

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
			Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	183	166	364	350.633,70	1.522	1.636.989,77
20- Arrendaments i Cànon	237	216	9	1.576,17	66	12.233,39
2011 002991 2011009446 RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 40/48			0	0,00	1	163,10
2011 002995 2011009447 RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 17			0	0,00	1	104,38
2011 003216 2011009533 RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 59/60			0	0,00	1	104,43
2011 003217 2011009534 RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS 49/60			0	0,00	1	270,28
2011 003218 2011009535 RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS 60/60			0	0,00	1	154,06
2011 003219 2011009536 RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 41/48			0	0,00	1	163,10
2011 003220 2011009537 RENTING INFORMACIO/ REGISTRE 41/48			0	0,00	1	163,10
2011 003221 2011009538 RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 41/48			0	0,00	1	163,10
2011 003222 2011009539 RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 13/07			0	0,00	1	163,10
2011 003264 2011009529 RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº4			0	0,00	1	90,93
2011 003265 2011009530 RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 18			0	0,00	1	104,38
2011 003266 2011009531 RENTING PROJECTOR QUOTA Nº18			0	0,00	1	44,07
2011 003267 2011009532 RENTING MOTO POLICIA QUOTA Nº 13			0	0,00	1	185,93
2011 003604 2011010841 RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 42/48			0	0,00	1	163,10
2011 003605 2011010842 RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 42/48			0	0,00	1	163,10
2011 003606 2011010843 RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 60/60			0	0,00	1	104,43
2011 003607 2011010844 RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 42/48			0	0,00	1	163,10
2011 003608 2011010845 RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 42/48			0	0,00	1	163,10
2011 003609 2011010846 RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 50/60			0	0,00	1	270,28
2011 003737 2011010601 RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 6			0	0,00	1	90,93
2011 003738 2011010602 RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 5			0	0,00	1	90,93
2011 003739 2011010603 RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº 19			0	0,00	1	104,38
2011 003740 2011011036 RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 19			0	0,00	1	44,07

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003741	2011011037	RENTING MOTO POLICIA 603433	QUOTA 14	0	0,00	1	185,93
2011 003742	2011011038	RENTING MOTO POLICIA 603477	QUOTA 14	0	0,00	1	185,93
2011 003763	2011010462	RENTING MOTO POLICIA		0	0,00	1	185,93
2011 003857	2011012258	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA	43/48	0	0,00	1	163,10
2011 003861	2011011285	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	43/48	0	0,00	1	163,10
2011 003862	2011011284	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES	43/48	0	0,00	1	163,10
2011 003863	2011011281	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE	43/48	0	0,00	1	163,10
2011 003865	2011011280	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE	51/60	0	0,00	1	270,28
2011 003881	2011011358	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº20		0	0,00	1	104,38
2011 003882	2011011357	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 20		0	0,00	1	44,07
2011 003883	2011011359	RENTING MOTO POLICIA LOCAL Nº 15	603433	0	0,00	1	185,93
2011 003884	2011011360	RENTING MOTO POLICIA Nº 15	603477	0	0,00	1	185,93
2011 004004	2011011775	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS,	9 OCTUBRE	0	0,00	1	468,40
2011 004080	2011011802	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU COLONIA	OCTUBRE	0	0,00	1	489,08
2011 004184	2011012177	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME	QUOTA Nº7	0	0,00	1	90,93
2011 004185	2011012178	RENTING MOTO POLICIA LOCAL 603477	QUOTA 16	0	0,00	1	185,93
2011 004186	2011012179	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 16	603433	0	0,00	1	185,93
2011 004187	2011012180	RENTING PROJECTOR QUOTA 21		0	0,00	1	44,07
2011 004188	2011012181	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA	QUOTA 21	0	0,00	1	104,38
2011 004216	2011011898	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE	44/48	0	0,00	1	163,10
2011 004217	2011011899	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL	44/48	0	0,00	1	163,10
2011 004218	2011011900	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES	44/48	0	0,00	1	163,10
2011 004219	2011011901	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE	52/60	0	0,00	1	270,28
2011 004229	2011011906	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA	44/48	0	0,00	1	163,10
2011 004338	2011011834	LLOGUER LOCAL SOS MONJOS,9	NOVEMBRE	0	0,00	1	468,40
2011 004360	2011011833	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU 33	COLONIA NOVEMBRE	0	0,00	1	489,08
2011 004565	2011013611	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA	QUOTA Nº 22	0	0,00	1	104,38

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total		
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)								
2011	004566	2011013610	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 22	0	0,00	1	44,07		
2011	004567	2011013612	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603433	0	0,00	1	185,93		
2011	004568	2011013613	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603477	0	0,00	1	185,93		
2011	004569	2011013614	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 2	0	0,00	1	52,16		
2011	004570	2011013615	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 1	0	0,00	1	52,16		
2011	004589	2011013618	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 45/48	0	0,00	1	163,10		
2011	004590	2011013619	RENTING FOTOCOPIADORA INFORMACIO/REGISTRE 45/48	0	0,00	1	163,10		
2011	004591	2011013620	RENTING FOTOCOPIADORA 2ºPIS I CADASTRE 53/60	0	0,00	1	270,28		
2011	004634	2011013916	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 45/48	0	0,00	1	163,10		
2011	004663	2011013925	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 8	0	0,00	1	90,93		
2011	004725	2011014648	LLOGUER LOCAL C/SANT PAU 33 COLONIA DESEMBRE	0	0,00	1	489,08		
2011	004727	2011013855	LLOGUER LOCAL C/ANTONI Mª ALCOVER DESEMBRE	0	0,00	1	702,60		
2011	004729	2011013856	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS 9 DESEMBRE	0	0,00	1	468,40		
2011	004827	2011014598	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 46/48	0	0,00	1	163,10		
2011	004985	2011014607	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº9	0	0,00	1	90,93		
2011	005002	2011014600	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 45/48	0	0,00	1	163,10		
2012	001453	2012007866	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 15	1	90,65	0	0,00		
2012	001595	2012007864	RENTING FOTOCOPIADORA 2ª PIS DARRERA QUOTA	1	269,45	0	0,00		
2012	001617	2012007881	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº29	1	104,06	0	0,00		
2012	001618	2012007882	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº29	1	43,94	0	0,00		
2012	001619	2012007883	RENTING MOTO POLICIA LOCAL Nº24 603433	1	185,36	0	0,00		
2012	001620	2012007884	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA Nº 9	1	52,00	0	0,00		
2012	001621	2012007885	RENTING FOTOCOPIADORA 1ª PIS Nº 5	1	143,65	0	0,00		
2012	001671	2012007179	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU COLONIA JULIOL	1	501,70	0	0,00		
2012	001699	2012007305	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 20 603477	1	185,36	0	0,00		
21- Reparació, Manteniment i conservació				208	178	79	18.808,84	395	184.322,02
2011	000561	2011002141	MAQUINARIA I REPARACIONS SES PESQUERES	0	0,00	1	292,75		

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 000816	2011010867	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/01 A 31/03		0	0,00	1	278,22
2011 001950	2011007231	MANTENIMEN CAMP DE FUTBOL		0	0,00	1	321,03
2011 002927	2011009469	CONTROL DE TERMITES A LA RESIDENCIA		0	0,00	1	2.156,98
2011 002949	2011009493	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE		0	0,00	1	26.724,49
2011 003003	2011009468	MATERIAL MAGATZEM BRIGADA		0	0,00	1	213,47
2011 003005	2011009467	LLEVAR ROTULS DAVANT IBAVI		0	0,00	1	175,65
2011 003008	2011009466	MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA		0	0,00	1	158,08
2011 003043	2011009459	ARENA PLATJA COLONIA SANT PERE		0	0,00	1	3.956,60
2011 003071	2011009452	INSPECCIO ASCENSOR RESIDENCIA RAE Nº 7726		0	0,00	1	157,82
2011 003088	2011009472	MANTENIMENT ALTERNADORA		0	0,00	1	102,46
2011 003113	2011009492	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA		0	0,00	1	27,50
2011 003118	2011009436	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS		0	0,00	1	3.511,24
2011 003162	2011009544	EINES JARDINS MUNICIPALS		0	0,00	1	22,50
2011 003163	2011009545	PRODUCTES RESIDENCIA		0	0,00	1	64,26
2011 003168	2011009548	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA		0	0,00	1	54,46
2011 003179	2011009558	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/07 A 30/09		0	0,00	1	278,22
2011 003182	2011009565	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL		0	0,00	1	456,16
2011 003183	2011009598	MANTENIMENT VEHICLES MUNICIPALS		0	0,00	1	198,08
2011 003184	2011009569	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIO-EDUCATIVA		0	0,00	1	168,97
2011 003185	2011009568	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA I REMOLC		0	0,00	1	577,10
2011 003186	2011009566	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL		0	0,00	1	400,48
2011 003187	2011009567	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL		0	0,00	1	912,79
2011 003188	2011009570	MATERIAL MANT. PARC NA CARAGOL, BRIGADA, JARDINS		0	0,00	1	207,79
2011 003189	2011009571	MATERIAL RESIDENCIA		0	0,00	1	34,80
2011 003190	2011009572	MATERIAL BRIGADA COLONIA		0	0,00	1	40,95
2011 003191	2011009573	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA		0	0,00	1	41,06
2011 003194	2011009575	MANTENIMENT RESIDENCIA		0	0,00	1	306,56

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003198	2011009599	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/07 A 30/09			0	0,00	1	875,71
2011	003201	2011009602	MATERIAL BRIGADA SA COLONIA			0	0,00	1	1.006,58
2011	003202	2011009603	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/07 A 30/09			0	0,00	1	1.494,51
2011	003203	2011009604	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	1	361,46
2011	003207	2011009609	FLUORESCENT RESIDENCIA			0	0,00	1	12,66
2011	003215	2011009618	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	703,37
2011	003232	2011009621	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	20,87
2011	003233	2011009623	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL			0	0,00	1	12,18
2011	003234	2011009624	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	56,02
2011	003236	2011009625	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	61,30
2011	003249	2011009634	MATERIAL RESIDENCIA			0	0,00	1	62,00
2011	003263	2011009637	TREBALLS FESTES COLONIA I MANT.FAROLES PLAÇA FESOL			0	0,00	1	188,53
2011	003269	2011009638	MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA			0	0,00	1	161,60
2011	003323	2011009502	RETEULAR CENTRE DE SALUT ARTA			0	0,00	1	3.228,19
2011	003349	2011009617	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	22,65
2011	003363	2011009916	MANTENIMENT EXTINTORS POLICIA LOCAL			0	0,00	1	90,75
2011	003366	2011009908	MANTENIMENT FORN RESIDENCIA			0	0,00	1	104,76
2011	003382	2011009924	MATERIAL POLICIA LOCAL			0	0,00	1	24,64
2011	003409	2011009961	MATERIAL RESIDENCIA			0	0,00	1	77,47
2011	003411	2011009962	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	1	100,05
2011	003412	2011009963	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	1	39,25
2011	003416	2011009966	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	1	71,73
2011	003420	2011009969	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT			0	0,00	1	7,03
2011	003449	2011010776	MANTENIMENT CAN SOLIVELLES			0	0,00	1	32,79
2011	003508	2011010961	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	2.301,47
2011	003510	2011010962	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	562,22
2011	003511	2011010963	MANTENIMENT POLIGON			0	0,00	1	32,79

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003519	2011010964	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	2.938,96
2011	003527	2011010965	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	0	0,00	1	688,55
2011	003528	2011010966	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	0	0,00	1	31,33
2011	003530	2011010967	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	0	0,00	1	114,76
2011	003614	2011010848	MANTENIMENT IMPRESORA POLICIA	0	0,00	1	113,59
2011	003621	2011010851	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	35,13
2011	003626	2011010968	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	0	0,00	1	1.643,33
2011	003627	2011010969	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	1.150,30
2011	003629	2011010970	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	1	162,12
2011	003630	2011010971	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	1.237,27
2011	003631	2011010972	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	0	0,00	1	131,15
2011	003691	2011011425	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	208,83
2011	003692	2011010858	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	1	30,12
2011	003693	2011010859	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	69,91
2011	003728	2011010860	MANTENIMENT GENERADOR 5000 W	0	0,00	1	761,76
2011	003729	2011011082	MANTENIMENT VEHICLE 8280-BXC	0	0,00	1	22,83
2011	003730	2011011809	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	236,48
2011	003749	2011011066	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	0	0,00	1	27,98
2011	003751	2011011067	MATERIAL MANTENIMENT ESCOLA DE MUSICA	0	0,00	1	203,29
2011	003752	2011011305	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	58,77
2011	003753	2011011306	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	249,96
2011	003754	2011011071	MANTENIMENT OFICINA COLONIA	0	0,00	1	33,49
2011	003756	2011011070	MANTENIMENT RESIDENCIA ARTA	0	0,00	1	113,71
2011	003757	2011011069	MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	24,38
2011	003760	2011011304	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	118,57
2011	003825	2011011286	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	168,62
2011	003866	2011011354	PRODUCTES BRIGADA COLONIA, CP ROSA DELS VENTS.	0	0,00	1	241,11

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003867	2011011355	MANTENIMENT NA BATLESSA I CENTRE DE SALUT	0	0,00	1	61,01
2011	003895	2011011364	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	105,39
2011	003907	2011011402	MANTENIMENT BARCA PROTECCIO CIVIL	0	0,00	1	46,64
2011	003959	2011011820	PRODUCTES BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	141,95
2011	003961	2011011827	MANTENIMENT CATAFAL FESTES ARTA	0	0,00	1	65,23
2011	004000	2011011829	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FORD FOCUS	0	0,00	1	110,42
2011	004001	2011011830	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL KANGOO	0	0,00	1	462,52
2011	004003	2011011832	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	0	0,00	1	175,65
2011	004015	2011011783	MATERIAL POLIESPORTIU	0	0,00	1	25,17
2011	004016	2011011787	MATERIAL ACONDICIONAMENT ES POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	70,46
2011	004017	2011011788	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	15,81
2011	004018	2011011789	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	48,33
2011	004019	2011011790	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	1	27,56
2011	004021	2011011792	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	1	83,26
2011	004022	2011011793	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	0	0,00	1	16,40
2011	004026	2011011795	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	4,63
2011	004027	2011011796	MATERIAL MANTENIMENT CASES DE BETLEM	0	0,00	1	79,49
2011	004028	2011011800	MATERIAL MANTENIMENT SES PAISSES	0	0,00	1	23,41
2011	004029	2011011806	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	54,96
2011	004036	2011011838	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	23,57
2011	004037	2011011840	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	13,98
2011	004058	2011011845	MANTENIMENT PARC INFANTIL NA CARAGOL	0	0,00	1	14,05
2011	004059	2011011846	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES	0	0,00	1	34,66
2011	004060	2011011847	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	23,42
2011	004061	2011011848	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	738,66
2011	004063	2011011850	MANTENIMENT PORTA PLAÇA DES MERCAT	0	0,00	1	87,82
2011	004067	2011011854	MANTENIMENT PARC COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	25,76

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004068	2011011855	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	7,03
2011	004069	2011011856	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	23,49
2011	004070	2011011857	MANTENIMENT PARC NA CARAGOL	0	0,00	1	14,05
2011	004071	2011011858	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	14,05
2011	004072	2011011859	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	12,30
2011	004086	2011011427	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	256,00
2011	004088	2011011452	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	1	124,39
2011	004090	2011011453	MANTENIMENT PLAÇA PES DES PORCS	0	0,00	1	65,89
2011	004091	2011011454	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	1	71,73
2011	004092	2011011455	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	12,68
2011	004094	2011011457	SERVEI MANT. C.P NA CARAGOL 01/10 A 31/12/11	0	0,00	1	276,85
2011	004095	2011011458	SERVEI MANT.ASCENSOR LA SALA 01/10 A 31/12/11	0	0,00	1	278,22
2011	004096	2011011459	TREBALLS SENYALITZACIO VIA PUBLICA	0	0,00	1	15,22
2011	004097	2011011461	MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE SALUT 01/10 A 31/12	0	0,00	1	885,03
2011	004098	2011011462	MANTENIMENT ASCENSOR NA BATLESSA 01/10 A 31/12	0	0,00	1	463,61
2011	004099	2011011463	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA	0	0,00	1	140,99
2011	004104	2011011469	SERVEI TRANSPORT GRAVA	0	0,00	1	93,68
2011	004105	2011011573	SERVEI TRANSPORT LLENYA I GRAVA	0	0,00	1	46,84
2011	004116	2011011575	CERCAR FUITES AIGUA AMB DETECTORS	0	0,00	1	526,95
2011	004120	2011011579	MANTENIMENT APARCAMENT SA CLOTA	0	0,00	1	52,69
2011	004124	2011011584	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	177,60
2011	004177	2011012176	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIOEDUCATIVA	0	0,00	1	39,17
2011	004178	2011012173	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	0	0,00	1	77,58
2011	004191	2011012186	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	58,11
2011	004192	2011012187	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	72,85
2011	004194	2011012189	MATERIAL BRIGADA, JARDINS	0	0,00	1	90,93
2011	004199	2011012193	MANTENIMENT EINES BRIGADA I OLI ALTERNADORA	0	0,00	1	461,72

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004201	2011012195	MANT.ASCENSOR EDIFICI SES ESCOLES 01/10 A 31/12/11			0	0,00	1	507,98
2011	004220	2011011902	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/10 A 31/12/11			0	0,00	1	875,71
2011	004221	2011011884	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/10 A 31/12/11			0	0,00	1	1.494,51
2011	004222	2011011885	SUBM I COL.LOCACIO BATERIA ASCENSOR RESIDENCIA			0	0,00	1	89,58
2011	004223	2011011886	SUBMINIST ALARMA D'EMERGENCIA ASCENSOR RESIDENCIA			0	0,00	1	164,77
2011	004224	2011011903	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM			0	0,00	1	295,44
2011	004231	2011012182	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT			0	0,00	1	146,03
2011	004232	2011012167	MATERIAL MANTENIMENT BANCS PLAÇA CONQUERIDOR			0	0,00	1	112,69
2011	004235	2011012209	MATERIAL MANT. ESCOLA ROSA DELS VENTS I BRIGADA			0	0,00	1	203,88
2011	004241	2011012336	MIRALLS VESTUARIS POLIESPORTIU ARTA			0	0,00	1	286,89
2011	004285	2011011890	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I POUS			0	0,00	1	398,14
2011	004293	2011011878	NETEJAR ESTORES C.P ROSA DELS VENTS			0	0,00	1	225,37
2011	004301	2011013749	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA			0	0,00	1	163,94
2011	004303	2011013750	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	72,98
2011	004306	2011013752	PLACA ELECTRONICA SISTEMA SEGURETAT RESIDENCIA			0	0,00	1	360,12
2011	004307	2011012337	MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA			0	0,00	1	721,39
2011	004308	2011013727	MANTENIMENT ESCOLETA D'EQUITACIO			0	0,00	1	100,71
2011	004312	2011011871	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	1	68,46
2011	004351	2011012270	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	22,56
2011	004356	2011012300	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS COLONIA			0	0,00	1	6,09
2011	004357	2011012301	MANTENIMENT CP. NA CARAGOL			0	0,00	1	14,00
2011	004358	2011013700	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	39,10
2011	004368	2011013609	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	43,16
2011	004369	2011012306	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	1	88,52
2011	004370	2011013701	MATERIAL RESIDENCIA			0	0,00	1	21,25
2011	004372	2011012309	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	1	53,04
2011	004373	2011012332	MATERIAL BRIGADA I MANT CEMENTIRI			0	0,00	1	81,70

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 004375	2011013702	PRODUCTES RESIDENCIA		0	0,00	1	15,63
2011 004378	2011012342	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS		0	0,00	1	57,26
2011 004380	2011012352	MANT. ROSA DELS VENTS, BIBLIOTECA , CP NA CARAGOL		0	0,00	1	323,49
2011 004386	2011013735	PRODUCTES MANTENIMENT DESBROSSADORA		0	0,00	1	323,97
2011 004387	2011013734	SEIENT DESBROSSADORA		0	0,00	1	140,52
2011 004392	2011012354	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	110,40
2011 004393	2011013728	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU		0	0,00	1	142,04
2011 004394	2011012355	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA		0	0,00	1	72,09
2011 004395	2011012356	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA		0	0,00	1	75,59
2011 004396	2011013730	MANTENIMENT FREGADORA POLIESPORTIU		0	0,00	1	19,06
2011 004397	2011013729	MANTENIMENT POLIESPORTIU		0	0,00	1	82,44
2011 004400	2011013864	MANTENIMENT VEHICLE URBANISME		0	0,00	1	91,10
2011 004401	2011012358	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA		0	0,00	1	348,71
2011 004402	2011012204	AURICULAR AMB MICRÒFON POLICIA		0	0,00	1	482,45
2011 004421	2011013704	MANTENIMENT CAMARA RESIDENCIA		0	0,00	1	28,10
2011 004422	2011012366	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	48,90
2011 004425	2011012259	MANTENIMENT MOTO ORDENANÇA		0	0,00	1	94,38
2011 004426	2011012368	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA		0	0,00	1	2.043,44
2011 004427	2011012369	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON		0	0,00	1	832,91
2011 004428	2011014631	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIESPORTIU		0	0,00	1	733,51
2011 004429	2011014630	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL		0	0,00	1	1.153,67
2011 004430	2011012371	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL		0	0,00	1	425,38
2011 004431	2011012372	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL		0	0,00	1	390,97
2011 004432	2011012374	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES		0	0,00	1	370,92
2011 004433	2011012375	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA		0	0,00	1	6.380,43
2011 004434	2011012376	MANTENIMENT POU S'AMETLERA		0	0,00	1	2.478,90
2011 004435	2011012380	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL		0	0,00	1	605,34

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004436	2011012381	MANTENIMENT A/A URBANISME	0	0,00	1	49,18
2011	004437	2011013703	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	0	0,00	1	445,50
2011	004438	2011012382	MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	1	340,76
2011	004441	2011013946	MANTENIMENT CENTRE HIPIC	0	0,00	1	106,52
2011	004449	2011013736	SERVEI TRANSPORT GRAVA	0	0,00	1	46,84
2011	004489	2011013737	REPARACIO ALARMA LA SALA	0	0,00	1	58,90
2011	004499	2011013740	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA FORD 1023 GFL	0	0,00	1	281,83
2011	004500	2011013733	MANTENIMENT TRACTOR	0	0,00	1	110,07
2011	004501	2011013744	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	497,44
2011	004527	2011013800	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	665,76
2011	004544	2011013867	MANTENIMENT DUMPER	0	0,00	1	158,08
2011	004545	2011013868	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLNGO 2259 BLS	0	0,00	1	187,82
2011	004546	2011013732	MANTENIMENT TRACTOR	0	0,00	1	782,81
2011	004547	2011013888	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLINGO 2259 BLS	0	0,00	1	210,19
2011	004574	2011013718	MANTENIMENT PORTA AUTOMATICA CENTRE DE DIA	0	0,00	1	245,91
2011	004577	2011013721	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA	0	0,00	1	115,34
2011	004579	2011013722	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA	0	0,00	1	78,25
2011	004592	2011013621	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA, POLIESPORTIU COLONIA	0	0,00	1	301,54
2011	004593	2011013690	MATERIAL MANT VIA PUBLICA, PUNT VERD COLONIA	0	0,00	1	201,82
2011	004595	2011013691	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	53,80
2011	004596	2011013692	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	53,80
2011	004597	2011013693	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	75,35
2011	004601	2011013726	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	0	0,00	1	481,76
2011	004602	2011013900	VALVULA REDUCTORA XARXA AIGUA MONTFERRUTX	0	0,00	1	2.358,27
2011	004653	2011013920	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FOCUS 2905 GPZ	0	0,00	1	16,27
2011	004667	2011013928	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	52,69
2011	004669	2011013947	MANTENIMENT CENTRE HIPIC	0	0,00	1	65,01

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004670	2011014576	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	0	0,00	1	399,86
2011	004671	2011013930	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	0	0,00	1	213,12
2011	004672	2011013931	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR	0	0,00	1	163,94
2011	004673	2011013932	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	2.579,82
2011	004674	2011013933	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	32,18
2011	004675	2011013934	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	1	526,61
2011	004676	2011013935	MANTENIMENT C.P. NA CARAGOL	0	0,00	1	28,10
2011	004677	2011014614	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	555,89
2011	004678	2011013936	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL	0	0,00	1	84,31
2011	004679	2011013937	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SAN PERE	0	0,00	1	977,78
2011	004687	2011013950	PRODUCTES MAQUINA DESBROSSADORA	0	0,00	1	88,78
2011	004695	2011014604	MANTENIMEN C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	237,27
2011	004703	2011014588	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	19,37
2011	004704	2011014636	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	1	81,65
2011	004705	2011014637	MANTENIMENT LAVADORA RESIDENCIA	0	0,00	1	251,11
2011	004713	2011014587	MATERIAL POU DE SA LLUNA I CP NA CARAGOL	0	0,00	1	91,47
2011	004720	2011014644	SERVEI TRANSPORT GRAVA	0	0,00	1	93,68
2011	004737	2011014533	MANTENIMENT ASCENSOR C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	901,52
2011	004740	2011014534	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE	0	0,00	1	50,54
2011	004753	2011014540	MATERIAL BRIGADA COLONIA, C.P ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	353,14
2011	004764	2011014546	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA 5282 BYT	0	0,00	1	302,17
2011	004768	2011013929	MANTENIMENT DESBROSSADORA MOTXILLA JARDINER	0	0,00	1	175,11
2011	004821	2011014662	MANTENIMENT DESCALCIFICADOR CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	175,25
2011	004941	2011014650	MANTENIMENT CAMP FUTBOL	0	0,00	1	108,04
2011	005028	2011014686	MANTENIMENT XARXA AIGUA COLONIA	0	0,00	1	5.024,52
2012	000007	2012000940	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	1	352,61
2012	000040	2012007629	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	201,67

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000056	2012000210	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	153,91
2012 000079	2012000406	MANTENIMENT BOMBA POU HORT DES BRIL		0	0,00	1	1.808,54
2012 000129	2012000359	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	344,79
2012 000262	2012000444	TREBALLS MANTENIMENT CLUB HIPIC		0	0,00	1	1.179,07
2012 000263	2012000387	MATERIAL BRIGADA COLONIA		0	0,00	1	102,59
2012 000296	2012000434	MANT.ASCENSOR LA SALA DEL 31/01 A 31/03		0	0,00	1	285,41
2012 000306	2012000442	MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 19/12/11		0	0,00	1	161,10
2012 000313	2012000626	MANTENIMENT ASCENSOR BIBLIOTECA 01/01 A 31/03		0	0,00	1	481,59
2012 000314	2012001760	MANTENIMENT ASCENSOR C.SALUT 01/01 A 31/03		0	0,00	1	903,50
2012 000315	2012000630	1º SEMESTRE MANT.CLIMATITZACIO PISCINA 2012		0	0,00	1	1.426,60
2012 000330	2012000458	MANTENIMENT COL.LEGI PUBLIC NA GARAGOL		0	0,00	1	178,31
2012 000337	2012000467	MATERIAL BRIGADA, SERVEI CONTENIDOR P.VERD COLONIA		0	0,00	1	330,84
2012 000361	2012000712	MANTENIMENT MAQUINA DESBROSSADORA		0	0,00	1	159,59
2012 000390	2012000713	MATERIAL POLICIA LOCAL		0	0,00	1	232,82
2012 000391	2012000627	AURICULARS BIBLIOTECA		0	0,00	1	100,25
2012 000396	2012000577	MANTENIMENT VEHICLE FORD FOCUS 2905GPZ POLICIA		0	0,00	1	1.026,08
2012 000397	2012000579	MANTENIMENT VEHICLE FORD FOCUS 2905GPZ POLICIA		0	0,00	1	129,08
2012 000398	2012000581	MANTENIMENT VEHICLE FORD FIESTA 2905GPZ POLICIA		0	0,00	1	223,65
2012 000399	2012000582	MANTENIMENT VEHICLE FORD FOCUS 2905GPZ POLICIA		0	0,00	1	163,44
2012 000400	2012000583	MANTENIMENT VEHICLE FORD FOCUS 2905GPZ POLICIA		0	0,00	1	406,88
2012 000444	2012000222	QUOTES COMUNIDAD PROPIETARIS EDIF IBAVI GEN/SET		0	0,00	1	2.166,57
2012 000490	2012000618	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA		0	0,00	1	308,37
2012 000504	2012000621	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA		0	0,00	1	1.768,01
2012 000505	2012000738	MATERIAL MANTENIMENT INSTAL.LACIONS EDIFICIS		0	0,00	1	207,80
2012 000518	2012004163	PRODUCTES NETEJA X.AIGUA, C.DIA, EDIFICIS		0	0,00	1	396,92
2012 000519	2012000643	INTERESSOS DEMORA QUOTES IMPAGADES 4 TRIM 2011		0	0,00	1	43,44
2012 000569	2012001016	MANTENIMENT ORDINADOR RESIDENCIA		0	0,00	1	144,54

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	000576	2012000740	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA I ARENA FESTES S.ANTONI			0	0,00	1	172,98
2012	000584	2012000742	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS I RESIDENCIA			0	0,00	1	331,30
2012	000587	2012000764	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL PICASSO 7921 DDK			0	0,00	1	114,41
2012	000588	2012000831	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLINGO 2259 BLS			0	0,00	1	191,22
2012	000595	2012000647	MATERIAL BRIGADA COLONIA FEBRER			0	0,00	1	129,12
2012	000596	2012000648	MATERIAL BRIGADA COLONIA GENER			0	0,00	1	331,49
2012	000609	2012000837	MATERIAL MANTENIMENT NA CARAGOL			0	0,00	1	810,56
2012	000612	2012000838	MANTENIMENT ASCENSOR SES ESCOLES 1/1/12 A 31/03/12			0	0,00	1	518,57
2012	000618	2012004137	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 2005 GPZ			0	0,00	1	145,35
2012	000630	2012004136	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 2905 GPZ			0	0,00	1	61,78
2012	000631	2012000937	MANTENIMENT GRUA RESIDENCIA			0	0,00	1	277,26
2012	000641	2012004160	MATERIAL MANT. CLAVEGUERAM C/ CRISTOFAL FERRER			0	0,00	1	214,28
2012	000644	2012004162	MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	1	13,16
2012	000646	2012004161	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	1	16,66
2012	000653	2012004138	MANTENIMENT I REVISIO ITV VEHICLE VOLUNTARIS			0	0,00	1	159,27
2012	000677	2012001434	MANTENIMENT MAQUINA DESBROSSADORA			0	0,00	1	98,06
2012	000678	2012000939	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA			0	0,00	1	153,01
2012	000728	2012001369	SERVEI TRANSPORT			0	0,00	1	93,39
2012	000730	2012004071	MANTENIMENT ORDINADORS RESIDENCIA			0	0,00	1	71,63
2012	000775	2012001375	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	180,23
2012	000782	2012004197	MATERIAL MANTEIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	1	26,46
2012	000787	2012004155	MATERIAL MANTENIMENT XARXA D'AIGUA			0	0,00	1	376,47
2012	000805	2012004117	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	752,77
2012	000806	2012004194	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON			0	0,00	1	671,25
2012	000807	2012003902	MATERIAL REPARACIO INST CLIMATITZACIO PISCINA			0	0,00	1	362,75
2012	000810	2012004151	MANTENIMENT POUS S'AMETLERA			0	0,00	1	277,84
2012	000812	2012004113	MANTENIMENT CENTRE DE DIA			0	0,00	1	78,45

