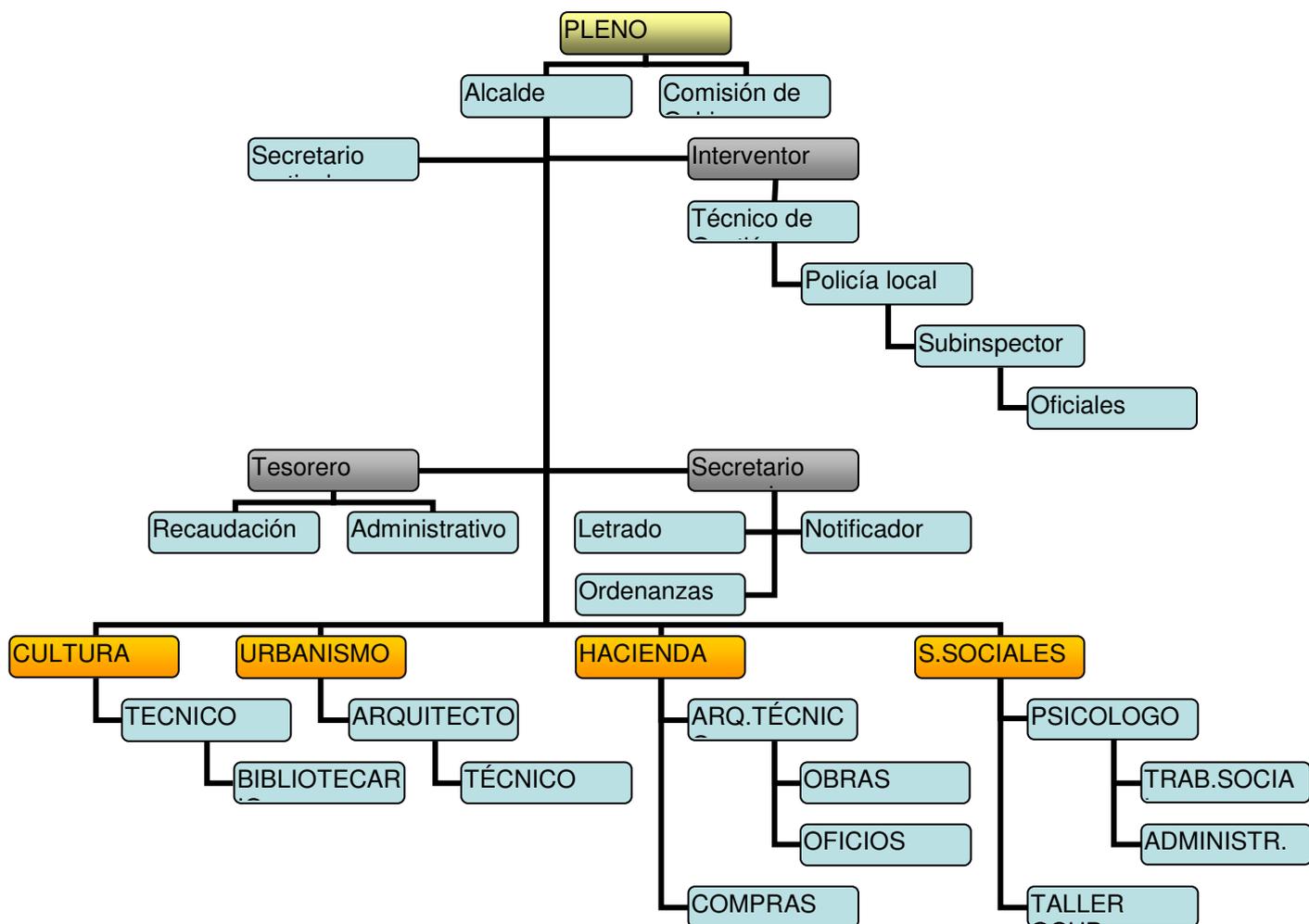
El municipi gaudeix d'autonomia, té personalitat jurídica i plena capacitat per a l'exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar els interessos de la seva col·lectivitat i per a gestionar els serveis públics, la titularitat dels quals assumeix.

Són elements del municipi el territori (valor de <Extensió KM>Km<sup>2</sup>) i la població (valor de <Població>habitants de dret, segons el cens de valor de <Data cens>).

El municipi de valor de <Municipi> està situat en la comarca valor de <Comarca>.

### **1.1. Estructura organitzativa**

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:



### 1.2. Nombre mig d'empleats

El nombre mig d'empleats en l'exercici, tant funcionaris com personal laboral és:

Concepte	Nombre mig
Alts càrrec	
Personal eventual gabinets	
Personal funcionari	
Personal laboral	
<b>Total</b>	<b>0</b>

### 1.3. Organismes i entitats dependents o participades

Els organismes dependents de l'entitat així com l'activitat que realitzen són:

**Entitat**

**Personalitat jurídica**

**Activitat**

---

Les entitats públiques en les quals participa AJUNTAMENT D'ARTA, així com l'activitat que realitzen són:

**Entitat**

**Activitat**

---

Les fundacions en les quals AJUNTAMENT D'ARTA forma part de la seu Patronat són:

**Entitat**

**Activitat**

---

#### **1.4. Principals fonts de finançament de l'entitat**

El finançament de les operacions de l'entitat presenta els següents percentatges sobre el total d'ingressos.

<b>Concepte</b>	<b>%</b>
Impostos directes	
Impostos indirectes	
Taxes i altres ingressos	
Transferències corrents	
Ingressos patrimonials	
Enajenació d'inversions	
Transferències de capital	
Actius financers	
Pasius financers	

## **2. Gestió indirecta de serveis públics**

---

Els serveis públics gestionats de forma indirecta presenten el següent detall:

<b>Objecte</b>	<b>Data concessió</b>	<b>Plaç</b>	<b>Subvencions compromeses</b>	<b>Bens domini públic afecte</b>	<b>Aportacions no dineraries</b>	<b>Anticips o prèstecs al gestor</b>	<b>Béns objecte de reversió</b>
----------------	---------------------------	-------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---

### **3. Bases de presentació dels comptes**

---

#### **a) Principis comptables**

En l'elaboració dels comptes anuals han estat aplicats els principis de comptabilitat pública generalment acceptats, amb les excepcions que s'esmenten a continuació.

Els principis comptables públics no aplicats per interferir l'objectiu de la imatge fidel i la seva incidència en els comptes anuals són:

- 

Els principis comptables diferents dels principis comptables públics que han estat aplicats per a la consecució de l'objectiu de la imatge fidel, són:

- 

#### **b) Comparació de la informació**

La informació corresponent a l'exercici 2011 es mostra comparativa amb la de l'exercici anterior.

Els Comptes Anuals de l'exercici no poden ser comparades amb les de l'exercici anterior per les següents causes:

- 

Per a facilitar la comparança han estat adaptats els imports de l'exercici precedent amb els següents criteris:

- 

#### **c) Canvis en criteris de comptabilització**

A continuació es detallen els canvis realitzats en aquest exercici en els criteris de comptabilització i la seva incidència en els Comptes Anuals:

#### 4. Normes de valoració

---

Les principals normes de valoració utilitzades per l'Entitat en l'elaboració dels seus comptes anuals per a l'exercici 2011, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat Pública, han estat les següents.

a) **Immobilitzat immaterial**

Els imports que figuren en aquest epígraf del Balanç de Situació s'han registrat al cost d'adquisició que han representat per a l'entitat, amortitzant-se en funció del període de durada de les mateixes o en funció de la seva vida útil.

**Drets en règim d'arrendament financer**

Quan dels termes de l'expedient administratiu de contractació o de les condicions del contracte d'arrendament financer es dedueix la voluntat d'exercir l'opció de compra, els drets derivats de dits contractes han estat comptabilitzats com actius immaterials pel valor al contat del bé, reflectint-se el deute total pels quotes més l'import de l'opció de compra en el passiu del Balanç. La diferència entre ambdós imports, constituïda per les despeses financeres, ha estat registrada separatament, com despeses a distribuir en diversos exercicis. Així, les obligacions de pagament per quotes d'arrendament s'han imputat al capítol d'Inversions del Pressupost de Despeses en vigor, pel seu principal, i al capítol de Despeses Financeres de l'esmentat pressupost, pels interessos.

En cas contrari les obligacions de pagament per quotes d'arrendament financer s'han aplicat en la seva integritat al capítol de Despeses Corrents del Pressupost de Despeses.

b) **Immobilitzat material, béns destinats a l'ús general, inversions gestionades i patrimoni públic del sòl.**

A l'establir els criteris de valoració dels béns registrats en aquest epígraf, s'han tingut en compte el tipus d'actiu que es tracti i la forma d'adquisició del mateix.

Amb caràcter general s'ha seguit el criteri de preu d'adquisició o cost de producció, tenint-se en compte, en el seu cas, les correccions valoratives necessàries.

Així, en els supòsits d'adquisició onerosa, la valoració de l'immobilitzat ha estat la de preu d'adquisició més totes aquelles despeses necessàries per a la seva posada en funcionament.

Si l'element patrimonial registrat prové d'una adquisició lucrativa, est ha estat valorat pel valor venal del mateix en el moment de la seva adquisició. S'entén per valor venal d'un bé el preu que estaria disposat a pagar un adquirent eventual, tenint en compte l'estat i el lloc en què es trobi dit bé, considerant, a més la situació del subjecte i suposant la continuïtat de l'explotació del bé. El valor venal d'un bé ha estat determinat mitjançant

taxació de perits especialitzats, valors mitjos de mercats organitzats, llistes de preus de proveïdors habituals o altres procediments generalment acceptats.

### **Amortitzacions**

La dotació anual que es realitza, expressa la distribució del preu d'adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de l'immobilitzat havent resultat els següents percentatges d'amortització anual.

<b><u>Percentatge d'amortització anual</u></b>	<b><u>Coef.</u></b>
Construccions	
Instal·lacions tècniques	
Maquinària	
Mobiliari	
Equips per a processos d'informació	
Elements de transport	

No estaran subjectes a amortització els següents béns:

- Els integrants del domini públic natural.
- Els terrenys i béns naturals, tant els de ús públic com els comunals, tret que tinguessin una vida útil limitada per a l'Entitat.
- Les inversions destinades a l'ús general.
- Els integrats en el Patrimoni Històric Espanyol, en tant no s'utilitzin per l'Entitat per a la prestació de béns i serveis o per a fins administratives.

### **Costos d'ampliació, modernització i millores**

En funció de la seva importància relativa, els costos d'ampliació, modernització i millora han estat incorporats a l'immobilitzat corresponent en els casos que han suposat un augment de capacitat de producció, una millora substancial en la seva productivitat o un allargament de la vida útil estimada de l'actiu. En tot cas, l'import capitalitzat té com límit màxim el valor de mercat dels respectius elements de l'immobilitzat material.

#### **c) Inversions financeres**

Les operacions registrades en aquest epígraf figuren valorades a preu d'adquisició, inclosos les despeses inherents a les mateixes i, en el seu cas, el cost dels drets de subscripció.

Es doten les oportunes provisions per depreciació dels valors mobiliaris quan es produeixen les següents circumstàncies:

- Per als títols cotitzats en borsa de renda fixa o variable, quan el valor de mercat és inferior al d'adquisició, excepte l'indicat en l'apartat següent. S'entén per valor de mercat el més baix entre el valor mig de cotització de l'últim trimestre o el de l'últim dia de l'exercici.

- Per als títols no cotitzats, es provisiona l'excés de cost d'adquisició sobre el valor teòric comptable de les participacions, corregit per l'import de les plusvàlues tàcites adquirides que encara subsisteixen al tancament de l'exercici.

**d) Existències**

Els béns compresos en les existències es valoren al cost d'adquisició o al cost de producció.

El preu d'adquisició comprèn totes les despeses fins que els béns es trobin en el magatzem.

El cost de producció es determina afegint, al preu d'adquisició de les matèries primeres, els costos directament imputables als béns. També s'afegeix la part que raonablement correspon dels costos indirectament imputables als béns que es tracti.

**e) Provisions per a riscos i despeses**

Tenen per objecte cobrir despeses, pèrdues o possibles deutes, originades en l'exercici o en anteriors, que estan clarament especificades en quant a la seva naturalesa, però que en la data de tancament de l'exercici són probables o certes però indeterminades en quant a la seva quantia o a la data en què es produiran.

Les dotacions a aquest compte es realitzen d'acord amb les millors estimacions de l'esdevenç anual o al naixement de la responsabilitat o de l'obligació que determinarà la indemnització o pagament.

**f) Deutes, distingint a curt i a llarg termini**

Els deutes es comptabilitzen pel seu valor nominal, classificant-se en deutes a curt o a llarg termini en funció de si vencen abans del termini d'un any comptat a partir de la data del balanç de situació o vencen en el termini posterior. Els interessos que puguin reportar dites deutes es comptabilitzen en l'exercici en què s'incorren.

**g) Provisions per a insolvències**

La determinació de la quantia dels drets de difícil o impossible recaptació s'efectua, mitjançant una fixació d'uns percentatges en funció de l'antiguitat del deute i, en els casos que és possible, mitjançant el tractament individualitzat dels saldos deutors.

## 5. Inversions destinades a l'ús general

---

Els moviments dels epígrafs de 'Inversions destinades a l'ús general' i del 'Patrimoni lliurat a l'ús general' han estat durant l'exercici els següents:

### INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o dotacions	Augments per transferències o traspàs d'un altre compte	Sortides, baixes o reduccions	Disminucions per transferències o traspàs a un altre compte	Saldo final
201	INFRASTRUCTURA I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL	7.253.925,60	203.571,46	0,00	0,00	0,00	7.457.497,06
208	PATRIMONI HISTÒRIC	6.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,12
<b>TOTAL INVERSIONS DESTINADES A L'ÚS GENERAL</b>		<b>7.259.935,72</b>	<b>203.571,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.507,18</b>

## 6. Inmovilitzacions immaterials

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

### IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o dotacions	Augments per transferències o traspàs d'un altre compte	Sortides, baixes o reduccions	Disminucions per transferències o traspàs a un altre compte	Saldo final
210	DESPESES EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT	279.025,26	349.475,36	0,00	0,00	0,00	628.500,62
212	PROPIETAT INDUSTRIAL	3.580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,03
215	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	31.147,42	60.220,19	0,00	0,00	0,00	91.367,61
216	PROPIETAT INTEL·LECTUAL	3.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,98
218	APROFITAMENTS URBANÍSTICS	6.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,65
219	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	778.351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	778.351,52
<b>TOTAL IMMOBILITZACIONS IMMATERIALS</b>		<b>1.102.756,86</b>	<b>409.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.452,41</b>
<b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL NET</b>		<b>1.102.756,86</b>	<b>409.695,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.452,41</b>

## 7. Inmovilitzacions materials

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

### IMMOBILITZACIONS MATERIALS a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o dotacions	Augments per transferències o traspàs d'un altre compte	Sortides, baixes o reduccions	Disminucions per transferències o traspàs a un altre compte	Saldo final
220	TERRENYS I BÉNS NATURALS	452.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	452.157,81
221	CONSTRUCCIONS	20.585.054,01	750.918,69	0,00	0,00	0,00	21.335.972,70
222	INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	2.369.766,90	3.592,85	0,00	0,00	0,00	2.373.359,75
223	MAQUINÀRIA	1.514.192,66	25.866,73	0,00	0,00	0,00	1.540.059,39
224	UTILLATGE	67.552,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67.552,59
225	EQUIPS AUDIO-VISUALS	23.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,50
226	MOBILIARI	1.008.734,19	41.975,40	0,00	0,00	0,00	1.050.709,59
227	EQUIPS PER AL PROCESSAMENT D'INFORMACIÓ	507.272,27	8.409,91	0,00	0,00	0,00	515.682,18
228	ELEMENTS DE TRANSPORT	308.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00	308.085,88
229	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	1.010.870,22	6.850,10	0,00	0,00	0,00	1.017.720,32
<b>TOTAL IMMOBILITZACIONS MATERIALS</b>		<b>27.847.547,03</b>	<b>837.613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.685.160,71</b>
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL NET</b>		<b>27.847.547,03</b>	<b>837.613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.685.160,71</b>

## **8. Inversions gestionades**

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

Llistat sense dades

## **9. Patrimoni públic del sól**

---

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

Llistat sense dades

## 10. Inversions financeres

Els moviments d'aquest epígraf del Balanç de Situació han estat durant l'exercici, els següents:

### INVERSIONS FINANCERES a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o dotacions	Augments per transferències o traspàs d'un altre compte	Sortides, baixes o reduccions	Disminucions per transferències o traspàs a un altre compte	Saldo final
250	INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS EN CAPITAL	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54
	<b>TOTAL LLARG TERMINI</b>	<b>12,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,54</b>
542	CRÈDITS A CURT TERMINI	7.070,99	5.700,00	0,00	8.979,16	0,00	3.791,83
	<b>TOTAL CURT TERMINI</b>	<b>7.070,99</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.979,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,83</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.083,53</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.979,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.804,37</b>

Els préstecs singulars concedits durant l'exercici i que presenten un import significatiu pel que fa al total, han estat:

<u>Préstec</u>	<u>Import</u>	<u>Anualitats</u>	<u>Data concessió</u>	<u>Tipus d'interés</u>	<u>Tipus amortització</u>	<u>Finalitat</u>	<u>Deutor</u>
----------------	---------------	-------------------	-----------------------	------------------------	---------------------------	------------------	---------------

<b>Total</b>	<b>0</b>
--------------	----------



## **11. Existències**

---

Els imports que figuren en aquest epígraf, presenten la següent distribució.

Llistat sense dades

## 12. Tresoreria

---

El resum dels moviments realitzats en l'exercici és:

### TRESORERIA a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Cobraments	Pagaments	Saldo final
570	CAIXA	1.407,92	2.683,11	3.577,79	513,24
571	BANCS I INSTITUCIONS DE CRÈDIT. COMPTES OPERATIUS	1.640.116,55	15.025.518,24	15.777.392,15	888.242,64
579	FORMALITZACIÓ	0,00	42.585,64	42.585,64	0,00
<b>TOTAL TRESORERIA</b>		<b>1.641.524,47</b>	<b>15.070.786,99</b>	<b>15.823.555,58</b>	<b>888.755,88</b>

### 13. Fons propis

---

Els moviments produïts en els comptes que componen aquest epígraf, presenten el següent resum:

#### FONS PROPIS a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo inicial	Entrades o dotacions	Augments per transferències o traspàs d'un altre compte	Sortides, baixes o reduccions	Disminucions per transferències o traspàs a un altre compte	Saldo final
100	PATRIMONI	11.835.330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835.330,63
120	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	19.187.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19.187.454,36
129	RESULTATS DE L'EXERCICI	0,00	10.519.143,35	0,00	10.649.107,50	0,00	-129.964,15
<b>TOTAL FONS PROPIS</b>		<b>31.022.784,99</b>	<b>10.519.143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.649.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.892.820,84</b>

## **14. Informació sobre l'endeutament**

---

### **14.1. Passius financers a llarg i curt plaç**

A continuació es presenta l'estat del deute d'aquesta entitat diferenciant entre Capitals pendents, interessos implícits i interessos explícits. Així mateix, es mostra aquesta informació separant deute en moneda nacional dels deutes en moneda distinta de l'euro.

## ESTAT DEL DEUTE

### CAPITALS a 31/12/2011

Endeutament		Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2011		Total
					Llarg termini	Curt termini	
<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>							
2006000001	Préstec BCL, reconversió operacions anteriors	2.568.554,04	0,00	214.947,16	2.090.683,50	262.923,38	2.353.606,88
2006000002	Préstec CAM per inversions 2004	372.064,91	0,00	24.372,54	315.272,48	32.419,89	347.692,37
2009000001	Préstec LA CAIXA, 9620.310-431780-30, Escoleta	250.000,00	0,00	22.107,62	205.551,67	22.340,71	227.892,38
2009000002	Préstec La CAIXA, 9620.310-431784-82, PLA SANEJAMENT	1.889.904,48	0,00	358.087,99	1.166.219,03	365.597,46	1.531.816,49
2011000001	BBVA, préstec ICO 2011	0,00	270.758,04	0,00	186.125,66	84.632,38	270.758,04
<b>TOTAL Deutes amb entitats de crèdit</b>		<b>5.080.523,43</b>	<b>270.758,04</b>	<b>619.515,31</b>	<b>3.963.852,34</b>	<b>767.913,82</b>	<b>4.731.766,16</b>
<b>Deutes amb ens públics</b>							
2010000001	MEH,deute p/liq.def.participació tributs Estat 2008	104.410,79	0,00	20.882,16	62.646,47	20.882,16	83.528,63
2011000002	MHAP,deute p/liq.def.participació tributs Estat 2009	0,00	207.424,36	0,00	165.939,52	41.484,84	207.424,36
<b>TOTAL Deutes amb ens públics</b>		<b>104.410,79</b>	<b>207.424,36</b>	<b>20.882,16</b>	<b>228.585,99</b>	<b>62.367,00</b>	<b>290.952,99</b>
<b>TOTAL CAPITALS</b>		<b>5.184.934,22</b>	<b>478.182,40</b>	<b>640.397,47</b>	<b>4.192.438,33</b>	<b>830.280,82</b>	<b>5.022.719,15</b>

## ESTAT DEL DEUTE

### INTERESSOS EXPLÍCITS a 31/12/2011

Endeutament	Meritats i no vençuts inicial		Meritats en l'exercici	Vençuts en l'exercici	Rectificacions i traspassos	Meritats i no vençuts a 31/12/2011	
	Llarg termini	Curt termini				Llarg termini	Curt termini
<b>Deutes amb entitats de crèdit</b>							
2006000001 Préstec BCL, reconversió operacions anteriors	0,00	0,00	32.211,77	32.211,77	0,00	0,00	0,00
2006000002 Préstec CAM per inversions 2004	0,00	0,00	3.403,13	3.403,13	0,00	0,00	0,00
2009000001 Préstec LA CAIXA, 9620.310-431780-30, Escoleta	0,00	0,00	6.453,45	6.453,45	0,00	0,00	0,00
2009000002 Préstec La CAIXA, 9620.310-431784-82, PLA SANEJAMENT	0,00	0,00	46.749,57	46.749,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Deutes amb entitats de crèdit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.817,92</b>	<b>88.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INTERESSOS EXPLÍCITS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.817,92</b>	<b>88.817,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **14.2. Avals concedits**

Les característiques dels avals en vigor a 1 de gener i dels concedits durant l'exercici, són:

### AVALS CONCEDITS a 31/12/2011

Fiança/Aval	Descripció de l'aval	Avals a 1 de Gener	Avals concedits en l'exercici	Avals cancel.lats en l'exercici	Avals a 31/12/2011
2009000001	AVAL DIPOSITAT AL GOVERN BALEAR "ARTA SORPRENDE.	335.507,21	0,00	0,00	335.507,21
2010000001	PER RESPONDRE A LES OBLIGACIONS DELS CONVENI SIGNA	335.507,21	0,00	0,00	335.507,21
2010000002	PRORROGA EXECUCIO 1 ANUALITAT ARTA SORPRENDE	213.580,00	0,00	0,00	213.580,00
2010000003	2 ANUALITAT CONV.COL.TURESPAÑA ARTA SORPRENDE	287.980,78	0,00	0,00	287.980,78
2011000001	PAG.FIANÇA PRORROGA EXECUCIO 2 ANUALITAT "PLA COM-	0,00	124.543,00	0,00	124.543,00
2011000002	PAG.SUPLEMENT FIANÇTERCERA ANUAL.CONVENI COL.LABEN	0,00	302,34	0,00	302,34
2011000003	PAG.FIANÇA 3 ANUALI.CONVENI COL.ENTRE "INSTIT.TU-	0,00	1.209,67	0,00	1.209,67
	<b>TOTAL</b>	<b>1.172.575,20</b>	<b>126.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.630,21</b>

## **15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics**

---

L'estat i l'evolució durant l'exercici dels recursos gestionats per compte d'altres ens públics presenta el següent resum:

### **15.1. Gestió dels recursos administrats**

Llistat sense dades

## **15.2. Devolucions d'ingressos**

Llistat sense dades

**15.3. Obligacions derivades de la gestió dels recursos administrats per compte d'altres ens públics**

Llistat sense dades

#### **15.4. Comptes corrents amb altres ens públics**

Llistat sense dades

## **16. Informació de les operacions no pressupostàries de tresoreria**

---

El resum per conceptes de les operacions no pressupostàries realitzades durant l'exercici és:

### **16.1. Deutors**

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

### DEUTORS a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Càrrecs realitzats en l'exercici	Total deutors	Abonaments realitzats en l'exercici	Deutors pendents de cobrament a 31/12/2011
440	DEUTORS PER I.V.A. REPERCUTIT	3.709,87	-2.474,83	53.555,06	54.790,10	48.942,62	5.847,48
449	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	157.739,11	0,00	362.899,23	520.638,34	352.641,78	167.996,56
470	HISENDA PÚBLICA, DEUTORA PER DIVERSOS CONCEPTES	47.809,36	0,00	15.435,80	63.245,16	19.270,92	43.974,24
472	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. SOPORTAT	71.393,56	0,00	29.288,15	100.681,71	37.062,06	63.619,65
54	INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS	7.070,99	0,00	5.700,00	12.770,99	8.979,16	3.791,83
	<b>TOTAL</b>	<b>287.722,89</b>	<b>-2.474,83</b>	<b>466.878,24</b>	<b>752.126,30</b>	<b>466.896,54</b>	<b>285.229,76</b>