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000813	2012004233	MANTENIMENT	POU COSTA I LLOBERA	0	0,00	1	5.977,59
2012 000814	2012004149	MANTENIMENT	NA BATLESSA	0	0,00	1	583,22
2012 000815	2012006177	MANTENIMENT	CEMENTIRI COLONIA	0	0,00	1	137,75
2012 000816	2012001451	MANTENIMENT	EDIFICI SES ESCOLES	0	0,00	1	602,47
2012 000817	2012003904	MANTENIMENT	CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	51,02
2012 000818	2012001452	MANTENIMENT	CP NA CARAGOL	0	0,00	1	467,26
2012 000819	2012007217	MANTENIMENT	POLIESPORTIU	0	0,00	1	379,80
2012 000820	2012004139	TRAMITACIO	AMPLIACIO CONTRACTE OBRES CASES BETLEM	0	0,00	1	29,18
2012 000821	2012001453	MANTENIMENT	C.P ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	672,46
2012 000827	2012004227	MANTENIMENT	ENLLUMENAT COLONIA DE SANT PERE	0	0,00	1	2.156,98
2012 000830	2012004115	MANTENIMENT	CENTRE DE SALUT	0	0,00	1	720,63
2012 000831	2012004222	MANTENIMENT	LA SALA	0	0,00	1	81,72
2012 000832	2012004223	MANTENIMENT	ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	6.935,79
2012 000834	2012004224	MANTENIMENT	POU HORT DES BRIL	0	0,00	1	771,46
2012 000836	2012004225	MANTENIMENT	OFICINA MUNICIPAL COLONIA	0	0,00	1	291,33
2012 000850	2012001494	MANTENIMENT	VIA PUBLICA, POLIESPORTIU	0	0,00	1	819,43
2012 000873	2012001281	REPARACIO	ENDOLL I CANALETA C.P POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	202,78
2012 000906	2012001773	MATERIAL	BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	232,66
2012 000907	2012001774	MATERIAL	BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	860,20
2012 000910	2012001781	MANTENIMENT	VIA PUBLICA	0	0,00	1	102,10
2012 000911	2012004070	MANTENIMENT	NA BATLESSA	0	0,00	1	2.012,43
2012 000912	2012003965	MATERIAL	MANTENIMENT CANERA MUNICIPAL	0	0,00	1	31,19
2012 000913	2012006175	MATERIAL	MANTENIMENT TEATRE	0	0,00	1	81,77
2012 000919	2012004095	MATERIAL	MANTENIMENT CENTRE SOCIAL	0	0,00	1	30,67
2012 000929	2012004098	RETOLS	VIA PUBLICA	0	0,00	1	113,24
2012 000930	2012004104	RETOLS	POLICIA LOCAL	0	0,00	1	21,01
2012 000941	2012009900	REPARACIO	GRUPO PLEUGER POUS S'AMETLERA	0	0,00	1	3.487,24

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000947	2012004108	MANTENIMENT DUMPER BRIGADA		0	0,00	1	1.556,14
2012 000956	2012003999	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	334,12
2012 000961	2012004000	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS		0	0,00	1	9,13
2012 000963	2012004092	MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE DE SALUT 01/04 A 30/06		0	0,00	1	903,50
2012 000964	2012004044	MANT.ASCENSOR NA BATLESSA 01/04/12 A 30/06/12		0	0,00	1	481,59
2012 000965	2012004045	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA		0	0,00	1	58,08
2012 000967	2012004046	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	91,70
2012 000984	2012003996	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	196,90
2012 000985	2012003997	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	214,75
2012 001001	2012005461	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	12,76
2012 001003	2012007219	MANTENIMENT PISTA DE TENNIS POLIESPORTIU		0	0,00	1	57,90
2012 001004	2012005462	MANTENIMENT PARC CAN MARIN		0	0,00	1	51,37
2012 001007	2012005464	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SANT PERE		0	0,00	1	2.286,87
2012 001009	2012007220	MANTENIMENT ASPERSORS CAMP DE FUTBOL		0	0,00	1	28,02
2012 001010	2012005465	MANTENIMENT CP NA CARAGOL		0	0,00	1	150,71
2012 001011	2012005466	MANTENIMENT POU S'AMETLERA		0	0,00	1	130,75
2012 001012	2012005467	MANTENIMENT LA SALA		0	0,00	1	106,48
2012 001013	2012005468	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA		0	0,00	1	423,93
2012 001055	2012006013	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	93,15
2012 001058	2012006014	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA 2905 GPZ		0	0,00	1	16,22
2012 001062	2012006015	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		0	0,00	1	55,57
2012 001063	2012006016	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA FORD FOCUS 2905 GPZ		0	0,00	1	152,08
2012 001078	2012005474	MANTENIMENT LAVADORA RESIDENCIA		0	0,00	1	209,20
2012 001081	2012006024	MANTENIMENT DUMPER BRIGADA		0	0,00	1	20,55
2012 001084	2012005973	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA 5282BYT		0	0,00	1	146,94
2012 001085	2012005974	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 7921 DDK		0	0,00	1	423,03
2012 001086	2012005975	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 0174 DPX		0	0,00	1	14,47

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001087	2012005976	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA	0	0,00	1	230,16
2012	001088	2012005977	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIO EDUCATIVA	0	0,00	1	35,32
2012	001089	2012006184	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	40,93
2012	001090	2012006185	MANTENIMENT CISTERNA SANT SALVADOR	0	0,00	1	548,82
2012	001091	2012006186	MANTENIMENT VIA PUBLICA ESGLESIA	0	0,00	1	57,02
2012	001092	2012006187	MANTENIMENT POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	25,54
2012	001093	2012006188	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	118,96
2012	001094	2012006189	MANTENIMENT CLUB TERCERA EDAT	0	0,00	1	4,40
2012	001095	2012006190	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	198,42
2012	001096	2012005984	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	85,43
2012	001113	2012005999	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	614,64
2012	001124	2012005972	MATERIAL INFORMATIC	0	0,00	1	250,99
2012	001131	2012006005	MANTENIMENT VEHICLE ORDENANÇA 8280 BXC	0	0,00	1	34,64
2012	001132	2012006006	MATERIAL MANTENIMENT MERCAT MUNICIPAL	0	0,00	1	90,02
2012	001133	2012006007	MATERIAL MANTENIMENT POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	26,85
2012	001134	2012006008	MATERIAL MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	23,09
2012	001135	2012005982	MATERIAL DIVERS BRIGADA	0	0,00	1	147,94
2012	001136	2012006010	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	1	47,34
2012	001138	2012006012	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	0	0,00	1	169,12
2012	001144	2012005981	MATERIAL BRIGADA	1	25,34	0	0,00
2012	001148	2012005980	MANTENIMENT VEHICLE VOLUNTARIS	0	0,00	1	92,74
2012	001159	2012005979	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	1	84,60
2012	001160	2012005978	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA	1	597,31	0	0,00
2012	001161	2012005521	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA	1	326,53	0	0,00
2012	001174	2012006210	MATERIAL AJUNTAMENT D'ARTA	0	0,00	1	178,55
2012	001175	2012007190	MATERIAL RESIDENCIA 3ª EDAT	0	0,00	1	16,11
2012	001180	2012007191	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	60,36

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001181	2012005512	MANTENIMENT VITRINA ANUNCIS C/ SANTA CATALINA		0	0,00	1	151,06
2012 001182	2012007226	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU		0	0,00	1	131,74
2012 001184	2012007192	MATERIAL RESIDENCIA		0	0,00	1	291,13
2012 001185	2012005509	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT		0	0,00	1	102,61
2012 001186	2012005508	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	15,58
2012 001187	2012005506	MANTENIMENT BANCS JARDINS COLONIA		0	0,00	1	414,66
2012 001189	2012005504	MANT.ASCENSOR EDIFICI SES ESCOLES ABRIL A JUNY		0	0,00	1	518,57
2012 001190	2012005499	MANTENIMENT VEHICLE ORENANÇA		1	27,94	0	0,00
2012 001191	2012005497	MATERIAL BRIGADA COLONIA		1	50,06	0	0,00
2012 001194	2012006131	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA		0	0,00	1	396,92
2012 001234	2012006199	MANTERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA		1	1,77	0	0,00
2012 001235	2012006201	MANTENIMENT VIA PUBLICA C/ CIUTAT		1	8,87	0	0,00
2012 001236	2012006202	MANTENIMENT CLUB TERCERA EDAT		1	25,10	0	0,00
2012 001237	2012006203	MATERIAL MANTENIMENT ESPLANADA ESGLESIA		1	63,25	0	0,00
2012 001242	2012006205	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA		0	0,00	1	27,60
2012 001255	2012007977	MATERIAL BRIGADA COLONIA		1	51,15	0	0,00
2012 001256	2012007188	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT		1	94,34	0	0,00
2012 001258	2012006244	MANTENIMENT INFORMATIC CENTRE JOVE FEBRER		1	29,68	0	0,00
2012 001259	2012006245	MANTENIMENT INFORMATIC MARÇ CENTRE JOVE		1	29,68	0	0,00
2012 001293	2012007976	MATERIAL BRIGADA		1	17,40	0	0,00
2012 001297	2012007230	MANTENIMENT MAQUINA REGISTRADORA POLIESPORTIU		0	0,00	1	94,28
2012 001307	2012007975	ROTULS PER VIA PUBLICA		1	14,01	0	0,00
2012 001316	2012005419	RENOVACIO MANTENIMENT FORTIGATES 100 A		1	1.578,37	0	0,00
2012 001324	2012007631	MANTENIMENT DESBROSSADORA		1	882,09	0	0,00
2012 001325	2012007257	MANTENIMENT ASCENSOR 01/04 A 30/06		0	0,00	1	285,41
2012 001327	2012007966	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	107,05
2012 001328	2012007289	MANTENIMENT INFORMATIC ABRIL CENTRE JOVE		1	29,68	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	001329	2012007216	VIDRE RESIDENCIA			1	5,69	0	0,00
2012	001343	2012010035	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	1	2.288,47
2012	001347	2012005522	INTERESSOS DEMORA DESP COMUNITAT PROPIETARIS IBAVI			0	0,00	1	43,44
2012	001348	2012007317	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			1	46,55	0	0,00
2012	001349	2012007318	MATERIAL MUSEU REGIONAL			1	84,69	0	0,00
2012	001350	2012007319	MATERIAL CP NA CARAGOL			1	5,98	0	0,00
2012	001351	2012007320	MATERIAL MERCAT MUNICIPAL			1	10,09	0	0,00
2012	001369	2012007346	MATERIAL MANTENIMENT JARDINS			1	130,29	0	0,00
2012	001380	2012007617	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			1	55,92	0	0,00
2012	001382	2012007618	MATERIAL BRIGADA			1	8,80	0	0,00
2012	001383	2012007619	MATERIAL MANTENIMENT SANT SALVADOR			1	21,75	0	0,00
2012	001387	2012007620	MANTENIMENT BARCA VOLUNTARIS			0	0,00	1	145,92
2012	001423	2012007627	MANTENIMENT MERCAT COBERT			1	195,46	0	0,00
2012	001446	2012007900	MANTENIMENT TOLDO POLIESPORTIU			0	0,00	1	181,41
2012	001450	2012007905	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	203,89
2012	001451	2012007906	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	195,39
2012	001452	2012007907	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	52,36
2012	001479	2012007879	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA			1	42,86	0	0,00
2012	001480	2012010076	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA			1	252,09	0	0,00
2012	001482	2012010074	SERVEI TRANSPORT GRAVA			1	93,39	0	0,00
2012	001491	2012007889	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA			1	24,52	0	0,00
2012	001493	2012007908	INSPECCIO ASCENSOR NUMERO 14130 CENTRE DE SALUD			1	157,35	0	0,00
2012	001530	2012007922	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL			1	206,45	0	0,00
2012	001531	2012010071	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			1	483,26	0	0,00
2012	001533	2012010075	MANTENIMENT ALTERNADOR I MAQUINA TALLAGESPA			1	375,66	0	0,00
2012	001535	2012007897	MATERIAL BRIGADA			1	7,00	0	0,00
2012	001536	2012007901	MATERIAL MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			1	32,69	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001538	2012007902	MATERIAL MANTENIMENT PLAÇA CONQUERIDOR	1	4,26	0	0,00
2012	001540	2012009239	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 7921 DDK	1	183,28	0	0,00
2012	001541	2012009238	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 2905 GPZ	1	289,47	0	0,00
2012	001559	2012007670	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS	1	241,45	0	0,00
2012	001560	2012009284	MANTENIMENT CENTRE SALUT	1	58,84	0	0,00
2012	001562	2012007921	MANTENIMENT POLIESPORTIU	1	49,03	0	0,00
2012	001563	2012007671	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	1	469,29	0	0,00
2012	001564	2012007920	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	1	91,59	0	0,00
2012	001565	2012007672	PRODUCTES MANTENIMENT XARXA AIGUA	1	269,91	0	0,00
2012	001566	2012007984	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	1	5.144,09	0	0,00
2012	001567	2012007673	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	1	78,08	0	0,00
2012	001573	2012007674	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES	1	39,23	0	0,00
2012	001574	2012007675	MANTENIMENT LA SALA	1	70,42	0	0,00
2012	001575	2012007676	MANTENIMENT MERCAT COBERT	1	226,06	0	0,00
2012	001576	2012007983	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR	1	1.680,27	0	0,00
2012	001577	2012007982	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	1	314,31	0	0,00
2012	001586	2012007923	MATERIAL POLIESPORTIU	1	67,67	0	0,00
2012	001587	2012010040	MATERIAL BRIGADA	1	129,32	0	0,00
2012	001589	2012007911	MATERIAL BRIGADA	1	3,24	0	0,00
2012	001590	2012007912	MATERIAL BRIGADA	1	19,00	0	0,00
2012	001591	2012007910	MATERIAL MANTENIMENT PLAÇA MERCAT	1	24,78	0	0,00
2012	001611	2012010318	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL 7921 DDK	1	277,31	0	0,00
2012	001612	2012010036	MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA 2259 BLS I PM-1316-CD	1	72,62	0	0,00
2012	001622	2012010033	MATERIAL BRIGADA COLONIA	1	106,33	0	0,00
2012	001631	2012007850	MANTENIMENT DUMPER	1	383,25	0	0,00
2012	001632	2012007963	PRODUCTES BRIGADA	1	34,81	0	0,00
2012	001633	2012007925	MATERIAL MANTENIMENT PLAÇA MERCAT	1	3,38	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001634	2012006265	XARXA TENNIS POLIESPORTIU		1	84,09	0	0,00
2012 001642	2012007985	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA		1	155,18	0	0,00
2012 001666	2012006263	REPARACIO EMBARCACIO SOCORRISTES		1	982,17	0	0,00
2012 001683	2012009281	MANTENIMENT PLAÇA MERCAT		1	29,27	0	0,00
2012 001684	2012010533	MANTENIMENT DUTXA COLONIA		1	59,60	0	0,00
2012 001685	2012010038	SENYALITZACIO VIARIA		1	163,44	0	0,00
2012 001694	2012009283	MANTENIMENT IMPRESORA RECAPTACIO		1	35,02	0	0,00
2012 001715	2012010010	MANTENIMENT VEHICLE PICK UP VOLUNTARIS		1	106,80	0	0,00
2012 001719	2012010054	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA		1	57,01	0	0,00
2012 001720	2012010056	MATERIAL MANTENIMENT CLUB TERCERA EDAT		1	26,39	0	0,00
2012 001721	2012009308	MATERIAL MANTENIMENT POU DE SA LLUNA		1	26,85	0	0,00
2012 001722	2012010064	MATERIAL MANTENIMENT BANYS LA SALA		1	39,68	0	0,00
2012 001723	2012010028	MATERIAL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC		1	450,38	0	0,00
2012 001769	2012010030	MATERIAL BRIGADA		1	168,61	0	0,00
22- Material, Subministraments i Altres				179	165	270	329.874,63
2011 001065	2011003062	COMPRA DVD DOCUMENTAL "DE TOTA LA VIDA"		0	0,00	1	278,22
2011 002926	2011008012	ALBERCOCS RESIDENCIA		0	0,00	1	259,50
2011 003007	2011011040	TASQUES DESBROSSADORA PUNT VERD		0	0,00	1	2.107,80
2011 003023	2011009465	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		0	0,00	1	462,03
2011 003025	2011008013	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS MAIG		0	0,00	1	1.987,31
2011 003041	2011009449	SERVEI POSTVENDA MARÇ- ABRIL I MAIG		0	0,00	1	128,81
2011 003042	2011009460	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 11/06 A 07/09		0	0,00	1	1.352,80
2011 003045	2011009454	QUOTA GENER AQUALITA		0	0,00	1	126,47
2011 003046	2011009455	QUOTA FEBRER AQUALITA		0	0,00	1	126,47
2011 003047	2011009456	QUOTA MARÇ AQUALITA		0	0,00	1	126,47
2011 003048	2011009457	QUOTA ABRIL AQUALITA		0	0,00	1	126,47
2011 003049	2011009458	QUOTA MAIG AQUALITA		0	0,00	1	126,47

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003058	2011009453	MATERIAL DIVERS OFICINES		0	0,00	1	219,05
2011 003059	2011009448	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA JUNY		0	0,00	1	3.556,40
2011 003068	2011009470	PLACA COMMEMORATIVA GERMANES DE LA CARITAT		0	0,00	1	21,08
2011 003070	2011009451	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA JULIOL		0	0,00	1	595,41
2011 003082	2011009471	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	18,69
2011 003090	2011009473	OFERTA EDUCATIVA 2011-2012 ESCOLA DE MUSICA		0	0,00	1	398,73
2011 003091	2011009474	SEGELL URBANISME		0	0,00	1	42,16
2011 003092	2011009475	SEGELLS FIRMA BATLE		0	0,00	1	199,07
2011 003095	2011009476	IMPRESOS AMB L'ANAGRAMA DE L' AJUNTAMENT		0	0,00	1	456,69
2011 003097	2011009477	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	65,12
2011 003098	2011009478	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	57,75
2011 003099	2011009479	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	299,85
2011 003100	2011009480	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	44,56
2011 003101	2011009481	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	31,96
2011 003102	2011009482	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	45,87
2011 003103	2011009483	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	11,47
2011 003104	2011009484	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	19,46
2011 003105	2011009485	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	87,27
2011 003106	2011009486	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	26,41
2011 003107	2011009487	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	355,62
2011 003108	2011009488	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	78,84
2011 003109	2011009489	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	42,56
2011 003110	2011009490	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	40,80
2011 003112	2011009491	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	85,22
2011 003160	2011008214	TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS URB JUNY		0	0,00	1	39.613,04
2011 003162	2011009544	EINES JARDINS MUNICIPALS		0	0,00	1	14,23
2011 003165	2011009546	AIGUA POUS S'AMETLERA MAIG I JUNY		0	0,00	1	6.421,05

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003169	2011009549	MATERIAL INFORMATIC OFICINES		0	0,00	1	129,28
2011 003170	2011009550	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 23/03 A 21/06		0	0,00	1	133,34
2011 003171	2011009551	COPIES IMPRESSORA OBRES, NA BATLESSA 23/03 A 21/06		0	0,00	1	150,80
2011 003172	2011009552	COPIES IMPRESSORA INFORMACIO, POLICIA 23/03 A 21/6		0	0,00	1	220,09
2011 003173	2011009553	COPIES IMPRESSORA BATLIA I CENTRE DIA 23/03 A 21/6		0	0,00	1	218,76
2011 003174	2011009554	COPIES IMPRESSORA SES ESCOLES 24/03 A 21/06		0	0,00	1	192,76
2011 003175	2011009555	COPIES IMPRESSORA URBANISME FINS 22/06		0	0,00	1	340,30
2011 003176	2011009556	COPIES FOTOCOPIADORA E.MUSICA 25/03 A 22/06		0	0,00	1	221,62
2011 003177	2011009557	AIGUA I TASSONS LA SALA		0	0,00	1	112,91
2011 003180	2011009559	SERVEI INTERNET 648681058 18/05 A 17/06		0	0,00	1	22,25
2011 003181	2011009540	ITV MOTO POLICIA 1213-DSX		0	0,00	1	17,64
2011 003193	2011009560	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/05 A 17/06		0	0,00	1	1.560,17
2011 003195	2011009576	QUOTA SERVEI AIGUA AQUALITA JUNY		0	0,00	1	126,47
2011 003196	2011009577	COMPRA TELEFONS		0	0,00	1	2,69
2011 003199	2011009601	GASOIL MAQUINA DESBROSSADORA		0	0,00	1	87,13
2011 003200	2011009578	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL		0	0,00	1	199,91
2011 003204	2011009605	GUANTS LATEX RESIDENCIA		0	0,00	1	435,61
2011 003205	2011009606	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY		0	0,00	1	469,82
2011 003206	2011009608	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY		0	0,00	1	583,62
2011 003208	2011009610	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	52,69
2011 003209	2011009611	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	43,93
2011 003210	2011009612	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	850,24
2011 003211	2011009613	MATERIAL OFICINA SES ESCOLES		0	0,00	1	9,58
2011 003212	2011009614	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY		0	0,00	1	124,56
2011 003213	2011009615	CABLE USB		0	0,00	1	4,47
2011 003214	2011009616	QUOTA MANT.GESCON MUSICA 09/07/2011 A 08/07/2012		0	0,00	1	559,45
2011 003226	2011009622	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	22,51

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003228	2011009620	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	260,48
2011	003230	2011009543	RECURS APEL.LACIO Nº 325/10 ANDREAS DIERING	0	0,00	1	1.522,30
2011	003239	2011009626	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	0	0,00	1	1.324,31
2011	003240	2011009627	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	0	0,00	1	228,82
2011	003241	2011009628	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JUNY	0	0,00	1	2.143,42
2011	003242	2011009629	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	114,29
2011	003243	2011009630	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	1	34,48
2011	003246	2011009632	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA	0	0,00	1	536,88
2011	003251	2011009635	CASCS POLICIA LOCAL	0	0,00	1	423,81
2011	003262	2011009636	SERVEI CONTENIDOR RESIDUS PODA COLONIA	0	0,00	1	318,92
2011	003263	2011009637	TREBALLS FESTES COLONIA I MANT.FAROLES PLAÇA FESOL	0	0,00	1	166,28
2011	003268	2011009542	NOTES REGISTRALS 08/07/2011	0	0,00	1	154,83
2011	003270	2011009639	EDICTES DIARI BALEARS	0	0,00	1	843,12
2011	003271	2011009640	MATERIAL OFICINA	0	0,00	1	428,35
2011	003272	2011009641	AIGUA POU SA CLOTA MAIG JUNY 128420	0	0,00	1	460,18
2011	003273	2011009643	COQUES DESPEDIDA MONGES RESIDENCIA	0	0,00	1	124,67
2011	003288	2011009564	HON. S.SOCIAL POLITICS JUNY	0	0,00	1	58,55
2011	003289	2011009574	MATERIAL OFICINA	0	0,00	1	42,03
2011	003320	2011009435	TREBALLS CENTRE DE DIA JUNY	0	0,00	1	203,00
2011	003336	2011009526	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	393,46
2011	003337	2011009527	TRACTAMENT RESIDUS S.U. JULIOL	0	0,00	1	47.116,21
2011	003338	2011009528	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA MUNICIPAL AGOST	0	0,00	1	595,41
2011	003339	2011009579	RENOVACIO SUBSCRIPCIO BIBLIOTECA EL MUNDO	0	0,00	1	369,43
2011	003350	2011009644	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	315,86
2011	003351	2011009717	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	274,61
2011	003352	2011009723	SERVEI BONO PLAN 27	0	0,00	1	1.320,83
2011	003353	2011009730	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA JULIOL	0	0,00	1	3.311,72

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003354	2011009732	ITV CITROEN BERLINGO 2259-BLS		0	0,00	1	53,76
2011 003355	2011009745	VESTUARI PUNT VERD		0	0,00	1	92,16
2011 003356	2011009752	VESTUARI BRIGADA		0	0,00	1	501,47
2011 003357	2011009915	VESTUARI GUARDA RURAL		0	0,00	1	72,51
2011 003359	2011009905	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA		0	0,00	1	1.727,31
2011 003364	2011009906	QUOTA MENSUAL SERVIAGUAS JULIOL		0	0,00	1	126,47
2011 003365	2011009907	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	96,55
2011 003367	2011009909	SERVEI GRUA JULIOL		0	0,00	1	702,60
2011 003370	2011009910	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 18/06 A 17/7 648681058		0	0,00	1	22,25
2011 003371	2011009911	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	12,03
2011 003373	2011009917	MANUTENCIO ANIMALS CANERA		0	0,00	1	52,76
2011 003375	2011009918	ANALISIS AIGUA POUS		0	0,00	1	142,57
2011 003376	2011009919	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL		0	0,00	1	186,84
2011 003377	2011009920	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/06 A 17/07		0	0,00	1	1.376,29
2011 003378	2011009921	NOTES REGISTRALS		0	0,00	1	77,41
2011 003379	2011009922	VESTUARI BRIGADA		0	0,00	1	48,15
2011 003380	2011009923	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ		0	0,00	1	225,78
2011 003381	2011009925	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ		0	0,00	1	414,38
2011 003383	2011009926	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023 GFL		0	0,00	1	123,42
2011 003385	2011009949	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	86,78
2011 003388	2011009950	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	261,83
2011 003389	2011009951	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	31,31
2011 003390	2011009952	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	39,47
2011 003391	2011009953	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	6,44
2011 003392	2011009642	ASSEG EDIFICIS MUNICIPALS 2011		0	0,00	1	18.171,24
2011 003394	2011009954	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	41,60
2011 003397	2011009955	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	7,05

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003398	2011009956	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	85,91
2011 003402	2011009957	PRODUCTES CENTRE DE DIA		0	0,00	1	85,05
2011 003404	2011009958	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	31,10
2011 003406	2011009959	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	1,29
2011 003407	2011009960	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	368,09
2011 003413	2011009964	MATERIAL POLICIA LOCAL		0	0,00	1	20,68
2011 003418	2011009967	GUANTS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	278,36
2011 003426	2011009976	REVISTES BIBLIOTECA		0	0,00	1	178,25
2011 003438	2011010679	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		0	0,00	1	495,24
2011 003439	2011010748	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	259,50
2011 003441	2011010750	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	152,99
2011 003442	2011010751	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	405,30
2011 003443	2011010759	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	26,17
2011 003444	2011010760	PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA		0	0,00	1	28,51
2011 003445	2011010761	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	449,15
2011 003446	2011010762	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	482,22
2011 003452	2011010777	ASSES LABORAL NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS AGOST		0	0,00	1	512,61
2011 003536	2011010604	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA AGOST		0	0,00	1	3.311,72
2011 003537	2011010778	AIGUA POU SA CLOTA 1 MAIG- JUNY		0	0,00	1	211,86
2011 003543	2011010828	ITV VEHICLE IB-7922-CP BRIGADA		0	0,00	1	53,76
2011 003547	2011010829	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL RESIDENCIA 23/6 A 22/8		0	0,00	1	94,29
2011 003553	2011010363	LLUM MERCAT 21/05 A 22/06		0	0,00	1	183,43
2011 003555	2011010361	LLUM POU COSTA I LLOBERA 18/05 A 20/06		0	0,00	1	4.779,42
2011 003557	2011010364	LLUM C/ CREMA 21/05 A 21/06		0	0,00	1	70,92
2011 003558	2011010362	LLUM POU SA CLOTA 16/05 A 20/06		0	0,00	1	2.007,51
2011 003562	2011010366	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/05 A 21/06		0	0,00	1	18,49
2011 003564	2011010365	LLUM C/ PARRES 18/05 A 15/06		0	0,00	1	442,63

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003565	2011010367	LLUM CLUB 3ª EDAT 18/05 A 20/06	0	0,00	1	755,92
2011	003567	2011010368	LLUM DISPENSARI COLONIA 25/05 A 24/06	0	0,00	1	42,07
2011	003568	2011010369	LLUM BASSA DEN FESOL 16/05 A 20/06	0	0,00	1	231,15
2011	003569	2011010370	LLUM LA SALA 21/05 A 21/06	0	0,00	1	817,62
2011	003570	2011010371	LLUM C/ J. SANXO DE LA JORDANA 21/05 A 21/06	0	0,00	1	85,40
2011	003571	2011010372	LLUM CAMI SOS MONJOS 17/05 A 20/06	0	0,00	1	19,70
2011	003572	2011010373	LLUM PLAÇA PROGRES 18/05 A 15/06	0	0,00	1	127,05
2011	003575	2011010374	LLUM BARRI DAVESA 25/05 A 23/06	0	0,00	1	50,11
2011	003576	2011010375	LLUM CEMENTIRI ARTA 21/05 A 21/06	0	0,00	1	10,07
2011	003577	2011010411	LLUM BARRI SES PESQUERES 26/04 A 22/06	0	0,00	1	169,97
2011	003579	2011010412	LLUM PES DES PORCS 28/04 A 15/06	0	0,00	1	307,80
2011	003580	2011010413	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 24/05 A 23/06	0	0,00	1	11,77
2011	003581	2011010414	LLUM MONTFERRUTX 16/05 A 20/06	0	0,00	1	1.049,33
2011	003582	2011010415	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/05 A 27/06	0	0,00	1	89,33
2011	003583	2011010416	LLUM POLIGON 3 PARCELA 209 16/05 A 20/06	0	0,00	1	123,20
2011	003584	2011010417	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 18/05 A 20/06	0	0,00	1	589,72
2011	003586	2011010418	LLUM C.P ROSA DELS VENTS 16/05 A 20/06	0	0,00	1	203,04
2011	003587	2011010419	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 18/05 A 20/06	0	0,00	1	59,27
2011	003588	2011010420	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU COLONIA 26/05 A 27/06	0	0,00	1	13,51
2011	003589	2011010421	LLUM POLIGON 16 17/05 A 17/06	0	0,00	1	846,13
2011	003591	2011010422	LLUM C/ ANTONI Mª ALCOVER 24/05 A 23/06	0	0,00	1	24,70
2011	003592	2011010423	LLUM CASES BETLEM 25/05 A 24/06	0	0,00	1	52,57
2011	003601	2011010840	SERVEI GRUA AGOST	0	0,00	1	702,60
2011	003602	2011010490	2ª INSPECCIO VEHICLE BRIGADA IB 7922 CP	0	0,00	1	9,32
2011	003612	2011010847	SEGELL GOMA	0	0,00	1	37,47
2011	003613	2011010489	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA SETEMBRE	0	0,00	1	595,41
2011	003615	2011010849	CARTUTXOS IMPRESORES	0	0,00	1	156,16

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003616	2011010850	CARTUTXOS IMPRESORA		0	0,00	1	1.059,48
2011 003623	2011010425	LLUM PES DES PORCS 16/06 A 23/06/11		0	0,00	1	53,17
2011 003624	2011010424	LLUM RESIDENCIA 30/04 A 31/05		0	0,00	1	1.820,80
2011 003625	2011010426	LLUM MURADES 30/04 A 31/05/2011		0	0,00	1	551,79
2011 003635	2011010908	LLUM MERCAT 22/06 A 20/07		0	0,00	1	518,80
2011 003637	2011010909	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 20/06 A 19/07		0	0,00	1	27,33
2011 003638	2011010910	LLUM C/ CREMA 21/06 A 20/07		0	0,00	1	93,83
2011 003640	2011010912	LLUM JARDINS NA BATLESSA 18/05 A 20/06		0	0,00	1	266,86
2011 003641	2011010913	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/06 A 20/07		0	0,00	1	51,46
2011 003642	2011010914	LLUM C/ JOAN ALCOVER 31/05 A 21/07		0	0,00	1	884,44
2011 003643	2011010915	LLUM C/ GABRIEL CASELLES 17/05 A 20/06		0	0,00	1	431,08
2011 003644	2011010916	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 16/05 A 20/06		0	0,00	1	1.539,61
2011 003646	2011010917	LLUM C/ SANT PERE 11 COLONIA 26/05 A 27/06		0	0,00	1	3,84
2011 003647	2011010918	LLUM C/ SANT PERE 11 27/06 A 26/07		0	0,00	1	3,46
2011 003648	2011010919	LLUM DISPENSARI COLONIA 24/06 A 25/07		0	0,00	1	64,28
2011 003649	2011010920	LLUM BASSA DEN FESOL 20/06 A 15/07		0	0,00	1	142,80
2011 003650	2011010940	LLUM LA SALA 21/06 A 20/07		0	0,00	1	1.188,44
2011 003651	2011010921	LLUM C/J SANXO DE LA JORDANA 21/06 A 20/07		0	0,00	1	81,30
2011 003654	2011010922	LLUM CAMI SOS MONJOS 20/06 A 18/07		0	0,00	1	16,22
2011 003655	2011010923	LLUM C/ PARE CERDA 18/05 A 20/06		0	0,00	1	621,71
2011 003657	2011010924	LLUM CEMENTIRI COLONIA 23/06 A 25/07		0	0,00	1	8,27
2011 003658	2011010925	LLUM BARRI DAVESA 23/06 A 25/07		0	0,00	1	115,53
2011 003659	2011010926	LLUM CEMENTIRI ARTA 21/06 A 20/07		0	0,00	1	208,23
2011 003660	2011010927	LLUM POU HORT DES BRIL 16/05 A 15/07		0	0,00	1	3.415,77
2011 003661	2011010928	LLUM POU S'AMETLERA 16/05 A 20/06		0	0,00	1	6.462,92
2011 003663	2011010929	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 23/06 A 21/07		0	0,00	1	11,13
2011 003664	2011010930	LLUM POLIGON 3 PCL 209 27/06 A 26/07		0	0,00	1	82,01

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003665	2011010931	LLUM POLIGO 3 PCL 209 20/06 A 15/07	0	0,00	1	0,80
2011	003666	2011010932	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA 21/02 A 16/03	0	0,00	1	86,67
2011	003667	2011010933	LLUM LOCAL IBAVI 22/06 A 20/07	0	0,00	1	83,31
2011	003668	2011010934	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU 27/06 A 26/07	0	0,00	1	12,03
2011	003669	2011010935	LLUM POLIGON 16 17/06 A 19/07	0	0,00	1	898,38
2011	003670	2011010936	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/06 A 20/07	0	0,00	1	81,78
2011	003671	2011010937	LLUM C/ANTONI M ALCOVER 23/06 A 21/07	0	0,00	1	22,82
2011	003672	2011010938	LLUM C/ ANTONI LLINAS 17/05 A 20/06	0	0,00	1	516,37
2011	003673	2011010939	LLUM CASES BETLEM 24/06 A 25/07	0	0,00	1	196,20
2011	003676	2011010950	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 21/06 A 19/07	0	0,00	1	53,98
2011	003678	2011010949	LLUM CLUB 3ª EDAT COLONIA 21/06 A 18/07	0	0,00	1	809,17
2011	003679	2011010951	LLUM POU SA CLOTA 21/06 A 19/07	0	0,00	1	1.976,08
2011	003680	2011010952	LLUM POU COSTA I LLOBERA 21/06 A 19/07	0	0,00	1	4.174,67
2011	003688	2011011278	MATERIAL GERIATRIC ADULTS	0	0,00	1	12,04
2011	003689	2011010856	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS AGOST	0	0,00	1	199,91
2011	003698	2011011178	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 20/07 A 22/08	0	0,00	1	43,50
2011	003699	2011011179	LLUM MERCAT 20/07 A 22/08	0	0,00	1	239,13
2011	003700	2011011180	LLUM ESCOLA DE MUSICA 20/07 A 22/08	0	0,00	1	71,54
2011	003701	2011011183	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA	0	0,00	1	28,34
2011	003702	2011011184	LLUM C/ CREMA 20/07 A 22/08	0	0,00	1	84,19
2011	003703	2011011185	LLUM C/ FIGUERETES 19/07 A 19/08	0	0,00	1	83,82
2011	003704	2011011186	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 20/07 A 22/08	0	0,00	1	19,71
2011	003705	2011011187	LLUM C/ JOAN ALCOVER 21/07 A 31/07	0	0,00	1	77,60
2011	003706	2011011188	LLUM C/ SANT PERE1 COLONIA 26/07 A 25/08	0	0,00	1	54,63
2011	003707	2011011189	LLUM C/ SANT PERE 11 COLONIA 26/07 A 25/08	0	0,00	1	0,62
2011	003708	2011011190	LLUM DISPENSARI COLONIA 25/07 A 24/08	0	0,00	1	64,34
2011	003709	2011011191	LLUM BASSA DEN FESOL 15/07 A 18/08	0	0,00	1	207,02

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003710	2011011192	LLUM LA SALA 20/07 A 22/08		0	0,00	1	905,06
2011 003711	2011011193	LLUM J.SANXO DE LA JORDANA 20/07 A 22/08		0	0,00	1	92,22
2011 003712	2011011197	LLUM CAMI SOS MONJOS 18/07 A 19/08		0	0,00	1	18,53
2011 003713	2011011199	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 25/07 A 24/08		0	0,00	1	51,46
2011 003714	2011011200	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/07 A 25/08		0	0,00	1	5,23
2011 003715	2011011201	LLUM DIPOSIT COLONIA 25/07 A 25/08		0	0,00	1	112,89
2011 003716	2011011212	LLUM CEMENTIRI ARTA 20/07 A 23/08		0	0,00	1	211,76
2011 003717	2011011214	LLUM CAMP DE FUTBOL		0	0,00	1	348,46
2011 003718	2011011215	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 21/07 A 23/08		0	0,00	1	12,79
2011 003719	2011011216	LLUM POLIG3 PCL 209 26/07 A 26/08		0	0,00	1	15,37
2011 003720	2011011217	LLUM POLIGON 3 PCL 209 15/07 A 18/08		0	0,00	1	69,82
2011 003721	2011011218	LLUM LOCAL IBAVI 20/07 A 22/08		0	0,00	1	121,45
2011 003722	2011011219	LLUM COTXERIA C/ SAN PAU COLONIA 26/07 A 25/08		0	0,00	1	13,28
2011 003726	2011011247	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 21/07 A 24/08		0	0,00	1	208,58
2011 003727	2011011248	LLUM FESTES SAN ROC COLONIA 11/08 A 17/08		0	0,00	1	292,00
2011 003730	2011011809	MATERIAL BRIGADA		0	0,00	1	21,66
2011 003731	2011010857	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE		0	0,00	1	199,91
2011 003732	2011010861	CARBURANT DESBROSSADORA		0	0,00	1	194,33
2011 003733	2011010862	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 648681058 18/7 A 17/8		0	0,00	1	22,25
2011 003734	2011010864	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/07 A 17/08		0	0,00	1	1.371,19
2011 003744	2011011061	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY AGOST		0	0,00	1	126,47
2011 003746	2011011064	CINTA SENYALITZACIO POLICIA		0	0,00	1	34,03
2011 003747	2011011065	MANUTENCIO ANIMALS CANERA		0	0,00	1	26,38
2011 003759	2011011068	PREVENCIO TECNICA ASEPEYO 21/07 A 20/11/11		0	0,00	1	1.179,01
2011 003760	2011011304	MATERIAL BRIGADA COLONIA		0	0,00	1	37,47
2011 003762	2011011072	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST		0	0,00	1	599,71
2011 003764	2011011073	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST		0	0,00	1	116,68

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003765	2011011074	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	1	186,84
2011	003767	2011011077	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	1	492,96
2011	003768	2011011076	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	114,82
2011	003770	2011011078	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	1	102,99
2011	003771	2011011079	PRODUCTES NETEJA CP NA CARAGOL			0	0,00	1	60,71
2011	003776	2011011080	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL			0	0,00	1	184,51
2011	003777	2011011081	PUBLICACIO EDICTE EXPEDIENT ACTIVITATS 19/2011			0	0,00	1	421,56
2011	003780	2011010833	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (PRIMER DIA INCENDI)			0	0,00	1	751,74
2011	003781	2011010834	ENTREPANS FRUITES I AIGUA (2º DIA INCENDI)			0	0,00	1	415,99
2011	003782	2011010836	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (3r DIA INCENDI)			0	0,00	1	393,44
2011	003783	2011010837	BERENARS INCENDI 24/06			0	0,00	1	660,44
2011	003784	2011010832	DINAR ASSOCIACIO D'AMICS CAMPAMENT DE SOLDATS			0	0,00	1	73,23
2011	003785	2011010838	BABEROS GERIATRICS ADULTS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	36,11
2011	003787	2011010839	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	78,21
2011	003788	2011011808	TRASLLAT CLUB 3ª EDAT FESTES COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	319,57
2011	003790	2011010491	SERVEI INFORMES PROJECTES I ATENCIO PUBLICA JULIOL			0	0,00	1	848,97
2011	003791	2011010492	ASSEG EDIFICI CENTRE JOVE			0	0,00	1	1.104,91
2011	003802	2011011810	SERVEI AUTOCAR AGUALAND CENTRE JOVE			0	0,00	1	344,32
2011	003807	2011010526	ABONAMENT SERVEI POSVENDA			0	0,00	1	-128,81
2011	003823	2011011279	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 08/09 A 8/12			0	0,00	1	1.338,21
2011	003829	2011011287	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	67,31
2011	003830	2011011288	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	63,86
2011	003831	2011011299	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	27,50
2011	003832	2011011300	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	36,87
2011	003834	2011011271	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL AGOST LEC ACT.2.630.790			0	0,00	1	1.449,91
2011	003835	2011011301	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	316,36
2011	003836	2011011302	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	68,02

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 003837	2011011303	PRODUCTES RESIDENCIA		0	0,00	1	17,60
2011 003840	2011010863	TRACTAMENT RESIDUS S.U. AGOST		0	0,00	1	52.137,13
2011 003850	2011011351	AIGUA OFICINA COLONIA SANT PERE		0	0,00	1	80,62
2011 003852	2011011352	AIGUA LA SALA		0	0,00	1	95,16
2011 003854	2011011353	ITV VEHICLE POLICIA 7921 DDK		0	0,00	1	46,10
2011 003859	2011010884	TREBALLS REALITZATS CURS JARDINERIA		0	0,00	1	172,71
2011 003868	2011011277	PRODUCTES RESIDENCIA		0	0,00	1	35,16
2011 003869	2011011276	AIGUA POUS S'AMETLERA JULIOL I AGOST		0	0,00	1	8.958,75
2011 003870	2011011272	ITV VEHICLE IB- 9169-CY		0	0,00	1	32,47
2011 003885	2011011403	REVISIO INSTAL·LACIO FOTOVOLTAICA TEATRE		0	0,00	1	55,62
2011 003886	2011011362	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS		0	0,00	1	1.527,38
2011 003891	2011011363	FOTOCOPIES COLOR A3		0	0,00	1	14,30
2011 003892	2011011361	REPARTIMENT PROGRAMA ESCOLA ADULTS		0	0,00	1	347,19
2011 003897	2011011365	SERVEI POSTVENDA JUNY JULIOL		0	0,00	1	46,84
2011 003898	2011011398	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB 6662 CX		0	0,00	1	153,40
2011 003899	2011011399	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB6662CX		0	0,00	1	51,60
2011 003900	2011011356	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS		0	0,00	1	35,19
2011 003905	2011011400	PLACA HOMENATGE CENTENARI ANTONIA SANTANDREU		0	0,00	1	44,15
2011 003906	2011011401	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	165,66
2011 003914	2011011616	LLUM JARDINS NA BATLESSA 21/06 A 18/07		0	0,00	1	180,79
2011 003915	2011011617	LLUM JARDINS NA BATLESSA 18/07 A 19/08		0	0,00	1	227,49
2011 003916	2011011618	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 21/06 A 15/07		0	0,00	1	690,20
2011 003917	2011011619	LLUM C/ SAN MARC COLONIA 15/07 A 18/08		0	0,00	1	903,60
2011 003918	2011011620	LLUM C/ PARE CERDA 21/06 A 19/07		0	0,00	1	306,20
2011 003919	2011011621	LLUM C/ PARE CERDA 19/07 A 22/08		0	0,00	1	423,71
2011 003920	2011011622	LLUM ESCOLA ADULTS 19/07 A 19/08		0	0,00	1	671,69
2011 003921	2011011623	LLUM POLIGON 16 20/07 A 22/08		0	0,00	1	546,84

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003922	2011011624	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 21/06 A 18/07	0	0,00	1	227,32
2011	003923	2011011641	LLUM GABRIEL GARAU 18/07 A 19/08	0	0,00	1	326,93
2011	003924	2011011642	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 19/07 A 22/08	0	0,00	1	89,09
2011	003925	2011011643	LLUM CP NA CARAGOL 21/06 A 18/07	0	0,00	1	386,34
2011	003926	2011011644	LLUM CP NA CARAGOL 18/07 A 19/08	0	0,00	1	438,20
2011	003927	2011011645	LLUM CP ROSA DELS VENTS 15/07 A 18/08	0	0,00	1	225,00
2011	003928	2011011646	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 18/07 A 19/08	0	0,00	1	890,78
2011	003929	2011011647	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/06 A 18/07	0	0,00	1	257,29
2011	003930	2011011648	LLUM C/ ANTONI LLINAS 18/07 A 19/08	0	0,00	1	345,78
2011	003931	2011011649	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/06 A 18/07	0	0,00	1	1.458,60
2011	003932	2011011650	LLUM POLIESPORTIU ARTA 18/07 A 19/08	0	0,00	1	1.536,55
2011	003933	2011011651	LLUM MONTFERRUTX 21/06 A 15/07	0	0,00	1	191,32
2011	003934	2011011652	LLUM MONTFERRUTX 15/07 A 18/08	0	0,00	1	395,86
2011	003935	2011011653	LLUM POU SA CLOTA 19/07 A 19/08	0	0,00	1	2.145,82
2011	003936	2011011654	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/07 A 22/08	0	0,00	1	3.318,47
2011	003937	2011011655	LLUM POU S'AMETLERA 21/06 A 15/07	0	0,00	1	2.868,12
2011	003938	2011011656	LLUM POU S'AMETLERA 15/07 A 18/08	0	0,00	1	4.817,30
2011	003939	2011011657	LLUM C/ MAJOR 18/06 A 18/07	0	0,00	1	230,11
2011	003940	2011011658	LLUM PLAÇA PROGRES 16/06 A 19/07	0	0,00	1	119,82
2011	003941	2011011659	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/06 A 18/07	0	0,00	1	268,53
2011	003942	2011011660	LLUM CANTONADA NA BATLESSA 18/07 A 19/08	0	0,00	1	352,36
2011	003943	2011011661	LLUM C/ PARRES 16/06 A 18/07	0	0,00	1	283,56
2011	003944	2011011662	LLUM C/ PARRES 18/07 A 19/08	0	0,00	1	347,99
2011	003945	2011011663	LLUM PES DES PORCS 23/06 A 23/08	0	0,00	1	446,46
2011	003946	2011011664	LLUM POU HORT DES BRIL 16/07 A 18/08	0	0,00	1	1.526,96
2011	003947	2011011811	MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIO CIVIL HONDA	0	0,00	1	224,83
2011	003948	2011011812	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PATROL VOLUNTARIS	0	0,00	1	309,02

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003949	2011011813	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS			0	0,00	1	444,57
2011	003950	2011011814	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS			0	0,00	1	158,08
2011	003951	2011011804	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL RESIDENCIA AGOST			0	0,00	1	546,87
2011	003952	2011011805	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES AGOST			0	0,00	1	581,49
2011	003954	2011011815	ENTREPANS, AIGUA I FRUITA FIRA D'ARTA			0	0,00	1	73,67
2011	003955	2011011817	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JULIOL			0	0,00	1	2.165,87
2011	003956	2011011816	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS AGOST			0	0,00	1	2.504,90
2011	003957	2011011818	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL			0	0,00	1	213,32
2011	003962	2011011828	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA			0	0,00	1	1.339,81
2011	003969	2011011772	CARPES FIRA ARTA			0	0,00	1	1.580,85
2011	003980	2011011041	RECOLLIDA R.S.U. I NETEJA VIARIA JUNY/JULIOL			0	0,00	1	96.501,45
2011	003983	2011011045	SERVEI CUBETES MES JUNY			0	0,00	1	1.070,08
2011	003987	2011011770	BOTI BOTI FESTES SAN SALVADOR			0	0,00	1	2.494,23
2011	003992	2011011053	RESIDUS CONSTRUCCIO I DEMOLICIO,ELB,ELM JUNY			0	0,00	1	10.779,78
2011	003993	2011011054	TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA			0	0,00	1	995,35
2011	003994	2011011055	SERVEI DE CUBETES JULIOL			0	0,00	1	1.212,76
2011	003996	2011011769	TROFEUS FESTES SANT SALVADOR (PETANCA BILLAR VOLEI			0	0,00	1	574,62
2011	003999	2011011777	ALTA CLUB NAUTIC COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	1.815,05
2011	004002	2011011831	MATERIAL POLICIA			0	0,00	1	6,05
2011	004006	2011011836	FACT.PLANA EMPRESES FIXA SETEMBRE			0	0,00	1	3.311,72
2011	004007	2011011837	FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE SETEMBRE			0	0,00	1	13,23
2011	004008	2011011844	TROFEUS FIRA ARTA			0	0,00	1	400,48
2011	004009	2011011778	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	1	191,08
2011	004010	2011011773	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA OCTUBRE			0	0,00	1	595,41
2011	004011	2011011779	VI RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	30,63
2011	004012	2011011780	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	573,25
2011	004013	2011011781	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	55,82

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004014	2011011782	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	26,17
2011	004020	2011011791	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	0	0,00	1	81,78
2011	004024	2011011799	TARGETES BATLE	0	0,00	1	120,61
2011	004025	2011011794	FULLETONS I TIQUETS TAST DE VINS FIRA	0	0,00	1	542,17
2011	004030	2011011807	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	67,67
2011	004031	2011011868	MANTENIMENT TRACTOR	0	0,00	1	179,16
2011	004032	2011011056	SERVEI CUBETES AGOST	0	0,00	1	570,71
2011	004033	2011011057	TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES JULIOL	0	0,00	1	9.695,46
2011	004034	2011011058	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES AGOST	0	0,00	1	6.522,43
2011	004035	2011011060	SERVEI DE NETEJA EXTRA 1 AGOST	0	0,00	1	275,49
2011	004039	2011011843	ITV VEHICLE RESIDENCIA IB-6661-CX	0	0,00	1	40,12
2011	004041	2011011585	MODULS SANITARIS FESTES COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	1.259,76
2011	004064	2011011851	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS	0	0,00	1	35,19
2011	004065	2011011852	NETEJA CLAVEGUERAM I BUIDAR POU NEGRE	0	0,00	1	3.143,38
2011	004066	2011011853	NETEJA FESTA ESCUMA, CLAVEGUERAM BUIDAR POU NEGRE	0	0,00	1	1.297,29
2011	004073	2011011860	GASOIL CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	946,26
2011	004074	2011011249	ASSEG PLAQUES SOLARS TEATRE	0	0,00	1	472,26
2011	004075	2011011250	ASSEG PLAQUES SOLARS POLIESPORTIU	0	0,00	1	475,03
2011	004076	2011011861	CARBURANT DESBROSSADORA I GARRAFA POLIESPORTIU	0	0,00	1	196,42
2011	004077	2011011862	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE	0	0,00	1	199,91
2011	004078	2011011863	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 23/09	0	0,00	1	2.657,98
2011	004079	2011011801	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL I AGOST 139529	0	0,00	1	1.314,86
2011	004081	2011011864	PRODUCTES FARMACEUTICS LA SALA	0	0,00	1	11,03
2011	004082	2011011867	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	9,96
2011	004083	2011011865	TENSIOMETRE I TERMOMETRE DIGITAL RESIDENCIA	0	0,00	1	107,52
2011	004084	2011011866	TISORES MANICURA RESIDENCIA	0	0,00	1	11,29
2011	004093	2011011456	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/08 A 17/09 648681058	0	0,00	1	22,25

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004100	2011011464	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	299,07
2011	004101	2011011465	BANDERES IMPRESSES FIRA			0	0,00	1	438,42
2011	004103	2011011468	PRODUCTES MOSTRA FOLCLORICA I TAST DE VINS FIRA			0	0,00	1	103,32
2011	004105	2011011573	SERVEI TRANSPORT LLENYA I GRAVA			0	0,00	1	140,52
2011	004106	2011011574	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY			0	0,00	1	660,65
2011	004108	2011011290	SERVEI CORREUS JUNY			0	0,00	1	1.848,32
2011	004109	2011011291	SERVEI CORREUS JULIOL			0	0,00	1	1.366,08
2011	004110	2011011292	SERVEI CORREUS AGOST			0	0,00	1	2.582,51
2011	004117	2011011576	ASSES. LABORAL, CONFECICIO NOMINES S.SOCIAL SETEMBR			0	0,00	1	512,61
2011	004118	2011011577	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/08 A 17/09			0	0,00	1	1.054,18
2011	004121	2011011580	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS SETEMBRE			0	0,00	1	9.414,85
2011	004122	2011011583	SAQUES PER RECICLAR			0	0,00	1	258,24
2011	004125	2011012389	LLUM C/ QUATRE CANTONS 13 CASA TANCADA 22/8 A 21/9			0	0,00	1	34,75
2011	004126	2011012390	LLUM MERCAT 22/08 A 21/09			0	0,00	1	227,75
2011	004127	2011012391	LLUM ESCOLA DE MUSICA 22/08 A 21/09			0	0,00	1	85,68
2011	004128	2011012392	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 18/08 A 20/09			0	0,00	1	31,14
2011	004129	2011012393	LLUM C/ CREMA 22/08 A 21/09			0	0,00	1	89,96
2011	004130	2011012394	LLUM C/ FIGUERETES 19/08 A 19/09			0	0,00	1	112,36
2011	004131	2011012395	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 22/08 A 21/09			0	0,00	1	53,48
2011	004132	2011012396	LLUM C/ JOAN ALCOVER 31/07 A 22/09			0	0,00	1	1.043,89
2011	004133	2011012397	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 25/08 A 27/09			0	0,00	1	60,13
2011	004134	2011012398	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 25/08 A 27/09			0	0,00	1	3,97
2011	004135	2011012399	LLUM DISPENSARI COLONIA 24/08 A 26/09			0	0,00	1	63,24
2011	004136	2011012400	LLUM BASSA DEN FESOL 18/08 A 16/09			0	0,00	1	204,34
2011	004137	2011012401	LLUM LA SALA 22/08 A 21/09			0	0,00	1	1.102,05
2011	004139	2011012402	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/08 A 19/09			0	0,00	1	17,95
2011	004140	2011012403	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 24/08 A 26/09			0	0,00	1	52,87

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 004141	2011012404	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/08 A 26/09		0	0,00	1	9,49
2011 004142	2011012405	LLUM BARRI DAVESA 25/08 A 26/09		0	0,00	1	141,78
2011 004143	2011012406	LLUM CEMENTIRI ARTA 23/08 A 21/09		0	0,00	1	134,70
2011 004144	2011012407	LLUM CAMP DE FUTBOL 24/08 A 22/09		0	0,00	1	743,55
2011 004145	2011012408	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 23/08 A 22/09		0	0,00	1	11,98
2011 004146	2011012409	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/08 A 27/09		0	0,00	1	15,87
2011 004147	2011012410	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/08 A 16/09		0	0,00	1	66,83
2011 004148	2011012411	LLUM LOCAL IBAVI GRAN VIA DE 22/08 A 21/09		0	0,00	1	136,00
2011 004149	2011012412	LLUM COTXERIA SANT PAU COLONIA 25/08 A 27/09		0	0,00	1	13,10
2011 004150	2011012413	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 23/08 A 21/09		0	0,00	1	14,38
2011 004151	2011012414	LLUM C/ ANTONI M.ALCOVER 23/08 A 22/09		0	0,00	1	21,57
2011 004152	2011012415	LLUM CASES BETLEM 26/08 A 26/09		0	0,00	1	122,23
2011 004153	2011012416	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 24/08 A 22/09		0	0,00	1	40,72
2011 004154	2011012417	LLUM ESCOLA POU SE SA LLUNA 06/09 A 19/09 7968174		0	0,00	1	118,81
2011 004155	2011012418	DRETS DE CONNEXIO, GARANTIA,ACCES POU DE SA LLUNA		0	0,00	1	1.379,24
2011 004156	2011012419	DRETS CONNEXIO, GARANTIA... ESCOLA DE 3 A 6 ANYS		0	0,00	1	1.224,39
2011 004157	2011012420	LLUM POLIGON 20 PARCELA 120 06/09 A 19/09 7968229		0	0,00	1	71,23
2011 004158	2011011420	SERVEI INFORMES PROJECTES OBRES SETEMBRE		0	0,00	1	848,97
2011 004161	2011012199	PRODUCTES FIRA		0	0,00	1	158,78
2011 004162	2011011614	SERVEI CUBETES SETEMBRE		0	0,00	1	1.103,66
2011 004164	2011012170	QUOTA SERVEI AIGUA FONT PURIFY SETEMBRE		0	0,00	1	126,47
2011 004167	2011012171	MATERIAL POLICIA		0	0,00	1	8,25
2011 004168	2011011879	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE		0	0,00	1	186,84
2011 004173	2011012172	PRODUCTES ALIMENTARIS CAMPUS CATALA		0	0,00	1	53,91
2011 004174	2011011880	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	35,19
2011 004175	2011012174	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA PM-1316-CD		0	0,00	1	204,01
2011 004176	2011012175	MANENIMENT VEHICLES BRIGADA		0	0,00	1	357,03

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004179	2011011786	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	284,40
2011	004182	2011011881	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	166,08
2011	004189	2011012183	AIGUA I TASSONS LA SALA			0	0,00	1	112,91
2011	004190	2011012185	AIGUA I TASSONS LA SALA			0	0,00	1	112,91
2011	004193	2011012188	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS SETEMBRE			0	0,00	1	1.889,70
2011	004195	2011011882	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	1.003,19
2011	004197	2011011883	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	57,18
2011	004200	2011012194	SERVEI GRUA SETEMBRE			0	0,00	1	829,07
2011	004203	2011012196	NOTES REGISTRALS 14/10			0	0,00	1	70,38
2011	004204	2011012197	NOTES REGISTRALS 14/10			0	0,00	1	119,64
2011	004205	2011012205	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE			0	0,00	1	318,95
2011	004206	2011012206	MATERIAL OFICINA			0	0,00	1	21,38
2011	004207	2011013491	SUBMINISTRAMENT REPSOL 06/10			0	0,00	1	1.634,51
2011	004208	2011011784	SERVEI CORREUS SETEMBRE			0	0,00	1	1.346,68
2011	004209	2011012191	CANVI CONTENIDOR ADALMO			0	0,00	1	116,21
2011	004210	2011012192	SAQUES PER RECICLAR			0	0,00	1	306,66
2011	004215	2011011615	RECOLLIDA FEMS I NETEJA AGOST/SET			0	0,00	1	96.501,45
2011	004225	2011013490	QUOTA SERVEI MANT.PLUS I BASIC 11/09 A 10/10 POLI			0	0,00	1	35,22
2011	004226	2011011774	TIQUETS BERENAR FIRA			0	0,00	1	209,22
2011	004228	2011011905	PROCEDIMENT ABREVIAT AUTO 0215/08 JUAN CLADERA			0	0,00	1	116,12
2011	004232	2011012167	MATERIAL MANTENIMENT BANCS PLAÇA CONQUERIDOR			0	0,00	1	25,93
2011	004233	2011012168	SUBSC. EL CONSULTOR I LEYDIGITALUNO 06/11 A 05/12			0	0,00	1	3.764,51
2011	004234	2011011877	QUOTA CONSUM GAS C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	143,59
2011	004237	2011011887	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	1	524,33
2011	004238	2011011888	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	112,06
2011	004239	2011011889	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	30,31
2011	004245	2011012101	LLUM MURADES 01/07 A 31/07			0	0,00	1	563,91

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004246	2011012102	LLUM MURALLES 31/07 A 31/08	0	0,00	1	578,33
2011	004247	2011012103	LLUM JARDINS NA BATLESSA 19/08 A 20/09	0	0,00	1	269,79
2011	004248	2011012108	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 18/08 A 16/09	0	0,00	1	854,54
2011	004249	2011012113	LLUM PARE CERDA 22/08 A 20/09	0	0,00	1	406,72
2011	004250	2011012117	LLUM ESCOLA ADULTS 19/08 A 19/09	0	0,00	1	677,64
2011	004251	2011012120	LLUM POLIGON 16 ENLLUM PUBLIC	0	0,00	1	549,55
2011	004252	2011012121	LLUM GABRIEL CASELLES 19/08 A 19/09	0	0,00	1	347,33
2011	004253	2011012122	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 22/08 A 20/09	0	0,00	1	174,67
2011	004264	2011012123	LLUM C.P NA CARAGOL 19/08 A 19/09	0	0,00	1	408,26
2011	004265	2011012124	LLUM CP ROSA DELS VENTS COLONIA 18/08 A 16/09	0	0,00	1	190,11
2011	004266	2011012125	LLUM RESIDENCIA 01/07 A 31/07	0	0,00	1	1.363,57
2011	004267	2011012126	LLUM RESIDENCIA 31/07 A 31/08	0	0,00	1	1.430,37
2011	004268	2011012127	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 19/08 A 20/09	0	0,00	1	950,86
2011	004269	2011012128	LLUM ANTONI LLINAS 19/08 A 20/09	0	0,00	1	389,01
2011	004270	2011012129	LLUM POLIESPORTIU 19/08 A 19/09	0	0,00	1	1.608,94
2011	004271	2011012130	LLUM MONTFERRUTX 18/08 A 16/09	0	0,00	1	461,42
2011	004272	2011012131	LLUM POU SA CLOTA 19/08 A 19/09	0	0,00	1	2.860,25
2011	004273	2011012132	LLUM POU COSTA I LLOBERA 22/08 A 20/09	0	0,00	1	709,52
2011	004275	2011012134	LLUM C/ MAJOR 18/07 A 22/08	0	0,00	1	296,32
2011	004276	2011012135	LLUM C/ MAJOR S/N 22/08 A 20/09	0	0,00	1	255,74
2011	004277	2011012136	LLUM PLAÇA PROGRES 19/07 A 22/08/2011	0	0,00	1	125,66
2011	004278	2011012137	LLUM PLAÇA PROGRES 22/08 A 20/09	0	0,00	1	124,24
2011	004279	2011012138	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 19/08 A 20/09/11	0	0,00	1	413,36
2011	004280	2011012139	LLUM C/ PARRES 19/08 A 20/09	0	0,00	1	366,61
2011	004281	2011012141	LLUM MAGATZEM BRIGADA SES PESQUERES 23/06 A 24/08	0	0,00	1	181,83
2011	004282	2011012140	LLUM POU HORT DES BRIL 18/08 A 19/09/11	0	0,00	1	1.354,97
2011	004285	2011011890	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I POUS	0	0,00	1	1.544,35