## **16.2. Creditors**

## OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

### CREDITORS a 31/12/2011

Compte	Descripció	Saldo a 1 de gener	Modificacions saldo inicial	Abonaments realitzats en l'exercici	Total creditors	Càrrecs realitzats en l'exercici	Creditors pdts. de pagament a 31/12/2011
410	CREDITORS PER I.V.A. SOPORTAT	28.025,32	0,00	29.288,15	57.313,47	32.626,59	24.686,88
413	CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST	1.133.448,38	0,00	1.866.411,39	2.999.859,77	0,00	2.999.859,77
414	ENS PÚBLICS CREDITORS PER RECAPTACIÓ DE RECURSOS	114.171,86	0,00	326.761,98	440.933,84	314.160,48	126.773,36
419	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS	-369,79	0,00	6.239,94	5.870,15	6.205,64	-335,49
475	HISENDA PÚBLICA, CREDITORA PER DIVERSOS CONCEPTES	107.507,38	0,00	440.072,05	547.579,43	445.010,63	102.568,80
476	ORGANISMES DE PREVISIÓ SOCIAL, CREDITORS	14.254,11	0,00	181.683,96	195.938,07	181.110,22	14.827,85
477	HISENDA PÚBLICA, I.V.A. REPERCUTIT	31.894,71	-2.474,83	53.555,06	82.974,94	38.218,76	44.756,18
52	DEUTES A CURT TERMINI PER PRÉSTECES REBUTS I ALTRES CONCEPTES	655.287,47	0,00	3.388.043,86	4.043.331,33	3.237.038,61	806.292,72
560	FIANCES REBUDES A CURT TERMINI	2.235,87	0,00	17.761,00	19.996,87	17.661,00	2.335,87
561	DIPÒSITS REBUTS A CURT TERMINI	6.289,29	0,00	60.816,71	67.106,00	61.277,31	5.828,69
	<b>TOTAL</b>	<b>2.092.744,60</b>	<b>-2.474,83</b>	<b>6.370.634,10</b>	<b>8.460.903,87</b>	<b>4.333.309,24</b>	<b>4.127.594,63</b>

### **16.3. Partides pendents d'aplicació. Cobraments**

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

**PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. INGRESSOS a 31/12/2011**

<b>Compte</b>	<b>Descripció</b>	<b>Cobraments pds. d'aplicació a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Cobraments realitzats en l'exercici</b>	<b>Total cobraments pds. aplicació</b>	<b>Cobraments aplicats en l'exercici</b>	<b>Cobraments pds. d'aplicació a 31/12/2011</b>
554	INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIO	62.065,59	0,00	7.227.403,88	7.289.469,47	7.231.844,86	57.624,61
	<b>TOTAL</b>	<b>62.065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227.403,88</b>	<b>7.289.469,47</b>	<b>7.231.844,86</b>	<b>57.624,61</b>

#### **16.4. Partides pendents d'aplicació. Pagaments**

**OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA**

**PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ. PAGAMENTS a 31/12/2011**

<b>Compte</b>	<b>Descripció</b>	<b>Pagaments pds. aplicació a 1 de gener</b>	<b>Modificacions saldo inicial</b>	<b>Pagaments realitzats en l'exercici</b>	<b>Total pagaments pds. aplicació</b>	<b>Pagaments aplicats en l'exercici</b>	<b>Pagaments pds. d'aplicació a 31/12/2011</b>
555	PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ	386.352,46	0,00	301.992,37	688.344,83	396.523,35	291.821,48
	<b>TOTAL</b>	<b>386.352,46</b>	<b>0,00</b>	<b>301.992,37</b>	<b>688.344,83</b>	<b>396.523,35</b>	<b>291.821,48</b>

## 17. Ingressos i despeses

---

### 17.1. Subvencions rebudes pendents de justificació

Les subvencions rebudes durant l'exercici que es troben pendents de justificació a 31 de desembre són:

Subvenció	Ens otorgant	Destinació	Import otorgat	Import justificat	Import pendent de justificar
<b>Total</b>			0	0	0

### 17.2. Transferències i subvencions concedides

Les subvencions i transferències més significatives concedides per l'entitat durant l'exercici han estat:

Subvenció	Partida	Destinatari	Finalitat	Import otorgat	Import justificat	Import pendent de justificar
<b>Total</b>				0	0	0

## 18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit

---

El resum per conceptes dels valors rebuts en dipòsit durant aquest exercici, presenta el següent detall:

### ESTAT DE VALORS REBUTS EN DIPÒSIT a 31/12/2011

Concepte	Saldo a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial	Dipòsits rebuts en l'exercici	Total dipòsits rebuts	Dipòsits cancel.lats	Dip. pdt. de devol. a 31/12/2011
FIANCES REBUDES	161.089,23	0,00	0,00	161.089,23	6.000,00	155.089,23
DIPOSITS CONSTITUITS	2.161,02	0,00	0,00	2.161,02	0,00	2.161,02
AVALS REBUTS	505.274,12	0,00	11.675,67	516.949,79	135.587,18	381.362,61
GARANTIES REBUDES	21.565,62	0,00	0,00	21.565,62	0,00	21.565,62
<b>TOTAL</b>	<b>690.089,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,67</b>	<b>701.765,66</b>	<b>141.587,18</b>	<b>560.178,48</b>

## 19. Quadre de finançament

Els recursos financers obtinguts en l'exercici, així com la seva aplicació o ocupació i l'efecte que han produït tals operacions sobre el capital circulante, es presenta a continuació.

### QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>1. Recursos aplicats en operacions de gestió</b>	<b>10.649.107,50</b>	<b>8.813.512,75</b>
a) Reducció d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
b) Aprovisionaments	0,00	0,00
c) Serveis exteriors	5.137.908,51	3.618.517,28
d) Tributs	0,00	0,00
e) Despeses de personal i prestacions socials	4.024.901,51	4.078.741,82
f) Transferències i subvencions	679.678,46	777.323,58
g) Despeses financeres	174.039,79	134.079,47
h) Altres pèrdues de gestió corrent i despeses excepcionals	29.992,85	51.285,09
i) Dotació provisions d'actius circulants	602.586,38	153.565,51
<b>2. Pagaments pendents d'aplicació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Despeses amortitzables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Adquisicions i altres altes de immobilitzat</b>	<b>1.450.880,69</b>	<b>4.217.911,07</b>
a) Invers. destinades a l'ús general	203.571,46	1.518.291,72
b) Invers. immaterials	409.695,55	298.710,70
c) Invers. materials	837.613,68	2.400.908,65
d) Invers. gestionades	0,00	0,00
e) Patrimoni Públic del Sòl	0,00	0,00
f) Invers. financeres	0,00	0,00
<b>5. Disminucions directes de patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
c) Entregat a l'ús general	0,00	0,00
<b>6. Cancel.lació o traspàs a curt termini de deutes a llarg termini</b>	<b>776.220,98</b>	<b>647.877,44</b>
a) Emprèstits i altres passius	0,00	0,00
b) Por préstecs rebuts	773.905,98	640.988,13
c) Altres conceptes	2.315,00	6.889,31
<b>7. Provisions per a riscos i despeses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICACIONS</b>	<b>12.876.209,17</b>	<b>13.679.301,26</b>

## QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2011

Exercici 2011

Exercici 2010

## QUADRE DE FINANÇAMENT a 31/12/2011

	Exercici 2011	Exercici 2010
<b>1. Recursos procedents d'operacions de gestió</b>	<b>10.519.143,35</b>	<b>12.985.993,98</b>
a) Vendes i prestacions de serveis	2.012,94	2.660,26
b) Augment d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00
c) Ingressos tributaris	7.389.040,31	7.147.373,71
d) Ingressos urbanístics	0,00	0,00
e) Transferències i subvencions	2.710.694,68	5.288.764,35
f) Ingressos financers	84.601,05	92.210,64
g) Altres ingressos de gestió corrent i ingressos excepcionals	179.228,86	332.673,17
h) Provisions aplicades d'actius circulants	153.565,51	122.311,85
<b>2. Cobraments pendents d'aplicació</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Incrementos directes de patrimoni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) En adscripció	0,00	0,00
b) En cessió	0,00	0,00
<b>4. Deutes a llarg termini</b>	<b>436.697,56</b>	<b>83.528,63</b>
a) Emprèstits i passius anàlegs	0,00	0,00
b) Préstecs rebuts	436.697,56	83.528,63
c) Altres conceptes	0,00	0,00
<b>5. alienacions i altres baixes d'immobilitzat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Invers. destinades a l'ús general	0,00	0,00
b) Invers. immaterials	0,00	0,00
c) Invers. materials	0,00	0,00
d) Patrimoni Públic del Sòl	0,00	0,00
e) Invers. financeres	0,00	0,00
<b>6. Cancel.lació anticipada o traspàs a curt termini d'immobilitzats financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÍGENS</b>	<b>10.955.840,91</b>	<b>13.069.522,61</b>
<b>EXCÉS D'APLICACIONS S/ORÍGENS</b>	<b>1.920.368,26</b>	<b>609.778,65</b>

## QUADRE DE FINANÇAMENT

	Exercici 2011		Exercici 2010	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existències	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deutors	816.624,60	542.765,82	1.045.202,63	31.253,66
a) Pressupostaris	816.624,60	0,00	650.418,91	0,00
b) No pressupostaris	0,00	93.744,95	394.783,72	0,00
c) Per administració de recursos de altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Variació de provisions	0,00	449.020,87	0,00	31.253,66
3. Creditors	617.634,71	1.884.205,38	0,00	3.083.995,91
a) Pressupostaris	617.634,71	0,00	0,00	2.369.947,38
b) No pressupostaris	0,00	1.884.205,38	0,00	714.048,53
c) Per administració de recursos d'altres ens	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inversions financeres temporals	0,00	3.279,16	0,00	6.849,79
5. Emprèstits i altres deutes a curt termini	0,00	150.644,65	746.826,83	0,00
a) Emprèstits i altres emissions	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Préstecs rebuts i altres conceptes	0,00	150.644,65	746.826,83	0,00
6. Altres comptes no bancàries	4.440,98	0,00	0,00	2.268,19
7. Tresoreria	0,00	752.768,59	733.271,50	0,00
a) Caixa	0,00	894,68	402,17	0,00
b) Bancs i institucions de crèdit	0,00	751.873,91	732.869,33	0,00
8. Ajustos per periodificació	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.438.700,29</b>	<b>3.333.663,60</b>	<b>2.525.300,96</b>	<b>3.124.367,55</b>
<b>VARIACIÓ DE CAPITAL CIRCULANT</b>	<b>-1.894.963,31</b>		<b>-599.066,59</b>	

## **20. Informació pressupostària**

---

A continuació es presenta la informació pressupostària corresponent a aquest exercici.

### **20.1. Exercici corrent**

#### **a) Pressupost de despeses**

##### **a.1.) Modificacions de crèdit**

Les modificacions pressupostàries realitzades presenten el següent resum:

## MODIFICACIONS DE CRÈDIT. PRESSUPOST CORRENT

### Resum General per Capítols: Capítol

Econ.	Descripció	Transferències de crèdit						Crèdits generats per ingressos	Baixes per anul·lació	Ajustos per pròrroga	Total modificacions
		Crèdits extraordinaris	Suplements de crèdit	Ampliacions de crèdit	Transferències de crèdit positives	Transferències de crèdit negatives	Incorporacions de romanents de crèdit				
1	DESPESES DE PERSONAL.	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	83.571,36	0,00	0,00	83.571,36
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	0,00	28.000,00	0,00	52.295,78	-7.968,66	0,00	18.968,00	0,00	0,00	91.295,12
3	DESPESES FINANCERES.	0,00	0,00	0,00	15.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,69
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	-4.830,21	0,00	0,00	-18.066,00	-121.979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.875,46
6	INVERSIONS REALS.	4.830,21	32.699,57	0,00	202.801,42	-100.053,74	975.792,97	55.718,33	0,00	0,00	1.171.788,76
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	2.270,88	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.729,12
9	PASSIUS FINANCERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.484,69
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>60.699,57</b>	<b>0,00</b>	<b>309.786,77</b>	<b>-370.486,34</b>	<b>975.792,97</b>	<b>158.257,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.050,66</b>

## a.2.) Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit del pressupost són:

### ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	0111	31001	01 INTERESSOS PRESTEC BBV	0,00	0,00	0,00	8.272,92
2011	01	0111	31002	01 INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	1.393,85
2011	01	0111	31007	01 INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	0,00	0,00	0,00	31.435,28
2011	01	0111	35900	01 INTERESSOS I COMISSIONS	0,00	0,00	0,00	-41.102,05
2011	01	0111	91301	01 AMORTITZACIO PRESTEC RECONVERSIO DEUTE BCL/CAM	0,00	0,00	0,00	43.568,15
2011	01	0111	91302	01 AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT	0,00	0,00	0,00	-43.568,15
2011	01	1301	12003	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	9.913,80
2011	01	1301	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-19.162,03
2011	01	1301	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	4.297,14
2011	01	1301	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	18.820,72
2011	01	1301	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-8.236,88
2011	01	1301	12200	01 RETRIBUCIONS EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	-1.766,06
2011	01	1301	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	-6.720,73
2011	01	1301	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.544,41
2011	01	1301	20400	01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	6.862,45
2011	01	1301	21300	01 MANTENIMENT EMISORES POLICIA	0,00	0,00	0,00	-187,71
2011	01	1301	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	7.438,71
2011	01	1301	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	-1.193,70
2011	01	1301	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	3.940,33
2011	01	1301	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-156,95
2011	01	1301	22709	01 RETIRADA DE VEHICLES	0,00	0,00	0,00	7.607,87
2011	01	1301	62300	01 ADQUISICIO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1301	62323	01 ADQUISICIO ARMES, FUNDES I ALTRES	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011	01	1301	62400	01 COMPRA VEHICLE	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1301	63515	01 MOBILIARI POLICIA	0,00	0,00	0,00	6,00
2011	01	1302	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-1.581,01
2011	01	1302	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.166,87
2011	01	1302	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	217,19
2011	01	1302	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-375,80
2011	01	1302	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	239,17
2011	01	1302	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	-182,64
2011	01	1302	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	100,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	1302	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1302	62300	01 COMPRA MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1341	21300	01 MANTENIMENT EMISORES PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1341	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	-110,78
2011	01	1341	22101	01 AIGUA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1341	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	-2.994,17
2011	01	1341	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	914,28
2011	01	1341	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	84,11
2011	01	1341	22300	01 TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	2.473,77
2011	01	1341	62300	01 ADQUISICIO MAQUINARIA PROTECCIO CIVIL	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1511	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	5.804,87
2011	01	1511	12003	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	734,71
2011	01	1511	12004	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	235,58
2011	01	1511	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-1.496,58
2011	01	1511	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	5.456,24
2011	01	1511	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	6.576,55
2011	01	1511	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	2.148,85
2011	01	1511	12200	01 RETRIBUCIONS EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	-988,69
2011	01	1511	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	4.423,38
2011	01	1511	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.021,47
2011	01	1511	21400	01 MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	0,00	0,00	0,00	396,65
2011	01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	36,76
2011	01	1511	22718	01 HONORARIS ASSESSORS URBANISME	0,00	0,00	0,00	-9.160,50
2011	01	1511	22719	01 HONORARIS APARELLEDORA	0,00	0,00	0,00	-7.972,10
2011	01	1511	22720	01 HONORARIS ENGINYER	0,00	0,00	0,00	-3.529,84
2011	01	1511	61923	01 URBANITZACIONS NO RECEPCIONADES	0,00	0,00	0,00	1.932.351,37
2011	01	1511	64003	01 REDACCIO PROJECTES VARIS	0,00	0,00	0,00	2.204,87
2011	01	1512	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1512	21300	01 MANTENIMENT ASCENSOR	0,00	0,00	0,00	883,75
2011	01	1512	21301	01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-14.429,64
2011	01	1512	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-1.411,23
2011	01	1512	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	458,98
2011	01	1512	62311	01 INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1512	63506	01 MOBILIARI LA SALA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1513	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	4.777,67
2011	01	1513	21300	01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-1.766,78
2011	01	1513	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	575,35

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	1513	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	810,02
2011	01	1513	22701	01 SISTEMA SEURETAT	0,00	0,00	0,00	29,29
2011	01	1514	21203	01 MANTENIMENT MERCAT	0,00	0,00	0,00	444,48
2011	01	1514	21204	01 MANTENIMENT SA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	2.992,48
2011	01	1514	21300	01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-555,54
2011	01	1514	22116	01 ELECTRICITAT MERCAT	0,00	0,00	0,00	204,56
2011	01	1514	22117	01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	-6.500,46
2011	01	1514	22701	01 SISTEMA SEURETAT	0,00	0,00	0,00	1.729,49
2011	01	1514	63218	01 OBRES REMODELACIO MERCAT	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1515	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-7.168,77
2011	01	1515	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	6.661,86
2011	01	1515	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	3.097,99
2011	01	1515	16000	01 SEURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.735,93
2011	01	1515	21205	01 CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT.OFICIAL	0,00	0,00	0,00	429,82
2011	01	1515	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.117,38
2011	01	1515	21304	01 MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00	391,77
2011	01	1515	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1515	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-899,48
2011	01	1515	22102	01 GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	01	1515	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	83,13
2011	01	1515	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	359,89
2011	01	1515	62311	01 CLIMATITZACIO EDIFICI ESTACIO I ALTRES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1515	62325	01 CENTRALETA TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1515	63504	01 MOBILIARI EDIFICIS D'US MULTIPLE	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1516	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-4.147,64
2011	01	1516	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	4.066,75
2011	01	1516	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	-472,20
2011	01	1516	16000	01 SEURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-822,74
2011	01	1516	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	-341,27
2011	01	1516	21005	01 MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-COLONIA	0,00	0,00	0,00	1.588,03
2011	01	1516	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	577,17
2011	01	1516	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1516	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	0,00	0,00	0,00	103,46
2011	01	1516	61900	01 MOBILIARI URBA COLONIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1516	61901	01 COMPRA ARBRES I FLORS	0,00	0,00	0,00	30,32
2011	01	1516	61902	01 MOBILIARI URBA ARTA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1516	63306	01 COMPRA EINES JARDINERIA	0,00	0,00	0,00	630,19

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	1517	21301	01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	0,00	0,00	0,00	-20.717,33
2011	01	1517	21302	01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	0,00	0,00	0,00	-29.594,12
2011	01	1517	21303	01 MANTENIMENT ENLLUMENAT MURADES SANT SALVADOR	0,00	0,00	0,00	-2.389,11
2011	01	1517	22118	01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	0,00	0,00	0,00	-22.575,07
2011	01	1517	22119	01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	0,00	0,00	0,00	-17.660,76
2011	01	1517	22120	01 ELECTRICITAT MURADES	0,00	0,00	0,00	-2.365,82
2011	01	1517	63307	01 ENLLUMENAT PUBLIC SECTOR ES TREN	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	01	1517	63332	01 ENLLUMENAT	0,00	0,00	0,00	110,12
2011	01	1517	63339	01 REFORMA ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1518	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1518	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-1.670,86
2011	01	1518	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.925,52
2011	01	1518	22101	01 AIGUA	0,00	0,00	0,00	660,41
2011	01	1518	62329	01 INV. NOVA MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1518	63507	01 MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1518	78001	01 APORTACIO CLUB TERCERA EDAT COLONIA	0,00	0,00	0,00	40,00
2011	01	1519	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1519	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-113,58
2011	01	1519	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1519	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	428,63
2011	01	1519	22701	01 SISTEMA DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	-170,51
2011	01	1519	22709	01 LLOGUER SISTEMA SEGURETAT ES PES	0,00	0,00	0,00	300,00
2011	01	1519	63219	01 OBRES ADAPTACIO EDIFICIS DES PES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1519	63508	01 MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1611	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-2.462,62
2011	01	1611	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.014,12
2011	01	1611	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	169,33
2011	01	1611	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-927,14
2011	01	1611	21001	01 XARXA D'AIGUA ARTA	0,00	0,00	0,00	6.305,88
2011	01	1611	21002	01 XARXA D'AIGUA COLONIA	0,00	0,00	0,00	1.405,41
2011	01	1611	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-8.225,79
2011	01	1611	22101	01 AIGUA	0,00	0,00	0,00	-2.333,74
2011	01	1611	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	0,00	0,00	0,00	-6.302,06
2011	01	1611	22121	01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	0,00	0,00	0,00	-10.510,11
2011	01	1611	22122	01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	0,00	0,00	0,00	-37.021,91
2011	01	1611	22123	01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	0,00	0,00	0,00	-7.377,10

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	1611	22124	01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	0,00	0,00	0,00	-44.354,10
2011	01	1611	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-204,12
2011	01	1611	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	-7.281,71
2011	01	1611	47901	01 CONSORCI AIGUES ARTA/IBAEN	0,00	0,00	0,00	3.514,37
2011	01	1611	61922	01 POS	0,00	0,00	0,00	13.062,26
2011	01	1611	63309	01 COMPTADORS POUS D'AIGUA	0,00	0,00	0,00	278,85
2011	01	1611	63320	01 CLORINADORS POUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	46,85
2011	01	1611	63334	01 BOMBES IMPULSIÓ POUS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	3.731,30
2011	01	1621	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	33,25
2011	01	1621	22700	01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	247.844,97
2011	01	1621	63526	01 CAMPANYA RECOLLIDA SELECTIVA	0,00	0,00	0,00	9.570,23
2011	01	1641	21207	01 MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	01	1641	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	57,84
2011	01	1641	22101	01 AIGUA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1641	22125	01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	0,00	0,00	0,00	-6,70
2011	01	1641	22126	01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	0,00	0,00	0,00	92,78
2011	01	1641	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1641	22706	01 CONCESSIO CEMENTERIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	-13.349,84
2011	01	1641	62204	01 OBRES CEMENTERI	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1691	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1691	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1691	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-613,33
2011	01	1691	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1692	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1692	22113	01 MANUTENCIO D'ANIMALS	0,00	0,00	0,00	213,12
2011	01	1692	48905	01 CONVENI NATURA PARC	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1790	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-2.399,85
2011	01	1790	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.816,41
2011	01	1790	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	266,32
2011	01	1790	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-91,63
2011	01	1790	21000	01 MANTENIMENT PUNT VERD	0,00	0,00	0,00	-5.781,01
2011	01	1790	22104	01 VESTUARI PERSONAL PUNT VERD	0,00	0,00	0,00	539,83
2011	01	1790	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	170,62
2011	01	1790	48005	01 APORTACIO MUNICIPAL CONSORCI FINQUES PUBLICQ	0,00	0,00	0,00	-2.013,49
2011	01	1790	60000	01 COMPRA SOLAR	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	1790	62201	01 PUNT VERD	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	01	2111	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-12.033,79

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
						Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	2111	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	49.841,74
2011	01	2111	15000	01	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	9.211,47
2011	01	2111	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.867,39
2011	01	2111	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.149,62
2011	01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	759,67
2011	01	2111	21304	01	MANTENIMENT ASCENSORS	0,00	0,00	0,00	2.209,28
2011	01	2111	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE	0,00	0,00	0,00	-428,95
2011	01	2111	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.299,80
2011	01	2111	22102	01	GAS	0,00	0,00	0,00	-12.409,56
2011	01	2111	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	38,25
2011	01	2111	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	-167,10
2011	01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	12.556,40
2011	01	2111	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	-1.052,59
2011	01	2111	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-505,80
2011	01	2111	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	4.857,78
2011	01	2111	48000	01	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
2011	01	2111	63201	01	OBRES I ALTRES INVERSIONS	0,00	0,00	0,00	0,54
2011	01	2111	63300	01	COMPRA MAQUINES	0,00	0,00	0,00	581,07
2011	01	2111	63519	01	MOBILIARI RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	3,50
2011	01	2112	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-9.904,51
2011	01	2112	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.765,54
2011	01	2112	15000	01	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	4.877,05
2011	01	2112	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-6.203,49
2011	01	2112	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	2112	21300	01	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLAT	0,00	0,00	0,00	1.353,55
2011	01	2112	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE	0,00	0,00	0,00	-1.926,19
2011	01	2112	22000	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	65,64
2011	01	2112	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	-548,01
2011	01	2112	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	-23,86
2011	01	2112	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	0,00	0,00	0,00	90,04
2011	01	2112	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	631,14
2011	01	2112	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	129,49
2011	01	2112	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	-1.592,23
2011	01	2112	62312	01	TREBALLS I INSTAL.LACIONS CENTRE DE DIA	0,00	0,00	0,00	200,00
2011	01	2112	63502	01	MOBILIARI CENTRE DE DIA	0,00	0,00	0,00	3,62
2011	01	2311	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.687,01