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004287	2011011892	HONORARIS TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE BRIGADA			0	0,00	1	218,15
2011	004288	2011011893	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE ACTIVITATS DIVERS			0	0,00	1	854,77
2011	004289	2011011894	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE RESIDENCIA			0	0,00	1	352,82
2011	004290	2011011896	NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS OCTUBRE			0	0,00	1	512,61
2011	004292	2011011785	AJUDA ASSOCIACIO DE COMERÇOS FIRONET			0	0,00	0	0,00
2011	004295	2011012307	NETEJA CLAVEGUERAM I POU NEGRE CASES BETLEM SETEMB			0	0,00	1	957,36
2011	004296	2011012099	LLUM RESIDENCIA 31/05 A 30/06			0	0,00	1	1.660,21
2011	004297	2011012100	LLUM MURALLES 31/05 A 30/06 8440967			0	0,00	1	559,21
2011	004299	2011013747	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	16,01
2011	004300	2011013748	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	12,22
2011	004304	2011011875	TASSONS			0	0,00	1	12,17
2011	004305	2011011876	GARRAFES AIGUA LA SALA			0	0,00	1	100,26
2011	004309	2011011869	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA			0	0,00	1	18,74
2011	004310	2011011870	PILES DEPARTAMENT INFORMATICA			0	0,00	1	25,13
2011	004313	2011011872	FACTURACIO PLANA EMPRESES VARIABLE OCTUBRE			0	0,00	1	9,67
2011	004314	2011011873	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA OCTUBRE			0	0,00	1	3.329,14
2011	004316	2011013489	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL POLI 20/08 A 19/10/11			0	0,00	1	60,14
2011	004322	2011011750	TRACTAMENT R.S.U. SETEMBRE 2011			0	0,00	1	41.118,78
2011	004334	2011011768	HONORARIS CONFECICIO FITXERS RENDICIO COMPTES 2010			0	0,00	1	409,85
2011	004335	2011012207	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL			0	0,00	1	10,36
2011	004336	2011012260	FOTOCOPIES PLANOLS BRIGADA			0	0,00	1	10,42
2011	004337	2011013753	PRODUCTES RESIDENCIA			0	0,00	1	25,49
2011	004340	2011013705	QUOTA LLOGUER MANT REPSOL RESIDENCIA 23/08 A 21/10			0	0,00	1	94,29
2011	004341	2011012338	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 24/10/11			0	0,00	1	2.069,98
2011	004342	2011012261	CAIXES PAPER A4 ESCOLA DE MUSICA			0	0,00	1	162,77
2011	004343	2011012262	CAIXES PAPER A4 AJUNTAMENT			0	0,00	1	162,77
2011	004344	2011012263	COPIES IMPRESSORA URBANISME 22/06 A 12/09			0	0,00	1	298,59

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004345	2011012264	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 21/6 A 14/9			0	0,00	1	197,17
2011	004346	2011012265	FACT.COPIES IMPRESSORA INTERV,INFORM 21/6 A 14/9			0	0,00	1	218,96
2011	004347	2011012266	COPIES IMPRESSORA POLICIA SES ESCOLES 21/6 A 14/9			0	0,00	1	225,80
2011	004348	2011012267	COPIES IMPRESSORA E.MUSICA,C,DIA 22/06 A 14/09			0	0,00	1	47,47
2011	004349	2011012268	COPIES IMPRESSORA BATLIA 21/06 A 14/09			0	0,00	1	151,33
2011	004350	2011012269	COPIES IMPRESSORA ARXIU, NA BATLESSA 29/03 A 20/09			0	0,00	1	51,35
2011	004352	2011013794	PUBLICACIO EDICTE 02/11 URB MIQUEL FEMENIAS BOVER			0	0,00	1	482,45
2011	004354	2011012271	ANALITIQUES POUS AIGUA			0	0,00	1	1.107,89
2011	004355	2011012299	ANALITIQUES AIGUA POUS			0	0,00	1	2.122,10
2011	004364	2011011907	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/09 A 17/10			0	0,00	1	1.153,27
2011	004366	2011012339	SUBMINISTRAMENT REPSOL 25/10			0	0,00	1	881,80
2011	004367	2011012208	TARIFA PLANA INTERNET 18/09 A 17/10 648681058			0	0,00	1	22,25
2011	004371	2011012359	MATERIAL LA SALA, SES ESCOLES			0	0,00	1	74,64
2011	004376	2011012341	PRODUCTES MANUTENCIO ANIMALS CANERA			0	0,00	1	52,76
2011	004388	2011012353	MATERIAL POLICIA LOCAL			0	0,00	1	51,90
2011	004399	2011012357	AIGUA I TASSONS I DEVOLUCIO ENVASOS LA SALA			0	0,00	1	103,54
2011	004403	2011013755	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	186,84
2011	004419	2011012364	CENTRE FLORAL HOMENATGE VICTIMES GUERRA CIVIL			0	0,00	1	96,14
2011	004420	2011013952	SERVEI CUBETA OCTUBRE			0	0,00	1	713,39
2011	004439	2011012384	FESTES SANT ROC COLONIA			0	0,00	1	1.899,36
2011	004440	2011012385	CONSUM CORRENT SES PAISSES			0	0,00	1	130,43
2011	004443	2011012386	TREBALLS FIRA			0	0,00	1	112,42
2011	004444	2011012378	INSTAL.LACIO FESTES SAN SALVADOR			0	0,00	1	11.087,05
2011	004445	2011013953	MANTENIMENT BIOTRITURADORA PARC VERD			0	0,00	1	411,36
2011	004446	2011013731	INSTAL.LACIO ELECTRICA DUATLO, IBBIKE FIRA			0	0,00	1	567,93
2011	004447	2011012377	INSTAL.LACIO FESTA RECITAL OCB			0	0,00	1	577,67
2011	004448	2011012379	INSTAL.LACIO ELECTRICA FIRA			0	0,00	1	4.280,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011 004452	2011012422	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 21/09 A 25/10		0	0,00	1	41,55
2011 004453	2011012423	LLUM MERCAT 21/09 A 24/10		0	0,00	1	479,91
2011 004454	2011012424	LLUM ESCOLA DE MUSICA 21/09 A 24/10		0	0,00	1	25,14
2011 004455	2011012425	LLUM COTXERIA AVDA COSTA I LLOBERA 20/09 A 19/10		0	0,00	1	27,45
2011 004456	2011012426	LLUM C/ CREMA 21/09 A 24/10		0	0,00	1	77,14
2011 004457	2011012428	LLUM C/ FIGUERETES 19/09 A 21/10		0	0,00	1	127,59
2011 004458	2011012429	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/09 A 24/10		0	0,00	1	58,88
2011 004460	2011012437	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10		0	0,00	1	56,52
2011 004461	2011012438	LLUM C/SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10		0	0,00	1	4,56
2011 004462	2011012439	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/09 A 26/10		0	0,00	1	55,74
2011 004463	2011012453	LLUM BASSA DEN FESOL 16/09 A 20/10		0	0,00	1	291,18
2011 004464	2011012440	LLUM LA SALA 21/09 A 24/10		0	0,00	1	896,66
2011 004465	2011012454	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 21/09 A 24/10		0	0,00	1	15,10
2011 004468	2011012455	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/09 A 21/10		0	0,00	1	18,53
2011 004469	2011012456	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/09 A 26/10		0	0,00	1	26,79
2011 004470	2011012458	LLUM CEMENTIRI COLONIA 26/09 A 27/10		0	0,00	1	5,23
2011 004471	2011012459	LLUM BARRI DAVESA 26/09 A 27/10		0	0,00	1	130,95
2011 004473	2011012460	LLUM CAMP DE FUTBOL 22/09 A 27/10		0	0,00	1	723,57
2011 004476	2011012463	LLUM POLIGON 3 PCL.209 27/09 A 28/10		0	0,00	1	87,72
2011 004478	2011012464	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA 16/03 A 18/04		0	0,00	1	71,22
2011 004480	2011012465	LLUM COTXERIA C/SANT PAU COLONIA 27/09 A 28/10		0	0,00	1	12,38
2011 004481	2011012466	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/09 A 25/10		0	0,00	1	16,86
2011 004482	2011012467	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 22/09 A 26/10		0	0,00	1	25,44
2011 004483	2011012470	LLUM CASES BETLEM 26/09 A 27/10		0	0,00	1	30,58
2011 004484	2011012471	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 22/09 A 27/10		0	0,00	1	145,77
2011 004490	2011013954	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS OCTUBRE		0	0,00	1	232,42
2011 004492	2011013955	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONSTRUCCIO I VOLUMINOSO		0	0,00	1	8.391,41

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004494	2011013738	QUOTA CONSUM GAS PROPA CP NA CARAGOL 02/11/11			0	0,00	1	146,92
2011	004496	2011013739	SERVEI AIGUA FONT PURIFY OCTUBRE			0	0,00	1	126,47
2011	004506	2011013745	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE			0	0,00	1	199,91
2011	004509	2011013699	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	116,40
2011	004510	2011013758	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	26,17
2011	004517	2011013746	IMPRESOS "SOL.LICITUD"			0	0,00	1	209,61
2011	004519	2011013756	BETLEM RESIDENCIA			0	0,00	1	62,79
2011	004520	2011013757	REIS BETLEM RESIDENCIA			0	0,00	1	59,65
2011	004521	2011013759	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	483,55
2011	004522	2011013762	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	382,18
2011	004523	2011013796	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	436,50
2011	004524	2011013892	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	448,95
2011	004525	2011013798	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	1	730,64
2011	004526	2011012164	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA NOVEMBRE			0	0,00	1	595,41
2011	004528	2011013891	EQUIP CRONOMETRATGE VIII TRIATLO ARTA 30/07/11			0	0,00	1	878,25
2011	004529	2011013810	SERVEI TRANSPORT BOIB, BIBLIOTEQUES, MIAN SETEMBRE			0	0,00	1	118,25
2011	004530	2011013804	SERVEI TRANSPORT BOIB, MIAN, BIBLIOTEQUES			0	0,00	1	54,38
2011	004537	2011013911	MUNTATGE TAST VINS FIRA ARTA			0	0,00	1	1.135,87
2011	004538	2011013951	PROGRAMES FIRA ARTA			0	0,00	1	597,21
2011	004539	2011013865	ENSAIMADES FESTES SAN SALVADOR			0	0,00	1	30,35
2011	004540	2011013866	PRODUCTES GINCAMA FESTES ARTA			0	0,00	1	75,04
2011	004541	2011013816	SERVEI TRANSPORT BOIB I NAYBOR			0	0,00	1	105,47
2011	004543	2011013828	QUOTA MANT.I MODUL PAGAMENT REGULAR 03/09 A 02/11			0	0,00	1	42,83
2011	004548	2011013829	AIGUA POU SA CLOTA 1 SET-OCT LECT ACTUAL 2.652.660			0	0,00	1	2.588,54
2011	004549	2011013862	MATERIAL OFICINA			0	0,00	1	5,57
2011	004550	2011013698	SERVEI CORREUS OCTUBRE			0	0,00	1	1.555,71
2011	004551	2011013706	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	11,08

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004552	2011013707	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	48,71
2011	004553	2011013708	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	31,73
2011	004554	2011013709	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	52,00
2011	004555	2011013710	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	445,19
2011	004556	2011013711	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	82,27
2011	004557	2011013712	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	22,32
2011	004558	2011013713	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	92,62
2011	004559	2011013724	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	412,53
2011	004560	2011013714	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	65,09
2011	004561	2011013715	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	74,92
2011	004562	2011013716	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	63,95
2011	004563	2011013717	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	23,33
2011	004571	2011013914	PROGRAMES ESCOLA ADULTS	0	0,00	1	792,19
2011	004572	2011013616	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS	0	0,00	1	2.295,32
2011	004573	2011013617	PANCARTES MARXA DEL TREN DE LLEVANT 2011	0	0,00	1	901,27
2011	004575	2011013719	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	57,91
2011	004576	2011013720	FOTOCOPIES PLANOLS RESIDENCIA	0	0,00	1	44,96
2011	004580	2011013723	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	1	188,22
2011	004588	2011013725	MANTENIMENT GELERA RESIDENCIA	0	0,00	1	198,11
2011	004594	2011013863	QUOTA SERVEI MANT. PLUS I BASIC POLI 11/10 A 10/11	0	0,00	1	35,22
2011	004598	2011013694	ANALITIQUES AIGUA XARXA ARTA, COLONIA I POUS JUNY	0	0,00	1	207,85
2011	004599	2011013695	ANALITICA AIGUA XARXA ARTA I POUS OCTUBRE	0	0,00	1	1.224,23
2011	004603	2011013696	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	65,75
2011	004604	2011013697	SUBSCRIPCIO ESPUBLICO FINS 30/11/12	0	0,00	1	2.174,34
2011	004605	2011014197	LLUM C/ FIGUERETES MURALLES 31/08 A 30/09	0	0,00	1	522,90
2011	004606	2011014198	LLUM JARDINS NA BATLESSA 20/09 A 21/10	0	0,00	1	274,48
2011	004607	2011014199	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 16/09 A 20/10	0	0,00	1	1.209,62

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004608	2011014200	LLUM PARE CERDA 20/09 A 21/10	0	0,00	1	493,59
2011	004609	2011014201	LLUM FIGUERETES E.ADLTS 19/09 A 21/10	0	0,00	1	630,51
2011	004610	2011014202	LLUM POLIGON 16 20/09 A 19/10	0	0,00	1	443,29
2011	004611	2011014203	LLUM C/ GABRIEL GARAU CASELLES 19/09 A 21/10	0	0,00	1	427,69
2011	004612	2011014204	LUUM EDIFICI S'ESTACIO 20/09 A 21/10	0	0,00	1	185,39
2011	004613	2011014205	LLUM C.P NA CARAGOL 19/09 A 21/10	0	0,00	1	609,05
2011	004614	2011014206	LLUM CP ROSA DELS VENTS 16/09 A 20/10	0	0,00	1	231,90
2011	004615	2011014196	LLUM RESIDENCIA 31/08 A 30/09	0	0,00	1	1.309,89
2011	004616	2011014209	LLUM CLUB 3ª EDAT 20/09 A 21/10	0	0,00	1	646,52
2011	004617	2011014210	LLUM C/ ANTONI LLINAS 20/09 A 21/10	0	0,00	1	446,87
2011	004618	2011014195	LLUM POLIESPORTIU ARTA 19/09 A 21/10	0	0,00	1	2.437,85
2011	004619	2011014211	LLUM MONTFERRUTX 16/09 A 20/10	0	0,00	1	616,03
2011	004620	2011014226	LLUM POU SA CLOTA 19/09 A 21/10	0	0,00	1	3.315,74
2011	004621	2011014229	LLUM POU COSTA I LLOBERA 20/09 A 21/10	0	0,00	1	161,92
2011	004622	2011014252	LLUM POU S'AMETLERA 16/09 A 20/10	0	0,00	1	418,38
2011	004623	2011014257	LLUM C/ MAJOR S/N 20/09 A 21/10	0	0,00	1	228,22
2011	004624	2011014258	LLUM PLAÇA PROGRES 20/09 A 21/10	0	0,00	1	154,91
2011	004625	2011014259	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 20/09 A 21/10	0	0,00	1	288,77
2011	004626	2011014261	LLUM C/ PARRES 20/09 A 21/10	0	0,00	1	418,41
2011	004627	2011014266	LLUM PES DES PORCS 23/08 A 26/10	0	0,00	1	400,02
2011	004628	2011014270	LLUM POU HORT DES BRIL 19/09 A 20/10	0	0,00	1	1.345,56
2011	004630	2011013859	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES OCTUBRE	0	0,00	1	819,87
2011	004631	2011013860	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL BRIGADA OCTUBRE	0	0,00	1	604,00
2011	004632	2011013861	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL POLITICS OCTUBRE	0	0,00	1	44,50
2011	004633	2011013915	MATERIAL OFICINA	0	0,00	1	506,34
2011	004641	2011013488	REVISIO EXTINTORS TEATRE MUNICIPAL	0	0,00	1	547,32
2011	004642	2011013492	ASSEG CLIMATOLOGIA FESTES ST SALVADOR	0	0,00	1	630,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004643	2011013608	TRACTAMENT R.S.U. OCTUBRE 2011	0	0,00	1	36.012,88
2011	004649	2011013917	AIGUA POU S'AMETLERA SETEMBRE I OCTUBRE	0	0,00	1	7.560,23
2011	004651	2011013948	TROFEUS GALA DE L'ESPORT 2011	0	0,00	1	588,64
2011	004652	2011013919	AIGUA POU SA CLOTA LECTURA ACTUAL 162617 SET I OCT	0	0,00	1	2.732,69
2011	004659	2011013893	FOTOCOPIA PLANOL URBANISME	0	0,00	1	3,75
2011	004660	2011013894	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902 NOVEMBRE	0	0,00	1	1.272,22
2011	004661	2011013895	QUESTIONS VARIES NOVEMBRE 2011	0	0,00	1	178,63
2011	004662	2011013896	EXPEDIENTS INSPECCIO NOVEMBRE	0	0,00	1	1.135,27
2011	004664	2011013926	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL 04/11	0	0,00	1	3,65
2011	004665	2011013949	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 17/11	0	0,00	1	3.053,95
2011	004666	2011013927	PREVENCIO TECNICA 21/11/11 A 11/02/12	0	0,00	1	1.179,01
2011	004688	2011013943	CLAUS COMPTADORS	0	0,00	1	16,87
2011	004689	2011013944	SERVEI GRUA NOVEMBRE	0	0,00	1	252,94
2011	004694	2011013897	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	18,85
2011	004699	2011014605	REPARTIMENT PROGRAMA DE MUSICA COLONIA I ARTA	0	0,00	1	179,75
2011	004701	2011014594	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA OCTUBRE	0	0,00	1	864,29
2011	004707	2011014638	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	1	111,77
2011	004708	2011014639	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	1	108,72
2011	004709	2011014640	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	1	703,48
2011	004710	2011013857	NOTES REGISTRALS 28/11	0	0,00	1	133,71
2011	004711	2011013858	HONORARIS EXP.EXPROPIACIO POLIGON 16 PARCELA 242	0	0,00	1	702,60
2011	004716	2011013793	SERVEI RECOLLIDA DOM FEMS OCT/NOV	0	0,00	1	96.501,45
2011	004717	2011014641	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	1	155,70
2011	004718	2011013956	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA SANT PERE OCTUBRE	0	0,00	1	2.903,70
2011	004719	2011013957	SERVEI CUBETES OCTUBRE	0	0,00	1	428,03
2011	004721	2011014499	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968174	0	0,00	1	373,14
2011	004722	2011014500	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968229	0	0,00	1	179,93

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004724	2011014647	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA DESEMBRE	0	0,00	1	595,41
2011	004730	2011014554	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11	0	0,00	1	3.202,88
2011	004731	2011014553	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11	0	0,00	1	1.349,62
2011	004732	2011014552	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS DESEMBRE	0	0,00	1	199,91
2011	004738	2011014291	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY NOVEMBRE	0	0,00	1	126,47
2011	004739	2011014290	INFORMACIO MERCANTIL AXESOR NOVEMBRE	0	0,00	1	3,39
2011	004741	2011014535	MATERIAL OFICINA	0	0,00	1	325,54
2011	004742	2011014537	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, XARXA AIGUA	0	0,00	1	1.005,00
2011	004743	2011014538	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	1	12,24
2011	004750	2011014642	CARTELLS "CAMPANYA D'ESTERILITZACIO I IMPLANT XIP"	0	0,00	1	42,16
2011	004757	2011014541	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 9/12 A 9/3/12	0	0,00	1	1.338,21
2011	004758	2011014564	GASOIL DESBROSSADORA	0	0,00	1	176,18
2011	004759	2011014545	GASOIL C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	2.967,79
2011	004760	2011013958	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS NOVEMBRE	0	0,00	1	8.468,70
2011	004766	2011013959	TREBALLS PUNT VERD	0	0,00	1	756,47
2011	004769	2011013960	CANVI CONTENIDOR GELERES PUNT VERD	0	0,00	1	116,21
2011	004770	2011014289	SERVEI TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA	0	0,00	1	1.466,09
2011	004773	2011014669	REGAL PEDIATRA I MATERIAL FESTA DESFRESSES	0	0,00	1	138,68
2011	004774	2011014566	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS NOVEMBRE	0	0,00	1	1.700,45
2011	004775	2011014322	LLUM C/ 4 CANTONS 13 CASA TANCADA 25/10 A 22/11	0	0,00	1	32,45
2011	004776	2011014323	LLUM MERCAT 24/10 A 22/11	0	0,00	1	123,60
2011	004777	2011014324	LLUM ESCOLA MUSICA 24/10 A 22/11	0	0,00	1	135,52
2011	004778	2011014325	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 19/10 A 21/11	0	0,00	1	31,14
2011	004779	2011014326	LLUM C/ CREMA S/N 24/10 A 22/11	0	0,00	1	62,83
2011	004780	2011014372	LLUM C/ FIGUERETES 21/10 A 22/11	0	0,00	1	152,36
2011	004781	2011014374	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 24/10 A 22/11	0	0,00	1	51,60
2011	004782	2011014379	LLUM C/ JOAN ALCOVER 30/09 A 23/11	0	0,00	1	1.065,81

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004783	2011014381	LLUM C/SANT PERE, 1 COLONIA 28/10 A 26/11	0	0,00	1	52,71
2011	004784	2011014382	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 28/10 A 26/11	0	0,00	1	3,47
2011	004785	2011014384	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/10 A 24/11	0	0,00	1	53,88
2011	004786	2011014386	LLUM BASSA DEN FESOL 20/10 A 22/11	0	0,00	1	320,52
2011	004787	2011014389	LLUM LA SALA 24/10 A 22/11	0	0,00	1	1.241,76
2011	004788	2011014390	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 24/10 A 22/11	0	0,00	1	81,01
2011	004789	2011014466	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/10 A 25/11	0	0,00	1	147,18
2011	004790	2011014570	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/10 A 24/11	0	0,00	1	65,77
2011	004794	2011014467	LLUM CEMENTIRI COLONIA 27/10 A 24/11	0	0,00	1	8,60
2011	004795	2011014469	LLUM BARRI DAVESA COLONIA 27/10 A 24/11	0	0,00	1	266,47
2011	004796	2011014470	LLUM CEMENTIRI ARTA 25/10 A 22/11	0	0,00	1	111,44
2011	004797	2011014571	LLUM CAMP DE FUTBOL 27/10 A 23/11	0	0,00	1	848,84
2011	004798	2011014471	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 26/10 A 23/11	0	0,00	1	11,31
2011	004799	2011014472	LLUM POLIGON 3 PCL 209 28/10 A 26/11	0	0,00	1	82,12
2011	004800	2011014473	LLUM POLIGON 3 PCL 209 20/10 A 22/11	0	0,00	1	88,02
2011	004801	2011014474	LLUM LOCAL IBAVI 24/10 A 22/11	0	0,00	1	161,05
2011	004802	2011014475	LLUM C/SANT PAU 28/10 A 26/11	0	0,00	1	10,13
2011	004803	2011014476	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 25/10 A 22/11	0	0,00	1	13,88
2011	004804	2011014490	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 26/10 A 23/11	0	0,00	1	36,01
2011	004805	2011014492	LLUM CASES BETLEM 27/10 A 24/11	0	0,00	1	84,78
2011	004806	2011014572	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76	0	0,00	1	37,94
2011	004807	2011014495	LLUM ESCOLA INFANTIL POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	0	0,00	1	436,39
2011	004808	2011014497	LLUM POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	0	0,00	1	209,55
2011	004831	2011014561	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 09/12	0	0,00	1	4.532,94
2011	004832	2011014558	QUOTA SERVEI MANT. I BASIC POLI 11/11 A 10/12	0	0,00	1	35,22
2011	004833	2011014610	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 12/12	0	0,00	1	4.476,23
2011	004839	2011014494	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 20/10 A 22/11	0	0,00	1	1.428,09

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004840	2011014503	LLUM C/ PARE CERDA 21/10 A 25/11	0	0,00	1	641,16
2011	004841	2011014505	LLUM C/ FIGUERETES ESCOLA ADULTS 21/10 A 22/11	0	0,00	1	607,48
2011	004842	2011014506	LLUM POLIGON 16 19/10 A 25/11	0	0,00	1	735,97
2011	004843	2011014507	LLUM C/GABRIEL CASELLES 21/10 A 25/11	0	0,00	1	544,07
2011	004845	2011014510	LLUM C.P NA CARAGOL 21/10 A 22/11	0	0,00	1	620,04
2011	004846	2011014511	LLUM C.P ROSA DELS VENTS 20/10 A 22/11	0	0,00	1	219,60
2011	004847	2011014513	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 21/10 A 25/11	0	0,00	1	651,67
2011	004848	2011014514	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/10 A 25/11	0	0,00	1	583,60
2011	004849	2011014569	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/10 A 22/11	0	0,00	1	3.121,51
2011	004850	2011014517	LLUM MONTFERRUTX 20/10 A 22/11	0	0,00	1	713,55
2011	004851	2011014519	LLUM POU SA CLOTA 21/10 A 22/11	0	0,00	1	2.669,77
2011	004854	2011014522	LLUM POU COSTA I LLOBERA 21/10 A 25/11	0	0,00	1	3.640,82
2011	004855	2011014524	LLUM POU S'AMETLERA 20/10 A 21/11	0	0,00	1	3.426,31
2011	004856	2011014525	LLUM C/ MAJOR 21/10 A 25/11	0	0,00	1	293,65
2011	004857	2011014526	LLUM PLAÇA PROGRES 21/10 A 25/11	0	0,00	1	201,21
2011	004858	2011014528	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/10 A 25/11	0	0,00	1	585,12
2011	004859	2011014529	LLUM C/ PARRES 21/10 A 25/11	0	0,00	1	544,34
2011	004860	2011014530	LLUM MAGATZEM BRIGADA 24/08 A 27/10	0	0,00	1	184,82
2011	004861	2011014532	LLUM POU HORT DES BRIL 20/10 A 22/11	0	0,00	1	443,53
2011	004926	2011014567	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 20/12	0	0,00	1	4.506,16
2011	004927	2011014568	QUOTA LLOGUER I MANT.REPSOL 20/10 A 19/12	0	0,00	1	60,14
2011	004932	2011014581	SUBM. GASOIL C.P ROSA DELS VENTS 14/12	0	0,00	1	485,36
2011	004984	2011014609	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 18/10	0	0,00	1	4.136,85
2011	005007	2011014608	QUOTA LLOGUER- MANT REPSOL RESIDENCI 23/10 A 22/12	0	0,00	1	94,29
2011	005016	2011014665	HON.TREBALLS I ELABORACIO COMPTE ANUAL 2010	0	0,00	1	292,75
2011	005018	2011014670	TRACTAMENT RSU NOVEMBRE 2011	0	0,00	1	33.162,77
2011	005027	2011014685	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS	0	0,00	1	2.409,96

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	005035	2011015343	MATERIAL DIVERS POLICIA	0	0,00	1	177,53
2011	005041	2011015765	ACTUACIONS CORPUS I ST ANTONI PADUA BANDA MUSICA	0	0,00	1	2.974,34
2011	005042	2011015766	ACTUACIONS FESTES ST PERE I SANT SALVADOR	0	0,00	1	2.974,34
2011	005054	2011015954	LLUM POU S'AMETLERAR 18/08 A 16/09/2011	0	0,00	1	3.801,56
2012	000007	2012000940	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	1	360,28
2012	000008	2012000941	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA AGOST	0	0,00	1	331,73
2012	000027	2012000942	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	1	393,43
2012	000077	2012000557	ENLLUMENAT FESTES NADAL	0	0,00	1	5.109,67
2012	000125	2012000595	SAQUES PER RECICLAR PUNT VERD	0	0,00	1	204,14
2012	000127	2012000369	MATERIAL FESTES SANT ANTONI	0	0,00	1	717,95
2012	000148	2012000364	SERVEI DE CONTENIDOR JARDINS COLONIA	0	0,00	1	106,15
2012	000155	2012000596	CONTACONTES BIBLIOTECA ARTA OCT-NOV-DES 2011	0	0,00	1	375,00
2012	000165	2012000365	EXAMENS SALUT	0	0,00	1	374,92
2012	000167	2012000597	AIGUA I TASSONS BIBLIOTECA NA BATLESSA	0	0,00	1	56,87
2012	000169	2012000598	NETEJA CLAVEGUERAM COLONIA I ARTA DESEMBRE 11	0	0,00	1	546,24
2012	000189	2012000338	TROFEUS TORNEIG KARATE	0	0,00	1	99,90
2012	000190	2012000332	SERVEI AIGUA FUENTE FUENTE PURIFY	0	0,00	1	126,08
2012	000191	2012000445	CARAMELS FESTES NADAL	0	0,00	1	328,29
2012	000192	2012000339	TROFEUS CAMPIONAT DE BALEARS CICLICROS	0	0,00	1	305,16
2012	000195	2012000374	MATERIAL FESTA DARRERS DIES	0	0,00	1	580,83
2012	000198	2012000377	MATERIAL FESTES SANT SALVADOR	0	0,00	1	443,66
2012	000201	2012000380	PROGRAMES FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	0	0,00	1	896,56
2012	000202	2012000381	PRODUCTES FESTES NADAL	0	0,00	1	278,24
2012	000204	2012000384	MATERIAL FESTES NADAL	0	0,00	1	157,60
2012	000205	2012000385	SERVEI TRANSPORT FESTES SANT SALVADOR	0	0,00	1	193,39
2012	000206	2012000382	CAVA REFRESC NADAL	0	0,00	1	163,90
2012	000207	2012000830	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	1	478,63

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000208	2012000341	RECOLLIDA PNEUMATICS		0	0,00	1	854,15
2012 000209	2012000340	RECOLLIDA XATARRA, GELERES, AMIANT		0	0,00	1	3.870,90
2012 000240	2012000042	ANOTACIO EMBARGAMENT REGISTRE PROPIETAT		0	0,00	1	391,05
2012 000261	2012000386	AIGUA I TASSONS LA SALA		0	0,00	1	112,72
2012 000265	2012004226	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE		0	0,00	1	1.685,97
2012 000267	2012000600	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA SANT PERE DESEMBRE		0	0,00	1	1.449,68
2012 000268	2012000622	SERVEI CUBETES DESEMBRE		0	0,00	1	213,70
2012 000279	2012000623	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA BIBLIOTECA ARTA 2012		0	0,00	1	344,07
2012 000280	2012000420	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA AJUNTAMENT ANY 2012		0	0,00	1	344,07
2012 000284	2012000624	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA BIBLIOTECA COLONIA 2012		0	0,00	1	344,07
2012 000285	2012000351	SUBSCRIPCIO DIARI MALLORCA ANY 2012 CENTRE DE DIA		0	0,00	1	344,07
2012 000287	2012000421	HONORARIS TASQUES INVENTARI DEL PATRIMONI		0	0,00	1	455,29
2012 000289	2012000422	CENTRE FLORS RESIDENCIA, RAM 100 ANYS I AINA SINTA		0	0,00	1	112,81
2012 000291	2012000423	MANTENIMENT I DIGITALITZACIO DE L'ARXIU QUART TRIM		0	0,00	1	1.687,69
2012 000292	2012000424	MANTENIMENT REPETIDOR TV DE JUNY A DESEMBRE 2011		0	0,00	1	2.918,50
2012 000293	2012000425	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	165,40
2012 000300	2012000625	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS DESEMBRE		0	0,00	1	232,07
2012 000301	2012000451	SUBSCRIPCIO DIARI BALEARIS LA SALA 2012		0	0,00	1	263,79
2012 000307	2012000443	DIRECCIO RECURS APEL-LACIO 87/11 SENTENCIA 443/10		0	0,00	1	3.502,20
2012 000310	2012000449	LLOGUER WATERS QUIMICS FESTES NADAL I SANT ANTONI		0	0,00	1	537,00
2012 000311	2012000450	LLOGUER ESTUFES FESTES NADAL		0	0,00	1	408,59
2012 000317	2012000685	PROGRAMES SANT ANTONI COLONIA DE SANT PERE		0	0,00	1	461,12
2012 000318	2012000686	EXEMPLARS ARGUMENT SANT ANTONI 2012 ARTA		0	0,00	1	1.611,01
2012 000319	2012000334	SUBSCRIPCIO ULTIMA HORA RESIDENCIA 2012		0	0,00	1	329,11
2012 000328	2012000457	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	324,54
2012 000333	2012000519	SERVEI DE RECOLLIDA VOLUMINOSOS DESEMBRE 11		0	0,00	1	7.592,49
2012 000339	2012000168	MANTENIMENT PROG INFORM 01/01/2012 A 31/12/2012		0	0,00	1	33.117,05

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	000348	2012000470	SERVEI D'AIGUA FUENTE PURIFY			0	0,00	1	126,08
2012	000356	2012001723	TRAMITACIO SEGURETAT SOCIAL RESIDENCIA DESEMBRE			0	0,00	1	379,64
2012	000364	2012000558	TRAMIT RCA AUTO 65/10 MANUEL DE SOLA MORALES RUBIO			0	0,00	1	432,03
2012	000365	2012000559	TRAMIT RCA AUTO 0204/05 ANDREAS DIERING			0	0,00	1	494,26
2012	000366	2012000560	TRAMIT RCA AUTO N°239/06 JUANA ANA TORRES I 3 MES			0	0,00	1	4.259,98
2012	000387	2012000574	SERVEI NOTARIA- ACTE DE PRESENCIA-			0	0,00	1	174,01
2012	000392	2012000628	SUBSCRIPCIO EL MUNDO BIBLIOTECA 15/1/12 A 14/1/13			0	0,00	1	398,66
2012	000393	2012000629	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA GENER			0	0,00	1	1.449,68
2012	000402	2012000997	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	501,95
2012	000415	2012001019	MOCADORS I BUFANDES REGALS REIS RESIDENCIA			0	0,00	1	135,37
2012	000425	2012000521	SERVEI TRACTAMENT DE RESIDUS GENER 2012			0	0,00	1	6.672,64
2012	000432	2012000750	SOPAR COL.LABORADORS FESTA REIS			0	0,00	1	684,93
2012	000439	2012000592	MATERIAL OFICINA GENER			0	0,00	1	215,48
2012	000442	2012000724	CAMISETES CURSA FESTES SANT SALVADOR 2011			0	0,00	1	992,00
2012	000489	2012000617	ANALITICA AIGUA POUS GENER			0	0,00	1	142,14
2012	000493	2012000711	TROFEUS DUATLO HIVERN			0	0,00	1	98,07
2012	000497	2012000726	ACTUACIO XEREMERS CAVALCADA DELS REIS			0	0,00	1	250,00
2012	000502	2012000620	ANALITICA AIGUA COLONIA DE SANT PERE			0	0,00	1	962,35
2012	000513	2012000585	SERVEI DE CUBETES MES DE GENER			0	0,00	1	142,47
2012	000517	2012004164	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS , POLI, XARXA AIGUA			0	0,00	1	1.097,13
2012	000518	2012004163	PRODUCTES NETEJA X.AIGUA, C.DIA, EDIFICIS			0	0,00	1	1.108,10
2012	000545	2012000666	PREVENCIO TECNICA 12/02/12 A 11/02/13			0	0,00	1	896,44
2012	000555	2012000918	PRODUCTES EXCAV. CAMPAMENT SOLDATS I NIT CAP D'ANY			0	0,00	1	143,65
2012	000571	2012000943	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS GENER			0	0,00	1	362,37
2012	000575	2012000739	SERVEI CONTENIDOR PODA JARDINS COLONIA			0	0,00	1	106,15
2012	000578	2012000741	CLAVEGUERAM C/ MOLLET I DESEMBOSSAR ARQUETA C/OASI			0	0,00	1	469,96
2012	000582	2012000736	AIGUA I FRUITA MARATO FIRA 2011			0	0,00	1	572,02

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000595	2012000647	MATERIAL BRIGADA COLONIA FEBRER		0	0,00	1	143,01
2012 000596	2012000648	MATERIAL BRIGADA COLONIA GENER		0	0,00	1	1.950,47
2012 000613	2012000839	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL GENER		0	0,00	1	136,47
2012 000656	2012004158	MANUTENCIO ANIMALS CANERA		0	0,00	1	52,69
2012 000657	2012004159	MANUTENCIO ANIMALS CANERA		0	0,00	1	26,34
2012 000669	2012001372	ENQUADENACIONS I RESTAURACIO LLIBRES BIBLIOTECA		0	0,00	1	144,76
2012 000674	2012000993	AIGUA I TASSONS LA SALA		0	0,00	1	113,57
2012 000681	2012000945	AIGUA I TASSONS LA SALA		0	0,00	1	112,72
2012 000718	2012004152	NETEJA CLAVEGUERAM I DESSEMBOSSAR TUBERIES		0	0,00	1	1.553,74
2012 000722	2012001368	ARXIVADORS DEFINITIUS		0	0,00	1	131,45
2012 000724	2012001501	TREBALLS FOGUERONS SANT ANTONI		0	0,00	1	3.566,41
2012 000727	2012001435	SUBSCRIPCIO DIARI DE BALEARIS BIBLIOTECA		0	0,00	1	263,79
2012 000728	2012001369	SERVEI TRANSPORT		0	0,00	1	93,39
2012 000731	2012011665	SERVEI VETERINARIS -EUTANASIES-		0	0,00	1	850,09
2012 000733	2012005730	SERVEIS VETERINARIS-EUTANASIA-		0	0,00	1	89,53
2012 000734	2012005731	SERVEIS VETERINARIS-EUTANASIA-		0	0,00	1	174,09
2012 000735	2012005726	SERVEIS VETERINARIS- EUTANASIA-		0	0,00	1	139,27
2012 000736	2012005725	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	174,09
2012 000737	2012005724	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	139,27
2012 000738	2012005722	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	174,09
2012 000739	2012005723	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	34,82
2012 000740	2012005729	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	104,46
2012 000741	2012005728	SERVEIS VETERINARIS -EUTANASIA-		0	0,00	1	139,27
2012 000743	2012005727	MEMORIA FIRA D'ARTA 2010 I 2011, ALIMENTS ANIMALS		0	0,00	1	770,98
2012 000747	2012001437	SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS FEBRER		0	0,00	1	7.857,14
2012 000748	2012001116	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY FEBRER		0	0,00	1	126,08
2012 000776	2012001376	SERVEI DE PREVENCIO 10/03 A 09/06		0	0,00	1	1.334,10

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000777	2012004195	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS		0	0,00	1	116,04
2012 000778	2012001028	TRACTAMENT RESIDUS FEBRER		0	0,00	1	27.719,84
2012 000779	2012001763	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	249,47
2012 000780	2012004198	PRODUCTES NETEJA CP NA CARAGOL FEBRER		0	0,00	1	129,04
2012 000781	2012006193	TROFEUS TORNEIG JUDO 13/02/2012		0	0,00	1	933,94
2012 000783	2012004193	REGULARITZACIO IPC 12/2010 12/2011		0	0,00	1	1.156,29
2012 000784	2012004153	SERVEI CUBETES MES DE FEBRER		0	0,00	1	213,70
2012 000785	2012004154	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA MES DE FEBRER		0	0,00	1	1.449,68
2012 000788	2012001364	ITV VEHICLE POLICIA LOCAL 5282 BYT		0	0,00	1	9,47
2012 000796	2012001765	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	30,69
2012 000797	2012001767	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	39,57
2012 000798	2012001768	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	150,61
2012 000799	2012001770	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	217,81
2012 000800	2012001771	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	494,49
2012 000801	2012004230	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	578,05
2012 000802	2012004231	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	542,68
2012 000803	2012004232	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER		0	0,00	1	510,88
2012 000811	2012001504	FESTES SANT ANTONI COLONIA SANT PERE		0	0,00	1	326,89
2012 000824	2012004150	RECOLLIDA I TRASLLAT DOFI CALA TORTA 11/02/12		0	0,00	1	1.535,00
2012 000825	2012001505	COQUES FESTA DARRERS DIES		0	0,00	1	404,51
2012 000826	2012001454	COQUES REFRESC NADAL I ENSAIMADES RESIDENCIA		0	0,00	1	142,62
2012 000828	2012001515	FESTES NADAL BETLEM VIVENT		0	0,00	1	140,09
2012 000829	2012001516	DESMONTAR LLUMS NADAL		0	0,00	1	1.888,85
2012 000833	2012009898	BOMBA DOSSIFICADORA BRIGADA I PASTILLES FOTOMETRE		0	0,00	1	134,95
2012 000835	2012001517	COQUES DARRERS DIES		0	0,00	1	451,25
2012 000838	2012001459	QUOTA 2012 FEMP		0	0,00	1	425,23
2012 000840	2012001460	TRAMITACIO RCOA 0337/06 ISABEL RAMIS SANCHO		0	0,00	1	429,39

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	000841	2012001461	TRAMITACIO RCAO 0086/08 SABINE LORE WENZEL			0	0,00	1	1.018,74
2012	000842	2012001518	SOPAR REIS COLONIA			0	0,00	1	208,91
2012	000845	2012003992	PUNT LLUM PLAÇA MERCAT CERTIFICACIO 12/17/1-1			0	0,00	1	145,92
2012	000847	2012004199	REPOBLACIO FORESTAL ESCOLAR			0	0,00	1	623,15
2012	000900	2012001473	HONORARIS PROCEDIMENT ORDINARI 239/2006			0	0,00	1	3.502,20
2012	000908	2012004229	PRODUCTES NETEJA FEBBRER			0	0,00	1	1.164,93
2012	000914	2012004228	ANALITIQUES POUS D'AIGUA FEBRER			0	0,00	1	142,14
2012	000915	2012004093	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY MARÇ			0	0,00	1	126,08
2012	000918	2012001651	MANTENIMENT I DIGITALITZACIO ARXIU 1º TRIM.			0	0,00	1	1.687,69
2012	000920	2012004119	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	45,01
2012	000923	2012004127	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	51,96
2012	000924	2012001758	PRODUCTES CENTRE JOVE			0	0,00	1	14,28
2012	000925	2012004128	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	12,90
2012	000926	2012004129	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	581,26
2012	000927	2012005459	MATERIAL BIBLIOTECA			0	0,00	1	87,85
2012	000928	2012004097	MATERIAL OFICINA			0	0,00	1	1.097,36
2012	000935	2012004130	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	51,24
2012	000936	2012005333	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	72,86
2012	000937	2012005334	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	31,06
2012	000938	2012005335	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	571,38
2012	000939	2012005336	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	1	28,45
2012	000944	2012001738	INCORPORACIO D'OMISSIONS PROC.INSPECCIO GENER/FEB			0	0,00	1	2.349,64
2012	000945	2012001741	INCORPORACIO D'OMISSIONS PROC. INSPECCIO MARÇ			0	0,00	1	1.721,42
2012	000955	2012003998	DESEBOSSAR ARQUETA I NETEJA CLAVEGUERAM			0	0,00	1	717,64
2012	000958	2012005456	SUBS. ULTIMA HORA BIBLIOTECA MARÇ 2012 -FEBRER 13			0	0,00	1	329,11
2012	000960	2012004234	PRODUCTES MANUTENCIO ANIMALS CANERA			0	0,00	1	90,16
2012	000962	2012004001	MATERIAL OFICINA POLICIA			0	0,00	1	8,61

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000966	2012005338	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA		0	0,00	1	40,51
2012 000969	2012003993	SOPAR ENDEVALLAMENT 2012		0	0,00	1	1.218,65
2012 000976	2012003831	SERVEI TRANSPORT BIBLIOTECA		0	0,00	1	11,98
2012 000981	2012003994	EXEMPLARS PREGO DE SETMANA SANTA		0	0,00	1	685,26
2012 000982	2012005458	SERVEI DE CUBETES MARÇ		0	0,00	1	641,10
2012 000983	2012005457	SERVEI AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA MARÇ		0	0,00	1	1.484,49
2012 000986	2012005454	PRODUCTES CENTRE DE DIA		0	0,00	1	8,34
2012 000987	2012005455	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	63,42
2012 000988	2012001759	PRODUCTES COCTEL CENTRE JOVE		0	0,00	1	24,89
2012 000989	2012001769	MATERIAL PIROTECNIC FESTES SAN SALVADOR 2008		0	0,00	1	28,72
2012 000994	2012001719	TRACTAMENT R.S.U. TIRME MARÇ		0	0,00	1	33.413,57
2012 000995	2012001720	SERVEI RECOLLIDA FEMS I NETEJA FEBRER/MARÇ		0	0,00	1	98.670,54
2012 000996	2012005460	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL MARÇ		0	0,00	1	167,00
2012 000997	2012007183	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MARÇ		0	0,00	1	261,15
2012 001014	2012007182	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MARÇ		0	0,00	1	623,46
2012 001031	2012001792	75 % INGRESSOS POLISPORTIU 1R TRIMESTRE		0	0,00	1	795,57
2012 001035	2012001914	HONORARIS TRAMIT SEGURETAT SOCIAL RESIDENCIA FEB		0	0,00	1	469,64
2012 001065	2012007622	MATERIAL FESTA REIS		0	0,00	1	62,92
2012 001067	2012006017	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		0	0,00	1	545,00
2012 001068	2012005471	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	183,50
2012 001069	2012005472	PRODUCTES RESIDENCIA		0	0,00	1	59,67
2012 001070	2012005473	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA MARÇ		0	0,00	1	520,72
2012 001072	2012005971	MATERIAL OFICINES MUNICIPALS		0	0,00	1	60,97
2012 001074	2012007623	TRANSPORT LLENYA FESTA SANT ANTONI		0	0,00	1	420,26
2012 001076	2012006211	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS ABRIL		0	0,00	1	7.374,10
2012 001077	2012007624	MATERIAL FESTES		0	0,00	1	14,50
2012 001079	2012007974	COMBUSTIBLE MAQUINA DESBROSSADORA		0	0,00	1	49,33

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001080	2012006023	MATERIAL POLICIA	0	0,00	1	140,80
2012	001097	2012005475	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	134,79
2012	001102	2012007978	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS MARÇ	0	0,00	1	8.801,44
2012	001103	2012005987	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA COLONIA	0	0,00	1	85,85
2012	001104	2012005988	FACTURACIO COPIES POU DE SA LLUNA 1730 FINS 21/03	0	0,00	1	25,64
2012	001105	2012005989	FACTURACIO COPIES NA BATLESSA I POLICIA FINS 21/03	0	0,00	1	140,49
2012	001106	2012005990	FACTURACIO COPIES ESCOLA DE MUSICA FINS 20/03	0	0,00	1	167,90
2012	001107	2012005991	FACT.COPIES INFORMACIO I SES ESCOLES FINS 20/03	0	0,00	1	203,52
2012	001108	2012005992	FACT COPIES CADASTRE I INTERVENCIO FINS 20/03/12	0	0,00	1	483,30
2012	001109	2012005993	FACTURACIO COPIES COLONIA I BATLIA FINS 20/03/12	0	0,00	1	94,36
2012	001110	2012005994	FACTURACIO COPIES C.DIA I ARXIU FINS 20/03/2012	0	0,00	1	40,35
2012	001111	2012005995	FACTURACIO COPIES URBANISME 13/12/11 A 19/03/12	0	0,00	1	423,72
2012	001112	2012007222	SUBMINISTRAMENT REPSOL 12/04 POLIESPORTIU	0	0,00	1	2.519,53
2012	001115	2012006195	CONFERENCIA TINTIN A LA BIBLIOTECA ARTA	0	0,00	1	250,00
2012	001116	2012006196	MATERIAL DIA DEL LLIBRE BIBLIOTECA	0	0,00	1	46,30
2012	001118	2012007350	DARRER SOPAR I DAVALLAMENT 2012	0	0,00	1	4.903,08
2012	001119	2012006000	SERVEI D'AIGUA FUENTE PURIFY ABRIL	0	0,00	1	126,08
2012	001122	2012007903	QUOTA LLOGUER I MANT RESIDENCIA 23/02 A 22/04	0	0,00	1	94,00
2012	001126	2012007223	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 04/04/12	0	0,00	1	1.218,70
2012	001129	2012007224	QUOTA LLOGUER I MANT POLIESPORTIU 20/02 A 19/04	0	0,00	1	59,95
2012	001130	2012007225	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 18/04/12	0	0,00	1	472,66
2012	001137	2012006011	PRODUCTES MANUTENCIO ANIMALS CANERA	0	0,00	1	26,34
2012	001139	2012005983	SAQUES PER RECICLAR PUNT VERD	0	0,00	1	429,76
2012	001143	2012010070	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	1	82,08
2012	001147	2012005480	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	26,13
2012	001151	2012007904	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	1	42,26	0	0,00
2012	001156	2012006057	HONORARIS TRAMITACIO S.SOCIAL MARÇ RESIDENCIA	1	342,29	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001157	2012006197	SERVEI CUBETA	ABRIL	1	71,23	0	0,00
2012 001163	2012005485	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA ABRIL	0	0,00	1	497,88
2012 001164	2012005486	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA ABRIL	0	0,00	1	557,96
2012 001165	2012004189	HONORARIS S.SOCIAL	POLITICS MARÇ	1	53,12	0	0,00
2012 001166	2012004190	HONORARIS S.SOCIAL	MARÇ ACTIVITATS DIVERSES	1	738,96	0	0,00
2012 001169	2012005492	HONORARIS PO 86/08	SABINE WENZEL	0	0,00	1	3.151,98
2012 001170	2012005493	HONORARIS PO 65/2012	RALF DORRES	0	0,00	1	2.918,50
2012 001171	2012005494	HONORARIS NORMES SUBSIDIARIES	PO649/2010	0	0,00	1	2.334,80
2012 001172	2012005495	HON. PO 244/2010	SINDICAT CONTRA VACANTS POLICIA	0	0,00	1	1.751,10
2012 001173	2012005496	HONORARIS RECURS SANCIO	C.MEDI AMBIENT 12/01/2011	0	0,00	1	1.167,40
2012 001176	2012005488	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA MARÇ	0	0,00	1	293,02
2012 001177	2012006176	MATERIAL	POLICIA	0	0,00	1	98,93
2012 001178	2012005489	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA MARÇ	0	0,00	1	451,32
2012 001179	2012005490	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA MARÇ	0	0,00	1	439,18
2012 001183	2012007967	CARBURANT	DESBROSSADORA	0	0,00	1	193,51
2012 001188	2012006198	SERVIVI CANVI CONTENIDOR	GELERES PUNT VERD	0	0,00	1	116,04
2012 001193	2012005491	PROCEDIMENT ABREVIAT	000244/2010 FSP-UGT	0	0,00	1	463,07
2012 001194	2012006131	PRODUCTES NETEJA	EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA	0	0,00	1	1.058,90
2012 001218	2012007193	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA	1	129,20	0	0,00
2012 001219	2012007194	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA	1	26,13	0	0,00
2012 001220	2012007195	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA	1	16,06	0	0,00
2012 001221	2012007196	PRODUCTES ALIMENTARIS	CENTRE DE DIA	1	45,37	0	0,00
2012 001223	2012007197	PRODUCTES ALIMENTARIS	CENTRE DE DIA	1	40,61	0	0,00
2012 001224	2012007198	PRODUCTES ALIMENTARIS	CENTRE DE DIA	1	45,51	0	0,00
2012 001225	2012007199	PRODUCTES ALIMENTARIS	RESIDENCIA	1	57,85	0	0,00
2012 001226	2012007868	PRODUCTES FIRA	DEL LLIBRE	1	4,05	0	0,00
2012 001227	2012007200	PRODUCTES ALIMENTARIS	CENTRE DIA	1	36,73	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001228	2012007207	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	408,98	0	0,00
2012 001229	2012007208	PRODUCTES CENTRE DE DIA		1	3,36	0	0,00
2012 001230	2012007209	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	50,86	0	0,00
2012 001232	2012004182	HONORARIS TRAMITACIO SEG.SOCIAL MARÇ BRIGADA		1	124,62	0	0,00
2012 001233	2012010079	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA ABRIL		1	1.484,49	0	0,00
2012 001239	2012007211	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	49,60
2012 001240	2012007212	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	186,70
2012 001241	2012006204	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL		0	0,00	1	141,96
2012 001242	2012006205	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA		0	0,00	1	835,78
2012 001243	2012006207	NOTES PER LIQUIDACIO PLUSVALUES		0	0,00	1	126,29
2012 001244	2012006208	NOTES REGISTRE PER LIQUIDAR PLUSVALUES		0	0,00	1	175,41
2012 001249	2012007213	PRODUCTES RESIDENCIA		1	21,66	0	0,00
2012 001250	2012007979	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	143,98	0	0,00
2012 001251	2012007214	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	26,13	0	0,00
2012 001253	2012007215	PRODUCTE FARMACEUTIC RESIDENCIA		1	18,36	0	0,00
2012 001257	2012010078	RECOLLIDA AMIANT I PINTURA PUNT VERD		1	2.243,44	0	0,00
2012 001260	2012007873	MATERIAL DIA DEL LLIBRE		1	21,02	0	0,00
2012 001264	2012005432	CLASSES BATERIA ESCOLA MUSICA 2º TRIMESTRE		1	1.398,00	0	0,00
2012 001265	2012007227	TROFEUS CAMPIONAT VOLEI		1	44,12	0	0,00
2012 001270	2012007228	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 11/05		1	964,77	0	0,00
2012 001271	2012007229	QUOTA SERVEI MANT. I BASIC POLI. 11/04 A 10/05		1	35,11	0	0,00
2012 001272	2012007315	SUBMINISTRAMENT REPXOL POLIESPORTIU 11/05		1	3.965,44	0	0,00
2012 001289	2012006382	HONORARIS TRAMITACIO SEG.SOCIAL POLITICS ABRIL		1	44,36	0	0,00
2012 001290	2012007180	HONORARIS S.SOCIAL BRIGADA ABRIL		1	83,77	0	0,00
2012 001294	2012005438	HONORARIS SEG.SOCIAL ABRIL ACT. DIVERSES		1	608,54	0	0,00
2012 001295	2012006058	HONORARIS SEG. SOCIAL RESIDENCIA ABRIL		1	220,29	0	0,00
2012 001298	2012005422	INSPECCIONS CADASTRALS ABRIL 2012		1	4.793,27	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001308	2012007189	ENQUADERNACIONS LLIBRES		1	102,27	0	0,00
2012 001309	2012007178	TIQUETS ENTRADES SES PAISSES		1	74,71	0	0,00
2012 001311	2012007321	ANALITICA AIGUA MARÇ, ABRIL I MAIG		1	1.969,29	0	0,00
2012 001312	2012007231	REVISIO ITV VEHICLE IB-1852-CK GUARDA RURAL		1	40,70	0	0,00
2012 001313	2012007186	CONSUM AIGUA SA CLOTA 2 GENER- FEBRER		0	0,00	1	848,21
2012 001314	2012006009	AIGUA I TASSONS		1	116,09	0	0,00
2012 001315	2012007232	REVISIO ITV VEHICLE IB-1852-CK GUARDA RURAL		1	9,47	0	0,00
2012 001317	2012005444	RECOLLIDA R.S.U. I NETEJA VIARIA ABRIL I MAIG		1	98.670,54	0	0,00
2012 001322	2012007311	SERVEI GRUA ABRIL		0	0,00	1	266,17
2012 001323	2012006181	HONORARIS ENGINYER INDUSTRIAL MAIG		1	980,62	0	0,00
2012 001326	2012007636	SUBMINISTRAMENT GASOIL CAMP DE FUTBOL		0	0,00	1	1.055,47
2012 001330	2012010077	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS MARÇ		0	0,00	1	1.796,47
2012 001334	2012006145	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA ABRIL		0	0,00	1	196,91
2012 001335	2012007312	QUOTA CONSUM REPSOL 02/05 C.P NA CARAGOL		1	231,59	0	0,00
2012 001336	2012007313	QUOTA MANT.REPSOL 03/03 A 02/05 C.P NA CARAGOL		1	42,70	0	0,00
2012 001337	2012007637	QUOTA MANT PLUS I BASIC 11/03 A 10/04 POLIESPORTIU		0	0,00	1	35,11
2012 001338	2012007314	MATERIAL OFICINA		0	0,00	1	28,10
2012 001339	2012007638	ESCULTURES GALA DE L'ESPORT 2011		1	1.867,84	0	0,00
2012 001340	2012010057	RECOLLIDA,TRASLLAT VACA COLONIA DIA 03/04/2012		0	0,00	1	1.614,40
2012 001341	2012006146	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA ABRIL		1	347,76	0	0,00
2012 001342	2012006147	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA		1	521,76	0	0,00
2012 001344	2012007316	CANCEL.LACIO EMBARGAMENTS CIDUSA		0	0,00	1	188,30
2012 001345	2012007344	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS ABRIL		1	1.985,50	0	0,00
2012 001346	2012007616	QUOTA ICAIB I SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL MAIG		1	50,15	0	0,00
2012 001353	2012007874	REVISTES BIBLIOTECA		1	89,84	0	0,00
2012 001357	2012007348	AIGUA POU SA CLOTA 2 MARÇ - ABRIL		1	740,30	0	0,00
2012 001359	2012006148	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG		1	765,32	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001360	2012007349	MATERIAL DIA DEL LLIBRE	1	108,86	0	0,00
2012	001361	2012007875	MATERIAL BIBLIOTECA	1	58,92	0	0,00
2012	001362	2012007625	MATERIAL FESTES NADAL 2011	1	43,37	0	0,00
2012	001363	2012006150	TREBALLS CENTRE DE DIA MAIG	1	558,69	0	0,00
2012	001366	2012007611	MATERIAL CADASTRE	1	6,33	0	0,00
2012	001367	2012007612	MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	1	147,09	0	0,00
2012	001368	2012007345	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	1	41,07	0	0,00
2012	001370	2012006152	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	1	75,13	0	0,00
2012	001371	2012006153	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	1	30,69	0	0,00
2012	001372	2012007184	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG	1	588,88	0	0,00
2012	001376	2012007613	MATERIAL OFICINA	1	545,93	0	0,00
2012	001378	2012007614	AIGUA OFICINA COLONIA	1	35,86	0	0,00
2012	001379	2012007615	AIGUA I TASSONS	1	116,09	0	0,00
2012	001390	2012007621	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA MAIG	1	3.318,91	0	0,00
2012	001402	2012006179	ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA MAIG	1	600,00	0	0,00
2012	001413	2012006178	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG	1	186,70	0	0,00
2012	001422	2012007626	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	1	201,62	0	0,00
2012	001424	2012007628	SERVEI DE GESTIO DEL CENTRE JOVE MAIG	1	2.327,00	0	0,00
2012	001428	2012010042	NETEJA CLAVEGUERAM COLONIA, POU NEGRE BETLEM	0	0,00	1	858,18
2012	001429	2012007877	SUBSC. REVISTA ENDERROCK Mº 201-212 BIBLIOTECA	1	44,88	0	0,00
2012	001454	2012007867	ASSEGURANÇA CENTRE JOVE 26/05/12 A 26/05/13	1	1.131,39	0	0,00
2012	001456	2012005779	LLUM QUATRE CANTONS 13 DEL 21/03/2012 A 24/04/2012	0	0,00	1	39,16
2012	001457	2012005780	LLUM ESCOLA MUSICA DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012	0	0,00	1	121,26
2012	001458	2012005781	LLUM COTXERIA COC DEL 20/03/2012 AL 23/04/2012	0	0,00	1	32,08
2012	001459	2012005782	LLUM GREC 26 DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012	0	0,00	1	20,77
2012	001460	2012005783	LLUM CAMI SOS MONJOS DE 24/12/2009 AL 21/01/2010	0	0,00	1	26,32
2012	001461	2012005784	LLUM POLIESPORTIU COLONIAL 26/03/12 AL 26/04/12	0	0,00	1	24,28