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	2311	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.580,32
2011	01	2311	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	1.835,82
2011	01	2311	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-808,79
2011	01	2311	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-269,64
2011	01	2311	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	800,00
2011	01	2311	48000	01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	0,00	0,00	0,00	-1.072,18
2011	01	2311	48001	01 BEQUES OASIS	0,00	0,00	0,00	2.488,00
2011	01	2321	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-1.237,66
2011	01	2321	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.534,03
2011	01	2321	13101	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	2321	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	479,81
2011	01	2321	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45,05
2011	01	2321	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2011	01	2321	22729	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES PROGRAMA SOCIO-EDU	0,00	0,00	0,00	600,00
2011	01	2322	45103	01 CONVENI INSTITUT BALEAR DE LA DONA	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2011	01	2322	48015	01 FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT	0,00	0,00	0,00	68.768,10
2011	01	2322	48016	01 CONVENI APROSCOM	0,00	0,00	0,00	-1.605,68
2011	01	2322	48024	01 CONVENI GUARDIA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.204,65
2011	01	2331	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-5.631,44
2011	01	2331	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	5.027,98
2011	01	2331	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	1.145,41
2011	01	2331	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	698,81
2011	01	2331	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	2331	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	2331	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	-57,89
2011	01	2331	48002	01 CONVENI TELEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	-2.504,85
2011	01	2331	48011	01 CONVENI MENJARS A DOMICILI	0,00	0,00	0,00	6.281,06
2011	01	2411	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	266,06
2011	01	2411	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.084,48
2011	01	2411	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	2.737,33
2011	01	2411	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.277,64
2011	01	2411	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	95,70
2011	01	2411	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	-2.005,37
2011	01	2411	46301	01 CONSORCI MUNICIPIS DE LLEVANT	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3121	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.099,95
2011	01	3121	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	909,25
2011	01	3121	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	1.200,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	3121	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011	01	3121	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	-1.500,89
2011	01	3121	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3121	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3121	63342	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	8,42
2011	01	3211	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.672,40
2011	01	3211	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	8.050,50
2011	01	3211	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	1.593,69
2011	01	3211	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.079,23
2011	01	3211	21201	01 MANTENIMENT ESCOLA NA CARAGOL	0,00	0,00	0,00	-6.692,05
2011	01	3211	21202	01 MANTENIMENT ESCOLA COLONIA	0,00	0,00	0,00	2.271,32
2011	01	3211	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-2.166,93
2011	01	3211	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	554,07
2011	01	3211	22114	01 ELECTRICITAT NA CARAGOL	0,00	0,00	0,00	-1.953,41
2011	01	3211	22115	01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	0,00	0,00	0,00	602,85
2011	01	3211	22300	01 TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	585,06
2011	01	3211	45104	01 CONVENI AMIPAS LLIBRES DE TEXT	0,00	0,00	0,00	500,00
2011	01	3211	48026	01 CONVENI MENJADOR ESCOLAR COLONIA	0,00	0,00	0,00	325,55
2011	01	3211	63341	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	84,21
2011	01	3212	21200	01 MANTENIMENT ESCOLETES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3212	22127	01 MATERIAL DIDACTIC	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3212	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-151,76
2011	01	3212	22709	01 CONVENI AIXA ESCOLETES	0,00	0,00	0,00	-24.807,77
2011	01	3212	62233	01 ESCOLETA TAXA GESA	0,00	0,00	0,00	837,39
2011	01	3212	62234	01 ESCOLETA	0,00	0,00	0,00	16.683,92
2011	01	3212	62235	01 ESCOLETA 3-6 ANYS	0,00	0,00	0,00	133,30
2011	01	3212	62236	01 ESCOLETA 0-3 ANYS	0,00	0,00	0,00	151,15
2011	01	3231	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3231	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3231	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3231	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3231	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3231	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-4.119,68
2011	01	3231	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	9.258,44
2011	01	3231	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	1.873,47
2011	01	3231	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.131,38
2011	01	3231	22127	01 MATERIAL DIDACTIC	0,00	0,00	0,00	100,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	3231	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	152,50
2011	01	3231	22300	01 TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	-368,40
2011	01	3231	22609	01 EDICIONS DIDACTIQUES	0,00	0,00	0,00	15.838,49
2011	01	3231	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	01	3232	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	20.719,07
2011	01	3232	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	8.316,01
2011	01	3232	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	7.927,21
2011	01	3232	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	11.058,98
2011	01	3232	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	196,37
2011	01	3232	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	452,72
2011	01	3232	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-12,48
2011	01	3232	23120	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	1.198,72
2011	01	3232	63303	01 MAQUINES I UTILLATGE EDUCACIO ADULTS	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2011	01	3233	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-7.363,63
2011	01	3233	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	12.530,57
2011	01	3233	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	13.404,46
2011	01	3233	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-2.756,26
2011	01	3233	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	15,00
2011	01	3233	21501	01 MANTENIMENT DE INSTRUMENTS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3233	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-587,02
2011	01	3233	23120	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	15,00
2011	01	3233	63505	01 COMPRA INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3233	63518	01 MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	20,19
2011	01	3321	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.974,80
2011	01	3321	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	6.472,59
2011	01	3321	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	3.562,15
2011	01	3321	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.643,60
2011	01	3321	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	214,06
2011	01	3321	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3321	22709	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES (FORM.VOLUNTARIS I AC	0,00	0,00	0,00	-533,59
2011	01	3321	63510	01 MOBILIARI BIBLIOTEQUES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3321	64004	01 COMPRA DE LLIBRES	0,00	0,00	0,00	283,74
2011	01	3321	64006	01 COMPRA LLIBRES FONTS LOCAL	0,00	0,00	0,00	6,00
2011	01	3341	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3341	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3341	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3341	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	3341	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1,00
2011	01	3341	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-755,50
2011	01	3341	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.897,88
2011	01	3341	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	629,57
2011	01	3341	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.594,40
2011	01	3341	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3341	22609	01 EDICIONS DIDACTIQUES	0,00	0,00	0,00	600,00
2011	01	3341	63516	01 CAMPANYES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	0,00	0,00	0,00	6,00
2011	01	3342	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-1.214,75
2011	01	3342	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.100,19
2011	01	3342	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	480,81
2011	01	3342	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	313,21
2011	01	3342	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-384,35
2011	01	3342	22609	01 EDICIONS DIDACTIQUES	0,00	0,00	0,00	-1.158,12
2011	01	3342	22610	01 FESTES POPULARS	0,00	0,00	0,00	-3.517,52
2011	01	3342	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	-156,00
2011	01	3342	22709	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	-61,40
2011	01	3342	48020	01 SUBVENCIO ENTITATS SENSE FI DE LUCRE	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2011	01	3342	48900	01 SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	33.445,69
2011	01	3343	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3343	21300	01 MANTENIMENT ASCENSOR	0,00	0,00	0,00	972,16
2011	01	3343	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011	01	3343	22100	01 ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	0,00	0,00	0,00	-3.602,25
2011	01	3343	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	29,49
2011	01	3343	63511	01 MOBILIARI SES ESCOLES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3351	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	192,64
2011	01	3351	23120	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3351	48915	01 SUBVENCIONS BANDA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	510,00
2011	01	3351	48916	01 SUBVENCIONS AMICS DE LA MUSICA DE SA COLONIA	0,00	0,00	0,00	348,95
2011	01	3351	48917	01 SUBVENCIONS ACTIVITATS FORMATIVES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011	01	3352	48901	01 CICLES CONCERTS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3353	62205	01 OBRES TEATRE	0,00	0,00	0,00	156,98
2011	01	3353	62300	01 ADQUISICIO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.734,00
2011	01	3361	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-2.760,36
2011	01	3361	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.366,83
2011	01	3361	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	457,43
2011	01	3361	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.330,22

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	3361	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR	0,00	0,00	0,00	43,91
2011	01	3361	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3361	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.254,53
2011	01	3361	22725	01 ACTIVITATS ARQUEOLÒGIQUES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3361	22726	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	96,91
2011	01	3361	23020	01 DIETES ARQUEOLEGS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3361	62230	01 ACONDICIONAMENT I MODERNITZACIÓ SES PAÏSSES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3371	20200	01 LLOGUER	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3371	21300	01 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-492,15
2011	01	3371	22100	01 ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTONS	0,00	0,00	0,00	326,61
2011	01	3371	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	479,18
2011	01	3371	22701	01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	129,49
2011	01	3371	22709	01 ORGANITZACIO TALLERS DIVERSOS I ACTIVITATS	0,00	0,00	0,00	6.195,96
2011	01	3371	62223	01 EQUIPAMENT PUNT D'INFORMACIO JUVENIL	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3371	62504	01 EQUIPAMENT COMPLEMENT CASAL DE JOVES	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011	01	3381	22611	01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0,00	0,00	0,00	-14.344,01
2011	01	3381	22612	01 FESTES SANT ANTONI	0,00	0,00	0,00	2.588,97
2011	01	3381	22613	01 FESTES DARRERS DIES	0,00	0,00	0,00	-5.424,74
2011	01	3381	22614	01 FESTES SETMANA SANTA	0,00	0,00	0,00	-5.635,99
2011	01	3381	22615	01 FESTES SANT PERE	0,00	0,00	0,00	-12.129,86
2011	01	3381	22616	01 FESTES SANT SALVADOR	0,00	0,00	0,00	66.844,50
2011	01	3381	22617	01 FESTES SA FIRA	0,00	0,00	0,00	8.388,99
2011	01	3381	22619	01 FESTES DE SANT ROC	0,00	0,00	0,00	-3.023,21
2011	01	3381	63512	01 MOBILIARI FESTES	0,00	0,00	0,00	112,38
2011	01	3382	22620	01 FIRONET D'OCTUBRE	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	01	3421	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	12.532,68
2011	01	3421	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.083,85
2011	01	3421	21500	01 MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011	01	3421	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-19.649,44
2011	01	3421	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	-30.216,31
2011	01	3421	22704	01 TRANSFERÈNCIA 75% POLI	0,00	0,00	0,00	6.059,48
2011	01	3421	62100	01 AMPLIACIO RECINTE POLISPORTIU	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3421	62209	01 ALTRES OBRES POLISPORTIU ARTA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3421	62220	01 REFORMES I MILLORES EXTERIORS POLISPORTIU	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3421	62236	01 ACONDICIONAMENT I COBRIMENT PISTA POLIESPORTIU	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3421	63208	01 REPOSICIO JARDINERIA POLISPORTIU	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3421	63312	01 INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES POLISPORTIU	0,00	0,00	0,00	100,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	3421	63513	01 MOBILIARI I ESTRIS POLISPORTIU ARTA	0,00	0,00	0,00	634,98
2011	01	3421	77000	01 INSTAL.LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA	0,00	0,00	0,00	40,00
2011	01	3422	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAES	0,00	0,00	0,00	2.010,70
2011	01	3422	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	2.248,70
2011	01	3422	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-7.539,43
2011	01	3422	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-2.178,81
2011	01	3422	22102	01 GAS	0,00	0,00	0,00	-82,43
2011	01	3422	48902	01 CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC	0,00	0,00	0,00	13.700,00
2011	01	3422	63209	01 REFORMES RECINTE SES PESQUERES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3422	63514	01 MOBILIARI I ESTRIS SES PESQUERES	0,00	0,00	0,00	229,22
2011	01	3423	20000	01 ARRENDAMENTS TERRENYS I BENS NATURALS	0,00	0,00	0,00	-2.204,49
2011	01	3423	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAEST	0,00	0,00	0,00	6.810,81
2011	01	3423	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-547,24
2011	01	3423	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-3.514,44
2011	01	3423	48900	01 ACTIVITATS HIPIQUES	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	01	3423	62330	01 BOMBA AIGUA	0,00	0,00	0,00	80,88
2011	01	3424	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011	01	3424	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL.LACIO I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	-42,62
2011	01	3424	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	-251,92
2011	01	3424	62501	01 MOBILIARI POLISPORTIU COLONIA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3425	22199	01 COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORTIUS	0,00	0,00	0,00	-704,11
2011	01	3425	22609	01 PROGRAMA VIU L'ESPORT	0,00	0,00	0,00	2.528,49
2011	01	3425	22706	01 ORGANITZACIO ACTES ESPORTIUS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-432,08
2011	01	3425	22709	01 REALITZACIO CURSETS ACTIVITATS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3425	22727	01 ACTIVITATS PROMOCIO ESPORT ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	3425	23120	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	250,00
2011	01	3425	23300	01 INDEMNITZACIO MONITORS	0,00	0,00	0,00	831,20
2011	01	3425	47200	01 CONVENI NATACIO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	-3.098,96
2011	01	3425	48100	01 AJUDES A L'ESPORT	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011	01	3425	48900	01 SUBVENCIONS	0,00	0,00	0,00	-109,00
2011	01	4321	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-5.397,28
2011	01	4321	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-2.057,64
2011	01	4321	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	847,34
2011	01	4321	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-2.213,77
2011	01	4321	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFR	0,00	0,00	0,00	-33,51
2011	01	4321	21300	01 INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES PLATJA COLONIA	0,00	0,00	0,00	100,00

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	4321	22104	01 VESTUARI SOCORRISTES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	4321	22709	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES(SOCORRISTES)	0,00	0,00	0,00	-15.572,90
2011	01	4322	64000	01 PLA TURISTIC-CAIB - INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	305.384,62	35.889,25
2011	01	4322	64001	01 PLA TURISTIC-TURESPAÑA INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	134.631,01
2011	01	4322	64002	01 PLA TURISTIC-CAIB INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	73.790,39
2011	01	4322	64003	01 PLA TURISTIC-TURESPAÑA INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	1.209,61
2011	01	4322	64004	01 PLA TURISTIC -AJ. ARTA INVERSIONS INMATERIALS	0,00	0,00	0,00	7.727,30
2011	01	4322	78003	01 COOPERATIVA DE PAGESOS SANT SALVADOR	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2011	01	4322	78006	01 ASSOCIACIO HOTELERA D'ARTÀ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011	01	4591	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	30.253,85
2011	01	4591	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	-120,69
2011	01	4591	13101	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	-5.161,12
2011	01	4591	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	3.662,40
2011	01	4591	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-12.726,01
2011	01	4591	20200	01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	0,00	0,00	0,00	-766,28
2011	01	4591	20300	01 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	900,09
2011	01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAES	0,00	0,00	0,00	1.051,16
2011	01	4591	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	787,06
2011	01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	1.275,79
2011	01	4591	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00	0,00	3.272,93
2011	01	4591	22300	01 TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	68,78
2011	01	4591	61905	01 ASFALT DE CARRERS	0,00	0,00	0,00	1.084,14
2011	01	4591	61908	01 CAMINS RURALS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	4591	61910	01 MILLORES DIVERSES NUCLI D'ARTA	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2011	01	4591	61924	01 REPARACIO PAVIMENT CARRERS CASC ANTIC ARTA	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	4591	63500	01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I ALTRES	0,00	0,00	0,00	653,83
2011	01	4911	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	145,00
2011	01	4911	63316	01 COMPRA NOU MATERIAL REPETIDOR T.V.	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	4912	22733	01 TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	9.427,54
2011	01	9121	10000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	0,00	0,00	0,00	2.039,85
2011	01	9121	10001	01 ASSISTENCIES	0,00	0,00	0,00	-18.290,75
2011	01	9121	10002	01 RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	0,00	0,00	0,00	6.541,94
2011	01	9121	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.597,83
2011	01	9121	23000	01 DIETES DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.039,15
2011	01	9121	23100	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	3.039,53
2011	01	9121	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2011	01	9201	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	1.580,74

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
						Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	9201	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	401,10
2011	01	9201	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	6.755,56
2011	01	9201	12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-0,14
2011	01	9201	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-8.346,05
2011	01	9201	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	10.963,18
2011	01	9201	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-43.130,66
2011	01	9201	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	4.997,63
2011	01	9201	12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	-40.740,30
2011	01	9201	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	3.233,36
2011	01	9201	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	21.273,90
2011	01	9201	15000	01	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	8.281,32
2011	01	9201	15100	01	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	-2.613,04
2011	01	9201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.593,77
2011	01	9201	16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	0,00	0,00	0,00	48.969,91
2011	01	9201	16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	0,00	0,00	0,00	1.215,00
2011	01	9201	16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2011	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	0,00	0,00	0,00	-179,25
2011	01	9201	20301	01	RENTING ORDINADORS	0,00	0,00	0,00	12.231,51
2011	01	9201	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	992,94
2011	01	9201	21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	0,00	0,00	0,00	-323,70
2011	01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	12.300,03
2011	01	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	974,01
2011	01	9201	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	630,90
2011	01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-1.162,72
2011	01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	0,00	0,00	0,00	-1.275,72
2011	01	9201	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	0,00	0,00	0,00	-8.145,68
2011	01	9201	22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	0,00	0,00	0,00	223,67
2011	01	9201	22300	01	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	-1.230,39
2011	01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	19.574,68
2011	01	9201	22600	01	CANONS	0,00	0,00	0,00	27,23
2011	01	9201	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	6.668,88
2011	01	9201	22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	0,00	0,00	0,00	2.230,59
2011	01	9201	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	9201	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	-87.636,84
2011	01	9201	22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	0,00	0,00	0,00	-6.400,58
2011	01	9201	22711	01	INVENTARI	0,00	0,00	0,00	1.295,56

## ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp. Descripció	Romanents compromesos		Romanents no compromesos	
					Incorporables	No Incorporables	Incorporables	No Incorporables
2011	01	9201	22712	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-993,35
2011	01	9201	22713	01 COSTES JUDICIALS	0,00	0,00	0,00	16.655,95
2011	01	9201	22714	01 ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2011	01	9201	23020	01 DIETES DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	100,00
2011	01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	0,00	0,00	0,00	3.012,90
2011	01	9201	23300	01 ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00	5.209,87
2011	01	9201	46700	01 CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	1.717,10
2011	01	9201	63300	01 COMPRA MAQUINES OFICINES	0,00	0,00	0,00	48,77
2011	01	9201	63500	01 MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	41.795,28
2011	01	9201	63600	01 EQUIPS INFORMATICS	0,00	0,00	0,00	2.521,62
2011	01	9201	64100	01 PROGRAMES INFORMATICS	0,00	0,00	0,00	0,74
2011	01	9201	64101	01 IMPLANTACIO NOUS PROC. ELECTRONICS GESTOR EXPEDI	0,00	0,00	0,00	564,86
2011	01	9241	14300	01 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	30.114,72
2011	01	9241	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.918,44
2011	01	9241	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.186,16
2011	01	9241	22300	01 TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	1.777,33
2011	01	9241	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0,00	0,00	0,00	921,23
2011	01	9341	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	9.550,91
2011	01	9341	12003	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	401,10
2011	01	9341	12004	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	758,85
2011	01	9341	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	-916,39
2011	01	9341	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	8.485,69
2011	01	9341	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	9.946,65
2011	01	9341	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	4.098,62
2011	01	9341	12200	01 RETRIBUCIONS EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	-520,77
2011	01	9341	15000	01 PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	10.274,59
2011	01	9341	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.794,97
2011	01	9341	16001	01 SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	72.650,59
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.384,62</b>	<b>2.941.685,53</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.384,62</b>	<b>2.941.685,53</b>

### a.3.) Execució de projectes de despesa

Els projectes de despesa inclosos en l'annex d'inversions o que estan finançats amb recursos afectats i que han estat iniciats en l'exercici o ja estaven en curs a 1 de gener, són:



**a.4.) Creditors per operacions pendents d'aplicar a Pressupost Execució de projectes de despesa**

Les operacions pendents d'aplicar al pressupost de l'exercici 2011 són:

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000004	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS MAIG	1.987,31	1.987,31
	2011 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	486,08	
	2011 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	278,77	
	2010 01 1302 22103 01	44,66	
	2011 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	33,24	
	2011 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38,70	
	2011 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	218,33	
	2011 01 2111 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	44,67	
	2011 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	779,75	
	2011 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	63,11	
2011000006	TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS URB JUNY	39.613,04	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	39.613,04	
2011000008	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS	3.511,24	0,00
	2011 01 9201 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	3.511,24	
2011000012	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 40/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000013	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 17	104,38	104,38
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,38	
2011000014	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA JUNY	3.556,40	3.556,40
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQES	3.556,40	
2011000015	SERVEI POSTVENDA MARÇ- ABRIL I MAIG	128,81	128,81

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22200	01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	128,81	
2011000018	INSPECCIO ASCENSOR RESIDENCIA RAE Nº 7726				157,82	157,82
	2011 01	2111	21304	01 MANTENIMENT ASCENSORS	157,82	
2011000019	MATERIAL DIVERS OFICINES				219,05	0,00
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	219,05	
2011000020	QUOTA GENER AQUALITA				126,47	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	126,47	
2011000021	QUOTA FEBRER AQUALITA				126,47	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	126,47	
2011000022	QUOTA MARÇ AQUALITA				126,47	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	126,47	
2011000023	QUOTA ABRIL AQUALITA				126,47	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	126,47	
2011000024	QUOTA MAIG AQUALITA				126,47	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	126,47	
2011000025	ARENA PLATJA COLONIA SANT PERE				3.956,60	0,00
	2011 01	4321	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	3.956,60	
2011000026	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 11/06 A 07/09				1.352,80	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	1.352,80	
2011000031	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA				462,03	0,00
	2011 01	2111	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	462,03	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000032	MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA	158,08	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	158,08	
2011000033	LLEVAR ROTULS DAVANT IBAVI	175,65	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	175,65	
2011000034	MATERIAL MAGATZEM BRIGADA	213,47	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	213,47	
2011000036	PLACA COMMEMORATIVA GERMANES DE LA CARITAT	21,08	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	21,08	
2011000037	MATERIAL OFICINA	18,69	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	18,69	
2011000038	MANTENIMENT ALTERNADORA	102,46	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	102,46	
2011000039	OFERTA EDUCATIVA 2011-2012 ESCOLA DE MUSICA	398,73	0,00
	2011 01 9201 22602 01 PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	398,73	
2011000040	SEGELL URBANISME	42,16	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	42,16	
2011000041	SEGELLS FIRMA BATLE	199,07	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	199,07	
2011000042	IMPRESOS AMB L'ANAGRAMA DE L' AJUNTAMENT	456,69	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	456,69	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000043	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	65,12	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 65,12		
2011000044	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	57,75	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 57,75		
2011000045	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	299,85	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 299,85		
2011000046	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	44,56	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 44,56		
2011000047	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	31,96	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 31,96		
2011000048	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	45,87	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 45,87		
2011000049	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	11,47	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 11,47		
2011000050	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	19,46	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 19,46		
2011000051	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	87,27	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 87,27		
2011000052	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	26,41	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 26,41		
2011000053	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	355,62	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	355,62	
2011000054	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					78,84	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	78,84	
2011000055	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					42,56	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	42,56	
2011000056	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					40,80	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	40,80	
2011000057	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					85,22	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	85,22	
2011000058	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA					27,50	0,00
	2011 01	2111	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	27,50	
2011000059	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE					26.724,49	0,00
	2011 01	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	26.724,49	
2011000060	MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA					4.084,77	0,00
	2011 01	3421	63312	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES POLI	4.084,77	
2011000061	COPIADORA IMPRESORA CENTRE DE DIA					915,72	0,00
	2011 01	2112	63300	01		915,72	
2011000062	MANTENIMENT TEATRE ARTA					305,25	0,00
	2011 01	3353	62205	01	OBRES TEATRE	305,25	
2011000063	REPARACIO TEULADA TEATRE					609,68	0,00
	2011 01	3353	62205	01	OBRES TEATRE	609,68	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000064	REPARACIONS TEATRE MUNICIPAL	401,03	0,00
	2011 01 3353 62205 01 OBRES TEATRE	401,03	
2011000065	HON. 50% DIRECCIO D'OBRES REFORMA CAN SOLIVELLES	10.999,53	0,00
	2011 01 1511 64003 01 REDACCIO PROJECTES VARIS	10.999,53	
2011000066	HON.DIRECCIO OBRA PISCINA MUNICIPAL	9.553,20	0,00
	2011 01 1511 64003 01 REDACCIO PROJECTES VARIS	9.553,20	
2011000067	RETEULAR CENTRE DE SALUT ARTA	3.228,19	0,00
	2011 01 3121 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	3.228,19	
2011000069	TRACTAMENT RESIDUS S.U. JULIOL	47.116,21	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	47.116,21	
2011000070	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA MUNICIPAL AGOST	595,41	0,00
	2011 01 4912 22733 01 TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	595,41	
2011000071	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº4	90,93	90,93
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	
2011000072	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 18	104,38	104,38
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,38	
2011000073	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº18	44,07	44,07
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,07	
2011000074	RENTING MOTO POLICIA QUOTA Nº 13	185,93	185,93
	2011 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000075	RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 59/60	104,43	104,43