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001462	2012005785	LLUM CAMP DE FUTBOL DEL 22/03/2012 AL 27/04/2012	0	0,00	1	819,19
2012	001463	2012005786	LLUM ANTONI ALCOVER 22/03/2012 AL 27/04/2012	0	0,00	1	5,72
2012	001464	2012005787	LLUM CASES BETLEM 26/03/12 AL 26/04/2012	0	0,00	1	3,74
2012	001465	2012005788	LLUM ESCOLA D'ADULTS DEL 20/03/2012 AL 23/04/2012	1	807,11	0	0,00
2012	001466	2012005789	LLUM C.P NA CARAGOL 20/03/2012 AL 24/04/2012	1	652,71	0	0,00
2012	001467	2012005790	LLUM C.P ROSA DELS VENTS DE 19/03/12 A 23/04/12	1	226,17	0	0,00
2012	001468	2012005791	LLUM RESIDENCIA DEL 29/02/12 AL 31/03/12	1	1.666,52	0	0,00
2012	001469	2012005792	LLUM POLIESPORTIU ARTA 20/03/2012 AL 24/04/201	1	3.064,72	0	0,00
2012	001470	2012005970	CAIXES PAPER A4	0	0,00	1	324,54
2012	001471	2012005967	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA JUNY	1	593,58	0	0,00
2012	001472	2012006182	MATERIAL DIVERS OFICINA	1	108,05	0	0,00
2012	001473	2012006183	MATERIAL DIVERS OFICINA	1	86,33	0	0,00
2012	001474	2012007890	MATERIAL BIBLIOTECA	1	1,98	0	0,00
2012	001475	2012005969	ASSESSORAMENT JURIDIC URBANISME MAIG 2012	1	2.626,65	0	0,00
2012	001476	2012007878	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY MAIG	1	126,08	0	0,00
2012	001477	2012010029	CARBURANT MAQUINA DESBROSSADORA MAIG	1	247,47	0	0,00
2012	001478	2012010073	SERVEI DE TRACTAMENT RESIDUS VOLUMINOSOS MAIG	1	8.001,31	0	0,00
2012	001481	2012007880	MATERIAL SERVEIS EDUCATIUS	1	20,33	0	0,00
2012	001485	2012007886	ENSAIMADES PAELLA ESCOLA D'ADULTS	1	224,83	0	0,00
2012	001486	2012007887	TALLER DE FAMILIA ESCOLETA AIXA	1	32,65	0	0,00
2012	001487	2012007888	GASOIL C.P ROSA DELS VENTS 17/04/12	0	0,00	1	1.540,94
2012	001488	2012010043	NETEJA CLAVEGUERAM COLONIA MAIG	1	807,69	0	0,00
2012	001490	2012006025	QUOTA ICAIB JUNY	1	50,15	0	0,00
2012	001492	2012007919	RECARGA EXTINTOR POLIESPORTIU	0	0,00	1	21,01
2012	001494	2012007891	MATERIAL OFICINA	1	115,06	0	0,00
2012	001502	2012005838	LLUM CREMA DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012	0	0,00	1	110,88
2012	001504	2012005840	LLUM FIGUERETES DEL 20/03/2012 AL 23/04/2012	0	0,00	1	118,90

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001506	2012005842	LLUM BASSA D'EN FESOL19/03 A 23/04/12		0	0,00	1	208,51
2012 001507	2012005843	LLUM CAMI SOS MONJOS 20/03/2012 AL 24/04/2012		0	0,00	1	147,30
2012 001508	2012005844	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/01/2010 AL 23/02/2010		0	0,00	1	213,51
2012 001509	2012005845	LLUM CAMI SOS MONJOS 23/02/2010 AL 24/03/2010		0	0,00	1	187,57
2012 001510	2012005846	LLUM CAIMI SOS MONJOS 24/03/2012 AL 28/04/2012		0	0,00	1	226,38
2012 001511	2012005847	LLUM CAMI SOS MONJOS DEL 28/04/2010 AL 21/05/2010		0	0,00	1	148,72
2012 001512	2012005848	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/05/2010 AL 23/06/2010		0	0,00	1	213,45
2012 001513	2012005849	LLUM CAMI SOS MONJOS 23/06/2010 AL 28/07/2010		0	0,00	1	229,97
2012 001514	2012005850	LLUM CAMI SOS MONJOS 28/07/2010 AL 19/08/2010		0	0,00	1	146,11
2012 001515	2012005851	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/08/2010 AL 21/09/2010		0	0,00	1	219,14
2012 001516	2012005854	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/09/2010 AL 26/10/2010		0	0,00	1	242,83
2012 001517	2012005855	LLUM CAMI SOS MONJOS 26/10/2010 AL 23/11/2010		0	0,00	1	197,05
2012 001518	2012005857	LLUM CAMI SOS MONJOS 23/11/2010 AL 24/12/2010		0	0,00	1	218,20
2012 001519	2012005858	LLUM CAMI SOS MONJOS 24/12/2010 AL 25/01/2011		0	0,00	1	196,87
2012 001520	2012005859	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 19/03/2012 A 23/04/2012		0	0,00	1	45,05
2012 001521	2012005861	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/03/2012 A 26/04/12		0	0,00	1	19,80
2012 001522	2012005863	LLUM MERCAT DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012		0	0,00	1	315,78
2012 001523	2012005866	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/03/2012 AL 26/04/2012		0	0,00	1	44,15
2012 001524	2012005867	LLUM SANXO DE LA JORDANA 15, 21/03/12 A 25/04/12		0	0,00	1	103,64
2012 001525	2012005869	LLUM CEMENTERI ARTA DEL 21/03/2012 AL 26/04/2012		0	0,00	1	94,29
2012 001526	2012005871	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 22/03/12 A 27/04/12		0	0,00	1	16,27
2012 001527	2012005872	LLUM GRAN VIA 70 DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012		0	0,00	1	201,74
2012 001528	2012005873	LLUM LA SALA DEL 21/03/2012 AL 25/04/2012		0	0,00	1	1.105,32
2012 001529	2012005874	LLUM POLIGON 22 PCL 76 22/03/12 AL 26/04/12		0	0,00	1	15,38
2012 001532	2012009237	SERVEI GRUA MAIG		1	189,12	0	0,00
2012 001539	2012007327	VESTUARI POLICIA LOCAL		1	132,19	0	0,00
2012 001543	2012005890	LLUM POU HORT D'ABRIL 19/03/12 AL 23/04/12		1	498,86	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001544	2012005891	LLUM PARE CERDA DEL 21/03/2012 AL 24/04/2012		1	434,05	0	0,00
2012 001545	2012005892	LLUM MURALLES DEL 29/02/2012 AL 31/03/2012		1	516,49	0	0,00
2012 001546	2012005893	LLUM SANT MARC S/N COLONIA 19/03/12 AL 23/04/12		1	1.190,90	0	0,00
2012 001547	2012005894	LLUM POLIGON 16 21/03/12 AL 24/04/12		1	443,12	0	0,00
2012 001548	2012005895	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 20/03/12 AL 24/04/12		1	390,66	0	0,00
2012 001549	2012005896	LLUM ANTONI LLINAS DEL 21/03/2012 AL 24/04/2012		1	401,17	0	0,00
2012 001550	2012005897	LLUM MONTFERRUTX DEL 19/03/2012 AL 23/04/2012		1	439,25	0	0,00
2012 001551	2012005898	LLUM MAJOR S/N DEL 20/03/2012 AL 24/04/2012		1	190,01	0	0,00
2012 001552	2012005899	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 21/03/2012 AL 24/04/2012		1	150,02	0	0,00
2012 001553	2012005900	LLUM CIUTAT BATLESSA DEL 21/03/2012 AL 24/04/2012		1	442,54	0	0,00
2012 001554	2012005901	LLUM PARRES DEL 21/03/2012 AL 24/04/2012		1	504,95	0	0,00
2012 001555	2012005937	LLUM POU DE SA LLUNA 73306605 20/03/12 A 23/04/12		1	328,28	0	0,00
2012 001556	2012005938	LLUM ERMITA POU D'AIGUA DEL 20/03/2012 AL 23/04/20		1	2.303,37	0	0,00
2012 001556	2012005938	LLUM ERMITA POU D'AIGUA DEL 20/03/2012 AL 23/04/20		0	0,00	0	0,00
2012 001557	2012005939	LLUM POU D'AIGUA COSTA I LLOBERA DEL 21/03/2012 AL		1	2.068,19	0	0,00
2012 001557	2012005939	LLUM POU D'AIGUA COSTA I LLOBERA DEL 21/03/2012 AL		0	0,00	0	0,00
2012 001558	2012005940	LLUM S'AMETLERA DEL 19/03/2012 AL 23/04/2012		1	3.759,46	0	0,00
2012 001558	2012005940	LLUM S'AMETLERA DEL 19/03/2012 AL 23/04/2012		0	0,00	0	0,00
2012 001572	2012007187	TREBALLS FESTES CONVENT		1	317,53	0	0,00
2012 001579	2012009297	CAMARA DEPART URBANISME		1	107,84	0	0,00
2012 001580	2012007284	HONORARIS ARQUITECTA TECNICA MAIG		1	1.623,27	0	0,00
2012 001582	2012007833	PRODUCTES PAELLA ESCOLA ADULTS		1	234,67	0	0,00
2012 001583	2012007827	PRODUCTES PAELLA ESCOLA ADULTS		1	356,75	0	0,00
2012 001585	2012007909	MATERIAL PUNT VERD		1	21,52	0	0,00
2012 001588	2012010044	SERVEI CUBETES MAIG		1	569,86	0	0,00
2012 001592	2012010003	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG		1	115,09	0	0,00
2012 001593	2012009240	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL		1	158,36	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001594	2012009906	TRATAMENT R.S.U. MAIG		1	36.877,84	0	0,00
2012 001596	2012010005	PRODUCTES ALIMENTARIS MAIG RESIDENCIA		1	557,86	0	0,00
2012 001597	2012007610	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	250,58	0	0,00
2012 001598	2012010004	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	10,76	0	0,00
2012 001599	2012010006	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	44,35	0	0,00
2012 001600	2012010007	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	556,23	0	0,00
2012 001605	2012009279	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	8,51	0	0,00
2012 001606	2012010069	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	34,50	0	0,00
2012 001608	2012010063	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	28,46	0	0,00
2012 001609	2012006026	ASSEGURANÇA FESTES COLONIA ST PERE		1	477,67	0	0,00
2012 001610	2012007916	MATERIAL INFORMATIC ESCOLA DE MUSICA		1	36,66	0	0,00
2012 001613	2012010060	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		1	130,97	0	0,00
2012 001614	2012006151	SERVEI CORREUS MAIG		1	1.083,43	0	0,00
2012 001615	2012010061	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA MAIG		1	459,79	0	0,00
2012 001616	2012007962	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUD 10/06 A 07/09		1	1.334,07	0	0,00
2012 001623	2012007895	NOTES REGISTRALS		1	119,27	0	0,00
2012 001624	2012007896	ITV VEHICLE BRIGADA COLONIA		1	54,56	0	0,00
2012 001625	2012007834	QUOTA SERVEI MANT.PLUS I BASIC POLI 11/05 A 10/06		1	35,11	0	0,00
2012 001628	2012010062	MANTENIMENT CONGELADOR RESIDENCIA		1	65,67	0	0,00
2012 001629	2012006172	MEMENTO URBANISMO 2012		1	146,25	0	0,00
2012 001635	2012007894	GASOIL C.P ROSA DELS VENTS COLONIA 16/02/12		1	1.036,71	0	0,00
2012 001636	2012007924	VACUNA ANTIHEPATITIS MIQUEL PERELLO		1	42,19	0	0,00
2012 001637	2012010009	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		1	33,54	0	0,00
2012 001638	2012007876	ASSE.LABORAL, CONFECICIO NOMINES I S.SOCIAL JUNY		1	511,03	0	0,00
2012 001640	2012007252	SERVEI D'ASSISTENCIA RESIDENCIA JUNY		1	2.345,95	0	0,00
2012 001641	2012007964	MATERIAL POLICIA LOCAL		1	44,69	0	0,00
2012 001643	2012006269	ASSEG MOTO 8699 GXR 15/06/12 A 14/06/13		1	122,74	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001644	2012006270	ASSEGURANÇA MOTO 8741 GXR 15/06/12 A 14/06/2013	1	122,74	0	0,00
2012	001645	2012006271	ASSEGURANÇA MOTO 1213DSX 15/06/12 A 14/06/13	1	103,62	0	0,00
2012	001646	2012006272	ASSEGURANÇA VEHICLE IB000602DK 15/06/12 A 14/06/13	1	103,62	0	0,00
2012	001647	2012006273	ASSEGURANÇA MOTO 8280 BXC 15/06/12 A 14/06/13	1	103,62	0	0,00
2012	001648	2012006274	ASSEGURANÇA VEHICLE PM028824VE 15/06/12 A 14/06/13	1	139,46	0	0,00
2012	001649	2012006275	ASSEGURANÇA VEHICLE 1023 GFL 15/06/12 A 14/06/13	1	353,42	0	0,00
2012	001650	2012006276	ASSEGURANÇA VEHICLE 2861 GGZ 15/06/12 A 14/06/2013	1	329,11	0	0,00
2012	001651	2012006277	ASSEGURANÇA VEHICLE 5282 BYT 15/06/12 A 14/06/13	1	329,11	0	0,00
2012	001652	2012006278	ASSEGURANÇA VEHICLE 7703 GGD 15/06/12 A 14/06/13	1	329,11	0	0,00
2012	001653	2012006279	ASSEGURANÇA VEHICLE 4785 BNK 15/06/12 A 14/06/13	1	298,71	0	0,00
2012	001654	2012006280	ASSEGURANÇA VEHICEL 2259 BLS 15/06/12 A 14/06/13	1	279,86	0	0,00
2012	001655	2012006281	ASSEGURANÇA VEHICLE IB006661CX 15/06/12 A 14/06/13	1	279,86	0	0,00
2012	001656	2012006282	ASEGURANÇA VEHICLE IB006662CX 15/06/12 A 14/06/13	1	279,86	0	0,00
2012	001657	2012006283	ASSEGURANÇA VEHICLE PM007922CP 15/06/12 A 14/06/13	1	279,86	0	0,00
2012	001658	2012006285	ASSEGURANÇA VEHICLE PM001852CK 15/06/12 A 14/06/13	1	279,86	0	0,00
2012	001659	2012006286	ASSEGURANÇA VEHICLE 8987 CGT 15/06/12 A 14/06/13	1	228,93	0	0,00
2012	001660	2012006287	ASSEGURANÇA VEHICLE 7921DDK 15/06/12 A 14/06/13	1	218,04	0	0,00
2012	001661	2012006288	ASSEGURANÇA VEHICLE PM001316CD 15/06/12 A 14/06/13	1	218,04	0	0,00
2012	001662	2012006289	ASSEGURANÇA VEHICLE IB006847BV 15/06/12 A 14/06/13	1	218,04	0	0,00
2012	001663	2012006290	ASSEGURANÇA VEHICLE PM000323CS 15/06/12 A 14/06/13	1	218,04	0	0,00
2012	001664	2012006291	ASSEGURANÇA VEHICLE 2905GPZ 15/06/12 A 14/06/13	1	218,04	0	0,00
2012	001665	2012006292	ASSEGURANÇA VEHICLE IB009169CY 15/06/12 A 14/06/13	1	191,48	0	0,00
2012	001668	2012006293	ASSEGURANÇA EMBARCACIO 8-PM-1202 15/6/12 A 14/6/13	1	300,76	0	0,00
2012	001669	2012006294	ASSEGURANÇA EMBARCACIO8-PM-21-2006 15/06 A 14/6/13	1	87,13	0	0,00
2012	001670	2012007181	EXCURSIO TEATRE C.P ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	236,37
2012	001673	2012007249	TREBALLS AJUDANT TECNIC SANITARI RESIDENCIA JUNY	1	1.666,67	0	0,00
2012	001674	2012010055	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG	1	549,09	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	001675	2012007849	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 14/06			1	852,99	0	0,00
2012	001688	2012007915	SUBSCRIPCIO EL CONSULTOR LEY DIGITAL 06/12 A 05/13			1	3.958,65	0	0,00
2012	001689	2012010058	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			1	62,90	0	0,00
2012	001692	2012007913	TREBALLS FESTES SETMANA SANTA			1	1.339,05	0	0,00
2012	001696	2012010037	MANTENIMENT REPETIDOR DE GENER A JUNY			1	2.918,50	0	0,00
2012	001698	2012007914	PRODUCTES FESTES DE NADAL			0	0,00	1	19,96
2012	001700	2012009291	MATERIAL DIVERS			1	8,06	0	0,00
2012	001701	2012009285	PILES DEPARTAMENT INFORMATICA			1	5,79	0	0,00
2012	001702	2012007285	SERVEIS ESCOLETA COLONIA JUNY 2012			1	5.146,65	0	0,00
2012	001703	2012007286	SERVEIS A L'ESCOLETA MUNICIPAL ARTA JUNY			1	10.874,13	0	0,00
2012	001705	2012010065	PRODUCTES FITOSANITARIS JARDINS			1	1.915,44	0	0,00
2012	001706	2012010066	CARBURANTS VEHICLES MUNICIPALS MAIG			1	1.553,04	0	0,00
2012	001707	2012009292	TRAMITACIO S. SOCIAL MAIG 2012 ACTIVITATS DIVERSES			1	682,35	0	0,00
2012	001708	2012009293	TRAMITACIO S.SOCIAL MAIG POLITICS			1	87,55	0	0,00
2012	001709	2012009294	TRAMITACIO S. SOCIAL MAIG BRIGADA			1	83,77	0	0,00
2012	001710	2012007965	TRAMITACIO S.SOCIAL MAIG RESIDENCIA			1	220,29	0	0,00
2012	001711	2012007308	AIGUA POUS S'AMETLERA MARÇ I ABRIL			1	5.658,25	0	0,00
2012	001712	2012009296	MATERIAL OFICINA			1	1.310,53	0	0,00
2012	001714	2012010045	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS PUNT VERD			1	232,07	0	0,00
2012	001716	2012007813	PREVISIO DE FONS PO 40/11 MATEU CARRIO			1	1.751,10	0	0,00
2012	001717	2012007858	QUOTA LLOGUER I MANTENIMENT POLI 20/04 A 19/06			1	59,95	0	0,00
2012	001718	2012007865	SONORITZACIO ARTA SOLIDARI 2012			1	583,70	0	0,00
2012	001724	2012009309	MATERIAL DIVERS FESTES COLONIA			1	29,76	0	0,00
2012	001827	2012009183	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 23/04 A 23/05			1	273,43	0	0,00
2012	001828	2012009184	LLUM POU DE SA LLUNA 20/03 A 23/04			1	556,99	0	0,00
2012	001838	2012009185	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 23/04 A 23/05			1	423,14	0	0,00
2012	001839	2012009227	LLUM MURALLES DEL 31/03/2012 AL 30/04/2012			1	531,46	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 001840	2012009186	LLUM JARDINS NA BATLESSA 21/03/2012 A 24/04/2012		1	265,27	0	0,00
2012 001841	2012009226	LLUM C/ SANT MARC 23/04/2012 AL 22/05/2012		1	996,54	0	0,00
2012 001842	2012009225	LLUM PARE CERDA DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012		1	320,77	0	0,00
2012 001843	2012009187	LLUM ESCOLA D'ADULTS 23/04/2012 AL 23/05/2012		1	485,71	0	0,00
2012 001844	2012009224	LLUM POLIGON 16 JT ET DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012		1	338,44	0	0,00
2012 001845	2012009228	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 20 DEL 24/04/2012 AL 2		1	259,69	0	0,00
2012 001846	2012009188	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA TREN DEL 21/03/2012 AL 2		1	171,81	0	0,00
2012 001847	2012009189	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA TREN DEL 24/04/2012 AL 2		1	156,12	0	0,00
2012 001848	2012009190	LLUM PERE AMOROS ESCOLA DEL 24/04/2012 AL 23/05/20		1	558,79	0	0,00
2012 001849	2012009191	LLUM POLIGON 3-83-84 ESCOLA COLONIA DEL 23/04/2012		1	160,84	0	0,00
2012 001850	2012009192	LLUM RESIDENCIA DEL 31/03/2012 AL 30/04/2012		1	1.495,63	0	0,00
2012 001850	2012009192	LLUM RESIDENCIA DEL 31/03/2012 AL 30/04/2012		0	0,00	0	0,00
2012 001851	2012009193	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 21/03/2012 AL 24/04/201		1	782,23	0	0,00
2012 001852	2012009194	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 24/04/2012 AL 23/05/201		1	540,95	0	0,00
2012 001853	2012009229	LLUM ANTONI LLINAS DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012		1	296,39	0	0,00
2012 001854	2012009195	LLUM PERE AMOROS PAVELLO DEL 24/04/2012 AL 23/05/2		1	2.281,34	0	0,00
2012 001855	2012009230	LLUM MONTFERRUTX DEL 23/04/2012 AL 22/05/2012		1	312,95	0	0,00
2012 001856	2012009196	LLUM ERMITA-POU D'AIGUA DEL 23/04/2012 AL 23/05/20		1	1.613,80	0	0,00
2012 001857	2012009197	LLUM POU COSTA I LLOBERA DE 24/04/12 A 23/05/12		1	3.210,79	0	0,00
2012 001858	2012009211	LLUM CTRA ARTA-PORT ALCUDIA DE 23/04/12 A 22/05/12		1	3.781,60	0	0,00
2012 001859	2012009231	LLUM MAJOR S/N DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012		1	135,82	0	0,00
2012 001860	2012009232	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 24/04/2012 AL 23/05/2012		1	115,08	0	0,00
2012 001861	2012009212	LLUM PES DES PORCS DEL 22/02/2012 AL 27/04/2012		1	312,75	0	0,00
2012 001862	2012009213	LLUM SES PESQUERES DEL 23/02/2012 AL 27/04/2012		1	284,84	0	0,00
2012 001863	2012009214	LLUM POU D'AIGUA DEL 23/04/2012 AL 22/05/2012		1	416,19	0	0,00
2012 001864	2012009150	LLUM C/QUATRE CANTONS 13 DE 24/04/12 A 22/05/12		1	34,51	0	0,00
2012 001865	2012009118	LLUM C/CONQUERIDOR 12 DEL 25/04/2012 AL 22/05/12		1	282,09	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012	001866	2012009149	LLUM C/CONQUERIDOR 13 DEL 25/04/12 A 22/05/12	1	73,51	0	0,00
2012	001867	2012009167	LLUM C/CREMA S/N DEL 25/04/2012 AL 22/05/2012	1	63,17	0	0,00
2012	001868	2012009168	LLUM C/ FIGUERETES S/N DEL 23/04/2012 AL 23/05/2012	1	94,71	0	0,00
2012	001869	2012009170	LLUM C/JOAN ALCOVER S/N DEL 22/03/12 AL 31/03/12	1	-157,15	0	0,00
2012	001870	2012009169	LLUM C/JOAN ALCOVER S/N DEL 31/03/12 AL 23/05/12	1	745,88	0	0,00
2012	001871	2012009148	LLUM C/SANT PERE 1 DEL 27/03/12 A 30/04/12	1	64,48	0	0,00
2012	001872	2012009147	LLUM C/SANT PERE 1 DEL 30/04/12 A 28/05/12	1	51,95	0	0,00
2012	001873	2012009119	LLUM C/SANT PERE 11 DEL 27/03/2012 AL 30/04/2012	1	4,36	0	0,00
2012	001874	2012009120	LLUM C/SANT PERE 11 DEL 30/04/2012 AL 28/05/2012	1	3,51	0	0,00
2012	001875	2012009121	LLUM PL BASSA FASSOLDEL 26/04/12 A 24/05/12	1	45,66	0	0,00
2012	001876	2012009166	LLUM PL BASSA FASSOL DEL 23/04/12 A 22/05/12	1	143,26	0	0,00
2012	001877	2012009122	CONSUM ELECTRIC C/ ROSA DEL 25/04/12 AL 22/05/12	1	995,45	0	0,00
2012	001878	2012009123	LLUM C/ JSANXO DEL 25/04/12 AL 22/05/12	1	75,73	0	0,00
2012	001879	2012009165	LLUM CAMI SOS MONJOS DEL 24/04/12 AL 22/05/12	1	103,15	0	0,00
2012	001880	2012009151	LLUM C/ VIVERS POLIE DEL 26/04/12 A 24/05/12	1	31,47	0	0,00
2012	001881	2012009124	LLUM CEMENTIRI COLONIA DE 26/03/12 A 30/04/12	1	7,74	0	0,00
2012	001882	2012009125	LLUM CEMENTIRI COLONIA DEL 30/04/12 A 24/05/12	1	6,00	0	0,00
2012	001883	2012009126	LLUM CRTA. ARTA-COLON DEL 26/03/12 AL 30/04/12	1	573,24	0	0,00
2012	001884	2012009127	LLUM CTRA.ARTA-COLONIA 61 DE 30/04/12 A 24/05/12	1	74,24	0	0,00
2012	001886	2012009128	LLUM SON FRARE CEMENTIRI DE 26/04/12 A 22/05/12	1	99,37	0	0,00
2012	001887	2012009146	LLUM C/ BARRI SES PESQUERES DE 27/04/12 A 23/05/12	1	439,60	0	0,00
2012	001888	2012009129	LLUM C/ PES D'ES PORCS DE 27/04/12 A 23/05/12	1	10,72	0	0,00
2012	001889	2012009171	LLUM POL. 3 PCL 209 DEL 27/03/12 A 30/04/12	1	18,09	0	0,00
2012	001890	2012009172	LLUM POL. 3 PCL209 DEL 30/04/12 A 28/05/12	1	14,53	0	0,00
2012	001891	2012009173	LLUM POL.3 PARC.209 DEL 23/04/12 A 22/05/12	1	103,75	0	0,00
2012	001892	2012009130	LLUM BASSA FASSOL-LOC 3ª EDAD 18/04/11 A 15/07/11	1	205,13	0	0,00
2012	001893	2012009131	LLUM 3ª EDAT COLONIA DE 15/07/11 A 18/08/11	1	110,79	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total		
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)								
2012 001894	2012009132	LLUM 3ª EDAT COLONIA 18/08/11 A 16/09/11		1	108,52	0	0,00		
2012 001895	2012009133	LLUM 3ª EDAT COLONIA DE 16/09/11 A 20/10/11		1	73,13	0	0,00		
2012 001896	2012009134	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA DE 20/10/11 A 22/11/11		1	78,26	0	0,00		
2012 001897	2012009135	LLUM 3ª EDAT COLONIA 22/11/11 A 20/12/11		1	35,93	0	0,00		
2012 001898	2012009136	LLUM 3ª EDAT COLONIA DE 20/12/11 A 18/01/12		1	170,79	0	0,00		
2012 001899	2012009137	LLUM 3ª EDAT COLONIA DE 18/01/12 A 17/02/12		1	217,45	0	0,00		
2012 001900	2012009138	LLUM FASSOL 3ª EDAT COLO DE 17/02/12 A 19/03/12		1	126,16	0	0,00		
2012 001901	2012009139	LLUM FASSOL LOCAL 3ª EDAT DE 19/03/12 A 23/04/12		1	131,46	0	0,00		
2012 001902	2012009140	LOCAL 3ª EDAT COLO 23/04/12 A 22/05/12		1	69,39	0	0,00		
2012 001903	2012009142	LLUM GRAN VIA,70 ED.2 ESCAL B 25/04/12 A 22/05/12		1	136,83	0	0,00		
2012 001904	2012009143	LLUM C/ SANT PAU 33 COTXERIA COLONIA		1	15,77	0	0,00		
2012 001905	2012009144	LLUM C/ SANT PAU,33 COTXERIA COLONIA		1	11,20	0	0,00		
2012 001906	2012009174	LLUM POL. 16 JTO-ET 16924 ROTONDA		1	13,49	0	0,00		
2012 001907	2012009175	LLUM C/ ANTONI M.ALCOVER,29		1	22,00	0	0,00		
2012 001908	2012009145	LLUM CASES BETLEM 26/04/12 A 24/05/12		1	81,83	0	0,00		
2012 001909	2012009154	LLUM POL 22 PARCELA 76 26/04/12 A 23/05/12		1	79,66	0	0,00		
2012 002057	2012009110	LLUM AV COSTA I LLOBERA COTXERIA 23/04/2012 AL 21/		1	26,54	0	0,00		
2012 002255	2012009905	TRATAMENT R.S.U. ABRIL 2012		1	35.052,46	0	0,00		
2012 002551	2012011641	MATERIAL BIBLIOTECA		1	40,76	0	0,00		
23- Indemnització per raó del servei				188	141	6	374,06	9	21.816,93
2011 004362	2011011824	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA		0	0,00	1	97,64		
2011 004363	2011011825	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA		0	0,00	1	39,85		
2011 004389	2011012163	DESPESES HOTEL MADRID BATLE		0	0,00	1	43,04		
2011 004791	2011013940	ASSIGNACIO PSOE 2011		0	0,00	1	4.969,89		
2011 004792	2011013941	ASSIGNACIO UIA 2011		0	0,00	1	4.233,57		
2011 004793	2011013942	ASSIGNACIO PP 2011		0	0,00	1	4.233,57		
2011 004900	2011014156	ASSIGNACIONS ELS VERDS DE MALLORCA 2011		0	0,00	1	1.756,80		

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
			Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011 004916 2011014194 ASSIGNACIO Cxi 2011			0	0,00	1	2.692,03
2011 004918 2011014284 ASSIGNACIO UM GENER A 10 JUNY 2011			0	0,00	1	3.750,54
2012 001248 2012004132 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA MARÇ			1	60,14	0	0,00
2012 001352 2012006132 DESPLAÇAMENT NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA			1	60,88	0	0,00
2012 001695 2012007325 NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA			1	62,38	0	0,00
2012 001697 2012007324 QUILOM. RETIRADA AVAL ARTA SORPRENDE			1	44,80	0	0,00
2012 001704 2012007322 REUNIO CONSORCI AIGUES I REUNIO HOSPITAL MANACOR			1	130,50	0	0,00
2012 001713 2012007899 ENTREGA FULLETS "SENT EL PATRIMONI", MAPES			1	15,36	0	0,00
24- Despesa de publicacions	0	0	0	0,00	0	0,00
26- Treballs realitzats per institucions s.a. de lucre	0	0	0	0,00	0	0,00
27- Despeses imprevistes i funcions no classificades	0	0	0	0,00	0	0,00
2- Sense desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
Inversions reals	222	217	15	24.051,90	33	111.579,35
2011 000129 2011009497 MANTENIMENT TEATRE ARTA			0	0,00	1	305,25
2011 000254 2011009500 HON. 50% DIRECCIO D'OBRES REFORMA CAN SOLIVELLES			0	0,00	1	10.999,53
2011 000255 2011009541 HON. REDACCIO PROJECTE CAN SOLIVELLES			0	0,00	1	2.249,48
2011 000256 2011009501 HON.DIRECCIO OBRA PISCINA MUNICIPAL			0	0,00	1	9.553,20
2011 000561 2011002141 MAQUINARIA I REPARACIONS SES PESQUERES			0	0,00	1	1.463,75
2011 001962 2011009495 MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA			0	0,00	1	4.084,77
2011 003044 2011009547 AVERIA CARRER PEP NOT			0	0,00	1	14.461,83
2011 003321 2011009498 REPARACIO TEULADA TEATRE			0	0,00	1	609,68
2011 003322 2011009499 REPARACIONS TEATRE MUNICIPAL			0	0,00	1	401,03
2011 003430 2011009904 RAMPA/ESCALA ELECT AMPLIACIO NA CARAGOL			0	0,00	1	12.334,51
2011 004302 2011014288 TERMO ELECTRIC CENTRE DE DIA			0	0,00	1	497,67
2011 004691 2011014657 DISCS BRIGADA			0	0,00	1	651,17
2011 004706 2011014658 MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	686,52