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,43	
2011000076	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS 49/60	270,28	270,28
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	270,28	
2011000077	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS 60/60	154,06	154,06
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	154,06	
2011000078	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 41/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000079	RENTING INFORMACIO/ REGISTRE 41/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000080	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 41/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000081	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 13/07	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000082	ITV MOTO POLICIA 1213-DSX	17,64	17,64
	2011 01 9201 22600 01 CANONS	17,64	
2011000083	HON. REDACCIO PROJECTE CAN SOLIVELLES	2.249,48	0,00
	2011 01 1511 64003 01 REDACCIO PROJECTES VARIS	2.249,48	
2011000084	NOTES REGISTRALS 08/07/2011	154,83	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	154,83	
2011000085	RECURS APEL.LACIO Nº 325/10 ANDREAS DIERING	1.522,30	0,00
	2011 01 9201 22713 01 COSTES JUDICIALS	1.522,30	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000086	EINES JARDINS MUNICIPALS	36,73	0,00
	2011 01 1516 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	22,50	
	2011 01 1516 22106 01 PRODUCTES FARMACEUTICS	14,23	
2011000087	PRODUCTES RESIDENCIA	64,26	0,00
	2011 01 2111 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	64,26	
2011000089	AVERIA CARRER PEP NOT	14.461,83	0,00
	2011 01 4591 61905 01 ASFALT DE CARRERS	14.461,83	
2011000090	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	54,46	0,00
	2011 01 2111 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	54,46	
2011000091	MATERIAL INFORMATIC OFICINES	129,28	0,00
	2011 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL	129,28	
2011000092	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 23/03 A 21/06	133,34	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	133,34	
2011000093	COPIES IMPRESSORA OBRES, NA BATLESSA 23/03 A 21/06	150,80	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	150,80	
2011000094	COPIES IMPRESSORA INFORMACIO, POLICIA 23/03 A 21/6	220,09	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	220,09	
2011000095	COPIES IMPRESSORA BATLIA I CENTRE DIA 23/03 A 21/6	218,76	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	218,76	
2011000096	COPIES IMPRESSORA SES ESCOLES 24/03 A 21/06	192,76	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	192,76	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000097	COPIES IMPRESSORA URBANISME FINS 22/06	340,30	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 340,30		
2011000098	COPIES FOTOCOPIADORA E.MUSICA 25/03 A 22/06	221,62	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 221,62		
2011000099	AIGUA I TASSONS LA SALA	112,91	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 112,91		
2011000100	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/07 A 30/09	278,22	0,00
	2011 01 1512 21300 01 MANTENIMENT ASCENSOR 278,22		
2011000101	SERVEI INTERNET 648681058 18/05 A 17/06	22,25	22,25
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22,25		
2011000102	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/05 A 17/06	1.560,17	1.560,17
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 1.560,17		
2011000106	HON. S.SOCIAL POLITICS JUNY	58,55	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S 58,55		
2011000107	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	456,16	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT 456,16		
2011000108	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	400,48	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 400,48		
2011000109	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	912,79	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT 912,79		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000110	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA I REMOLC				577,10	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			577,10		
2011000111	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIO-EDUCATIVA				168,97	0,00
	2011 01 1511 21400 01 MANTENIMENT VEHICLE URBANISME			168,97		
2011000112	MATERIAL MANT. PARC NA CARAGOL, BRIGADA, JARDINS				207,79	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA			207,79		
2011000113	MATERIAL RESIDENCIA				34,80	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			34,80		
2011000114	MATERIAL BRIGADA COLONIA				40,95	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA			40,95		
2011000115	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA				41,06	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA			41,06		
2011000116	MATERIAL OFICINA				42,03	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			42,03		
2011000117	MANTENIMENT RESIDENCIA				306,56	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			306,56		
2011000118	QUOTA SERVEI AIGUA AQUALITA JUNY				126,47	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			126,47		
2011000119	COMPRA TELEFONS				2,69	2,69
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES			2,69		
2011000120	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL				199,91	199,91

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat	
	2011 01	2112	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1512	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1514	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1512	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	3371	22701	01	MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1519	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	24,99		
	2011 01	3343	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1513	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,98		
2011000121	RENOVACIO SUBSCRIPCIO BIBLIOTECA EL MUNDO						369,43	0,00
	2011 01	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	369,43		
2011000123	MANTENIMENT VEHICLES MUNICIPALS						198,08	0,00
	2011 01	1301	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	198,08		
2011000124	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/07 A 30/09						875,71	875,71
	2011 01	1515	21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	875,71		
2011000125	GASOIL MAQUINA DESBROSSADORA						87,13	87,13
	2011 01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	87,13		
2011000126	MATERIAL BRIGADA SA COLONIA						1.006,58	0,00
	2010 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	1.006,58		
2011000127	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/07 A 30/09						1.494,51	1.494,51
	2011 01	2111	21304	01	MANTENIMENT ASCENSORS	1.494,51		
2011000128	MATERIAL BRIGADA COLONIA						361,46	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	361,46		
2011000129	GUANTS LATEX RESIDENCIA					435,61	0,00
	2011 01	2112	22104	01 VESTUARI	435,61		
2011000130	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY					469,82	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	469,82		
2011000131	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY					583,62	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	583,62		
2011000132	FLUORESCENT RESIDENCIA					12,66	0,00
	2011 01	2111	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	12,66		
2011000133	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					52,69	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	52,69		
2011000134	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					43,93	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	43,93		
2011000135	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					850,24	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	850,24		
2011000136	MATERIAL OFICINA SES ESCOLES					9,58	0,00
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	9,58		
2011000137	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY					124,56	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	124,56		
2011000138	CABLE USB					4,47	0,00
	2011 01	9201	22002	01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL	4,47		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000139	QUOTA MANT.GESCON MUSICA 09/07/2011 A 08/07/2012	559,45	0,00
	2011 01 9201 22710 01 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS 559,45		
2011000140	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	22,65	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 22,65		
2011000141	MANTENIMENT RESIDENCIA	703,37	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 703,37		
2011000143	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	260,48	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 260,48		
2011000144	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	20,87	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 20,87		
2011000145	MATERIAL OFICINA	22,51	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 22,51		
2011000146	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	12,18	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 12,18		
2011000147	MANTENIMENT RESIDENCIA	56,02	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 56,02		
2011000148	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	61,30	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 61,30		
2011000149	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	1.324,31	0,00
	2011 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME 790,42		
	2011 01 1611 22106 01 PRODUCTES FARMACEUTICS 533,89		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000150	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	228,82	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	228,82	
2011000151	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JUNY	2.143,42	2.143,42
	2011 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	695,99	
	2011 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	290,26	
	2011 01 1302 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	144,42	
	2011 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	34,53	
	2011 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	168,72	
	2011 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	738,55	
	2011 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	70,95	
2011000152	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	114,29	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	114,29	
2011000153	PRODUCTES RESIDENCIA	34,48	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	34,48	
2011000155	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA	536,88	0,00
	2011 01 2111 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	536,88	
2011000157	MATERIAL RESIDENCIA	62,00	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	62,00	
2011000158	CASCS POLICIA LOCAL	423,81	0,00
	2011 01 1301 22104 01 VESTUARI	423,81	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000159	SERVEI CONTENIDOR RESIDUS PODA COLONIA				318,92	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			318,92		
2011000160	TREBALLS FESTES COLONIA I MANT.FAROLES PLAÇA FESOL				354,81	0,00
	2011 01 3381 22615 01 FESTES SANT PERE			166,28		
	2011 01 1517 21302 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON			188,53		
2011000161	MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA				161,60	0,00
	2011 01 1512 21300 01 MANTENIMENT ASCENSOR			161,60		
2011000162	EDICTES DIARI BALEARS				843,12	843,12
	2011 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES			843,12		
2011000163	MATERIAL OFICINA				428,35	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			428,35		
2011000165	ASSEG EDIFICIS MUNICIPALS 2011				18.171,24	18.171,24
	2011 01 9201 22400 01 PRIMES D'ASSEGURANCES			18.171,24		
2011000166	COQUES DESPEDIDA MONGES RESIDENCIA				124,67	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT			124,67		
2011000167	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				315,86	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			315,86		
2011000168	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL				274,61	0,00
	2011 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME			274,61		
2011000169	SERVEI BONO PLAN 27				1.320,83	1.320,83
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES			1.320,83		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000170	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA JULIOL				3.311,72	3.311,72
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES			3.311,72		
2011000171	ITV CITROEN BERLINGO 2259-BLS				53,76	53,76
	2011 01 9201 22600 01 CANONS			53,76		
2011000172	VESTUARI PUNT VERD				92,16	0,00
	2011 01 1790 22104 01 VESTUARI PERSONAL PUNT VERD			92,16		
2011000173	VESTUARI BRIGADA				501,47	0,00
	2011 01 4591 22104 01 VESTUARI			501,47		
2011000174	RAMPA/ESCALA ELECT AMPLIACIO NA CARAGOL				12.334,51	0,00
	2011 01 3212 62234 01 ESCOLETA			12.334,51		
2011000175	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA				1.727,31	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			1.727,31		
2011000176	QUOTA MENSUAL SERVIAGUAS JULIOL				126,47	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			126,47		
2011000177	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				96,55	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			96,55		
2011000178	MANTENIMENT FORN RESIDENCIA				104,76	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			104,76		
2011000179	SERVEI GRUA JULIOL				702,60	0,00
	2011 01 1301 22709 01 RETIRADA DE VEHICLES			702,60		
2011000180	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 18/06 A 17/7 648681058				22,25	22,25

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,25	
2011000181	MATERIAL OFICINA					12,03	0,00
	2011 01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	12,03	
2011000182	VESTUARI GUARDA RURAL					72,51	0,00
	2011 01	1302	22104	01	VESTUARI	72,51	
2011000183	MANTENIMENT EXTINTORS POLICIA LOCAL					90,75	0,00
	2011 01	1512	21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	90,75	
2011000184	MANUTENCIO ANIMALS CANERA					52,76	0,00
	2011 01	1692	22113	01	MANUTENCIO D'ANIMALS	52,76	
2011000185	ANALISIS AIGUA POUS					142,57	0,00
	2011 01	1611	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	142,57	
2011000186	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL					186,84	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	186,84	
2011000187	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/06 A 17/07					1.376,29	1.376,29
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.376,29	
2011000188	NOTES REGISTRALS					77,41	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	77,41	
2011000189	VESTUARI BRIGADA					48,15	0,00
	2011 01	4591	22104	01	VESTUARI	48,15	
2011000190	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ					225,78	0,00
	2011 01	4591	22300	01	TRANSPORTS	225,78	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000191	MATERIAL POLICIA LOCAL	24,64	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	24,64	
2011000192	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ	414,38	0,00
	2011 01 4591 22300 01 TRANSPORTS	414,38	
2011000193	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023 GFL	123,42	0,00
	2011 01 4591 22300 01 TRANSPORTS	123,42	
2011000194	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	86,78	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	86,78	
2011000195	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	261,83	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	261,83	
2011000196	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	31,31	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	31,31	
2011000197	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	39,47	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	39,47	
2011000198	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	6,44	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	6,44	
2011000199	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	41,60	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	41,60	
2011000200	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	7,05	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	7,05	
2011000201	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	85,91	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	85,91	
2011000202	PRODUCTES CENTRE DE DIA	85,05	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	85,05	
2011000203	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	31,10	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	31,10	
2011000204	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	1,29	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	1,29	
2011000205	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	368,09	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	368,09	
2011000206	MATERIAL RESIDENCIA	77,47	0,00
	2011 01 2111 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	77,47	
2011000207	MATERIAL BRIGADA	100,05	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	100,05	
2011000208	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	39,25	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	39,25	
2011000209	MATERIAL POLICIA LOCAL	20,68	0,00
	2011 01 1301 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	20,68	
2011000210	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA	71,73	0,00
	2011 01 1513 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	71,73	
2011000211	GUANTS CENTRE DE DIA	278,36	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	2112	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	278,36	
2011000213	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT					7,03	0,00
	2011 01	1514	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	7,03	
2011000214	REVISTES BIBLIOTECA					178,25	0,00
	2011 01	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	178,25	
2011000246	RENTING MOTO POLICIA					185,93	185,93
	2011 01	1301	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000249	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA SETEMBRE					595,41	0,00
	2011 01	4912	22733	01	TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	595,41	
2011000250	2ª INSPECCIO VEHICLE BRIGADA IB 7922 CP					9,32	9,32
	2011 01	9201	22600	01	CANONS	9,32	
2011000251	SERVEI INFORMES PROJECTES I ATENCIO PUBLICA JULIOL					848,97	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	848,97	
2011000252	ASSEG EDIFICI CENTRE JOVE					1.104,91	1.104,91
	2011 01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	1.104,91	
2011000253	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 6					90,93	90,93
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	
2011000254	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 5					90,93	90,93
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	
2011000255	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº 19					104,38	104,38
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	104,38	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000256	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA AGOST				3.311,72	3.311,72
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES			3.311,72		
2011000257	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA				21,41	0,00
	2011 01 2112 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			411,02		
	2011 01 2112 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			-389,61 /		
2011000258	QUILOMETRATGE OSCAR JUEZ 06/04 A 29/07/11				308,48	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO			308,48		
2011000259	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA				495,24	0,00
	2011 01 2111 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME			495,24		
2011000260	QUILOMETRATGE JUTJAT I REGISTRE MANACOR				25,60	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO			25,60		
2011000261	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				259,50	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			259,50		
2011000263	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				152,99	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			152,99		
2011000264	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				405,30	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			405,30		
2011000265	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				26,17	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			26,17		
2011000266	PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA				28,51	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			28,51		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000267	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	449,15	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	449,15	
2011000268	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	482,22	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	482,22	
2011000269	MANTENIMENT CAN SOLIVELLES	32,79	0,00
	2011 01 1512 21301 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	32,79	
2011000270	ASSES LABORAL NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS AGOST	512,61	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	512,61	
2011000271	AIGUA POU SA CLOTA 1 MAIG- JUNY	211,86	0,00
	2011 01 1611 22101 01 AIGUA	211,86	
2011000272	QUILOMETRATGE REGISTRE MANACOR 24/08	12,80	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	12,80	
2011000276	ITV VEHICLE IB-7922-CP BRIGADA	53,76	53,76
	2011 01 9201 22600 01 CANONS	53,76	
2011000277	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL RESIDENCIA 23/6 A 22/8	94,29	94,29
	2011 01 2111 22102 01 GAS	94,29	
2011000278	QUILOMETRATGE 05/07 A 12/08 J ALZAMORA	176,64	0,00
	2011 01 9121 23100 01 LOCOMOCIO	176,64	
2011000279	DINAR ASSOCIACIO D'AMICS CAMPAMENT DE SOLDATS	73,23	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	73,23	
2011000280	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (PRIMER DIA INCENDI)	751,74	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	751,74	
2011000281	ENTREPANS FRUITES I AIGUA ( 2º DIA INCENDI )	415,99	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	415,99	
2011000283	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (3r DIA INCENDI)	393,44	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	393,44	
2011000284	BERENARS INCENDI 24/06	660,44	0,00
	2011 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	660,44	
2011000285	BABEROS GERIATRICS ADULTS CENTRE DE DIA	36,11	0,00
	2011 01 2112 22104 01 VESTUARI	36,11	
2011000286	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL	78,21	0,00
	2011 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	78,21	
2011000287	SERVEI GRUA AGOST	702,60	0,00
	2011 01 1301 22709 01 RETIRADA DE VEHICLES	702,60	
2011000288	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 42/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000289	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 42/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000290	RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 60/60	104,43	104,43
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,43	
2011000291	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 42/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000292	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 42/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 163,10		
2011000293	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 50/60	270,28	270,28
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 270,28		
2011000294	SEGELL GOMA	37,47	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 37,47		
2011000295	MANTENIMENT IMPRESORA POLICIA	113,59	0,00
	2011 01 9201 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 113,59		
2011000296	CARTUTXOS IMPRESORES	156,16	0,00
	2011 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL 156,16		
2011000297	CARTUTXOS IMPRESORA	1.059,48	0,00
	2011 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL 1.059,48		
2011000298	MANTENIMENT VIA PUBLICA	35,13	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 35,13		
2011000299	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS AGOST	199,91	199,91
	2011 01 2112 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT 24,99		
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT 24,99		
	2011 01 1514 22701 01 SISTEMA SEGURETAT 24,99		
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT 24,99		
	2011 01 3371 22701 01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT 24,99		
	2011 01 1519 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT 24,99		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	3343	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1513	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,98	
2011000300	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE				199,91	199,91
	2011 01	2112	22701	01 SISTEMA DE SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1512	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1514	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1512	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	3371	22701	01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1519	22701	01 SISTEMA DE SEGURETAT	24,99	
	2011 01	3343	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01	1513	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,98	
2011000301	MATERIAL RESIDENCIA				30,12	0,00
	2011 01	2111	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	30,12	
2011000302	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA				69,91	0,00
	2011 01	1611	21001	01 XARXA D'AIGUA ARTA	69,91	
2011000303	MANTENIMENT GENERADOR 5000 W				761,76	0,00
	2011 01	1611	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	761,76	
2011000304	CARBURANT DESBROSSADORA				194,33	194,33
	2011 01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	194,33	
2011000305	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 648681058 18/7 A 17/8				22,25	22,25

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat	
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,25		
2011000306	TRACTAMENT RESIDUS S.U. AGOST						52.137,13	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	52.137,13		
2011000307	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/07 A 17/08						1.371,19	1.371,19
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.371,19		
2011000308	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/01 A 31/03						278,22	0,00
	2011 01	1512	21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	278,22		
2011000309	SERVEI DOCENT CURS ACTIV AUX JARDINERIA SET						264,01	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	264,01		
2011000310	TREBALLS REALITZATS CURS JARDINERIA						172,71	0,00
	2011 01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	172,71		
2011000347	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE						2.301,47	0,00
	2011 01	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	2.301,47		
2011000348	MANTENIMENT RESIDENCIA						562,22	0,00
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	562,22		
2011000349	MANTENIMENT POLIGON						32,79	0,00
	2011 01	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	32,79		
2011000350	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA						2.938,96	0,00
	2011 01	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	2.938,96		
2011000351	MANTENIMENT POU S'AMETLERA						688,55	0,00
	2011 01	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	688,55		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000352	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	31,33	0,00
	2011 01 1515 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	31,33	
2011000353	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	114,76	0,00
	2011 01 2112 21300 01 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACI	114,76	
2011000354	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	1.643,33	0,00
	2011 01 1517 21302 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	1.643,33	
2011000355	MANTENIMENT RESIDENCIA	1.150,30	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	1.150,30	
2011000356	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	162,12	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	162,12	
2011000357	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	1.237,27	0,00
	2011 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	1.237,27	
2011000358	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	131,15	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	131,15	
2011000359	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 19	44,07	44,07
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,07	
2011000360	RENTING MOTO POLICIA 603433 QUOTA 14	185,93	185,93
	2011 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000361	RENTING MOTO POLICIA 603477 QUOTA 14	185,93	185,93
	2011 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000362	RECOLLIDA, TRASLLAT ANALISI I TRACTAMENT TAURO	1.170,00	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.170,00	
2011000363	TASQUES DESBROSSADORA PUNT VERD					2.107,80	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	2.107,80	
2011000364	RECOLLIDA R.S.U. I NETEJA VIARIA JUNY/JULIOL					96.501,45	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	96.501,45	
2011000365	SERVEI CUBETES MES JUNY					1.070,08	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.070,08	
2011000366	RESIDUS CONSTRUCCIO I DEMOLICIO,ELB,ELM JUNY					10.779,78	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	10.779,78	
2011000367	TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA					995,35	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	995,35	
2011000368	SERVEI DE CUBETES JULIOL					1.212,76	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.212,76	
2011000369	SERVEI CUBETES AGOST					570,71	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	570,71	
2011000370	TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES JULIOL					9.695,46	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	9.695,46	
2011000371	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES AGOST					6.522,43	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	6.522,43	
2011000372	SERVEI DE NETEJA EXTRA 1 AGOST					275,49	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	275,49	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000373	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY AGOST	126,47	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 126,47		
2011000374	CINTA SENYALITZACIO POLICIA	34,03	0,00
	2011 01 1301 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 34,03		
2011000375	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	26,38	0,00
	2011 01 1692 22113 01 MANUTENCIO D'ANIMALS 26,38		
2011000376	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	27,98	0,00
	2011 01 1516 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 27,98		
2011000377	MATERIAL MANTENIMENT ESCOLA DE MUSICA	203,29	0,00
	2011 01 1514 21203 01 MANTENIMENT MERCAT 203,29		
2011000378	PREVENCIO TECNICA ASEPEYO 21/07 A 20/11/11	1.179,01	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 1.179,01		
2011000379	MANTENIMENT XARXA AIGUA	24,38	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA 24,38		
2011000380	MANTENIMENT RESIDENCIA ARTA	113,71	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA 113,71		
2011000381	MANTENIMENT OFICINA COLONIA	33,49	0,00
	2011 01 1518 21300 01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT 33,49		
2011000382	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	599,71	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 599,71		
2011000383	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	116,68	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	116,68	
2011000384	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	186,84	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	186,84	
2011000386	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	114,82	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	114,82	
2011000387	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	492,96	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	492,96	
2011000388	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	102,99	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	102,99	
2011000389	PRODUCTES NETEJA CP NA CARAGOL	60,71	0,00
	2011 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	60,71	
2011000390	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL	184,51	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	184,51	
2011000391	PUBLICACIO EDICTE EXPEDIENT ACTIVITATS 19/2011	421,56	421,56
	2011 01 9201 22602 01 PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	421,56	
2011000392	MANTENIMENT VEHICLE 8280-BXC	22,83	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT	22,83	
2011000393	QUILOMETRATGE MARGALIDA MOREY 12/04 A 06/09	176,64	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	176,64	
2011000394	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 20/07 A 22/08	43,50	43,50

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	3371	22100	01	ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTO	43,50	
2011000395	LLUM MERCAT 20/07 A 22/08					239,13	239,13
	2011 01	1514	22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	239,13	
2011000396	LLUM ESCOLA DE MUSICA 20/07 A 22/08					71,54	71,54
	2011 01	3233	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	71,54	
2011000397	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA					28,34	28,34
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	28,34	
2011000398	LLUM C/ CREMA 20/07 A 22/08					84,19	84,19
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	84,19	
2011000399	LLUM C/ FIGUERETES 19/07 A 19/08					83,82	83,82
	2011 01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MURADES	83,82	
2011000400	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 20/07 A 22/08					19,71	19,71
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	19,71	
2011000401	LLUM C/ JOAN ALCOVER 21/07 A 31/07					77,60	77,60
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	77,60	
2011000402	LLUM C/ SANT PERE1 COLONIA 26/07 A 25/08					54,63	54,63
	2011 01	3211	22115	01	ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	54,63	
2011000403	LLUM C/ SANT PERE 11 COLONIA 26/07 A 25/08					0,62	0,62
	2011 01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	0,62	
2011000404	LLUM DISPENSARI COLONIA 25/07 A 24/08					64,34	64,34
	2011 01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	64,34	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000405	LLUM BASSA DEN FESOL 15/07 A 18/08	207,02	207,02
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	207,02	
2011000406	LLUM LA SALA 20/07 A 22/08	905,06	905,06
	2011 01 1512 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	905,06	
2011000407	LLUM J.SANXO DE LA JORDANA 20/07 A 22/08	92,22	92,22
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	92,22	
2011000408	LLUM CAMI SOS MONJOS 18/07 A 19/08	18,53	18,53
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	18,53	
2011000409	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 25/07 A 24/08	51,46	51,46
	2011 01 3424 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	51,46	
2011000410	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/07 A 25/08	5,23	5,23
	2011 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	5,23	
2011000411	LLUM DIPOSIT COLONIA 25/07 A 25/08	112,89	112,89
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	112,89	
2011000412	LLUM CEMENTIRI ARTA 20/07 A 23/08	211,76	211,76
	2011 01 1641 22125 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	211,76	
2011000413	LLUM CAMP DE FUTBOL	348,46	348,46
	2011 01 3422 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	348,46	
2011000414	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 21/07 A 23/08	12,79	12,79
	2011 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	12,79	
2011000415	LLUM POLIG3 PCL 209 26/07 A 26/08	15,37	15,37

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	15,37	
2011000416	LLUM POLIGON 3 PCL 209 15/07 A 18/08					69,82	69,82
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	69,82	
2011000417	LLUM LOCAL IBAVI 20/07 A 22/08					121,45	121,45
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	121,45	
2011000418	LLUM COTXERIA C/ SAN PAU COLONIA 26/07 A 25/08					13,28	13,28
	2011 01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	13,28	
2011000419	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 21/07 A 24/08					208,58	208,58
	2011 01	3423	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	208,58	
2011000420	LLUM FESTES SAN ROC COLONIA 11/08 A 17/08					292,00	292,00
	2011 01	3381	22619	01	FESTES DE SANT ROC	292,00	
2011000421	ASSEG PLAQUES SOLARS TEATRE					472,26	472,26
	2011 01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	472,26	
2011000422	ASSEG PLAQUES SOLARS POLIESPORTIU					475,03	475,03
	2011 01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	475,03	
2011000423	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL AGOST LEC ACT.2.630.790					1.449,91	0,00
	2011 01	1611	22101	01	AIGUA	1.449,91	
2011000424	ITV VEHICLE IB- 9169-CY					32,47	32,47
	2011 01	9201	22600	01	CANONS	32,47	
2011000425	REGISTRE MANACOR 20/09 XISCO FONT					12,80	0,00
	2011 01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	12,80	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000426	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL SETEMBRE XISCO				61,32	0,00
	2011 01 9201 22400 01 PRIMES D'ASSEGURANCES			61,32		
2011000427	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL AGOST XISCO				61,32	0,00
	2011 01 9201 22400 01 PRIMES D'ASSEGURANCES			61,32		
2011000428	AIGUA POUS S'AMETLERA JULIOL I AGOST				8.958,75	0,00
	2011 01 1611 22101 01 AIGUA			8.958,75		
2011000429	PRODUCTES RESIDENCIA				35,16	0,00
	2011 01 2111 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			35,16		
2011000430	MATERIAL GERIATRIC ADULTS				12,04	0,00
	2011 01 2112 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			12,04		
2011000431	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 08/09 A 8/12				1.338,21	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			1.338,21		
2011000432	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 51/60				270,28	270,28
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES			270,28		
2011000433	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 43/48				163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES			163,10		
2011000434	QUILOMETRATGE MARIBEL SUSTITUCIO MAITE				16,64	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO			16,64		
2011000435	REUNIO DIRECCIO CONSUM MERCE PIRIS				44,80	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO			44,80		
2011000436	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 43/48				163,10	163,10

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000437	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 43/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000438	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	168,62	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	168,62	
2011000439	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	67,31	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	67,31	
2011000440	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	63,86	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	63,86	
2011000441	SERVEI CORREUS JUNY	1.848,32	0,00
	2011 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS	1.848,32	
2011000442	SERVEI CORREUS JULIOL	1.366,08	0,00
	2011 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS	1.366,08	
2011000443	SERVEI CORREUS AGOST	2.582,51	0,00
	2011 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS	2.582,51	
2011000444	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	27,50	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	27,50	
2011000445	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	36,87	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	36,87	
2011000446	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	316,36	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	316,36	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000447	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	68,02	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	68,02	
2011000448	PRODUCTES RESIDENCIA	17,60	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	17,60	
2011000449	MATERIAL BRIGADA COLONIA	156,04	0,00
	2011 01 4321 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	156,04	
2011000450	MATERIAL BRIGADA COLONIA	58,77	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	58,77	
2011000451	MATERIAL BRIGADA COLONIA	249,96	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	178,65	
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	71,31	
2011000452	AIGUA OFICINA COLONIA SANT PERE	80,62	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	80,62	
2011000453	AIGUA LA SALA	95,16	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	95,16	
2011000454	ITV VEHICLE POLICIA 7921 DDK	46,10	46,10
	2011 01 9201 22600 01 CANONS	46,10	
2011000455	PRODUCTES BRIGADA COLONIA, CP ROSA DELS VENTS.	241,11	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	241,11	
2011000456	MANTENIMENT NA BATLESSA I CENTRE DE SALUT	61,01	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	61,01		
2011000457	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS					35,19	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	35,19		
2011000458	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 20					44,07	44,07
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,07		
2011000459	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº20					104,38	104,38
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,38		
2011000460	RENTING MOTO POLICIA LOCAL Nº 15 603433					185,93	185,93
	2011 01	1301	20400	01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93		
2011000461	RENTING MOTO POLICIA Nº 15 603477					185,93	185,93
	2011 01	1301	20400	01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93		
2011000462	REPARTIMENT PROGRAMA ESCOLA ADULTS					347,19	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	347,19		
2011000463	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS					1.527,38	0,00
	2011 01	1611	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	1.343,72		
	2011 01	1515	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	183,66		
2011000464	FOTOCOPIES COLOR A3					14,30	0,00
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	14,30		
2011000465	MANTENIMENT VIA PUBLICA					105,39	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	105,39		
2011000466	SERVEI POSTVENDA JUNY JULIOL					46,84	46,84

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	46,84	
2011000467	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB 6662 CX					153,40	0,00
	2011 01	4591	22300	01	TRANSPORTS	153,40	
2011000468	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB6662CX					51,60	0,00
	2011 01	4591	22300	01	TRANSPORTS	51,60	
2011000469	PLACA HOMENATGE CENTENARI ANTONIA SANTANDREU					44,15	0,00
	2011 01	9201	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	44,15	
2011000470	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER					165,66	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	165,66	
2011000471	MANTENIMENT BARCA PROTECCIO CIVIL					46,64	0,00
	2011 01	1341	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	46,64	
2011000472	REVISIO INSTAL.LACIO FOTOVOLTAICA TEATRE					55,62	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	55,62	
2011000473	SERVEI INFORMES PROJECTES OBRES SETEMBRE					848,97	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	848,97	
2011000474	MATERIAL BRIGADA					208,83	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	208,83	
2011000475	QUOTA ICAIB I S.RESPONS CIVIL 01/10 A 31/10 XISCO					76,53	0,00
	2011 01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	76,53	
2011000476	MATERIAL BRIGADA					256,00	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	256,00	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000477	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM	124,39	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 124,39		
2011000478	MANTENIMENT PLAÇA PES DES PORCS	65,89	0,00
	2011 01 1519 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS 65,89		
2011000479	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	71,73	0,00
	2011 01 1514 21204 01 MANTENIMENT SA CENTRAL 71,73		
2011000480	MATERIAL BRIGADA	12,68	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 12,68		
2011000481	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/08 A 17/09 648681058	22,25	22,25
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22,25		
2011000482	SERVEI MANT. C.P NA CARAGOL 01/10 A 31/12/11	276,85	276,85
	2011 01 3211 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 276,85		
2011000483	SERVEI MANT.ASCENSOR LA SALA 01/10 A 31/12/11	278,22	0,00
	2011 01 1512 21300 01 MANTENIMENT ASCENSOR 278,22		
2011000484	TREBALLS SENYALITZACIO VIA PUBLICA	15,22	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 15,22		
2011000485	MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE SALUT 01/10 A 31/12	885,03	0,00
	2011 01 3121 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 885,03		
2011000486	MANTENIMENT ASCENSOR NA BATLESSA 01/10 A 31/12	463,61	0,00
	2011 01 1513 21300 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI 463,61		
2011000487	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA	140,99	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	140,99	
2011000488	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	299,07	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	299,07	
2011000489	BANDERES IMPRESES FIRA	438,42	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	438,42	
2011000491	PRODUCTES MOSTRA FOLCLORICA I TAST DE VINS FIRA	103,32	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	103,32	
2011000492	SERVEI TRANSPORT GRAVA	93,68	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	93,68	
2011000493	SERVEI TRANSPORT LLENYA I GRAVA	187,36	0,00
	2011 01 3381 22612 01 FESTES SANT ANTONI	140,52	
	2011 01 3212 21200 01 MANTENIMENT ESCOLETES	46,84	
2011000494	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	660,65	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	660,65	
2011000495	CERCAR FUITES AIGUA AMB DETECTORS	526,95	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	526,95	
2011000496	ASSES. LABORAL, CONFECCIO NOMINES S.SOCIAL SETEMBR	512,61	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	512,61	
2011000497	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/08 A 17/09	1.054,18	1.054,18
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.054,18	
2011000499	MANTENIMENT APARCAMENT SA CLOTA	52,69	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	52,69	
2011000500	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS SETEMBRE	9.414,85	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	9.414,85	
2011000501	SAQUES PER RECICLAR	258,24	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	258,24	
2011000502	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	177,60	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	177,60	
2011000503	MODULS SANITARIS FESTES COLONIA SANT PERE	1.259,76	0,00
	2011 01 3381 22615 01 FESTES SANT PERE	1.259,76	
2011000504	SERVEI CUBETES SETEMBRE	1.103,66	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.103,66	
2011000505	RECOLLIDA FEMS I NETEJA AGOST/SET	96.501,45	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	96.501,45	
2011000506	LLUM JARDINS NA BATLESSA 21/06 A 18/07	180,79	180,79
	2011 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	180,79	
2011000507	LLUM JARDINS NA BATLESSA 18/07 A 19/08	227,49	227,49
	2011 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	227,49	
2011000508	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 21/06 A 15/07	690,20	690,20
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	690,20	
2011000509	LLUM C/ SAN MARC COLONIA 15/07 A 18/08	903,60	903,60

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	903,60	
2011000510	LLUM C/ PARE CERDA 21/06 A 19/07						306,20
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	306,20	
2011000511	LLUM C/ PARE CERDA 19/07 A 22/08						423,71
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	423,71	
2011000512	LLUM ESCOLA ADULTS 19/07 A 19/08						671,69
	2011 01	3343	22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	671,69	
2011000513	LLUM POLIGON 16 20/07 A 22/08						546,84
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	546,84	
2011000514	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 21/06 A 18/07						227,32
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	227,32	
2011000515	LLUM GABRIEL GARAU 18/07 A 19/08						326,93
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	326,93	
2011000516	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 19/07 A 22/08						89,09
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	89,09	
2011000517	LLUM CP NA CARAGOL 21/06 A 18/07						386,34
	2011 01	3211	22114	01	ELECTRICITAT NA CARAGOL	386,34	
2011000518	LLUM CP NA CARAGOL 18/07 A 19/08						438,20
	2011 01	3211	22114	01	ELECTRICITAT NA CARAGOL	438,20	
2011000519	LLUM CP ROSA DELS VENTS 15/07 A 18/08						225,00
	2011 01	3211	22115	01	ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	225,00	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000520	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 18/07 A 19/08	890,78	890,78
	2011 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	890,78	
2011000521	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/06 A 18/07	257,29	257,29
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	257,29	
2011000522	LLUM C/ ANTONI LLINAS 18/07 A 19/08	345,78	345,78
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	345,78	
2011000523	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/06 A 18/07	1.458,60	1.458,60
	2011 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1.458,60	
2011000524	LLUM POLIESPORTIU ARTA 18/07 A 19/08	1.536,55	1.536,55
	2011 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1.536,55	
2011000525	LLUM MONTFERRUTX 21/06 A 15/07	191,32	191,32
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	191,32	
2011000526	LLUM MONTFERRUTX 15/07 A 18/08	395,86	395,86
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	395,86	
2011000527	LLUM POU SA CLOTA 19/07 A 19/08	2.145,82	2.145,82
	2011 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	2.145,82	
2011000528	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/07 A 22/08	3.318,47	3.318,47
	2011 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	3.318,47	
2011000529	LLUM POU S'AMETLERA 21/06 A 15/07	2.868,12	2.868,12
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	2.868,12	
2011000530	LLUM POU S'AMETLERA 15/07 A 18/08	4.817,30	4.817,30

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1611	22124	01	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	4.817,30	
2011000531	LLUM C/ MAJOR 18/06 A 18/07						230,11
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	230,11	230,11
2011000532	LLUM PLAÇA PROGRES 16/06 A 19/07						119,82
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	119,82	119,82
2011000533	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/06 A 18/07						268,53
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	268,53	268,53
2011000534	LLUM CANTONADA NA BATLESSA 18/07 A 19/08						352,36
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	352,36	352,36
2011000535	LLUM C/ PARRES 16/06 A 18/07						283,56
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	283,56	283,56
2011000536	LLUM C/ PARRES 18/07 A 19/08						347,99
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	347,99	347,99
2011000537	LLUM PES DES PORCS 23/06 A 23/08						446,46
	2011 01	1519	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	446,46	446,46
2011000538	LLUM POU HORT DES BRIL 16/07 A 18/08						1.526,96
	2011 01	1611	22123	01	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	1.526,96	1.526,96
2011000539	QUOTA CONSORCI D'INFORMATICA 3er TRIMESTRE						2.642,62
	2011 01	9201	46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGR	2.642,62	2.642,62
2011000540	QUOTA 4º TRIMESTRE CONSORCI INFORMATICA						2.642,62
	2011 01	9201	46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGR	2.642,62	2.642,62

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000541	QUOTES OCT/DES COMUNIDAD PROPIETARIS IBAVI	722,19	0,00
	2011 01 1515 21205 01 CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT	722,19	
2011000542	TRACTAMENT R.S.U. SETEMBRE 2011	41.118,78	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	41.118,78	
2011000543	HONORARIS CONFECCIO FITXERS RENDICIO COMPTES 2010	409,85	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	409,85	
2011000544	TROFEUS FESTES SANT SALVADOR (PETANCA BILLAR VOLEI)	574,62	0,00
	2011 01 3381 22615 01 FESTES SANT PERE	225,11	
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	344,82	
	2011 01 3425 22199 01 COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORT	4,69	
2011000545	BOTI BOTI FESTES SAN SALVADOR	2.494,23	0,00
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	2.494,23	
2011000547	CARPES FIRA ARTA	1.580,85	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	1.580,85	
2011000548	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA OCTUBRE	595,41	0,00
	2011 01 4912 22733 01 TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	595,41	
2011000549	TIQUETS BERENAR FIRA	209,22	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	209,22	
2011000550	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS, 9 OCTUBRE	468,40	0,00
	2011 01 4591 20200 01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	468,40	
2011000552	ALTA CLUB NAUTIC COLONIA SANT PERE	1.815,05	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	1.815,05	
2011000553	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	191,08	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	191,08	
2011000554	VI RESIDENCIA SETEMBRE	30,63	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	30,63	
2011000555	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	573,25	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	573,25	
2011000556	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	55,82	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	55,82	
2011000557	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	26,17	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	26,17	
2011000558	MATERIAL POLIESPORTIU	25,17	0,00
	2011 01 3421 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	25,17	
2011000559	SERVEI CORREUS SETEMBRE	1.346,68	0,00
	2011 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS	1.346,68	
2011000560	AJUDA ASSOCIACIO DE COMERÇOS FIRONET	2.000,00	0,00
	2011 01 3381 22620 01	2.000,00	
2011000561	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	284,40	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	284,40	
2011000562	MATERIAL ACONDICIONAMENT ES POU DE SA LLUNA	70,46	0,00
	2011 01 3211 21201 01 MANTENIMENT ESCOLA NA CARAGOL	70,46	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000563	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	15,81	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	15,81	
2011000564	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	48,33	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	48,33	
2011000565	MATERIAL POLICIA LOCAL	27,56	0,00
	2011 01 1519 21300 01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT	27,56	
2011000566	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	81,78	0,00
	2011 01 1692 22113 01 MANUTENCIO D'ANIMALS	52,76	
	2011 01 1302 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	29,02	
2011000567	PRODUCTES RESIDENCIA	83,26	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	83,26	
2011000568	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	16,40	0,00
	2011 01 1516 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	16,40	
2011000569	FULLETONS I TIQUETS TAST DE VINS FIRA	542,17	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	542,17	
2011000570	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	4,63	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	4,63	
2011000571	MATERIAL MANTENIMENT CASES DE BETLEM	79,49	0,00
	2011 01 1518 21300 01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT	79,49	
2011000572	TARGETES BATLE	120,61	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	120,61		
2011000573	MATERIAL MANTENIMENT SES PAISSES					23,41	0,00
	2011 01	3361	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	23,41		
2011000574	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL I AGOST 139529					1.314,86	0,00
	2011 01	1611	22101	01 AIGUA	1.314,86		
2011000575	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU COLONIA OCTUBRE					489,08	0,00
	2011 01	4591	20200	01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	489,08		
2011000577	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL RESIDENCIA AGOST					546,87	0,00
	2011 01	9201	22712	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	546,87		
2011000578	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES AGOST					581,49	0,00
	2011 01	9201	22712	01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	581,49		
2011000579	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL					54,96	0,00
	2011 01	3211	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	54,96		
2011000580	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME					67,67	0,00
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	67,67		
2011000581	TRASLLAT CLUB 3ª EDAT FESTES COLONIA SANT PERE					319,57	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	319,57		
2011000582	MATERIAL BRIGADA					258,14	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	226,18		
	2011 01	3381	22616	01 FESTES SANT SALVADOR	18,15		
	2011 01	1611	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	10,30		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3,51	
2011000583	SERVEI AUTOCAR AGUALAND CENTRE JOVE					344,32	0,00
	2011 01	3371	22709	01	ORGANITZACIO TALLERS DIVERSOS I ACT	344,32	
2011000584	MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIO CIVIL HONDA					224,83	0,00
	2011 01	1341	22300	01	TRANSPORTS	224,83	
2011000585	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PATROL VOLUNTARIS					309,02	0,00
	2011 01	1341	22300	01	TRANSPORTS	309,02	
2011000586	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS					444,57	0,00
	2011 01	1341	22300	01	TRANSPORTS	444,57	
2011000587	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS					158,08	0,00
	2011 01	1341	22300	01	TRANSPORTS	158,08	
2011000588	ENTREPANS, AIGUA I FRUITA FIRA D'ARTA					73,67	0,00
	2011 01	3381	22617	01	FESTES SA FIRA	73,67	
2011000589	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS AGOST					2.504,90	2.504,90
	2011 01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	753,35	
	2011 01	1341	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	328,86	
	2011 01	1302	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	144,39	
	2011 01	3121	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	44,69	
	2011 01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	82,57	
	2011 01	2112	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	191,58	
	2011 01	2111	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	43,17	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	1301	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	854,76	
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	61,53	
2011000590	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JULIOL				2.165,87	2.165,87
	2011 01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	412,04	
	2011 01	1341	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	177,34	
	2011 01	1302	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	90,36	
	2011 01	3121	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	76,37	
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	72,75	
	2011 01	2112	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	164,73	
	2011 01	2111	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	51,60	
	2011 01	1301	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.071,04	
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	49,64	
2011000591	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL				213,32	0,00
	2011 01	2111	22105	01 PRODUCTES ALIMENTARIS	213,32	
2011000593	PRODUCTES BRIGADA COLONIA				141,95	0,00
	2011 01	4591	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	105,06	
	2011 01	1518	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT	36,89	
2011000594	QUILOMETRATGE SETEMBRE , CURS MADRID				546,28	0,00
	2011 01	9121	23100	01 LOCOMOCIO	241,78	
	2011 01	9121	23000	01 DIETES DEL PERSONAL	304,50	
2011000595	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA				97,64	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	9121	23000	01 DIETES DEL PERSONAL	97,64	
2011000596	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA				39,85	0,00
	2011 01	9121	23000	01 DIETES DEL PERSONAL	39,85	
2011000597	MANTENIMENT CATAFAL FESTES ARTA				65,23	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	65,23	
2011000598	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA				1.339,81	0,00
	2011 01	1611	22106	01 PRODUCTES FARMACEUTICS	948,51	
	2011 01	1515	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	391,30	
2011000599	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FORD FOCUS				110,42	0,00
	2011 01	1301	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	110,42	
2011000600	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL KANGOO				462,52	0,00
	2011 01	1301	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	462,52	
2011000601	MATERIAL POLICIA				6,05	0,00
	2011 01	1301	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	6,05	
2011000602	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL				175,65	0,00
	2011 01	1301	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	175,65	
2011000603	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU 33 COLONIA NOVENBRE				489,08	0,00
	2011 01	4591	20200	01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	489,08	
2011000604	LLOGUER LOCAL SOS MONJOS,9 NOVENBRE				468,40	0,00
	2011 01	4591	20200	01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	468,40	
2011000606	FACT.PLANA EMPRESES FIXA SETEMBRE				3.311,72	3.311,72

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22200	01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.311,72	
2011000607	FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE SETEMBRE				13,23	13,23
	2011 01	9201	22200	01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	13,23	
2011000608	MANTENIMENT POLIESPORTIU				23,57	0,00
	2011 01	3421	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	23,57	
2011000610	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				13,98	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	13,98	
2011000611	ITV VEHICLE RESIDENCIA IB-6661-CX				40,12	40,12
	2011 01	9201	22600	01 CANONS	40,12	
2011000612	TROFEUS FIRA ARTA				400,48	0,00
	2011 01	3381	22617	01 FESTES SA FIRA	400,48	
2011000613	MANTENIMENT PARC INFANTIL NA CARAGOL				14,05	0,00
	2011 01	1516	21005	01 MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-CO	14,05	
2011000614	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES				34,66	0,00
	2011 01	1611	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	34,66	
2011000615	MATERIAL BRIGADA				23,42	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	23,42	
2011000616	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				738,66	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	738,66	
2011000617	MANTENIMENT PORTA PLAÇA DES MERCAT				87,82	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1514	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	87,82	
2011000618	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS					35,19	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	35,19	
2011000619	NETEJA CLAVEGUERAM I BUIDAR POU NEGRE					3.143,38	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	3.143,38	
2011000620	NETEJA FESTA ESCUMA, CLAVEGUERAM BUIDAR POU NEGRE					1.297,29	0,00
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.035,11	
	2011 01	3381	22616	01	FESTES SANT SALVADOR	262,18	
2011000621	MANTENIMENT PARC COLONIA SANT PERE					25,76	0,00
	2011 01	1516	21005	01	MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-CO	25,76	
2011000622	MANTENIMENT VIA PUBLICA					7,03	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	7,03	
2011000623	MATERIAL BRIGADA					23,49	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	23,49	
2011000624	MANTENIMENT PARC NA CARAGOL					14,05	0,00
	2011 01	1516	21005	01	MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-CO	14,05	
2011000625	MATERIAL BRIGADA					14,05	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	14,05	
2011000626	MATERIAL BRIGADA					12,30	0,00
	2011 01	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	12,30	
2011000627	GASOIL CAMP DE FUTBOL					946,26	946,26

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	3422	22102	01 GAS	946,26		
2011000628	CARBURANT DESBROSSADORA I GARRAFA POLIESPORTIU					196,42	196,42
	2011 01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	196,42		
2011000629	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE					199,91	199,91
	2011 01	2112	22701	01 SISTEMA DE SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1512	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1514	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1512	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	3371	22701	01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1519	22701	01 SISTEMA DE SEGURETAT	24,99		
	2011 01	3343	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1513	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	24,98		
2011000630	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 23/09					2.657,98	2.657,98
	2011 01	3421	22102	01 GAS	2.657,98		
2011000631	PRODUCTES FARMACEUTICS LA SALA					11,03	0,00
	2011 01	9201	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	11,03		
2011000632	TENSIOMETRE I TERMOMETRE DIGITAL RESIDENCIA					107,52	0,00
	2011 01	2111	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	107,52		
2011000633	TISORES MANICURA RESIDENCIA					11,29	0,00
	2011 01	2111	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	11,29		
2011000634	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA					9,96	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	2112	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	9,96	
2011000635	MANTENIMENT TRACTOR					179,16	0,00
	2011 01	4591	22300	01	TRANSPORTS	179,16	
2011000636	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA					18,74	0,00
	2011 01	4591	22300	01	TRANSPORTS	18,74	
2011000637	PILES DEPARTAMENT INFORMÀTICA					25,13	0,00
	2011 01	9201	22002	01	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABL	25,13	
2011000638	MATERIAL BRIGADA COLONIA					68,46	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	55,85	
	2011 01	1518	21000	01		6,76	
	2011 01	3211	21202	01	MANTENIMENT ESCOLA COLONIA	5,85	
2011000639	FACTURACIO PLANA EMPRESSES VARIABLE OCTUBRE					9,67	9,67
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	9,67	
2011000640	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA OCTUBRE					3.329,14	3.329,14
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.329,14	
2011000641	DESPLAÇAMENTS JULIOL/AGOST/SETEMBRE MARIA PONS					201,98	0,00
	2011 01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	201,98	
2011000642	TASSONS					12,17	0,00
	2011 01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	12,17	
2011000643	GARRAFES AIGUA LA SALA					100,26	0,00
	2011 01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,26	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000644	QUOTA CONSUM GAS C.P NA CARAGOL	143,59	143,59
	2011 01 3211 22102 01 GAS	143,59	
2011000645	NETEJAR ESTORES C.P ROSA DELS VENTS	225,37	0,00
	2011 01 3211 21202 01 MANTENIMENT ESCOLA COLONIA	225,37	
2011000646	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	186,84	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	186,84	
2011000647	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	35,19	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	35,19	
2011000648	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	166,08	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	166,08	
2011000649	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	1.003,19	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	1.003,19	
2011000650	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	57,18	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	57,18	
2011000651	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/10 A 31/12/11	1.494,51	1.494,51
	2011 01 2111 21304 01 MANTENIMENT ASCENSORS	1.494,51	
2011000652	SUBM I COL.LOCACIO BATERIA ASCENSOR RESIDENCIA	89,58	89,58
	2011 01 2111 21304 01 MANTENIMENT ASCENSORS	89,58	
2011000653	SUBMINIST ALARMA D'EMERGENCIA ASCENSOR RESIDENCIA	164,77	164,77
	2011 01 2111 21304 01 MANTENIMENT ASCENSORS	164,77	
2011000654	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	524,33	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	524,33	
2011000655	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	112,06	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	112,06	
2011000656	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	30,31	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	30,31	
2011000657	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I POU	1.942,49	0,00
	2011 01 1611 22106 01 PRODUCTES FARMACEUTICS	1.942,49	
2011000659	HONORARIS TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE BRIGADA	218,15	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	218,15	
2011000660	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE ACTIVITATS DIVERS	854,77	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	854,77	
2011000661	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE RESIDENCIA	352,82	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	352,82	
2011000662	NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS OCTUBRE	512,61	0,00
	2011 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	512,61	
2011000663	QUILOMETRATGE PRESE SEMINARI JUTJATS DE PAU 18/10	44,80	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	44,80	
2011000664	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 44/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000665	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 44/48	163,10	163,10