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	005010	2011014629	PART CERTIF FINAL OBRA AMPLIACIO CEIP NA CARAGOL	0	0,00	1	4.182,00
2012	000025	2012003754	MATERIAL MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	0	0,00	1	1.257,15
2012	000036	2012003752	RETOLS "ESTACIONAMENT RESTRINGIT"	0	0,00	1	105,07
2012	000054	2012003751	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	455,29
2012	000106	2012003748	MANTENIMENT TRACTOR	0	0,00	1	1.195,93
2012	000124	2012006296	MATERIAL POLICIA	0	0,00	1	100,40
2012	000154	2012003749	LLIBRES BIBLIOTECA	0	0,00	1	79,64
2012	000266	2012009894	MODIF I AMPLI. PROJECTE DOTACIO SERVEIS S'ESTANYOL	0	0,00	1	8.937,61
2012	000436	2012003755	PORTES ALUMINI ESCOLA POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	453,77
2012	000623	2012011661	MOTOR PRESSIO RESIDENCIA	0	0,00	1	461,12
2012	000808	2012005884	8°CERT I DARRERA PROJ ABAST I SANEJ. AIGUES 2FASE	0	0,00	1	12.370,64
2012	000808	2012005884	8°CERT I DARRERA PROJ ABAST I SANEJ. AIGUES 2FASE	0	0,00	0	0,00
2012	000833	2012009898	BOMBA DOSSIFICADORA BRIGADA I PASTILLES FOTOMETRE	0	0,00	1	706,28
2012	000846	2012009902	ASFALT CARRERS I MAQUINARIA BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	679,24
2012	000909	2012009899	AGLOMERAT C/ CRISTOFOL FERRER PONS	0	0,00	1	4.500,33
2012	000980	2012003756	GRUP DE PRESIO AIGUA SANITARIA CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	397,25
2012	001000	2012011664	HONORARIS 50% DIRECCIO OBRES CAN SOLIVELLAS	0	0,00	1	10.965,71
2012	001125	2012009903	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	434,57
2012	001140	2012009901	HONORARIS ELECTRIFICACIO AMPLIACIO C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	1.453,73
2012	001141	2012011666	HONORARIS FINAL D'OBRA CAN SOLIVELLAS	0	0,00	1	3.023,57
2012	001333	2012005469	CANVI QUADRE CONTROL CALDERA RESIDENCIA 2009	1	744,42	0	0,00
2012	001443	2012007639	SUST EQUIP CLIMATITZACIO SALA SERVIDORS SES ESCOLE	0	0,00	1	1.521,66
2012	001445	2012007640	COMPTADORS D'AIGUA	1	3.367,95	0	0,00
2012	001626	2012006143	CONTRACTE PATROCINI ARTA SORPREN CLUB AIGUAESPORT	1	1.416,00	0	0,00
2012	001627	2012006144	PATROCINI ARTA SORPREN CLUB ESPORTIU ARTA	1	3.624,00	0	0,00
2012	001672	2012007287	TREBALL SES PAISSES JUNY	1	1.751,10	0	0,00
2012	001676	2012006307	MATERIAL DIVERS ARTA SORPREN	1	5,84	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012	001677	2012006308	SERVEI REDACCIO I CORRECCIO TEXTOS AUDIOGUIES			1	178,08	0	0,00
2012	001678	2012006309	SERVEI MANTENIMENT PORTA WEB TURISTIC,AUDIO GUIES.			1	4.517,84	0	0,00
2012	001679	2012006313	SERVEI MUNTATGE I ORG PASSAREL-LA I CONCERT MODART			1	4.649,81	0	0,00
2012	001680	2012006314	SUBMINIST RAILS MUNTAR EXPOSICIONS MUSEU			1	559,37	0	0,00
2012	001681	2012006315	SUBMINISTRAMENT MUNTATGE EXPOSICIONS MUSEU			1	4,02	0	0,00
2012	001682	2012006316	SUBMINIST MATERIAL MUNTATGE EXPOSICIO MUSEU			1	102,66	0	0,00
2012	002050	2012009085	MATERIALS AUDIOVISUAL TEATRE I MUSEU			1	1.836,18	0	0,00
2012	002552	2012011599	LLIBRES BIBLIOTECA			1	289,52	0	0,00
2012	002773	2012011667	OBRA ESCOLA DE MUSICA			1	1.005,11	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials				88	128	20	195.488,58	43	178.934,82
2009	002691	2009006177	CONVENI SUBVENCIO BANDA DE MUSICA 2009			0	0,00	1	8.750,00
2011	000129	2011009497	MANTENIMENT TEATRE ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	000254	2011009500	HON. 50% DIRECCIO D'OBRES REFORMA CAN SOLIVELLES			0	0,00	0	0,00
2011	000255	2011009541	HON. REDACCIO PROJECTE CAN SOLIVELLES			0	0,00	0	0,00
2011	000256	2011009501	HON.DIRECCIO OBRA PISCINA MUNICIPAL			0	0,00	0	0,00
2011	000816	2011010867	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/01 A 31/03			0	0,00	0	0,00
2011	001962	2011009495	MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	002926	2011008012	ALBERCOCS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	002927	2011009469	CONTROL DE TERMITES A LA RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	002949	2011009493	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00
2011	002991	2011009446	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 40/48			0	0,00	0	0,00
2011	002995	2011009447	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 17			0	0,00	0	0,00
2011	003003	2011009468	MATERIAL MAGATZEM BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	003005	2011009467	LLEVAR ROTULS DAVANT IBAVI			0	0,00	0	0,00
2011	003007	2011011040	TASQUES DESBROSSADORA PUNT VERD			0	0,00	0	0,00
2011	003008	2011009466	MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	003023	2011009465	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003025	2011008013	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS MAIG	0	0,00	0	0,00
2011	003041	2011009449	SERVEI POSTVENDA MARÇ- ABRIL I MAIG	0	0,00	0	0,00
2011	003042	2011009460	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 11/06 A 07/09	0	0,00	0	0,00
2011	003043	2011009459	ARENA PLATJA COLONIA SANT PERE	0	0,00	0	0,00
2011	003044	2011009547	AVERIA CARRER PEP NOT	0	0,00	0	0,00
2011	003045	2011009454	QUOTA GENER AQUALITA	0	0,00	0	0,00
2011	003046	2011009455	QUOTA FEBRER AQUALITA	0	0,00	0	0,00
2011	003047	2011009456	QUOTA MARÇ AQUALITA	0	0,00	0	0,00
2011	003048	2011009457	QUOTA ABRIL AQUALITA	0	0,00	0	0,00
2011	003049	2011009458	QUOTA MAIG AQUALITA	0	0,00	0	0,00
2011	003058	2011009453	MATERIAL DIVERS OFICINES	0	0,00	0	0,00
2011	003059	2011009448	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003068	2011009470	PLACA COMMEMORATIVA GERMANES DE LA CARITAT	0	0,00	0	0,00
2011	003070	2011009451	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003071	2011009452	INSPECCIO ASCENSOR RESIDENCIA RAE Nº 7726	0	0,00	0	0,00
2011	003082	2011009471	MATERIAL OFICINA	0	0,00	0	0,00
2011	003088	2011009472	MANTENIMENT ALTERNADORA	0	0,00	0	0,00
2011	003090	2011009473	OFERTA EDUCATIVA 2011-2012 ESCOLA DE MUSICA	0	0,00	0	0,00
2011	003091	2011009474	SEGELL URBANISME	0	0,00	0	0,00
2011	003092	2011009475	SEGELLS FIRMA BATLE	0	0,00	0	0,00
2011	003095	2011009476	IMPRESOS AMB L'ANAGRAMA DE L' AJUNTAMENT	0	0,00	0	0,00
2011	003097	2011009477	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003098	2011009478	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003099	2011009479	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003100	2011009480	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003101	2011009481	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003102	2011009482	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003103	2011009483	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003104	2011009484	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003105	2011009485	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003106	2011009486	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003107	2011009487	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003108	2011009488	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003109	2011009489	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003110	2011009490	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003112	2011009491	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003113	2011009492	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003118	2011009436	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS	0	0,00	0	0,00
2011	003160	2011008214	TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS URB JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003162	2011009544	EINES JARDINS MUNICIPALS	0	0,00	0	0,00
2011	003163	2011009545	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003165	2011009546	AIGUA POUS S'AMETLERA MAIG I JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003168	2011009548	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003169	2011009549	MATERIAL INFORMATIC OFICINES	0	0,00	0	0,00
2011	003170	2011009550	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 23/03 A 21/06	0	0,00	0	0,00
2011	003171	2011009551	COPIES IMPRESSORA OBRES, NA BATLESSA 23/03 A 21/06	0	0,00	0	0,00
2011	003172	2011009552	COPIES IMPRESSORA INFORMACIO, POLICIA 23/03 A 21/6	0	0,00	0	0,00
2011	003173	2011009553	COPIES IMPRESSORA BATLIA I CENTRE DIA 23/03 A 21/6	0	0,00	0	0,00
2011	003174	2011009554	COPIES IMPRESSORA SES ESCOLES 24/03 A 21/06	0	0,00	0	0,00
2011	003175	2011009555	COPIES IMPRESSORA URBANISME FINS 22/06	0	0,00	0	0,00
2011	003176	2011009556	COPIES FOTOCOPIADORA E.MUSICA 25/03 A 22/06	0	0,00	0	0,00
2011	003177	2011009557	AIGUA I TASSONS LA SALA	0	0,00	0	0,00
2011	003179	2011009558	SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA 01/07 A 30/09	0	0,00	0	0,00
2011	003180	2011009559	SERVEI INTERNET 648681058 18/05 A 17/06	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003181	2011009540	ITV MOTO POLICIA 1213-DSX	0	0,00	0	0,00
2011	003182	2011009565	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003183	2011009598	MANTENIMENT VEHICLES MUNICIPALS	0	0,00	0	0,00
2011	003184	2011009569	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIO-EDUCATIVA	0	0,00	0	0,00
2011	003185	2011009568	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA I REMOLC	0	0,00	0	0,00
2011	003186	2011009566	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003187	2011009567	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003188	2011009570	MATERIAL MANT. PARC NA CARAGOL, BRIGADA, JARDINS	0	0,00	0	0,00
2011	003189	2011009571	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003190	2011009572	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003191	2011009573	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	003193	2011009560	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/05 A 17/06	0	0,00	0	0,00
2011	003194	2011009575	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003195	2011009576	QUOTA SERVEI AIGUA AQUALITA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003196	2011009577	COMPRA TELEFONS	0	0,00	0	0,00
2011	003198	2011009599	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/07 A 30/09	0	0,00	0	0,00
2011	003199	2011009601	GASOIL MAQUINA DESBROSSADORA	0	0,00	0	0,00
2011	003200	2011009578	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003201	2011009602	MATERIAL BRIGADA SA COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003202	2011009603	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/07 A 30/09	0	0,00	0	0,00
2011	003203	2011009604	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003204	2011009605	GUANTS LATEX RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003205	2011009606	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003206	2011009608	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003207	2011009609	FLUORESCENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003208	2011009610	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003209	2011009611	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003210	2011009612	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003211	2011009613	MATERIAL OFICINA SES ESCOLES	0	0,00	0	0,00
2011	003212	2011009614	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003213	2011009615	CABLE USB	0	0,00	0	0,00
2011	003214	2011009616	QUOTA MANT.GESCON MUSICA 09/07/2011 A 08/07/2012	0	0,00	0	0,00
2011	003215	2011009618	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003216	2011009533	RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 59/60	0	0,00	0	0,00
2011	003217	2011009534	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS 49/60	0	0,00	0	0,00
2011	003218	2011009535	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS 60/60	0	0,00	0	0,00
2011	003219	2011009536	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 41/48	0	0,00	0	0,00
2011	003220	2011009537	RENTING INFORMACIO/ REGISTRE 41/48	0	0,00	0	0,00
2011	003221	2011009538	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 41/48	0	0,00	0	0,00
2011	003222	2011009539	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 13/07	0	0,00	0	0,00
2011	003226	2011009622	MATERIAL OFICINA	0	0,00	0	0,00
2011	003228	2011009620	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003230	2011009543	RECURS APEL.LACIO Nº 325/10 ANDREAS DIERING	0	0,00	0	0,00
2011	003232	2011009621	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	003233	2011009623	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	003234	2011009624	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003236	2011009625	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	003239	2011009626	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003240	2011009627	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003241	2011009628	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003242	2011009629	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003243	2011009630	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003246	2011009632	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003249	2011009634	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003251	2011009635	CASCS POLICIA LOCAL			0	0,00	0	0,00
2011	003262	2011009636	SERVEI CONTENIDOR RESIDUS PODA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	003263	2011009637	TREBALLS FESTES COLONIA I MANT.FAROLES PLAÇA FESOL			0	0,00	0	0,00
2011	003264	2011009529	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº4			0	0,00	0	0,00
2011	003265	2011009530	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº 18			0	0,00	0	0,00
2011	003266	2011009531	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº18			0	0,00	0	0,00
2011	003267	2011009532	RENTING MOTO POLICIA QUOTA Nº 13			0	0,00	0	0,00
2011	003268	2011009542	NOTES REGISTRALS 08/07/2011			0	0,00	0	0,00
2011	003269	2011009638	MANTENIMENT ASCENSOR LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	003270	2011009639	EDICTES DIARI BALEARS			0	0,00	0	0,00
2011	003271	2011009640	MATERIAL OFICINA			0	0,00	0	0,00
2011	003272	2011009641	AIGUA POU SA CLOTA MAIG JUNY 128420			0	0,00	0	0,00
2011	003273	2011009643	COQUES DESPEDIDA MONGES RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003288	2011009564	HON. S.SOCIAL POLITICS JUNY			0	0,00	0	0,00
2011	003289	2011009574	MATERIAL OFICINA			0	0,00	0	0,00
2011	003320	2011009435	TREBALLS CENTRE DE DIA JUNY			0	0,00	0	0,00
2011	003321	2011009498	REPARACIO TEULADA TEATRE			0	0,00	0	0,00
2011	003322	2011009499	REPARACIONS TEATRE MUNICIPAL			0	0,00	0	0,00
2011	003323	2011009502	RETEULAR CENTRE DE SALUT ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	003336	2011009526	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003337	2011009527	TRACTAMENT RESIDUS S.U. JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	003338	2011009528	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA MUNICIPAL AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003339	2011009579	RENOVACIO SUBSCRIPCIO BIBLIOTECA EL MUNDO			0	0,00	0	0,00
2011	003349	2011009617	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	003350	2011009644	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003351	2011009717	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	003352	2011009723	SERVEI BONO PLAN 27			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003353	2011009730	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003354	2011009732	ITV CITROEN BERLINGO 2259-BLS	0	0,00	0	0,00
2011	003355	2011009745	VESTUARI PUNT VERD	0	0,00	0	0,00
2011	003356	2011009752	VESTUARI BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	003357	2011009915	VESTUARI GUARDA RURAL	0	0,00	0	0,00
2011	003359	2011009905	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003363	2011009916	MANTENIMENT EXTINTORS POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003364	2011009906	QUOTA MENSUAL SERVIAGUAS JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003365	2011009907	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003366	2011009908	MANTENIMENT FORN RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003367	2011009909	SERVEI GRUA JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003370	2011009910	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 18/06 A 17/7 648681058	0	0,00	0	0,00
2011	003371	2011009911	MATERIAL OFICINA	0	0,00	0	0,00
2011	003373	2011009917	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	0	0,00	0	0,00
2011	003375	2011009918	ANALISIS AIGUA POUS	0	0,00	0	0,00
2011	003376	2011009919	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003377	2011009920	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/06 A 17/07	0	0,00	0	0,00
2011	003378	2011009921	NOTES REGISTRALS	0	0,00	0	0,00
2011	003379	2011009922	VESTUARI BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	003380	2011009923	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ	0	0,00	0	0,00
2011	003381	2011009925	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861 GGZ	0	0,00	0	0,00
2011	003382	2011009924	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003383	2011009926	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023 GFL	0	0,00	0	0,00
2011	003385	2011009949	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003388	2011009950	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003389	2011009951	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003390	2011009952	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003391	2011009953	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003392	2011009642	ASSEG EDIFICIS MUNICIPALS 2011	0	0,00	0	0,00
2011	003394	2011009954	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003397	2011009955	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003398	2011009956	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003402	2011009957	PRODUCTES CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003404	2011009958	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003406	2011009959	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003407	2011009960	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003409	2011009961	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003411	2011009962	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	003412	2011009963	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	003413	2011009964	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	003416	2011009966	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA	0	0,00	0	0,00
2011	003418	2011009967	GUANTS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	003420	2011009969	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	0	0,00
2011	003426	2011009976	REVISTES BIBLIOTECA	0	0,00	0	0,00
2011	003430	2011009904	RAMPA/ESCALA ELECT AMPLIACIO NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	003438	2011010679	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003439	2011010748	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003441	2011010750	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003442	2011010751	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003443	2011010759	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003444	2011010760	PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003445	2011010761	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003446	2011010762	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003449	2011010776	MANTENIMENT CAN SOLIVELLES	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003452	2011010777	ASSES LABORAL NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003508	2011010961	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00
2011	003510	2011010962	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003511	2011010963	MANTENIMENT POLIGON			0	0,00	0	0,00
2011	003519	2011010964	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	003527	2011010965	MANTENIMENT POU S'AMETLERA			0	0,00	0	0,00
2011	003528	2011010966	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL			0	0,00	0	0,00
2011	003530	2011010967	MANTENIMENT CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003536	2011010604	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003537	2011010778	AIGUA POU SA CLOTA 1 MAIG- JUNY			0	0,00	0	0,00
2011	003543	2011010828	ITV VEHICLE IB-7922-CP BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	003547	2011010829	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL RESIDENCIA 23/6 A 22/8			0	0,00	0	0,00
2011	003553	2011010363	LLUM MERCAT 21/05 A 22/06			0	0,00	0	0,00
2011	003555	2011010361	LLUM POU COSTA I LLOBERA 18/05 A 20/06			0	0,00	0	0,00
2011	003557	2011010364	LLUM C/ CREMA 21/05 A 21/06			0	0,00	0	0,00
2011	003558	2011010362	LLUM POU SA CLOTA 16/05 A 20/06			0	0,00	0	0,00
2011	003562	2011010366	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/05 A 21/06			0	0,00	0	0,00
2011	003564	2011010365	LLUM C/ PARRES 18/05 A 15/06			0	0,00	0	0,00
2011	003565	2011010367	LLUM CLUB 3ª EDAT 18/05 A 20/06			0	0,00	0	0,00
2011	003567	2011010368	LLUM DISPENSARI COLONIA 25/05 A 24/06			0	0,00	0	0,00
2011	003568	2011010369	LLUM BASSA DEN FESOL 16/05 A 20/06			0	0,00	0	0,00
2011	003569	2011010370	LLUM LA SALA 21/05 A 21/06			0	0,00	0	0,00
2011	003570	2011010371	LLUM C/ J. SANXO DE LA JORDANA 21/05 A 21/06			0	0,00	0	0,00
2011	003571	2011010372	LLUM CAMI SOS MONJOS 17/05 A 20/06			0	0,00	0	0,00
2011	003572	2011010373	LLUM PLAÇA PROGRES 18/05 A 15/06			0	0,00	0	0,00
2011	003575	2011010374	LLUM BARRI DAVESA 25/05 A 23/06			0	0,00	0	0,00
2011	003576	2011010375	LLUM CEMENTIRI ARTA 21/05 A 21/06			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003577	2011010411	LLUM BARRI SES PESQUERES 26/04 A 22/06	0	0,00	0	0,00
2011	003579	2011010412	LLUM PES DES PORCS 28/04 A 15/06	0	0,00	0	0,00
2011	003580	2011010413	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 24/05 A 23/06	0	0,00	0	0,00
2011	003581	2011010414	LLUM MONTFERRUTX 16/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003582	2011010415	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/05 A 27/06	0	0,00	0	0,00
2011	003583	2011010416	LLUM POLIGON 3 PARCELA 209 16/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003584	2011010417	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 18/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003586	2011010418	LLUM C.P ROSA DELS VENTS 16/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003587	2011010419	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 18/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003588	2011010420	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU COLONIA 26/05 A 27/06	0	0,00	0	0,00
2011	003589	2011010421	LLUM POLIGON 16 17/05 A 17/06	0	0,00	0	0,00
2011	003591	2011010422	LLUM C/ ANTONI Mª ALCOVER 24/05 A 23/06	0	0,00	0	0,00
2011	003592	2011010423	LLUM CASES BETLEM 25/05 A 24/06	0	0,00	0	0,00
2011	003601	2011010840	SERVEI GRUA AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	003602	2011010490	2ª INSPECCIO VEHICLE BRIGADA IB 7922 CP	0	0,00	0	0,00
2011	003604	2011010841	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 42/48	0	0,00	0	0,00
2011	003605	2011010842	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 42/48	0	0,00	0	0,00
2011	003606	2011010843	RENTING FOTOCOPIADORA RECEPCIO 60/60	0	0,00	0	0,00
2011	003607	2011010844	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 42/48	0	0,00	0	0,00
2011	003608	2011010845	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 42/48	0	0,00	0	0,00
2011	003609	2011010846	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 50/60	0	0,00	0	0,00
2011	003612	2011010847	SEGELL GOMA	0	0,00	0	0,00
2011	003613	2011010489	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	003614	2011010848	MANTENIMENT IMPRESORA POLICIA	0	0,00	0	0,00
2011	003615	2011010849	CARTUTXOS IMPRESORES	0	0,00	0	0,00
2011	003616	2011010850	CARTUTXOS IMPRESORA	0	0,00	0	0,00
2011	003621	2011010851	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003623	2011010425	LLUM PES DES PORCS 16/06 A 23/06/11	0	0,00	0	0,00
2011	003624	2011010424	LLUM RESIDENCIA 30/04 A 31/05	0	0,00	0	0,00
2011	003625	2011010426	LLUM MURADES 30/04 A 31/05/2011	0	0,00	0	0,00
2011	003626	2011010968	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003627	2011010969	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003629	2011010970	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	0	0,00
2011	003630	2011010971	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	003631	2011010972	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	0	0,00	0	0,00
2011	003635	2011010908	LLUM MERCAT 22/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003637	2011010909	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 20/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003638	2011010910	LLUM C/ CREMA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003640	2011010912	LLUM JARDINS NA BATLESSA 18/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003641	2011010913	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003642	2011010914	LLUM C/ JOAN ALCOVER 31/05 A 21/07	0	0,00	0	0,00
2011	003643	2011010915	LLUM C/ GABRIEL CASELLES 17/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003644	2011010916	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 16/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003646	2011010917	LLUM C/ SANT PERE 11 COLONIA 26/05 A 27/06	0	0,00	0	0,00
2011	003647	2011010918	LLUM C/ SANT PERE 11 27/06 A 26/07	0	0,00	0	0,00
2011	003648	2011010919	LLUM DISPENSARI COLONIA 24/06 A 25/07	0	0,00	0	0,00
2011	003649	2011010920	LLUM BASSA DEN FESOL 20/06 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003650	2011010940	LLUM LA SALA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003651	2011010921	LLUM C/J SANXO DE LA JORDANA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003654	2011010922	LLUM CAMI SOS MONJOS 20/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003655	2011010923	LLUM C/ PARE CERDA 18/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003657	2011010924	LLUM CEMENTIRI COLONIA 23/06 A 25/07	0	0,00	0	0,00
2011	003658	2011010925	LLUM BARRI DAVESA 23/06 A 25/07	0	0,00	0	0,00
2011	003659	2011010926	LLUM CEMENTIRI ARTA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003660	2011010927	LLUM POU HORT DES BRIL 16/05 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003661	2011010928	LLUM POU S'AMETLERA 16/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003663	2011010929	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 23/06 A 21/07	0	0,00	0	0,00
2011	003664	2011010930	LLUM POLIGON 3 PCL 209 27/06 A 26/07	0	0,00	0	0,00
2011	003665	2011010931	LLUM POLIGO 3 PCL 209 20/06 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003666	2011010932	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA 21/02 A 16/03	0	0,00	0	0,00
2011	003667	2011010933	LLUM LOCAL IBAVI 22/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003668	2011010934	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU 27/06 A 26/07	0	0,00	0	0,00
2011	003669	2011010935	LLUM POLIGON 16 17/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003670	2011010936	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/06 A 20/07	0	0,00	0	0,00
2011	003671	2011010937	LLUM C/ANTONI M ALCOVER 23/06 A 21/07	0	0,00	0	0,00
2011	003672	2011010938	LLUM C/ ANTONI LLINAS 17/05 A 20/06	0	0,00	0	0,00
2011	003673	2011010939	LLUM CASES BETLEM 24/06 A 25/07	0	0,00	0	0,00
2011	003676	2011010950	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 21/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003678	2011010949	LLUM CLUB 3ª EDAT COLONIA 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003679	2011010951	LLUM POU SA CLOTA 21/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003680	2011010952	LLUM POU COSTA I LLOBERA 21/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003688	2011011278	MATERIAL GERIATRIC ADULTS	0	0,00	0	0,00
2011	003689	2011010856	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	003691	2011011425	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	003692	2011010858	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	003693	2011010859	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	003698	2011011178	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003699	2011011179	LLUM MERCAT 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003700	2011011180	LLUM ESCOLA DE MUSICA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003701	2011011183	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA	0	0,00	0	0,00
2011	003702	2011011184	LLUM C/ CREMA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003703	2011011185	LLUM C/ FIGUERETES 19/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003704	2011011186	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003705	2011011187	LLUM C/ JOAN ALCOVER 21/07 A 31/07	0	0,00	0	0,00
2011	003706	2011011188	LLUM C/ SANT PERE1 COLONIA 26/07 A 25/08	0	0,00	0	0,00
2011	003707	2011011189	LLUM C/ SANT PERE 11 COLONIA 26/07 A 25/08	0	0,00	0	0,00
2011	003708	2011011190	LLUM DISPENSARI COLONIA 25/07 A 24/08	0	0,00	0	0,00
2011	003709	2011011191	LLUM BASSA DEN FESOL 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003710	2011011192	LLUM LA SALA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003711	2011011193	LLUM J.SANXO DE LA JORDANA 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003712	2011011197	LLUM CAMI SOS MONJOS 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003713	2011011199	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 25/07 A 24/08	0	0,00	0	0,00
2011	003714	2011011200	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/07 A 25/08	0	0,00	0	0,00
2011	003715	2011011201	LLUM DIPOSIT COLONIA 25/07 A 25/08	0	0,00	0	0,00
2011	003716	2011011212	LLUM CEMENTIRI ARTA 20/07 A 23/08	0	0,00	0	0,00
2011	003717	2011011214	LLUM CAMP DE FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	003718	2011011215	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 21/07 A 23/08	0	0,00	0	0,00
2011	003719	2011011216	LLUM POLIG3 PCL 209 26/07 A 26/08	0	0,00	0	0,00
2011	003720	2011011217	LLUM POLIGON 3 PCL 209 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003721	2011011218	LLUM LOCAL IBAVI 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003722	2011011219	LLUM COTXERIA C/ SAN PAU COLONIA 26/07 A 25/08	0	0,00	0	0,00
2011	003726	2011011247	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 21/07 A 24/08	0	0,00	0	0,00
2011	003727	2011011248	LLUM FESTES SAN ROC COLONIA 11/08 A 17/08	0	0,00	0	0,00
2011	003728	2011010860	MANTENIMENT GENERADOR 5000 W	0	0,00	0	0,00
2011	003729	2011011082	MANTENIMENT VEHICLE 8280-BXC	0	0,00	0	0,00
2011	003730	2011011809	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	003731	2011010857	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	003732	2011010861	CARBURANT DESBROSSADORA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003733	2011010862	QUOTA TARIFA PLANA INTERNET 648681058 18/7 A 17/8			0	0,00	0	0,00
2011	003734	2011010864	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/07 A 17/08			0	0,00	0	0,00
2011	003737	2011010601	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 6			0	0,00	0	0,00
2011	003738	2011010602	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 5			0	0,00	0	0,00
2011	003739	2011010603	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº 19			0	0,00	0	0,00
2011	003740	2011011036	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 19			0	0,00	0	0,00
2011	003741	2011011037	RENTING MOTO POLICIA 603433 QUOTA 14			0	0,00	0	0,00
2011	003742	2011011038	RENTING MOTO POLICIA 603477 QUOTA 14			0	0,00	0	0,00
2011	003744	2011011061	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003746	2011011064	CINTA SENYALITZACIO POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	003747	2011011065	MANUTENCIO ANIMALS CANERA			0	0,00	0	0,00
2011	003749	2011011066	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS			0	0,00	0	0,00
2011	003751	2011011067	MATERIAL MANTENIMENT ESCOLA DE MUSICA			0	0,00	0	0,00
2011	003752	2011011305	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	003753	2011011306	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	003754	2011011071	MANTENIMENT OFICINA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	003756	2011011070	MANTENIMENT RESIDENCIA ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	003757	2011011069	MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	0	0,00
2011	003759	2011011068	PREVENCIO TECNICA ASEPEYO 21/07 A 20/11/11			0	0,00	0	0,00
2011	003760	2011011304	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	003762	2011011072	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003763	2011010462	RENTING MOTO POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	003764	2011011073	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003765	2011011074	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003767	2011011077	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003768	2011011076	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003770	2011011078	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003771	2011011079	PRODUCTES NETEJA CP NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	003776	2011011080	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	003777	2011011081	PUBLICACIO EDICTE EXPEDIENT ACTIVITATS 19/2011			0	0,00	0	0,00
2011	003780	2011010833	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (PRIMER DIA INCENDI)			0	0,00	0	0,00
2011	003781	2011010834	ENTREPANS FRUITES I AIGUA (2º DIA INCENDI)			0	0,00	0	0,00
2011	003782	2011010836	ENTREPANS, FRUITES I AIGUA (3r DIA INCENDI)			0	0,00	0	0,00
2011	003783	2011010837	BERENARS INCENDI 24/06			0	0,00	0	0,00
2011	003784	2011010832	DINAR ASSOCIACIO D'AMICS CAMPAMENT DE SOLDATS			0	0,00	0	0,00
2011	003785	2011010838	BABEROS GERIATRICS ADULTS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003787	2011010839	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	003788	2011011808	TRASLLAT CLUB 3ª EDAT FESTES COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00
2011	003790	2011010491	SERVEI INFORMES PROJECTES I ATENCIO PUBLICA JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	003791	2011010492	ASSEG EDIFICI CENTRE JOVE			0	0,00	0	0,00
2011	003802	2011011810	SERVEI AUTOCAR AGUALAND CENTRE JOVE			0	0,00	0	0,00
2011	003816	2011010655	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	21,41
2011	003823	2011011279	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 08/09 A 8/12			0	0,00	0	0,00
2011	003825	2011011286	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	0	0,00