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000666	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 44/48					163,10	163,10
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000667	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 52/60					270,28	270,28
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	270,28	
2011000668	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/10 A 31/12/11					875,71	875,71
	2011 01	1515	21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	875,71	
2011000669	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM					295,44	0,00
	2011 01	1518	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT	276,07	
	2011 01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	19,37	
2011000670	CERTIFICAT PROVES PSICOTECNIQUES PLACES POLICIA					840,00	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	840,00	
2011000671	PROCEDIMENT ABREVIAT AUTO 0215/08 JUAN CLADERA					116,12	0,00
	2011 01	9201	22713	01	COSTES JUDICIALS	116,12	
2011000672	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 44/48					163,10	163,10
	2011 01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000673	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/09 A 17/10					1.153,27	1.153,27
	2011 01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	1.153,27	
2011000674	LLUM RESIDENCIA 31/05 A 30/06					1.660,21	1.660,21
	2011 01	2111	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.660,21	
2011000675	LLUM MURALLES 31/05 A 30/06 8440967					559,21	559,21

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MURADES	559,21	
2011000676	LLUM MURADES 01/07 A 31/07					563,91	563,91
	2011 01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MURADES	563,91	
2011000677	LLUM MURALLES 31/07 A 31/08					578,33	578,33
	2011 01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MURADES	578,33	
2011000678	LLUM JARDINS NA BATLESSA 19/08 A 20/09					269,79	269,79
	2011 01	1513	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	269,79	
2011000679	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 18/08 A 16/09					854,54	854,54
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	854,54	
2011000680	LLUM PARE CERDA 22/08 A 20/09					406,72	406,72
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	406,72	
2011000681	LLUM ESCOLA ADULTS 19/08 A 19/09					677,64	677,64
	2011 01	3343	22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	677,64	
2011000682	LLUM POLIGON 16 ENLLUM PUBLIC					549,55	549,55
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	549,55	
2011000683	LLUM GABRIEL CASELLES 19/08 A 19/09					347,33	347,33
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	347,33	
2011000684	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 22/08 A 20/09					174,67	174,67
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	174,67	
2011000685	LLUM C.P NA CARAGOL 19/08 A 19/09					408,26	408,26
	2011 01	3211	22114	01	ELECTRICITAT NA CARAGOL	408,26	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000686	LLUM CP ROSA DELS VENTS COLONIA 18/08 A 16/09	190,11	190,11
	2011 01 3211 22115 01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA 190,11		
2011000687	LLUM RESIDENCIA 01/07 A 31/07	1.363,57	1.363,57
	2011 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 1.363,57		
2011000688	LLUM RESIDENCIA 31/07 A 31/08	1.430,37	1.430,37
	2011 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 1.430,37		
2011000689	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 19/08 A 20/09	950,86	950,86
	2011 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL 950,86		
2011000690	LLUM ANTONI LLINAS 19/08 A 20/09	389,01	389,01
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 389,01		
2011000691	LLUM POLIESPORTIU 19/08 A 19/09	1.608,94	1.608,94
	2011 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 1.608,94		
2011000692	LLUM MONTFERRUTX 18/08 A 16/09	461,42	461,42
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 461,42		
2011000693	LLUM POU SA CLOTA 19/08 A 19/09	2.860,25	2.860,25
	2011 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA 2.860,25		
2011000694	LLUM POU COSTA I LLOBERA 22/08 A 20/09	709,52	709,52
	2011 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA 709,52		
2011000696	LLUM C/ MAJOR 18/07 A 22/08	296,32	296,32
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 296,32		
2011000697	LLUM C/ MAJOR S/N 22/08 A 20/09	255,74	255,74

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	255,74	
2011000698	LLUM PLAÇA PROGRES 19/07 A 22/08/2011					125,66	125,66
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	125,66	
2011000699	LLUM PLAÇA PROGRES 22/08 A 20/09					124,24	124,24
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	124,24	
2011000700	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 19/08 A 20/09/11					413,36	413,36
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	413,36	
2011000701	LLUM C/ PARRES 19/08 A 20/09					366,61	366,61
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	366,61	
2011000702	LLUM POU HORT DES BRIL 18/08 A 19/09/11					1.354,97	1.354,97
	2011 01	1611	22123	01	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	1.354,97	
2011000703	LLUM MAGATZEM BRIGADA SES PESQUERES 23/06 A 24/08					181,83	181,83
	2011 01	1691	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	181,83	
2011000704	QUILOMETRATGE OCTUBRE, CURS MADRID					425,50	0,00
	2011 01	9121	23000	01	DIETES DEL PERSONAL	335,90	
	2011 01	9121	23100	01	LOCOMOCIO	89,60	
2011000705	DESPESES HOTEL MADRID BATLE					43,04	0,00
	2011 01	9121	23000	01	DIETES DEL PERSONAL	43,04	
2011000706	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA NOVEMBRE					595,41	0,00
	2011 01	4912	22733	01	TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	595,41	
2011000707	QUILOMETRATGE FORMACIO PDA CATALINA VILLALONGA					44,80	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	44,80	
2011000708	TALLER DIFUSIO I ENSENYAMNET XEREMIES OCTUBRE				120,00	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	120,00	
2011000709	MATERIAL MANTENIMENT BANCS PLAÇA CONQUERIDOR				138,62	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	112,69	
	2011 01	4591	22104	01 VESTUARI	25,93	
2011000710	SUBSC. EL CONSULTOR I LEYDIGITALUNO 06/11 A 05/12				3.881,86	0,00
	2011 01	9201	22001	01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	3.881,86	
2011000711	QUILOMETRATGE VACANCES MAITE 06/06 A 21/10 EMILIA				74,88	0,00
	2011 01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	74,88	
2011000712	QUOTA SERVEI AIGUA FONT PURIFY SETEMBRE				126,47	0,00
	2011 01	9201	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	126,47	
2011000713	MATERIAL POLICIA				8,25	0,00
	2011 01	1301	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	8,25	
2011000714	PRODUCTES ALIMENTARIS CAMPUS CATALA				53,91	0,00
	2011 01	9201	22601	01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	53,91	
2011000715	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA MUNICIPAL				77,58	0,00
	2011 01	1301	21400	01 MATERIALS DE TRANSPORT	77,58	
2011000716	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA PM-1316-CD				204,01	0,00
	2011 01	4591	22300	01 TRANSPORTS	204,01	
2011000717	MANENIMENT VEHICLES BRIGADA				357,03	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 4591 22300 01 TRANSPORTS	357,03	
2011000718	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIOEDUCATIVA	39,17	0,00
	2011 01 1511 21400 01 MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	39,17	
2011000719	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº7	90,93	90,93
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	
2011000720	RENTING MOTO POLICIA LOCAL 603477 QUOTA 16	185,93	185,93
	2011 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000721	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 16 603433	185,93	185,93
	2011 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000722	RENTING PROJECTOR QUOTA 21	44,07	44,07
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,07	
2011000723	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 21	104,38	104,38
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,38	
2011000724	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	146,03	0,00
	2011 01 1514 21204 01 MANTENIMENT SA CENTRAL	146,03	
2011000725	AIGUA I TASSONS LA SALA	112,91	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	112,91	
2011000726	AIGUA I TASSONS LA SALA	112,91	0,00
	2011 01 9201 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	112,91	
2011000727	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	58,11	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	58,11		
2011000728	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA					72,85	0,00
	2011 01	3212	21200	01 MANTENIMENT ESCOLETES	72,85		
2011000729	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS SETEMBRE					1.889,70	1.889,70
	2011 01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	493,24		
	2011 01	1341	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	169,45		
	2011 01	1302	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	101,04		
	2011 01	3121	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20,34		
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	35,74		
	2011 01	2112	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	219,31		
	2011 01	2111	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	10,92		
	2011 01	1301	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	771,68		
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	67,98		
2011000730	MATERIAL BRIGADA, JARDINS					90,93	0,00
	2011 01	4591	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	69,85		
	2011 01	1516	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	21,08		
2011000731	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011					120,00	0,00
	2011 01	9201	22001	01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	120,00		
2011000732	CANVI CONTENIDOR ADALMO					116,21	0,00
	2011 01	1621	22700	01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	116,21		
2011000733	SAQUES PER RECICLAR					306,66	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1621	22700	01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	306,66		
2011000734	MANTENIMENT EINES BRIGADA I OLI ALTERNADORA					461,72	0,00
	2011 01	4591	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	461,72		
2011000735	SERVEI GRUA SETEMBRE					829,07	0,00
	2011 01	1301	22709	01 RETIRADA DE VEHICLES	829,07		
2011000736	MANT.ASCENSOR EDIFICI SES ESCOLES 01/10 A 31/12/11					507,98	0,00
	2011 01	3232	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	507,98		
2011000737	NOTES REGISTRALS 14/10					70,38	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	70,38		
2011000738	NOTES REGISTRALS 14/10					119,64	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	119,64		
2011000739	PRODUCTES FIRA					158,78	0,00
	2011 01	3381	22617	01 FESTES SA FIRA	158,78		
2011000740	AURICULAR AMB MICRÒFON POLICIA					482,45	0,00
	2011 01	1301	21300	01 MANTENIMENT EMISORES POLICIA	482,45		
2011000741	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE					318,95	0,00
	2011 01	1515	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	318,95		
2011000742	MATERIAL OFICINA					21,38	0,00
	2011 01	9201	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	21,38		
2011000743	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL					10,36	10,36
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	10,36		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000744	TARIFA PLANA INTERNET 18/09 A 17/10 648681058	22,25	22,25
	2011 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22,25		
2011000745	MATERIAL MANT. ESCOLA ROSA DELS VENTS I BRIGADA	203,88	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 21,02		
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 6,97		
	2011 01 3211 21202 01 MANTENIMENT ESCOLA COLONIA 175,89		
2011000746	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 43/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 163,10		
2011000747	MANTENIMENT MOTO ORDENANÇA	94,38	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT 94,38		
2011000748	FOTOCOPIES PLANOLS BRIGADA	10,42	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 10,42		
2011000749	CAIXES PAPER A4 ESCOLA DE MUSICA	162,77	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 162,77		
2011000750	CAIXES PAPER A4 AJUNTAMENT	162,77	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 162,77		
2011000751	COPIES IMPRESSORA URBANISME 22/06 A 12/09	298,59	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 298,59		
2011000752	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 21/6 A 14/9	197,17	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 197,17		
2011000753	FACT.COPIES IMPRESSORA INTERV,INFORM 21/6 A 14/9	218,96	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			218,96		
2011000754	COPIES IMPRESSORA POLICIA SES ESCOLES 21/6 A 14/9				225,80	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			225,80		
2011000755	COPIES IMPRESSORA E.MUSICA,C,DIA 22/06 A 14/09				47,47	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			47,47		
2011000756	COPIES IMPRESSORA BATLIA 21/06 A 14/09				151,33	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			151,33		
2011000757	COPIES IMPRESSORA ARXIU, NA BATLESSA 29/03 A 20/09				51,35	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			51,35		
2011000758	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				22,56	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA			22,56		
2011000759	ANALITQUES POUS AIGUA				1.107,89	0,00
	2011 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			1.107,89		
2011000760	ANALITQUES AIGUA POUS				2.122,10	0,00
	2011 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			2.122,10		
2011000761	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS COLONIA				6,09	0,00
	2011 01 3211 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			6,09		
2011000762	MANTENIMENT CP. NA CARAGOL				14,00	0,00
	2011 01 3211 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			14,00		
2011000763	ANALITQUES				456,71	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			456,71		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000764	MATERIAL BRIGADA COLONIA	88,52	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	88,52	
2011000765	NETEJA CLAVEGUERAM I POU NEGRE CASES BETLEM SETEMB	957,36	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	957,36	
2011000766	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011 BIBLIOTECA	120,00	0,00
	2011 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	120,00	
2011000767	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	53,04	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	53,04	
2011000768	MATERIAL BRIGADA I MANT CEMENTIRI	81,70	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	60,09	
	2011 01 1641 21207 01 MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	21,61	
2011000769	MIRALLS VESTUARIS POLIESPORTIU ARTA	286,89	0,00
	2011 01 3421 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	286,89	
2011000770	MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA	721,39	0,00
	2011 01 3421 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	721,39	
2011000771	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 24/10/11	2.069,98	2.069,98
	2011 01 3421 22102 01 GAS	2.069,98	
2011000772	SUBMINISTRAMENT REPSOL 25/10	881,80	881,80
	2011 01 3421 22102 01 GAS	881,80	
2011000773	QUILOM. OCTUBRE TOMEU GILI C.TURISME, ABSIS...	188,00	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9121	23100	01	LOCOMOCIO	160,00	
	2011 01	9121	23000	01	DIETES DEL PERSONAL	28,00	
2011000774	PRODUCTES MANUTENCIO ANIMALS CANERA					52,76	0,00
	2011 01	1692	22113	01	MANUTENCIO D'ANIMALS	52,76	
2011000775	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS					57,26	0,00
	2011 01	1516	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	15,24	
	2011 01	1516	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	42,02	
2011000776	MANT. ROSA DELS VENTS, BIBLIOTECA , CP NA CARAGOL					323,49	0,00
	2011 01	3211	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	223,64	
	2011 01	3321	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	99,85	
2011000777	MATERIAL POLICIA LOCAL					51,90	0,00
	2011 01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	51,90	
2011000778	MATERIAL BRIGADA					110,40	0,00
	2011 01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	110,40	
2011000779	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA					72,09	0,00
	2011 01	1513	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	72,09	
2011000780	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA					75,59	0,00
	2011 01	1513	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	75,59	
2011000781	AIGUA I TASSONS I DEVOLUCIO ENVASOS LA SALA					103,54	0,00
	2011 01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	103,54	
2011000782	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA					348,71	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat	
	2011 01	1301	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	348,71		
2011000783	MATERIAL LA SALA, SES ESCOLES						74,64	0,00
	2011 01	3212	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	53,75		
	2011 01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	20,89		
2011000784	CENTRE FLORAL HOMENATGE VICTIMES GUERRA CIVIL						96,14	0,00
	2011 01	9201	22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	96,14		
2011000785	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA						48,90	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	48,90		
2011000786	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA						2.043,44	0,00
	2011 01	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	2.043,44		
2011000787	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON						832,91	0,00
	2011 01	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	832,91		
2011000788	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL						425,38	0,00
	2011 01	3211	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	425,38		
2011000789	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL						390,97	0,00
	2011 01	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	390,97		
2011000790	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES						370,92	0,00
	2011 01	3232	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	370,92		
2011000791	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA						6.380,43	0,00
	2011 01	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	6.380,43		
2011000792	MANTENIMENT POU S'AMETLERA						2.478,90	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1611	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	2.478,90		
2011000793	INSTALLLACIO FESTA RECITAL OCB					577,67	0,00
	2011 01	3342	22610	01 FESTES POPULARS	577,67		
2011000794	INSTALLLACIO FESTES SAN SALVADOR					11.087,05	0,00
	2011 01	3381	22616	01 FESTES SANT SALVADOR	11.087,05		
2011000795	INSTALLLACIO ELECTRICA FIRA					4.280,00	0,00
	2011 01	3381	22617	01 FESTES SA FIRA	4.280,00		
2011000796	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL					605,34	0,00
	2011 01	1515	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	605,34		
2011000797	MANTENIMENT A/A URBANISME					49,18	0,00
	2011 01	1512	21301	01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	49,18		
2011000798	MANTENIMENT CASES BETLEM					340,76	0,00
	2011 01	1518	21300	01 MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLAT	340,76		
2011000799	FESTES SANT ROC COLONIA					1.899,36	0,00
	2011 01	3381	22619	01 FESTES DE SANT ROC	1.899,36		
2011000800	CONSUM CORRENT SES PAISSES					130,43	0,00
	2011 01	1517	22118	01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	130,43		
2011000801	TREBALLS FIRA					112,42	0,00
	2011 01	3381	22617	01 FESTES SA FIRA	112,42		
2011000802	LLUM C/ QUATRE CANTONS 13 CASA TANCADA 22/8 A 21/9					34,75	34,75
	2011 01	3371	22100	01 ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTO	34,75		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000803	LLUM MERCAT 22/08 A 21/09	227,75	227,75
	2011 01 1514 22116 01 ELECTRICITAT MERCAT	227,75	
2011000804	LLUM ESCOLA DE MUSICA 22/08 A 21/09	85,68	85,68
	2011 01 3233 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	85,68	
2011000805	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 18/08 A 20/09	31,14	31,14
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	31,14	
2011000806	LLUM C/ CREMA 22/08 A 21/09	89,96	89,96
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	89,96	
2011000807	LLUM C/ FIGUERETES 19/08 A 19/09	112,36	112,36
	2011 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES	112,36	
2011000808	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 22/08 A 21/09	53,48	53,48
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	53,48	
2011000809	LLUM C/ JOAN ALCOVER 31/07 A 22/09	1.043,89	1.043,89
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	1.043,89	
2011000810	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 25/08 A 27/09	60,13	60,13
	2011 01 3211 22115 01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	60,13	
2011000811	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 25/08 A 27/09	3,97	3,97
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	3,97	
2011000812	LLUM DISPENSARI COLONIA 24/08 A 26/09	63,24	63,24
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	63,24	
2011000813	LLUM BASSA DEN FESOL 18/08 A 16/09	204,34	204,34

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	204,34	
2011000814	LLUM LA SALA 22/08 A 21/09	1.102,05	1.102,05
	2011 01 1512 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1.102,05	
2011000815	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/08 A 19/09	17,95	17,95
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	17,95	
2011000816	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 24/08 A 26/09	52,87	52,87
	2011 01 3424 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	52,87	
2011000817	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/08 A 26/09	9,49	9,49
	2011 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	9,49	
2011000818	LLUM BARRI DAVESA 25/08 A 26/09	141,78	141,78
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	141,78	
2011000819	LLUM CEMENTIRI ARTA 23/08 A 21/09	134,70	134,70
	2011 01 1641 22125 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	134,70	
2011000820	LLUM CAMP DE FUTBOL 24/08 A 22/09	743,55	743,55
	2011 01 3422 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	743,55	
2011000821	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 23/08 A 22/09	11,98	11,98
	2011 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	11,98	
2011000822	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/08 A 27/09	15,87	15,87
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	15,87	
2011000823	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/08 A 16/09	66,83	66,83
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	66,83	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000824	LLUM LOCAL IBAVI GRAN VIA DE 22/08 A 21/09	136,00	136,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	136,00	
2011000825	LLUM COTXERIA SANT PAU COLONIA 25/08 A 27/09	13,10	13,10
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	13,10	
2011000826	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 23/08 A 21/09	14,38	14,38
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	14,38	
2011000827	LLUM C/ ANTONI M.ALCOVER 23/08 A 22/09	21,57	21,57
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	21,57	
2011000828	LLUM CASES BETLEM 26/08 A 26/09	122,23	122,23
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	122,23	
2011000829	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 24/08 A 22/09	40,72	40,72
	2011 01 3423 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	40,72	
2011000830	LLUM ESCOLA POU SE SA LLUNA 06/09 A 19/09 7968174	118,81	118,81
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL	118,81	
2011000831	DRETS DE CONNEXIO, GARANTIA,ACCES POU DE SA LLUNA	1.379,24	1.379,24
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL	1.379,24	
2011000832	DRETS CONNEXIO, GARANTIA... ESCOLA DE 3 A 6 ANYS	1.224,39	1.224,39
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL	1.224,39	
2011000833	LLUM POLIGON 20 PARCELA 120 06/09 A 19/09 7968229	71,23	71,23
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL	71,23	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
2011000834	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 21/09 A 25/10					41,55	0,00
	2011 01 3371 22100 01 ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTO				41,55		
2011000835	LLUM MERCAT 21/09 A 24/10					479,91	0,00
	2011 01 1514 22116 01 ELECTRICITAT MERCAT				479,91		
2011000836	LLUM ESCOLA DE MUSICA 21/09 A 24/10					25,14	0,00
	2011 01 3233 22100 01 ENERGIA ELECTRICA				25,14		
2011000837	LLUM COTXERIA AVDA COSTA I LLOBERA 20/09 A 19/10					27,45	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA				27,45		
2011000838	LLUM C/ CREMA 21/09 A 24/10					77,14	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA				77,14		
2011000839	LLUM C/ FIGUERETES 19/09 A 21/10					127,59	0,00
	2011 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES				127,59		
2011000840	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/09 A 24/10					58,88	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA				58,88		
2011000841	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10					56,52	0,00
	2011 01 3211 22115 01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA				56,52		
2011000842	LLUM C/SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10					4,56	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA				4,56		
2011000843	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/09 A 26/10					55,74	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA				55,74		
2011000844	LLUM LA SALA 21/09 A 24/10					896,66	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1512	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	896,66	
2011000845	LLUM BASSA DEN FESOL 16/09 A 20/10					291,18	0,00
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	291,18	
2011000846	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 21/09 A 24/10					15,10	0,00
	2011 01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	15,10	
2011000847	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/09 A 21/10					18,53	0,00
	2011 01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	18,53	
2011000848	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/09 A 26/10					26,79	0,00
	2011 01	3424	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	26,79	
2011000849	LLUM CEMENTIRI COLONIA 26/09 A 27/10					5,23	0,00
	2011 01	1641	22126	01	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	5,23	
2011000850	LLUM BARRI DAVESA 26/09 A 27/10					130,95	0,00
	2011 01	1611	22124	01	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	130,95	
2011000851	LLUM CAMP DE FUTBOL 22/09 A 27/10					723,57	0,00
	2011 01	3422	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	723,57	
2011000852	LLUM POLIGON 3 PCL.209 27/09 A 28/10					87,72	0,00
	2011 01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	87,72	
2011000853	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA 16/03 A 18/04					71,22	0,00
	2011 01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	71,22	
2011000854	LLUM GOTXERIA C/SANT PAU COLONIA 27/09 A 28/10					12,38	0,00
	2011 01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	12,38	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000855	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/09 A 25/10	16,86	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	16,86	
2011000856	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 22/09 A 26/10	25,44	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	25,44	
2011000857	LLUM CASES BETLEM 26/09 A 27/10	30,58	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	30,58	
2011000858	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 22/09 A 27/10	145,77	0,00
	2011 01 3423 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	145,77	
2011000859	REVISIO EXTINTORS TEATRE MUNICIPAL	547,32	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	547,32	
2011000860	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL POLI 20/08 A 19/10/11	60,14	60,14
	2011 01 3421 22102 01 GAS	60,14	
2011000861	QUOTA SERVEI MANT.PLUS I BASIC 11/09 A 10/10 POLI	35,22	35,22
	2011 01 3421 22102 01 GAS	35,22	
2011000862	SUBMINISTRAMENT REPSOL 06/10	1.634,51	1.634,51
	2011 01 3421 22102 01 GAS	1.634,51	
2011000863	ASSEG CLIMATOLOGIA FESTES ST SALVADOR	630,00	630,00
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	630,00	
2011000864	TRACTAMENT R.S.U. OCTUBRE 2011	36.012,88	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	36.012,88	
2011000865	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	43,16	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	3421	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	43,16	
2011000866	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 22				44,07	44,07
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,07	
2011000867	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº 22				104,38	104,38
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,38	
2011000868	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603433				185,93	185,93
	2011 01	1301	20400	01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000869	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603477				185,93	185,93
	2011 01	1301	20400	01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,93	
2011000870	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 2				52,16	52,16
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	52,16	
2011000871	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 1				52,16	52,16
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	52,16	
2011000872	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS				2.295,32	2.295,32
	2011 01	4591	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	704,83	
	2011 01	1341	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	422,90	
	2011 01	1302	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	49,62	
	2011 01	3121	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	22,24	
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	65,51	
	2011 01	2112	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	164,75	
	2011 01	2111	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	25,80	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	1301	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	776,65	
	2011 01	1511	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	63,02	
2011000873	PANCARTES MARXA DEL TREN DE LLEVANT 2011				901,27	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	901,27	
2011000874	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 45/48				163,10	163,10
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000875	RENTING FOTOCOPIADORA INFORMACIO/REGISTRE 45/48				163,10	163,10
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000876	RENTING FOTOCOPIADORA 2ºPIS I CADASTRE 53/60				270,28	270,28
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	270,28	
2011000877	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA, POLIESPORTIU COLONIA				301,54	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	301,54	
2011000878	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA OCTUBRE				49,25	0,00
	2011 01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	49,25	
2011000879	MATERIAL MANT VIA PUBLICA, PUNT VERD COLONIA				201,82	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	201,82	
2011000880	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				53,80	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	53,80	
2011000881	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				53,80	0,00
	2011 01	4591	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	53,80	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000882	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA				75,35	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA			75,35		
2011000883	ANALITQUES AIGUA XARXA ARTA, COLONIA I POUS JUNY				207,85	0,00
	2011 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			207,85		
2011000884	ANALITICA AIGUA XARXA ARTA I POUS OCTUBRE				1.224,23	0,00
	2011 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS			1.224,23		
2011000885	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL				65,75	0,00
	2011 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME			65,75		
2011000886	SUBSCRIPCIO ESPUBLICO FINS 30/11/12				2.174,34	2.174,34
	2011 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES			2.174,34		
2011000887	SERVEI CORREUS OCTUBRE				1.555,71	0,00
	2011 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS			1.555,71		
2011000888	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA				116,40	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS			116,40		
2011000889	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT				39,10	0,00
	2011 01 3121 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			39,10		
2011000890	MATERIAL RESIDENCIA				21,25	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			21,25		
2011000891	PRODUCTES RESIDENCIA				15,63	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			15,63		
2011000892	MANTENIMENT CENTRE DE DIA				445,50	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	2112	21300	01	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACI	445,50	
2011000893	MANTENIMENT CAMARA RESIDENCIA					28,10	0,00
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA	28,10	
2011000894	QUOTA LLOGUER MANT REPSOL RESIDENCIA 23/08 A 21/10					94,29	94,29
	2011 01	2111	22102	01	GAS	94,29	
2011000895	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					11,08	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	11,08	
2011000896	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					48,71	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	48,71	
2011000897	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					31,73	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	31,73	
2011000898	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					52,00	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	52,00	
2011000899	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					445,19	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	445,19	
2011000900	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					82,27	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	82,27	
2011000901	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA					22,32	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	22,32	
2011000902	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA					92,62	0,00
	2011 01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	92,62	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000903	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	65,09	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 65,09		
2011000904	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	74,92	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 74,92		
2011000905	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	63,95	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 63,95		
2011000906	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	23,33	0,00
	2011 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 23,33		
2011000907	MANTENIMENT PORTA AUTOMATICA CENTRE DE DIA	245,91	0,00
	2011 01 2112 21300 01 MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACI 245,91		
2011000908	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	57,91	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 57,91		
2011000909	FOTOCOPIES PLANOLS RESIDENCIA	44,96	0,00
	2011 01 2111 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 44,96		
2011000910	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA	115,34	0,00
	2011 01 2111 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA 115,34		
2011000911	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA	78,25	78,25
	2011 01 2111 21304 01 MANTENIMENT ASCENSORS 78,25		
2011000912	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	188,22	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS 188,22		
2011000913	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	412,53	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	412,53	
2011000914	MANTENIMENT GELERA RESIDENCIA	198,11	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	198,11	
2011000915	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	481,76	0,00
	2011 01 3121 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	481,76	
2011000916	MANTENIMENT ESCOLETA D'EQUITACIO	100,71	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	100,71	
2011000917	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	142,04	0,00
	2011 01 3421 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	142,04	
2011000918	MANTENIMENT POLIESPORTIU	82,44	0,00
	2011 01 3421 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	82,44	
2011000919	MANTENIMENT FREGADORA POLIESPORTIU	19,06	0,00
	2011 01 3421 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	19,06	
2011000920	INSTAL.LACIO ELECTRICA DUATLO, IBBIKE FIRA	567,93	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	567,93	
2011000921	MANTENIMENT TRACTOR	782,81	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	782,81	
2011000922	MANTENIMENT TRACTOR	110,07	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	110,07	
2011000923	SEIENT DESBROSSADORA	140,52	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	140,52	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000924	PRODUCTES MANTENIMENT DESBROSSADORA	323,97	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	323,97	
2011000925	SERVEI TRANSPORT GRAVA	46,84	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	46,84	
2011000926	REPARACIO ALARMA LA SALA	58,90	58,90
	2011 01 1512 21301 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	58,90	
2011000927	QUOTA CONSUM GAS PROPA CP NA CARAGOL 02/11/11	146,92	146,92
	2011 01 3211 22102 01 GAS	146,92	
2011000928	SERVEI AIGUA FONT PURIFY OCTUBRE	126,47	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	126,47	
2011000929	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA FORD 1023 GFL	281,83	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	281,83	
2011000930	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	497,44	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	497,44	
2011000931	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE	199,91	199,91
	2011 01 2112 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT	24,99	
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01 1514 22701 01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT	24,99	
	2011 01 3371 22701 01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	24,99	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat	
	2011 01	1519	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	24,99		
	2011 01	3343	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,99		
	2011 01	1513	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	24,98		
2011000932	IMPRESOS "SOL.LICITUD"						209,61	0,00
	2011 01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	209,61		
2011000933	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA						16,01	0,00
	2011 01	2112	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	16,01		
2011000934	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA						12,22	0,00
	2011 01	2112	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	12,22		
2011000935	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA						163,94	0,00
	2011 01	2112	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE	163,94		
2011000936	MANTENIMENT RESIDENCIA						72,98	0,00
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	72,98		
2011000937	PLACA ELECTRONICA SISTEMA SEGURETAT RESIDENCIA						360,12	360,12
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	360,12		
2011000938	PRODUCTES RESIDENCIA						25,49	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	25,49		
2011000940	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE						186,84	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	186,84		
2011000941	BETLEM RESIDENCIA						62,79	0,00
	2011 01	2111	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	62,79		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000942	REIS BETLEM RESIDENCIA	59,65	0,00
	2011 01 2111 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	59,65	
2011000943	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	26,17	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	26,17	
2011000944	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	483,55	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	483,55	
2011000945	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	382,18	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	382,18	
2011000946	SERVEI RECOLLIDA DOM FEMS OCT/NOV	96.501,45	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	96.501,45	
2011000947	PUBLICACIO EDICTE 02/11 URB MIQUEL FEMENIAS BOVER	482,45	482,45
	2011 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	482,45	
2011000949	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	436,50	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	436,50	
2011000950	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	730,64	0,00
	2011 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS	730,64	
2011000951	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	665,76	0,00
	2011 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	665,76	
2011000952	SERVEI TRANSPORT BOIB, MIAN,BIBLIOTEQUES	54,38	0,00
	2011 01 9201 22300 01 TRANSPORTS	54,38	
2011000953	SERVEI TRANSPORT BOIB, BIBLIOTEQUES, MIAN SETEMBRE	118,25	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	9201	22300	01	TRANSPORTS	118,25	
2011000954	SERVEI TRANSPORT BOIB I NAYBOR					105,47	0,00
	2011 01	9201	22300	01	TRANSPORTS	105,47	
2011000955	QUOTA MANT.I MODUL PAGAMENT REGULAR 03/09 A 02/11					42,83	42,83
	2011 01	3211	22102	01	GAS	42,83	
2011000956	AIGUA POU SA CLOTA 1 SET-OCT LECT ACTUAL 2.652.660					2.588,54	0,00
	2011 01	1611	22101	01	AIGUA	2.588,54	
2011000957	LLOGUER LOCAL C/ANTONI Mª ALCOVER DESEMBRE					702,60	0,00
	2011 01	4591	20200	01	LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	702,60	
2011000958	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS 9 DESEMBRE					468,40	0,00
	2011 01	4591	20200	01	LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	468,40	
2011000959	NOTES REGISTRALS 28/11					133,71	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	133,71	
2011000960	HONORARIS EXP.EXPROPIACIO POLIGON 16 PARCELA 242					702,60	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	702,60	
2011000961	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES OCTUBRE					819,87	0,00
	2011 01	9201	22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	819,87	
2011000962	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL BRIGADA OCTUBRE					604,00	0,00
	2011 01	9201	22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	604,00	
2011000963	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL POLITICS OCTUBRE					44,50	0,00
	2011 01	9201	22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	44,50	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000964	MATERIAL OFICINA	5,57	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	5,57	
2011000965	QUOTA SERVEI MANT. PLUS I BASIC POLI 11/10 A 10/11	35,22	35,22
	2011 01 3421 22102 01 GAS	35,22	
2011000966	MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	91,10	0,00
	2011 01 1511 21400 01 MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	91,10	
2011000967	ENSAIMADES FESTES SAN SALVADOR	30,35	0,00
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	30,35	
2011000968	PRODUCTES GINCAMA FESTES ARTA	75,04	0,00
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	75,04	
2011000969	MANTENIMENT DUMPER	158,08	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	158,08	
2011000970	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLNGO 2259 BLS	187,82	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	187,82	
2011000971	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLINGO 2259 BLS	210,19	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	210,19	
2011000972	ACTUACIO XEREMIERI INAUGURACIO FESTES ARTA	750,00	0,00
	2011 01 3381 22616 01 FESTES SANT SALVADOR	750,00	
2011000973	SERVEI AMBULANCIES CURSA FIRA	375,00	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA	375,00	
2011000974	EQUIP CRONOMETRATGE VIII TRIATLO ARTA 30/07/11	878,25	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2261 01 3381 22616 01			878,25		
2011000975	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA OCTUBRE				448,95	0,00
	2011 01 2111 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME			448,95		
2011000976	FOTOCOPIA PLANOL URBANISME				3,75	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			3,75		
2011000977	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902 NOVEMBRE				1.272,22	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			1.272,22		
2011000978	QUESTIONS VARIES NOVEMBRE 2011				178,63	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			178,63		
2011000979	EXPEDIENTS INSPECCIO NOVEMBRE				1.135,27	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			1.135,27		
2011000980	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME				18,85	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE			18,85		
2011000981	INTERESSOS PRESTEC SWAP 28/11/2011				6.703,92	6.703,92
	2011 01 0111 35900 01 INTERESSOS I COMISSIONS			6.703,92		
2011000982	TAXA DE LITORAL EXPT AL2011/165				131,61	131,61
	2011 01 9201 22600 01 CANONS			131,61		
2011000983	VALVULA REDUCTORA XARXA AIGUA MONTFERRUTX				2.358,27	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			2.358,27		
2011000985	MUNTATGE TAST VINS FIRA ARTA				1.135,87	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA			1.135,87		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000986	PROGRAMES ESCOLA ADULTS	792,19	0,00
	2011 01 9201 22602 01 PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	792,19	
2011000987	MATERIAL OFICINA	506,34	0,00
	2011 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	506,34	
2011000988	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 45/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011000989	AIGUA POU S'AMETLERA SETEMBRE I OCTUBRE	7.560,23	0,00
	2011 01 1611 22101 01 AIGUA	7.560,23	
2011000990	REVISIO OFTALMOLOGICA ESCOLAR ANY 2011	1.800,00	0,00
	2011 01 3231 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	1.800,00	
2011000991	AIGUA POU SA CLOTA LECTURA ACTUAL 162617 SET I OCT	2.732,69	0,00
	2011 01 1611 22101 01 AIGUA	2.732,69	
2011000992	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FOCUS 2905 GPZ	16,27	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT	16,27	
2011000993	DIETES NOVEMBRE Mª ANTONIA SUREDA MARTI	130,50	0,00
	2011 01 9121 23000 01 DIETES DEL PERSONAL	130,50	
2011000996	QUILOMET. Mª BEL RECHE SUSTITUCIO MAITE OCT/NOV	58,24	0,00
	2011 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	58,24	
2011000997	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 8	90,93	90,93
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011000998	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL 04/11				3,65	3,65
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			3,65		
2011000999	PREVENCIO TECNICA 21/11/11 A 11/02/12				1.179,01	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			1.179,01		
2011001000	MANTENIMENT VIA PUBLICA				52,69	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA			52,69		
2011001001	MANTENIMENT DESBROSSADORA MOTXILLA JARDINER				175,11	0,00
	2011 01 1516 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			175,11		
2011001002	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA				213,12	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			213,12		
2011001003	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR				163,94	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			163,94		
2011001004	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA				2.579,82	0,00
	2011 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA			2.579,82		
2011001005	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA				32,18	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			32,18		
2011001006	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL				526,61	0,00
	2011 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			526,61		
2011001007	MANTENIMENT C.P. NA CARAGOL				28,10	0,00
	2011 01 3211 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			28,10		
2011001008	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL				84,31	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1517	21301	01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	84,31		
2011001009	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SAN PERE					977,78	0,00
	2011 01	1517	21302	01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	977,78		
2011001010	QUOTA ICAIB I SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL NOV.					61,32	0,00
	2011 01	9201	22400	01 PRIMES D'ASSEGURANCES	61,32		
2011001011	QUILOMETRATGE EMILIA SUBSTITUCIO MAITE FINS 30/11					58,24	0,00
	2011 01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	58,24		
2011001012	ASSIGNACIO PSOE 2011					4.969,89	0,00
	2011 01	9121	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS	4.969,89		
2011001013	ASSIGNACIO UIA 2011					4.233,57	0,00
	2011 01	9121	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS	4.233,57		
2011001014	ASSIGNACIO PP 2011					4.233,57	0,00
	2011 01	9121	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS	4.233,57		
2011001015	CLAUS COMPTADORS					16,87	0,00
	2011 01	9201	22199	01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	16,87		
2011001016	SERVEI GRUA NOVEMBRE					252,94	0,00
	2011 01	1301	22709	01 RETIRADA DE VEHICLES	252,94		
2011001017	QUILOM.JERONI PRESENTACIO INNOVACIONS TECA					44,80	0,00
	2011 01	9201	23120	01 LOCOMOCIO	44,80		
2011001018	MANTENIMENT CENTRE HIPIC					106,52	0,00
	2011 01	3423	21000	01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	106,52		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011001019	MANTENIMENT CENTRE HIPIC				65,01	0,00
	2011 01 3423 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA			65,01		
2011001020	TROFEUS GALA DE L'ESPORT 2011				588,64	0,00
	2011 01 3425 22199 01 COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORT			588,64		
2011001021	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 17/11				3.053,95	3.053,95
	2011 01 3421 22102 01 GAS			3.053,95		
2011001022	PRODUCTES MAQUINA DESBROSSADORA				88,78	0,00
	2011 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA			88,78		
2011001023	PROGRAMES FIRA ARTA				597,21	0,00
	2011 01 3381 22617 01 FESTES SA FIRA			597,21		
2011001024	SERVEI CUBETA OCTUBRE				713,39	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			713,39		
2011001025	MANTENIMENT BIOTRITURADORA PARC VERD				411,36	0,00
	2011 01 1790 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS			411,36		
2011001026	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS OCTUBRE				232,42	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			232,42		
2011001027	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONSTRUCCIO I VOLUMINOSO				8.391,41	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			8.391,41		
2011001028	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA SANT PERE OCTUBRE				2.903,70	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT			2.903,70		
2011001029	SERVEI CUBETES OCTUBRE				428,03	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	428,03	
2011001030	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS NOVEMBRE	8.468,70	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.468,70	
2011001031	TREBALLS PUNT VERD	756,47	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	756,47	
2011001032	CANVI CONTENIDOR GELERES PUNT VERD	116,21	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	116,21	
2011001033	ASSIGNACIONS ELS VERDS DE MALLORCA 2011	1.756,80	0,00
	2011 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS	1.756,80	
2011001034	ASSIGNACIO CxI 2011	2.692,03	0,00
	2011 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS	2.692,03	
2011001035	LLUM POLIESPORTIU ARTA 19/09 A 21/10	2.437,85	0,00
	2011 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	2.437,85	
2011001036	LLUM RESIDENCIA 31/08 A 30/09	1.309,89	0,00
	2011 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1.309,89	
2011001037	LLUM C/ FIGUERETES MURALLES 31/08 A 30/09	522,90	0,00
	2011 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES	522,90	
2011001038	LLUM JARDINS NA BATLESSA 20/09 A 21/10	274,48	0,00
	2011 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	274,48	
2011001039	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 16/09 A 20/10	1.209,62	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	1.209,62	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001040	LLUM PARE CERDA 20/09 A 21/10	493,59	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 493,59		
2011001041	LLUM FIGUERETES E.ADULTS 19/09 A 21/10	630,51	0,00
	2011 01 3343 22100 01 ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES 630,51		
2011001042	LLUM POLIGON 16 20/09 A 19/10	443,29	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 443,29		
2011001043	LLUM C/ GABRIEL GARAU CASELLES 19/09 A 21/10	427,69	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 427,69		
2011001044	LUUM EDIFICI S'ESTACIO 20/09 A 21/10	185,39	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 185,39		
2011001045	LLUM C.P NA CARAGOL 19/09 A 21/10	609,05	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 609,05		
2011001046	LLUM CP ROSA DELS VENTS 16/09 A 20/10	231,90	0,00
	2011 01 3211 22115 01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA 231,90		
2011001047	LLUM CLUB 3ª EDAT 20/09 A 21/10	646,52	0,00
	2011 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL 646,52		
2011001048	LLUM C/ ANTONI LLINAS 20/09 A 21/10	446,87	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 446,87		
2011001049	LLUM MONTFERRUTX 16/09 A 20/10	616,03	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 616,03		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001050	LLUM POU SA CLOTA 19/09 A 21/10	3.315,74	0,00
	2011 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA 3.315,74		
2011001051	LLUM POU COSTA I LLOBERA 20/09 A 21/10	161,92	0,00
	2011 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA 161,92		
2011001052	LLUM POU S'AMETLERA 16/09 A 20/10	418,38	0,00
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 418,38		
2011001053	LLUM C/ MAJOR S/N 20/09 A 21/10	228,22	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 228,22		
2011001054	LLUM PLAÇA PROGRES 20/09 A 21/10	154,91	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 154,91		
2011001055	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 20/09 A 21/10	288,77	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 288,77		
2011001056	LLUM C/ PARRES 20/09 A 21/10	418,41	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 418,41		
2011001057	LLUM PES DES PORCS 23/08 A 26/10	400,02	0,00
	2011 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 400,02		
2011001058	LLUM POU HORT DES BRIL 19/09 A 20/10	1.345,56	0,00
	2011 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL 1.345,56		
2011001059	ASSIGNACIO UM GENER A 10 JUNY 2011	3.750,54	0,00
	2011 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTIITS POLITICS 3.750,54		
2011001060	INTERESSOS CCC 27/12/2011	7.584,55	7.584,55

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	0111	31007	01 INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	7.584,55		
2011001061	TERMO ELECTRIC CENTRE DE DIA					497,67	0,00
	2011 01	2112	62312	01 TREBALLS I INSTAL.LACIONS CENTRE DE	497,67		
2011001062	SERVEI TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA					1.466,09	0,00
	2011 01	1621	22700	01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.466,09		
2011001063	INFORMACIO MERCANTIL AXESOR NOVEMBRE					3,39	3,39
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	3,39		
2011001064	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY NOVEMBRE					126,47	0,00
	2011 01	9201	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	126,47		
2011001065	LLUM C/ 4 CANTONS 13 CASA TANCADA 25/10 A 22/11					32,45	0,00
	2011 01	3371	22100	01 ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTO	32,45		
2011001066	LLUM MERCAT 24/10 A 22/11					123,60	0,00
	2011 01	1514	22116		123,60		
2011001067	LLUM ESCOLA MUSICA 24/10 A 22/11					135,52	0,00
	2011 01	3233	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	135,52		
2011001068	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 19/10 A 21/11					31,14	0,00
	2011 01	1515	22100	01 ENERGIA ELECTRICA	31,14		
2011001069	LLUM C/ CREMA S/N 24/10 A 22/11					62,83	0,00
	2011 01	1517	22118		62,83		
2011001070	LLUM C/ FIGUERETES 21/10 A 22/11					152,36	0,00
	2011 01	1517	22120	01 ELECTRICITAT MURADES	152,36		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001071	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 24/10 A 22/11	51,60	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 51,60		
2011001072	LLUM C/ JOAN ALCOVER 30/09 A 23/11	1.065,81	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 1.065,81		
2011001073	LLUM C/SANT PERE, 1 COLONIA 28/10 A 26/11	52,71	0,00
	2010 01 3211 22115 01 52,71		
2011001074	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 28/10 A 26/11	3,47	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 3,47		
2011001075	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/10 A 24/11	53,88	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 53,88		
2011001076	LLUM BASSA DEN FESOL 20/10 A 22/11	320,52	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 320,52		
2011001077	LLUM LA SALA 24/10 A 22/11	1.241,76	0,00
	2011 01 1512 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 1.241,76		
2011001078	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 24/10 A 22/11	81,01	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 81,01		
2011001079	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/10 A 25/11	147,18	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 147,18		
2011001080	LLUM CEMENTIRI COLONIA 27/10 A 24/11	8,60	0,00
	2011 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA 8,60		
2011001081	LLUM BARRI DAVESA COLONIA 27/10 A 24/11	266,47	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	266,47	
2011001082	LLUM CEMENTIRI ARTA 25/10 A 22/11	111,44	0,00
	2011 01 1641 22125 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	111,44	
2011001083	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 26/10 A 23/11	11,31	0,00
	2100 01 1519 22100 01	11,31	
2011001084	LLUM POLIGON 3 PCL 209 28/10 A 26/11	82,12	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	82,12	
2011001085	LLUM POLIGON 3 PCL 209 20/10 A 22/11	88,02	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	88,02	
2011001086	LLUM LOCAL IBAVI 24/10 A 22/11	161,05	0,00
	2011 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	161,05	
2011001087	LLUM C/SANT PAU 28/10 A 26/11	10,13	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	10,13	
2011001088	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 25/10 A 22/11	13,88	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	13,88	
2011001089	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 26/10 A 23/11	36,01	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	36,01	
2011001090	LLUM CASES BETLEM 27/10 A 24/11	84,78	0,00
	2011 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	84,78	
2011001091	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 20/10 A 22/11	1.428,09	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	1.428,09	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001092	LLUM ESCOLA INFANTIL POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	436,39	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 436,39		
2011001093	LLUM POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	209,55	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 209,55		
2011001094	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968174	373,14	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 373,14		
2011001095	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968229	179,93	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 179,93		
2011001096	LLUM C/ PARE CERDA 21/10 A 25/11	641,16	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 641,16		
2011001097	LLUM C/ FIGUERETES ESCOLA ADULTS 21/10 A 22/11	607,48	0,00
	2011 01 3343 22100 01 ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES 607,48		
2011001098	LLUM POLIGON 16 19/10 A 25/11	735,97	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 735,97		
2011001099	LLUM C/GABRIEL CASELLES 21/10 A 25/11	544,07	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 544,07		
2011001100	LLUM C.P NA CARAGOL 21/10 A 22/11	620,04	0,00
	2011 01 3211 22114 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL 620,04		
2011001101	LLUM C.P ROSA DELS VENTS 20/10 A 22/11	219,60	0,00
	2011 01 3211 22115 01 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA 219,60		
2011001102	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 21/10 A 25/11	651,67	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2011 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	651,67	
2011001103	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/10 A 25/11	583,60	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	583,60	
2011001104	LLUM MONTFERRUTX 20/10 A 22/11	713,55	0,00
	2011 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	713,55	
2011001105	LLUM POU SA CLOTA 21/10 A 22/11	2.669,77	0,00
	2011 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	2.669,77	
2011001106	LLUM POU COSTA I LLOBERA 21/10 A 25/11	3.640,82	0,00
	2011 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	3.640,82	
2011001107	LLUM POU S'AMETLERA 20/10 A 21/11	3.426,31	0,00
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	3.426,31	
2011001108	LLUM C/ MAJOR 21/10 A 25/11	293,65	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	293,65	
2011001109	LLUM PLAÇA PROGRES 21/10 A 25/11	201,21	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	201,21	
2011001110	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/10 A 25/11	585,12	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	585,12	
2011001111	LLUM C/ PARRS 21/10 A 25/11	544,34	0,00
	2011 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	544,34	
2011001112	LLUM MAGATZEM BRIGADA 24/08 A 27/10	184,82	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1691	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	184,82	
2011001113	LLUM POU HORT DES BRIL 20/10 A 22/11					443,53	0,00
	2011 01	1611	22123	01	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	443,53	
2011001114	MANTENIMENT ASCENSOR C.P NA CARAGOL					901,52	0,00
	2011 01	3211	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	901,52	
2011001115	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE					50,54	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	50,54	
2011001116	MATERIAL OFICINA					325,54	0,00
	2011 01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	325,54	
2011001117	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, XARXA AIGUA					1.005,00	0,00
	2011 01	1515	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME	1.005,00	
2011001118	MATERIAL POLICIA LOCAL					12,24	0,00
	2011 01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	12,24	
2011001119	REUNIO C.MALLORCA EROSKI CAMPANYA NADAL Mª ANTONIA					87,00	0,00
	2011 01	9121	23000	01	DIETES DEL PERSONAL	87,00	
2011001120	MATERIAL BRIGADA COLONIA, C.P ROSA DELS VENTS					353,14	0,00
	2011 01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	195,16	
	2011 01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	115,10	
	2011 01	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	10,42	
	2011 01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5,27	
	01	3211	21202	01		27,19	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
2011001121	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 9/12 A 9/3/12				1.338,21	0,00
	2011 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR			1.338,21		
2011001122	GASOIL C.P NA CARAGOL				2.967,79	0,00
	2011 01 3211 22102 01 GAS			2.967,79		
2011001123	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA 5282 BYT				302,17	0,00
	2011 01 1301 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT			302,17		
2011001124	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS DESEMBRE				199,91	199,91
	2011 01 2112 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT			24,99		
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT			24,99		
	2011 01 1514 22701 01 SISTEMA SEGURETAT			24,99		
	2011 01 1512 22701 01 SISTEMA SEGURETAT			24,99		
	2011 01 3371 22701 01 MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT			24,99		
	2011 01 1519 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT			24,99		
	2011 01 3343 22701 01 SISTEMA SEGURETAT			24,99		
	2011 01 1513 22701 01 SISTEMA SEGURETAT			24,98		
2011001125	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11				1.349,62	1.349,62
	2011 01 3421 22102 01 GAS			1.349,62		
2011001126	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11				3.202,88	3.202,88
	2011 01 3421 22102 01 GAS			3.202,88		
2011001127	QUOTA SERVEI MANT. I BASIC POLI 11/11 A 10/12				35,22	35,22
	2011 01 3421 22102 01 GAS			35,22		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció			Reconegut	Pagat
2011001128	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 09/12			4.532,94	4.532,94
	2011 01 3421 22102 01 GAS		4.532,94		
2011001129	GASOIL DESBROSSADORA			176,18	176,18
	2011 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		176,18		
2011001130	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS NOVEMBRE			1.700,45	1.700,45
	2011 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		424,56		
	2011 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		210,09		
	2011 01 1302 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		97,85		
	2011 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		53,60		
	2011 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		29,77		
	2011 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		157,81		
	2011 01 2111 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		73,46		
	2011 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		653,31		
2011001131	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 20/12			4.506,16	4.506,16
	2011 01 3421 22102 01 GAS		4.506,16		
2011001132	QUOTA LLOGUER I MANT.REPSOL 20/10 A 19/12			60,14	60,14
	2011 01 3421 22102 01 GAS		60,14		
2011001133	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/10 A 22/11			3.121,51	0,00
	2011 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		3.121,51		
2011001134	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/10 A 24/11			65,77	0,00
	2011 01 3424 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		65,77		