2011	003829	2011011287	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003830	2011011288	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003831	2011011299	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003832	2011011300	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003834	2011011271	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL AGOST LEC ACT.2.630.790			0	0,00	0	0,00
2011	003835	2011011301	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003836	2011011302	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	003837	2011011303	PRODUCTES RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003840	2011010863	TRACTAMENT RESIDUS S.U. AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003850	2011011351	AIGUA OFICINA COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	003852	2011011352	AIGUA LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	003854	2011011353	ITV VEHICLE POLICIA 7921 DDK			0	0,00	0	0,00
2011	003857	2011012258	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 43/48			0	0,00	0	0,00
2011	003859	2011010884	TREBALLS REALITZATS CURS JARDINERIA			0	0,00	0	0,00
2011	003861	2011011285	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 43/48			0	0,00	0	0,00
2011	003862	2011011284	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 43/48			0	0,00	0	0,00
2011	003863	2011011281	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 43/48			0	0,00	0	0,00
2011	003865	2011011280	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 51/60			0	0,00	0	0,00
2011	003866	2011011354	PRODUCTES BRIGADA COLONIA, CP ROSA DELS VENTS.			0	0,00	0	0,00
2011	003867	2011011355	MANTENIMENT NA BATLESSA I CENTRE DE SALUT			0	0,00	0	0,00
2011	003868	2011011277	PRODUCTES RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	003869	2011011276	AIGUA POUS S'AMETLERA JULIOL I AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	003870	2011011272	ITV VEHICLE IB- 9169-CY			0	0,00	0	0,00
2011	003881	2011011358	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA Nº20			0	0,00	0	0,00
2011	003882	2011011357	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 20			0	0,00	0	0,00
2011	003883	2011011359	RENTING MOTO POLICIA LOCAL Nº 15 603433			0	0,00	0	0,00
2011	003884	2011011360	RENTING MOTO POLICIA Nº 15 603477			0	0,00	0	0,00
2011	003885	2011011403	REVISIO INSTAL.LACIO FOTOVOLTAICA TEATRE			0	0,00	0	0,00
2011	003886	2011011362	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS			0	0,00	0	0,00
2011	003891	2011011363	FOTOCOPIES COLOR A3			0	0,00	0	0,00
2011	003892	2011011361	REPARTIMENT PROGRAMA ESCOLA ADULTS			0	0,00	0	0,00
2011	003895	2011011364	MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	003897	2011011365	SERVEI POSTVENDA JUNY JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	003898	2011011398	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB 6662 CX			0	0,00	0	0,00
2011	003899	2011011399	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA IB6662CX			0	0,00	0	0,00
2011	003900	2011011356	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS			0	0,00	0	0,00
2011	003905	2011011400	PLACA HOMENATGE CENTENARI ANTONIA SANTANDREU			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003906	2011011401	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA FEBRER	0	0,00	0	0,00
2011	003907	2011011402	MANTENIMENT BARCA PROTECCIO CIVIL	0	0,00	0	0,00
2011	003914	2011011616	LLUM JARDINS NA BATLESSA 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003915	2011011617	LLUM JARDINS NA BATLESSA 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003916	2011011618	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 21/06 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003917	2011011619	LLUM C/ SAN MARC COLONIA 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003918	2011011620	LLUM C/ PARE CERDA 21/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003919	2011011621	LLUM C/ PARE CERDA 19/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003920	2011011622	LLUM ESCOLA ADULTS 19/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003921	2011011623	LLUM POLIGON 16 20/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003922	2011011624	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003923	2011011641	LLUM GABRIEL GARAU 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003924	2011011642	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 19/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003925	2011011643	LLUM CP NA CARAGOL 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003926	2011011644	LLUM CP NA CARAGOL 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003927	2011011645	LLUM CP ROSA DELS VENTS 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003928	2011011646	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003929	2011011647	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003930	2011011648	LLUM C/ ANTONI LLINAS 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003931	2011011649	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003932	2011011650	LLUM POLIESPORTIU ARTA 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003933	2011011651	LLUM MONTFERRUTX 21/06 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003934	2011011652	LLUM MONTFERRUTX 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003935	2011011653	LLUM POU SA CLOTA 19/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003936	2011011654	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	003937	2011011655	LLUM POU S'AMETLERA 21/06 A 15/07	0	0,00	0	0,00
2011	003938	2011011656	LLUM POU S'AMETLERA 15/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003939	2011011657	LLUM C/ MAJOR 18/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003940	2011011658	LLUM PLAÇA PROGRES 16/06 A 19/07	0	0,00	0	0,00
2011	003941	2011011659	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003942	2011011660	LLUM CANTONADA NA BATLESSA 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003943	2011011661	LLUM C/ PARRES 16/06 A 18/07	0	0,00	0	0,00
2011	003944	2011011662	LLUM C/ PARRES 18/07 A 19/08	0	0,00	0	0,00
2011	003945	2011011663	LLUM PES DES PORCS 23/06 A 23/08	0	0,00	0	0,00
2011	003946	2011011664	LLUM POU HORT DES BRIL 16/07 A 18/08	0	0,00	0	0,00
2011	003947	2011011811	MANTENIMENT VEHICLE PROTECCIO CIVIL HONDA	0	0,00	0	0,00
2011	003948	2011011812	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PATROL VOLUNTARIS	0	0,00	0	0,00
2011	003949	2011011813	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS	0	0,00	0	0,00
2011	003950	2011011814	MANTENIMENT VEHICLE NISSAN PICK UP VOLUNTARIS	0	0,00	0	0,00
2011	003951	2011011804	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL RESIDENCIA AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	003952	2011011805	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	003954	2011011815	ENTREPANS, AIGUA I FRUITA FIRA D'ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	003955	2011011817	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003956	2011011816	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	003957	2011011818	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003959	2011011820	PRODUCTES BRIGADA COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	003961	2011011827	MANTENIMENT CATAFAL FESTES ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	003962	2011011828	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	003969	2011011772	CARPES FIRA ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	003980	2011011041	RECOLLIDA R.S.U. I NETEJA VIARIA JUNY/JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003983	2011011045	SERVEI CUBETES MES JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003987	2011011770	BOTI BOTI FESTES SAN SALVADOR	0	0,00	0	0,00
2011	003992	2011011053	RESIDUS CONSTRUCCIO I DEMOLICIO,ELB,ELM JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	003993	2011011054	TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	003994	2011011055	SERVEI DE CUBETES JULIOL	0	0,00	0	0,00
2011	003996	2011011769	TROFEUS FESTES SANT SALVADOR (PETANCA BILLAR VOLEI	0	0,00	0	0,00
2011	003999	2011011777	ALTA CLUB NAUTIC COLONIA SANT PERE	0	0,00	0	0,00
2011	004000	2011011829	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FORD FOCUS	0	0,00	0	0,00
2011	004001	2011011830	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL KANGOO	0	0,00	0	0,00
2011	004002	2011011831	MATERIAL POLICIA	0	0,00	0	0,00
2011	004003	2011011832	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	004004	2011011775	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS, 9 OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004006	2011011836	FACT.PLANA EMPRESES FIXA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004007	2011011837	FACT. PLANA EMPRESES VARIABLE SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004008	2011011844	TROFEUS FIRA ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	004009	2011011778	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA AGOST	0	0,00	0	0,00
2011	004010	2011011773	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004011	2011011779	VI RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004012	2011011780	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004013	2011011781	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004014	2011011782	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004015	2011011783	MATERIAL POLIESPORTIU	0	0,00	0	0,00
2011	004016	2011011787	MATERIAL ACONDICIONAMENT ES POU DE SA LLUNA	0	0,00	0	0,00
2011	004017	2011011788	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004018	2011011789	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	004019	2011011790	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	004020	2011011791	MANUTENCIO ANIMALS CANERA	0	0,00	0	0,00
2011	004021	2011011792	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004022	2011011793	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	0	0,00	0	0,00
2011	004024	2011011799	TARGETES BATLE	0	0,00	0	0,00
2011	004025	2011011794	FULLETONS I TIQUETS TAST DE VINS FIRA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004026	2011011795	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	0	0,00
2011	004027	2011011796	MATERIAL MANTENIMENT CASES DE BETLEM			0	0,00	0	0,00
2011	004028	2011011800	MATERIAL MANTENIMENT SES PAISSES			0	0,00	0	0,00
2011	004029	2011011806	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	004030	2011011807	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME			0	0,00	0	0,00
2011	004031	2011011868	MANTENIMENT TRACTOR			0	0,00	0	0,00
2011	004032	2011011056	SERVEI CUBETES AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	004033	2011011057	TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	004034	2011011058	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONST I ALTRES AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	004035	2011011060	SERVEI DE NETEJA EXTRA 1 AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	004036	2011011838	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	004037	2011011840	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004039	2011011843	ITV VEHICLE RESIDENCIA IB-6661-CX			0	0,00	0	0,00
2011	004041	2011011585	MODULS SANITARIS FESTES COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00
2011	004058	2011011845	MANTENIMENT PARC INFANTIL NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	004059	2011011846	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES			0	0,00	0	0,00
2011	004060	2011011847	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004061	2011011848	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004063	2011011850	MANTENIMENT PORTA PLAÇA DES MERCAT			0	0,00	0	0,00
2011	004064	2011011851	CERTIFICAT LITERAL EMBARGAMENTS			0	0,00	0	0,00
2011	004065	2011011852	NETEJA CLAVEGUERAM I BUIDAR POU NEGRE			0	0,00	0	0,00
2011	004066	2011011853	NETEJA FESTA ESCUMA, CLAVEGUERAM BUIDAR POU NEGRE			0	0,00	0	0,00
2011	004067	2011011854	MANTENIMENT PARC COLONIA SANT PERE			0	0,00	0	0,00
2011	004068	2011011855	MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004069	2011011856	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004070	2011011857	MANTENIMENT PARC NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	004071	2011011858	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004072	2011011859	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	004073	2011011860	GASOIL CAMP DE FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	004074	2011011249	ASSEG PLAQUES SOLARS TEATRE	0	0,00	0	0,00
2011	004075	2011011250	ASSEG PLAQUES SOLARS POLIESPORTIU	0	0,00	0	0,00
2011	004076	2011011861	CARBURANT DESBROSSADORA I GARRAFA POLIESPORTIU	0	0,00	0	0,00
2011	004077	2011011862	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004078	2011011863	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 23/09	0	0,00	0	0,00
2011	004079	2011011801	AIGUA POU SA CLOTA JULIOL I AGOST 139529	0	0,00	0	0,00
2011	004080	2011011802	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU COLONIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004081	2011011864	PRODUCTES FARMACEUTICS LA SALA	0	0,00	0	0,00
2011	004082	2011011867	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	004083	2011011865	TENSIOMETRE I TERMOMETRE DIGITAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004084	2011011866	TISORES MANICURA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004086	2011011427	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	004088	2011011452	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	0	0,00
2011	004090	2011011453	MANTENIMENT PLAÇA PES DES PORCS	0	0,00	0	0,00
2011	004091	2011011454	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	0	0,00
2011	004092	2011011455	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	004093	2011011456	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/08 A 17/09 648681058	0	0,00	0	0,00
2011	004094	2011011457	SERVEI MANT. C.P NA CARAGOL 01/10 A 31/12/11	0	0,00	0	0,00
2011	004095	2011011458	SERVEI MANT.ASCENSOR LA SALA 01/10 A 31/12/11	0	0,00	0	0,00
2011	004096	2011011459	TREBALLS SENYALITZACIO VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004097	2011011461	MANTENIMENT ASCENSOR CENTRE SALUT 01/10 A 31/12	0	0,00	0	0,00
2011	004098	2011011462	MANTENIMENT ASCENSOR NA BATLESSA 01/10 A 31/12	0	0,00	0	0,00
2011	004099	2011011463	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004100	2011011464	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004101	2011011465	BANDERES IMPRESSES FIRA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004103	2011011468	PRODUCTES MOSTRA FOLCLORICA I TAST DE VINS FIRA			0	0,00	0	0,00
2011	004104	2011011469	SERVEI TRANSPORT GRAVA			0	0,00	0	0,00
2011	004105	2011011573	SERVEI TRANSPORT LLENYA I GRAVA			0	0,00	0	0,00
2011	004106	2011011574	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA JUNY			0	0,00	0	0,00
2011	004108	2011011290	SERVEI CORREUS JUNY			0	0,00	0	0,00
2011	004109	2011011291	SERVEI CORREUS JULIOL			0	0,00	0	0,00
2011	004110	2011011292	SERVEI CORREUS AGOST			0	0,00	0	0,00
2011	004116	2011011575	CERCAR FUITES AIGUA AMB DETECTORS			0	0,00	0	0,00
2011	004117	2011011576	ASSES. LABORAL, CONFECICIO NOMINES S.SOCIAL SETEMBR			0	0,00	0	0,00
2011	004118	2011011577	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/08 A 17/09			0	0,00	0	0,00
2011	004120	2011011579	MANTENIMENT APARCAMENT SA CLOTA			0	0,00	0	0,00
2011	004121	2011011580	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004122	2011011583	SAQUES PER RECICLAR			0	0,00	0	0,00
2011	004124	2011011584	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004125	2011012389	LLUM C/ QUATRE CANTONS 13 CASA TANCADA 22/8 A 21/9			0	0,00	0	0,00
2011	004126	2011012390	LLUM MERCAT 22/08 A 21/09			0	0,00	0	0,00
2011	004127	2011012391	LLUM ESCOLA DE MUSICA 22/08 A 21/09			0	0,00	0	0,00
2011	004128	2011012392	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 18/08 A 20/09			0	0,00	0	0,00
2011	004129	2011012393	LLUM C/ CREMA 22/08 A 21/09			0	0,00	0	0,00
2011	004130	2011012394	LLUM C/ FIGUERETES 19/08 A 19/09			0	0,00	0	0,00
2011	004131	2011012395	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 22/08 A 21/09			0	0,00	0	0,00
2011	004132	2011012396	LLUM C/ JOAN ALCOVER 31/07 A 22/09			0	0,00	0	0,00
2011	004133	2011012397	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 25/08 A 27/09			0	0,00	0	0,00
2011	004134	2011012398	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 25/08 A 27/09			0	0,00	0	0,00
2011	004135	2011012399	LLUM DISPENSARI COLONIA 24/08 A 26/09			0	0,00	0	0,00
2011	004136	2011012400	LLUM BASSA DEN FESOL 18/08 A 16/09			0	0,00	0	0,00
2011	004137	2011012401	LLUM LA SALA 22/08 A 21/09			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004139	2011012402	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004140	2011012403	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 24/08 A 26/09	0	0,00	0	0,00
2011	004141	2011012404	LLUM CEMENTIRI COLONIA 25/08 A 26/09	0	0,00	0	0,00
2011	004142	2011012405	LLUM BARRI DAVESA 25/08 A 26/09	0	0,00	0	0,00
2011	004143	2011012406	LLUM CEMENTIRI ARTA 23/08 A 21/09	0	0,00	0	0,00
2011	004144	2011012407	LLUM CAMP DE FUTBOL 24/08 A 22/09	0	0,00	0	0,00
2011	004145	2011012408	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 23/08 A 22/09	0	0,00	0	0,00
2011	004146	2011012409	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/08 A 27/09	0	0,00	0	0,00
2011	004147	2011012410	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/08 A 16/09	0	0,00	0	0,00
2011	004148	2011012411	LLUM LOCAL IBAVI GRAN VIA DE 22/08 A 21/09	0	0,00	0	0,00
2011	004149	2011012412	LLUM COTXERIA SANT PAU COLONIA 25/08 A 27/09	0	0,00	0	0,00
2011	004150	2011012413	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 23/08 A 21/09	0	0,00	0	0,00
2011	004151	2011012414	LLUM C/ ANTONI M.ALCOVER 23/08 A 22/09	0	0,00	0	0,00
2011	004152	2011012415	LLUM CASES BETLEM 26/08 A 26/09	0	0,00	0	0,00
2011	004153	2011012416	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 24/08 A 22/09	0	0,00	0	0,00
2011	004154	2011012417	LLUM ESCOLA POU SE SA LLUNA 06/09 A 19/09 7968174	0	0,00	0	0,00
2011	004155	2011012418	DRETS DE CONNEXIO, GARANTIA,ACCES POU DE SA LLUNA	0	0,00	0	0,00
2011	004156	2011012419	DRETS CONNEXIO, GARANTIA... ESCOLA DE 3 A 6 ANYS	0	0,00	0	0,00
2011	004157	2011012420	LLUM POLIGON 20 PARCELA 120 06/09 A 19/09 7968229	0	0,00	0	0,00
2011	004158	2011011420	SERVEI INFORMES PROJECTES OBRES SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004161	2011012199	PRODUCTES FIRA	0	0,00	0	0,00
2011	004162	2011011614	SERVEI CUBETES SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004164	2011012170	QUOTA SERVEI AIGUA FONT PURIFY SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004167	2011012171	MATERIAL POLICIA	0	0,00	0	0,00
2011	004168	2011011879	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004173	2011012172	PRODUCTES ALIMENTARIS CAMPUS CATALA	0	0,00	0	0,00
2011	004174	2011011880	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004175	2011012174	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA PM-1316-CD			0	0,00	0	0,00
2011	004176	2011012175	MANENIMENT VEHICLES BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004177	2011012176	MANTENIMENT VEHICLE AREA SOCIOEDUCATIVA			0	0,00	0	0,00
2011	004178	2011012173	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA MUNICIPAL			0	0,00	0	0,00
2011	004179	2011011786	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004182	2011011881	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004184	2011012177	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA N°7			0	0,00	0	0,00
2011	004185	2011012178	RENTING MOTO POLICIA LOCAL 603477 QUOTA 16			0	0,00	0	0,00
2011	004186	2011012179	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 16 603433			0	0,00	0	0,00
2011	004187	2011012180	RENTING PROJECTOR QUOTA 21			0	0,00	0	0,00
2011	004188	2011012181	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 21			0	0,00	0	0,00
2011	004189	2011012183	AIGUA I TASSONS LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	004190	2011012185	AIGUA I TASSONS LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	004191	2011012186	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004192	2011012187	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004193	2011012188	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004194	2011012189	MATERIAL BRIGADA, JARDINS			0	0,00	0	0,00
2011	004195	2011011882	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004197	2011011883	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004199	2011012193	MANTENIMENT EINES BRIGADA I OLI ALTERNADORA			0	0,00	0	0,00
2011	004200	2011012194	SERVEI GRUA SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004201	2011012195	MANT.ASCENSOR EDIFICI SES ESCOLES 01/10 A 31/12/11			0	0,00	0	0,00
2011	004203	2011012196	NOTES REGISTRALS 14/10			0	0,00	0	0,00
2011	004204	2011012197	NOTES REGISTRALS 14/10			0	0,00	0	0,00
2011	004205	2011012205	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004206	2011012206	MATERIAL OFICINA			0	0,00	0	0,00
2011	004207	2011013491	SUBMINISTRAMENT REPSOL 06/10			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004208	2011011784	SERVEI CORREUS SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004209	2011012191	CANVI CONTENIDOR ADALMO	0	0,00	0	0,00
2011	004210	2011012192	SAQUES PER RECICLAR	0	0,00	0	0,00
2011	004215	2011011615	RECOLLIDA FEMS I NETEJA AGOST/SET	0	0,00	0	0,00
2011	004216	2011011898	RENTING FOTOCOPIADORA INF/REGISTRE 44/48	0	0,00	0	0,00
2011	004217	2011011899	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 44/48	0	0,00	0	0,00
2011	004218	2011011900	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 44/48	0	0,00	0	0,00
2011	004219	2011011901	RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 52/60	0	0,00	0	0,00
2011	004220	2011011902	MANT. ASCENSOR EDIFICI S'ESTACIO 01/10 A 31/12/11	0	0,00	0	0,00
2011	004221	2011011884	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/10 A 31/12/11	0	0,00	0	0,00
2011	004222	2011011885	SUBM I COL.LOCACIO BATERIA ASCENSOR RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004223	2011011886	SUBMINIST ALARMA D'EMERGENCIA ASCENSOR RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004224	2011011903	MATERIAL MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	0	0,00
2011	004225	2011013490	QUOTA SERVEI MANT.PLUS I BASIC 11/09 A 10/10 POLI	0	0,00	0	0,00
2011	004226	2011011774	TIQUETS BERENAR FIRA	0	0,00	0	0,00
2011	004228	2011011905	PROCEDIMENT ABREVIAT AUTO 0215/08 JUAN CLADERA	0	0,00	0	0,00
2011	004229	2011011906	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 44/48	0	0,00	0	0,00
2011	004231	2011012182	MATERIAL MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	0	0,00
2011	004232	2011012167	MATERIAL MANTENIMENT BANCS PLAÇA CONQUERIDOR	0	0,00	0	0,00
2011	004233	2011012168	SUBSC. EL CONSULTOR I LEYDIGITALUNO 06/11 A 05/12	0	0,00	1	117,35
2011	004234	2011011877	QUOTA CONSUM GAS C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004235	2011012209	MATERIAL MANT. ESCOLA ROSA DELS VENTS I BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	004237	2011011887	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA SETEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004238	2011011888	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004239	2011011889	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004241	2011012336	MIRALLS VESTUARIS POLIESPORTIU ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	004245	2011012101	LLUM MURADES 01/07 A 31/07	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004246	2011012102	LLUM MURALLES 31/07 A 31/08	0	0,00	0	0,00
2011	004247	2011012103	LLUM JARDINS NA BATLESSA 19/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004248	2011012108	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 18/08 A 16/09	0	0,00	0	0,00
2011	004249	2011012113	LLUM PARE CERDA 22/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004250	2011012117	LLUM ESCOLA ADULTS 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004251	2011012120	LLUM POLIGON 16 ENLLUM PUBLIC	0	0,00	0	0,00
2011	004252	2011012121	LLUM GABRIEL CASELLES 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004253	2011012122	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 22/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004264	2011012123	LLUM C.P NA CARAGOL 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004265	2011012124	LLUM CP ROSA DELS VENTS COLONIA 18/08 A 16/09	0	0,00	0	0,00
2011	004266	2011012125	LLUM RESIDENCIA 01/07 A 31/07	0	0,00	0	0,00
2011	004267	2011012126	LLUM RESIDENCIA 31/07 A 31/08	0	0,00	0	0,00
2011	004268	2011012127	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 19/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004269	2011012128	LLUM ANTONI LLINAS 19/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004270	2011012129	LLUM POLIESPORTIU 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004271	2011012130	LLUM MONTFERRUTX 18/08 A 16/09	0	0,00	0	0,00
2011	004272	2011012131	LLUM POU SA CLOTA 19/08 A 19/09	0	0,00	0	0,00
2011	004273	2011012132	LLUM POU COSTA I LLOBERA 22/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004275	2011012134	LLUM C/ MAJOR 18/07 A 22/08	0	0,00	0	0,00
2011	004276	2011012135	LLUM C/ MAJOR S/N 22/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004277	2011012136	LLUM PLAÇA PROGRES 19/07 A 22/08/2011	0	0,00	0	0,00
2011	004278	2011012137	LLUM PLAÇA PROGRES 22/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004279	2011012138	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 19/08 A 20/09/11	0	0,00	0	0,00
2011	004280	2011012139	LLUM C/ PARRES 19/08 A 20/09	0	0,00	0	0,00
2011	004281	2011012141	LLUM MAGATZEM BRIGADA SES PESQUERES 23/06 A 24/08	0	0,00	0	0,00
2011	004282	2011012140	LLUM POU HORT DES BRIL 18/08 A 19/09/11	0	0,00	0	0,00
2011	004285	2011011890	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I POUS	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004287	2011011892	HONORARIS TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004288	2011011893	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE ACTIVITATS DIVERS			0	0,00	0	0,00
2011	004289	2011011894	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL SETEMBRE RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004290	2011011896	NOMINES I S.SOCIAL FUNCIONARIS OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004292	2011011785	AJUDA ASSOCIACIO DE COMERÇOS FIRONET			0	0,00	1	2.000,00
2011	004293	2011011878	NETEJAR ESTORES C.P ROSA DELS VENTS			0	0,00	0	0,00
2011	004295	2011012307	NETEJA CLAVEGUERAM I POU NEGRE CASES BETLEM SETEMB			0	0,00	0	0,00
2011	004296	2011012099	LLUM RESIDENCIA 31/05 A 30/06			0	0,00	0	0,00
2011	004297	2011012100	LLUM MURALLES 31/05 A 30/06 8440967			0	0,00	0	0,00
2011	004299	2011013747	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004300	2011013748	PRODUCTES FARMACEUTICS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004301	2011013749	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004302	2011014288	TERMO ELECTRIC CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004303	2011013750	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004304	2011011875	TASSONS			0	0,00	0	0,00
2011	004305	2011011876	GARRAFES AIGUA LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	004306	2011013752	PLACA ELECTRONICA SISTEMA SEGURETAT RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004307	2011012337	MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	004308	2011013727	MANTENIMENT ESCOLETA D'EQUITACIO			0	0,00	0	0,00
2011	004309	2011011869	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004310	2011011870	PILES DEPARTAMENT INFORMATICA			0	0,00	0	0,00
2011	004312	2011011871	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004313	2011011872	FACTURACIO PLANA EMPRESES VARIABLE OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004314	2011011873	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004316	2011013489	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL POLI 20/08 A 19/10/11			0	0,00	0	0,00
2011	004322	2011011750	TRACTAMENT R.S.U. SETEMBRE 2011			0	0,00	0	0,00
2011	004334	2011011768	HONORARIS CONFECCIO FIXERS RENDICIO COMPTES 2010			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004335	2011012207	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL			0	0,00	0	0,00
2011	004336	2011012260	FOTOCOPIES PLANOLS BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004337	2011013753	PRODUCTES RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004338	2011011834	LLOGUER LOCAL SOS MONJOS,9 NOVENBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004340	2011013705	QUOTA LLOGUER MANT REPSOL RESIDENCIA 23/08 A 21/10			0	0,00	0	0,00
2011	004341	2011012338	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 24/10/11			0	0,00	0	0,00
2011	004342	2011012261	CAIXES PAPER A4 ESCOLA DE MUSICA			0	0,00	0	0,00
2011	004343	2011012262	CAIXES PAPER A4 AJUNTAMENT			0	0,00	0	0,00
2011	004344	2011012263	COPIES IMPRESSORA URBANISME 22/06 A 12/09			0	0,00	0	0,00
2011	004345	2011012264	COPIES IMPRESSORA COLONIA I CADASTRE 21/6 A 14/9			0	0,00	0	0,00
2011	004346	2011012265	FACT.COPIES IMPRESSORA INTERV,INFORM 21/6 A 14/9			0	0,00	0	0,00
2011	004347	2011012266	COPIES IMPRESSORA POLICIA SES ESCOLES 21/6 A 14/9			0	0,00	0	0,00
2011	004348	2011012267	COPIES IMPRESSORA E.MUSICA,C,DIA 22/06 A 14/09			0	0,00	0	0,00
2011	004349	2011012268	COPIES IMPRESSORA BATLIA 21/06 A 14/09			0	0,00	0	0,00
2011	004350	2011012269	COPIES IMPRESSORA ARXIU, NA BATLESSA 29/03 A 20/09			0	0,00	0	0,00
2011	004351	2011012270	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004352	2011013794	PUBLICACIO EDICTE 02/11 URB MIQUEL FEMENIAS BOVER			0	0,00	0	0,00
2011	004354	2011012271	ANALITIQUES POUS AIGUA			0	0,00	0	0,00
2011	004355	2011012299	ANALITIQUES AIGUA POUS			0	0,00	0	0,00
2011	004356	2011012300	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004357	2011012301	MANTENIMENT CP. NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	004358	2011013700	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	0	0,00
2011	004360	2011011833	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU 33 COLONIA NOVENBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004362	2011011824	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA			0	0,00	0	0,00
2011	004363	2011011825	DESPESES HOTEL MADRID BATLIA			0	0,00	0	0,00
2011	004364	2011011907	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/09 A 17/10			0	0,00	0	0,00
2011	004366	2011012339	SUBMINISTRAMENT REPSOL 25/10			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004367	2011012208	TARIFA PLANA INTERNET 18/09 A 17/10 648681058			0	0,00	0	0,00
2011	004368	2011013609	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	004369	2011012306	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004370	2011013701	MATERIAL RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004371	2011012359	MATERIAL LA SALA, SES ESCOLES			0	0,00	0	0,00
2011	004372	2011012309	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	0	0,00
2011	004373	2011012332	MATERIAL BRIGADA I MANT CEMENTIRI			0	0,00	0	0,00
2011	004375	2011013702	PRODUCTES RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004376	2011012341	PRODUCTES MANUTENCIO ANIMALS CANERA			0	0,00	0	0,00
2011	004378	2011012342	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS			0	0,00	0	0,00
2011	004380	2011012352	MANT. ROSA DELS VENTS, BIBLIOTECA , CP NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	004386	2011013735	PRODUCTES MANTENIMENT DESBROSSADORA			0	0,00	0	0,00
2011	004387	2011013734	SEIENT DESBROSSADORA			0	0,00	0	0,00
2011	004388	2011012353	MATERIAL POLICIA LOCAL			0	0,00	0	0,00
2011	004389	2011012163	DESPESES HOTEL MADRID BATLE			0	0,00	0	0,00
2011	004392	2011012354	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	0	0,00
2011	004393	2011013728	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	004394	2011012355	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	0	0,00
2011	004395	2011012356	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	0	0,00
2011	004396	2011013730	MANTENIMENT FREGADORA POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	004397	2011013729	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	0	0,00
2011	004399	2011012357	AIGUA I TASSONS I DEVOLUCIO ENVASOS LA SALA			0	0,00	0	0,00
2011	004400	2011013864	MANTENIMENT VEHICLE URBANISME			0	0,00	0	0,00
2011	004401	2011012358	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	004402	2011012204	AURICULAR AMB MICRÒFON POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	004403	2011013755	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004419	2011012364	CENTRE FLORAL HOMENATGE VICTIMES GUERRA CIVIL			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004420	2011013952	SERVEI CUBETA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004421	2011013704	MANTENIMENT CAMARA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004422	2011012366	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004425	2011012259	MANTENIMENT MOTO ORDENANÇA	0	0,00	0	0,00
2011	004426	2011012368	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	004427	2011012369	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON	0	0,00	0	0,00
2011	004428	2011014631	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIESPORTIU	0	0,00	0	0,00
2011	004429	2011014630	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	004430	2011012371	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004431	2011012372	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	0	0,00
2011	004432	2011012374	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES	0	0,00	0	0,00
2011	004433	2011012375	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	004434	2011012376	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	0	0,00	0	0,00
2011	004435	2011012380	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	0	0,00	0	0,00
2011	004436	2011012381	MANTENIMENT A/A URBANISME	0	0,00	0	0,00
2011	004437	2011013703	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	0	0,00	0	0,00
2011	004438	2011012382	MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	0	0,00
2011	004439	2011012384	FESTES SANT ROC COLONIA	0	0,00	0	0,00
2011	004440	2011012385	CONSUM CORRENT SES PAISSES	0	0,00	0	0,00
2011	004441	2011013946	MANTENIMENT CENTRE HIPIC	0	0,00	0	0,00
2011	004443	2011012386	TREBALLS FIRA	0	0,00	0	0,00
2011	004444	2011012378	INSTAL.LACIO FESTES SAN SALVADOR	0	0,00	0	0,00
2011	004445	2011013953	MANTENIMENT BIOTRITURADORA PARC VERD	0	