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001135	LLUM CAMP DE FUTBOL 27/10 A 23/11	848,84	0,00
	2011 01 3422 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	848,84	
2011001136	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76	37,94	0,00
	2011 01 3423 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	37,94	
2011001137	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	399,86	0,00
	2011 01 3121 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	399,86	
2011001138	SUBM. GASOIL C.P ROSA DELS VENTS 14/12	485,36	0,00
	2011 01 3211 22102 01 GAS	485,36	
2011001139	MATERIAL POU DE SA LLUNA I CP NA CARAGOL	91,47	0,00
	2011 01 3211 21201 01 MANTENIMENT ESCOLA NA CARAGOL	91,47	
2011001140	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	19,37	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	19,37	
2011001141	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA OCTUBRE	864,29	0,00
	2011 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	864,29	
2011001142	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 46/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011001143	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 45/48	163,10	163,10
	2011 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	163,10	
2011001144	SERVEI AMBULANCIA "1 ER DUATLO D'HIVERN"30/01/11	542,17	0,00
	2011 01 3342 22610 01 FESTES POPULARS	542,17	
2011001145	MANTENIMEN C.P NA CARAGOL	237,27	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2011 01	3211	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	237,27	
2011001146	REPARTIMENT PROGRAMA DE MUSICA COLONIA I ARTA				179,75	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	179,75	
2011001147	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº9				90,93	90,93
	2011 01	9201	20300	01 RENTING FOTOCOPIADORES	90,93	
2011001148	QUOTA LLOGUER- MANT REPSOL RESIDENCI 23/10 A 22/12				94,29	94,29
	2011 01	2111	22102	01 GAS	94,29	
2011001149	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 18/10				4.136,85	4.136,85
	2011 01	2111	22102	01 GAS	4.136,85	
2011001150	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 12/12				4.476,23	4.476,23
	2011 01	2111	22102	01 GAS	4.476,23	
2011001152	MANTENIMENT POLIESPORTIU				555,89	0,00
	2011 01	3421	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	555,89	
2011001153	PART CERTIF FINAL OBRA AMPLIACIO CEIP NA CARAGOL				4.182,00	0,00
	2011 01	3212	62236	01 ESCOLETA 0-3 ANYS	4.182,00	
2011001154	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL				1.153,67	0,00
	2011 01	3422	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	1.153,67	
2011001155	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIESPORTIU				733,51	0,00
	2011 01	3421	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	733,51	
2011001156	MATERIAL RESIDENCIA				81,65	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat	
	2011 01	2111	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	9,56		
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	72,09		
2011001157	MANTENIMENT LAVADORA RESIDENCIA						251,11	0,00
	2011 01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	251,11		
2011001158	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE						111,77	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	111,77		
2011001159	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE						108,72	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	108,72		
2011001160	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE						703,48	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	703,48		
2011001161	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE						155,70	0,00
	2011 01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	155,70		
2011001162	CARTELLS "CAMPANYA D'ESTERILITZACIO I IMPLANT XIP"						42,16	0,00
	2011 01	9201	22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	42,16		
2011001163	SERVEI TRANSPORT GRAVA						93,68	0,00
	2011 01	4591	2100	01		93,68		
2011001164	QUOTA ICAIB, SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL DESEMBRE						61,32	0,00
	2011 01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	61,32		
2011001165	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA DESEMBRE						595,41	0,00
	2011 01	4912	22733	01	TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	595,41		
2011001166	LLOGUER LOCAL C/SANT PAU 33 COLONIA DESEMBRE						489,08	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	4591	20200	01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	489,08		
2011001167	EXAMENS SALUT PERSONAL					2.185,60	0,00
	2011 01	9201	22709	01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	2.185,60		
2011001168	MANTENIMENT CAMP FUTBOL					108,04	0,00
	2011 01	3422	21200	01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	108,04		
2011001169	DISCS BRIGADA					651,17	0,00
	2011 01	4591	63500	01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I	651,17		
2011001170	MANTENIMENT RESIDENCIA					686,52	0,00
	2011 01	2111	63201	01 OBRES I ALTRES INVERSIONS	686,52		
2011001171	MANTENIMENT DESCALCIFICADOR CAMP DE FUTBOL					175,25	0,00
	2011 01	3422	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	175,25		
2011001172	HON.TREBALLS I ELABORACIO COMPTE ANUAL 2010					292,75	0,00
	2011 01	9201	22711	01 INVENTARI	292,75		
2011001173	INSTAL.LACIO TELECOMUNICACIONS C.P POU DE SA LLUNA					2.906,33	0,00
	2011 01	3211	63341	01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	2.906,33		
2011001174	SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL INFANTIL ARTA DESEMBRE					10.874,13	0,00
	2011 01	3212	22709	01 CONVENI AIXA ESCOLETES	10.874,13		
2011001175	REGAL PEDIATRA I MATERIAL FESTA DESFRESSES					138,68	0,00
	2011 01	3381	22613	01 FESTES DARRERS DIES	77,20		
	2011 01	9201	22601	01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT	61,48		
2011001176	TRACTAMENT RSU NOVEMBRE 2011					33.162,77	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció					Reconegut	Pagat
	2011 01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	33.162,77	
2011001177	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS					2.409,96	0,00
	2011 01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	2.409,96	
2011001178	MANTENIMENT XARXA AIGUA COLONIA					5.024,52	0,00
	2011 01	1611	21002	01	XARXA D'AIGUA COLONIA	5.024,52	
2011001179	PART AMORTIT E INTERESSOS PRESTEC BBVA 4 TRIM					27.843,11	27.843,11
	2011 01	0111	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BEV	3.855,01	
	2011 01	0111	91301	01	AMORTITZACIO PRESTEC RECONVERGIO DE	23.988,10	
2011001180	MATERIAL DIVERS POLICIA					177,53	0,00
	2011 01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	177,53	
2011001181	AMORTITZACIO E INTERESSOS CAM 4T TRIMESTRE					9.430,18	9.430,18
	2011 01	0111	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	1.414,57	
	2011 01	0111	91302	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA - PLA	8.015,61	
2011001182	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE CAJA MAR					43,32	43,32
	2011 01	0111	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	43,32	
2011001183	COMISSIO BANESTO 12/08/2011 I 06/10/2011					32,64	32,64
	2011 01	0111	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	32,64	
2011001184	PROCEDIMENT CONTRA AJ.ARTA EXPT 0488000085012209					1.800,00	1.800,00
	2011 01	9201	22713	01	COSTES JUDICIALS	1.800,00	
2011001185	COMISSIO- TAXES LA CAIXA					43,86	43,86
	2011 01	0111	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	43,86	

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011001186	COMISSIO SA NOSTRA 20/06/2011	1,42	1,42
	2011 01 0111 35900 01 INTERESSOS I COMISSIONS 1,42		
2011001187	COMISSIO BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/09/11	45,35	45,35
	2011 01 0111 35900 01 INTERESSOS I COMISSIONS 45,35		
2011001188	75% INGRESSOS POLISPORTIU 2N 3R 4T TRIM 2011	2.264,77	0,00
	2011 01 3421 22704 01 TRANSFERÈNCIA 75% POLI 2.264,77		
2011001189	LLUM POU S'AMETLERAR 18/08 A 16/09/2011	3.801,56	3.801,56
	2011 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 3.801,56		
2011001190	SENTENCIA PROC 239/06 JUANA ANA TORRES	164.197,45	0,00
	2011 01 9201 22713 01 COSTES JUDICIALS 164.197,45		
2011001191	PROC ORDINARI 239/06 ISABEL SANZO	738.888,56	0,00
	2011 01 9201 22713 01 COSTES JUDICIALS 738.888,56		
2011001192	PROC ORDINARI 239/06 MAGDALENA SANZO	369.444,28	0,00
	2011 01 9201 22713 01 COSTES JUDICIALS 369.444,28		
2011001193	PROC ORDINARI 239/06 JAIME SANZO	369.444,28	0,00
	2011 01 9201 22713 01 COSTES JUDICIALS 369.444,28		
2011001194	REPARACIO IMBORNAL C/ABEURADOR	721,66	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA 721,66		
2011001195	ESCOMESA FECALS C/MAJOR CANT C/BOTAVANT	850,81	0,00
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA 850,81		
2011001196	ESCOMESA C/CALVARI 9	648,32	0,00

## PRESSUPOST DE DESPESES

### CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2011

Nº Pendent	Descripció		Reconegut	Pagat
	2011 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	648,32		
2011001197	NOU TIPUS GRAVAMEN 1 CERT XARXA ABAST 2 FASE		2.579,77	0,00
	2011 01 1611 61921 01	2.579,77		
2011001198	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 2 CERT XARXA ABAST		2.957,58	0,00
	2011 01 1611 61921 01	2.957,58		
2011001199	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 3 CERT XARXA ABASTAMENT		1.658,13	0,00
	2011 01 1611 61921 01	1.658,13		
2011001200	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 4 CERT XARXA ABASTAMENT		3.879,23	0,00
	2011 01 1611 61921 01	3.879,23		
2011001201	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 5 CERT XARXA ABASTAMENT		7.543,74	0,00
	2011 01 1611 61921 01	7.543,74		
	<b>TOTAL</b>		<b>2.948.611,02</b>	<b>236.659,03</b>

**b) Pressupost d'ingressos**

**b.1.) Procés de gestió**

La informació sobre els drets anul·lats, cancel·lats i sobre la recaptació neta dels ingressos reconeguts en el pressupost de l'exercici [(a)Ejercicio], es mostra en els següents quadres

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Procés de gestió : Drets anul.lats (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Devolució d'Ingressos	Total drets anul.lats
1	Impostos directes.	22.502,20	0,00	6.235,78	28.737,98
2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	42.592,19	42.592,19
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	40.178,70	0,00	87.792,19	127.970,89
4	Transferències corrents.	0,00	0,00	20.882,16	20.882,16
		<b>TOTAL</b>	<b>62.680,90</b>	<b>157.502,32</b>	<b>220.183,22</b>

Llistat sense dades

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Procés de gestió : Recaptació neta (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Recaptació total	Devolucions d'ingrés	Recaptació neta
1	Impostos directes.	3.426.687,00	6.235,78	3.420.451,22
2	Impostos indirectes.	199.265,31	42.592,19	156.673,12
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	3.389.645,17	87.792,19	3.301.852,98
4	Transferències corrents.	1.556.263,93	20.882,16	1.535.381,77
5	Ingressos patrimonials.	41.037,35	0,00	41.037,35
7	Transferències de capital.	212.736,66	0,00	212.736,66
9	Passius financers.	270.758,04	0,00	270.758,04
	<b>TOTAL</b>	<b>9.096.393,46</b>	<b>157.502,32</b>	<b>8.938.891,14</b>

**b.2.) Devolucions d'ingressos**

Les devolucions d'ingressos realitzades durant l'exercici, es presenten en el quadre següent.

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

### Devolucions d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Econ.	Descripció	Pdts. de pagament a 1 de Gener	Modificacions al saldo inicial i anul.lacions	Reconegudes en l'exercici	Total devolucions reconegudes	Prescripcions	Pagades en l'exercici	Pendents de pagament
1	Impostos directes.	4.300,28	0,00	6.235,78	10.536,06	0,00	6.235,78	4.300,28
2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	42.592,19	42.592,19	0,00	42.592,19	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	638,37	0,00	87.442,14	88.080,51	0,00	87.792,19	288,32
4	Transferències corrents.	0,00	0,00	20.882,16	20.882,16	0,00	20.882,16	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.938,65</b>	<b>0,00</b>	<b>157.152,27</b>	<b>162.090,92</b>	<b>0,00</b>	<b>157.502,32</b>	<b>4.588,60</b>

**b.3.) Compromisos d'ingrés**

Els compromisos d'ingressos vigents durant l'exercici han estat:

Llistat sense dades

## **20.2. Exercicis tancats**

A continuació es presenta informació relativa a la gestió dels drets i obligacions procedents de pressupostos tancats.

### **a) Obligacions de pressupostos tancats**

El detall per capítols i exercici de les obligacions reconegudes pendents de pagament procedents de pressupostos tancats és:

## SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST EXERCICIS TANCATS

### Obligacions de pressupostos tancats (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

Exer.	Econ.	Descripció	Obligacions inicials	Modificacions saldo inicial i anul.lacions	Total obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pdt. de pagament
2009	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	24.168,13	0,00	24.168,13	0,00	24.168,13	0,00
<b>2009</b>	<b>2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.</b>	<b>24.168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.168,13</b>	<b>0,00</b>
2009	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	15.770,38	0,00	15.770,38	0,00	0,00	15.770,38
<b>2009</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>	<b>15.770,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.770,38</b>
2009	6	INVERSIONS REALS.	112.083,13	0,00	112.083,13	0,00	112.083,13	0,00
<b>2009</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONS REALS.</b>	<b>112.083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>112.083,13</b>	<b>0,00</b>	<b>112.083,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2009</b>			<b>152.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>152.021,64</b>	<b>0,00</b>	<b>136.251,26</b>	<b>15.770,38</b>
2010	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	1.177.427,15	0,00	1.177.427,15	0,00	1.126.608,60	50.818,55
<b>2010</b>	<b>2</b>	<b>DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.</b>	<b>1.177.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.427,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.608,60</b>	<b>50.818,55</b>
2010	3	DESPESES FINANCERES.	136,30	0,00	136,30	0,00	136,30	0,00
<b>2010</b>	<b>3</b>	<b>DESPESES FINANCERES.</b>	<b>136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>136,30</b>	<b>0,00</b>
2010	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	277.163,97	0,00	277.163,97	0,00	192.713,60	84.450,37
<b>2010</b>	<b>4</b>	<b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS.</b>	<b>277.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>277.163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>192.713,60</b>	<b>84.450,37</b>
2010	6	INVERSIONS REALS.	1.876.948,58	0,00	1.876.948,58	0,00	1.249.858,71	627.089,87
<b>2010</b>	<b>6</b>	<b>INVERSIONS REALS.</b>	<b>1.876.948,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.948,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.858,71</b>	<b>627.089,87</b>
<b>2010</b>			<b>3.331.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.331.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.317,21</b>	<b>762.358,79</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3.483.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483.697,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.568,47</b>	<b>778.129,17</b>

**b) Drets a cobrar de pressupostos tancats**

El detall per capítols i exercici de procedència dels drets reconeguts pendents de cobrament d'exercici tancats, es presenta a continuació.

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

		Drets anul.lats					
Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul.lats
1997	1	Impostos directes.	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1997</b>			<b>28,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1998	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1998</b>			<b>28,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	1	Impostos directes.	422,59	0,00	65,18	0,00	65,18
2000	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57
2000	7	Transferències de capital.	75.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2000</b>			<b>76.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75</b>
2001	1	Impostos directes.	483,20	0,00	65,80	0,00	65,80
2001	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2001</b>			<b>599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65,80</b>	<b>0,00</b>	<b>65,80</b>
2002	1	Impostos directes.	891,70	0,00	68,24	0,00	68,24
2002	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	182,61	0,00	124,03	0,00	124,03
<b>2002</b>			<b>1.074,31</b>	<b>0,00</b>	<b>192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>192,27</b>
2003	1	Impostos directes.	1.422,71	0,00	74,17	0,00	74,17
2003	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	280,92	0,00	128,74	0,00	128,74
2003	4	Transferències corrents.	39.903,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2003</b>			<b>41.606,80</b>	<b>0,00</b>	<b>202,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202,91</b>
2004	1	Impostos directes.	11.582,47	0,00	132,31	0,00	132,31

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

		Drets anul.lats					
Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul.lats
2004	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	3.981,86	0,00	154,49	0,00	154,49
2004	4	Transferències corrents.	164.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	7	Transferències de capital.	80.450,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2004</b>			<b>260.811,46</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>	<b>0,00</b>	<b>286,80</b>
2005	1	Impostos directes.	23.541,76	0,00	750,93	0,00	750,93
2005	2	Impostos indirectes.	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	5.214,32	0,00	185,09	0,00	185,09
2005	7	Transferències de capital.	106.316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2005</b>			<b>135.154,84</b>	<b>0,00</b>	<b>936,02</b>	<b>0,00</b>	<b>936,02</b>
2006	1	Impostos directes.	46.173,69	0,00	1.380,45	0,00	1.380,45
2006	2	Impostos indirectes.	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	12.149,07	0,00	345,98	0,00	345,98
2006	7	Transferències de capital.	951,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2006</b>			<b>59.357,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,43</b>
2007	1	Impostos directes.	76.759,13	0,00	1.298,04	0,00	1.298,04
2007	2	Impostos indirectes.	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	19.968,12	0,00	211,19	0,00	211,19
2007	4	Transferències corrents.	3.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	7	Transferències de capital.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2007</b>			<b>130.601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,23</b>
2008	1	Impostos directes.	181.342,40	0,00	1.240,46	0,00	1.240,46
2008	2	Impostos indirectes.	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 1) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

		Drets anul.lats					
Exer.	Econ.	Descripció	Pendents de cobrament inicial	Modificacions saldo inicial	Anul.lació de liquidacions	Ajornament i fraccionament	Total drets anul.lats
2008	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	45.935,34	0,00	324,39	0,00	324,39
2008	4	Transferències corrents.	12.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2008</b>			<b>239.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,85</b>
2009	1	Impostos directes.	249.643,89	0,00	3.769,20	0,00	3.769,20
2009	2	Impostos indirectes.	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	85.319,57	0,00	4.002,59	0,00	4.002,59
2009	4	Transferències corrents.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	7	Transferències de capital.	49.338,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2009</b>			<b>419.428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,79</b>
2010	1	Impostos directes.	418.786,53	0,00	7.012,22	0,00	7.012,22
2010	2	Impostos indirectes.	20.860,25	0,00	2.370,35	0,00	2.370,35
2010	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	168.018,06	-350,87	6.270,43	0,00	6.270,43
2010	5	Ingressos patrimonials.	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	7	Transferències de capital.	879.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010</b>			<b>1.487.512,30</b>	<b>-350,87</b>	<b>15.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.653,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2.851.947,05</b>	<b>-350,87</b>	<b>29.992,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.992,85</b>

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

#### Drets cancel.lats

Exer.	Econ.	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
1997	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
<b>1997</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19</b>
1998	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
<b>1998</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,19</b>
2000	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,41
2000	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,53
<b>2000</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.084,94</b>
2001	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40
2001	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,28
<b>2001</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,68</b>
2002	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,46
2002	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58
<b>2002</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,04</b>
2003	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,54
2003	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74	63,44
2003	4	Transferències corrents.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,17
<b>2003</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>	<b>41.315,15</b>
2004	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,23	10.745,93
2004	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,32	3.429,05
2004	4	Transferències corrents.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.797,00

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

#### Drets cancel.lats

Exer.	Econ.	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
2004	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.450,13
<b>2004</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,55</b>	<b>259.422,11</b>
2005	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,57	22.140,26
2005	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
2005	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,06	4.840,17
2005	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.316,35
<b>2005</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,63</b>	<b>133.379,19</b>
2006	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,66	43.371,58
2006	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
2006	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02	11.204,07
2006	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,99
<b>2006</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,68</b>	<b>55.610,05</b>
2007	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,00	72.330,09
2007	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41
2007	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,86	18.444,07
2007	4	Transferències corrents.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,05
2007	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2007</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,86</b>	<b>124.648,62</b>
2008	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,77	166.993,17
2008	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
2008	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,88	42.225,07
2008	4	Transferències corrents.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271,59

## SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICIS TANCATS

### Drets a cobrar de pressupostos tancats (Part 2) (Resum per Capítols: Exercici + Capítol)

		Drets cancel.lats							
Exer.	Econ.	Descripció	Cobraments en espècie	Insolvències	Prescripcions	Altres causes	Total drets cancel.lats	Recaptació	Pendents de cobrament
<b>2008</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.494,65</b>	<b>221.516,27</b>
2009	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.846,39	208.028,30
2009	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,69	79,91
2009	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,21	63.279,77
2009	4	Transferències corrents.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2009	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.338,09	0,00
<b>2009</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.268,38</b>	<b>306.387,98</b>
2010	1	Impostos directes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.411,05	282.363,26
2010	2	Impostos indirectes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,06	15.175,84
2010	3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908,83	108.487,93
2010	5	Ingressos patrimonials.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00
2010	7	Transferències de capital.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.776,31	158.720,45
<b>2010</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.760,95</b>	<b>564.747,48</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.019,44</b>	<b>1.784.583,89</b>

**c) Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors**

Les variacions d'obligacions i drets a cobrar de pressupostos tancats, han suposat modificacions dels imports calculats com resultats pressupostaris en exercicis anteriors. L'impacte d'aquestes modificacions sobre els resultats d'exercicis anteriors es presenta en el quadre següent.

**VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS a 31/12/2011**

	TOTAL VARIACIÓ DRETS	TOTAL VARIACIÓ OBLIGACIONS	VARIACIÓ DE RESULTATS PRESSUPOSTARIS D'EX. ANTERIORS
a) Operacions corrents	-30.343,72	0,00	-30.343,72
b) Altres operacions no financeres	0,00	0,00	0,00
Operacions no financeres (a+b)	-30.343,72	0,00	-30.343,72
Actius financers	0,00	0,00	0,00
Passius financers	0,00	0,00	0,00
TOTAL	-30.343,72	0,00	-30.343,72

**20.3. Exercicis posteriors**

**a) Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors**

Els compromisos de despesa adquirits durant l'exercici, així com en els precedents, imputables a pressupostos, d'exercicis successius, presenten el següent detall.

Llistat sense dades

**b) Compromisos d'ingrés amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors**

Els compromisos d'ingrés concertats durant l'exercici, així com els concertats en exercicis anteriors, que tenen repercussió en pressupostos d'exercicis posteriors, presenten el següent detall.

Llistat sense dades

#### **20.4. Despeses amb finançament afectat**

A continuació s'informa de les despeses amb finançament afectat realitzades en l'exercici.

Llistat sense dades

Llistat sense dades

## **20.5. Romanent de Tresoreria**

El Romanent de Tresoreria de l'exercici comparat amb el de l'exercici anterior, presenta el següent detall.

## ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2011

	IMPORTS ANY 2011	IMPORTS ANY ANTERIOR 2010
<b>1. (+) Fons líquids</b>	<b>888.755,88</b>	<b>1.641.524,47</b>
<b>2. (+) Drets pendents de cobrament</b>	<b>3.892.384,97</b>	<b>3.070.533,36</b>
(+ del Pressupost corrent	1.883.987,76	1.487.512,30
(+ de Pressupostos tancats	1.784.583,89	1.364.434,75
(+ d'operacions no pressupostàries	281.437,93	280.651,90
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	57.624,61	62.065,59
<b>3. (-) Obligacions pendents de pagament</b>	<b>2.955.434,49</b>	<b>3.429.649,22</b>
(+ del Pressupost corrent	2.088.283,81	3.331.676,00
(+ de Pressupostos tancats	778.129,17	152.021,64
(+ d'operacions no pressupostàries	380.842,99	332.304,04
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	291.821,48	386.352,46
<b>I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)</b>	<b>1.825.706,36</b>	<b>1.282.408,61</b>
<b>II. Saldos de dubtós cobrament</b>	<b>602.586,38</b>	<b>153.565,51</b>
<b>III. Excés de finançament afectat</b>	<b>1.789.964,16</b>	<b>1.863.806,44</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)</b>	<b>-566.844,18</b>	<b>-734.963,34</b>

## **21. Indicadors**

---

A continuació es presenten diversos indicadors que mostren l'activitat i la situació de l'entitat des dels punts de vista financer-patrimonials, pressupostari i de gestió

### **21.1. Indicadors econòmic-financers**

a) Indicadors financers i patrimonials

Permeten conèixer la situació financera de l'entitat.

b) i c) Indicadors pressupostaris

Permeten conèixer l'evolució i gestió del pressupost realitzada durant l'exercici

Llistat sense dades

### **21.2. Indicadors de gestió**

Permeten avaluar l'economia, eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis més destacables realitzats per l'entitat.

A títol orientatiu s'inclou una sèrie d'indicadors de gestió genèrics:

Llistat sense dades

## **22. Esdeveniments posteriors al tancament**

---

Des de la data de tancament de l'exercici fins a la de confecció d'aquests Comptes Anuals, no s'ha produït cap fet que no afecti aquests Comptes Anuals però que per la seva importància i significació hagi d'incloure's en aquest apartat de la memòria.

Des de la data de tancament de l'exercici fins a la de confecció d'aquests Comptes Anuals, s'ha produït el següent fet que, si bé no afecta a aquests Comptes Anuals, per la seva importància i significació és necessari informar: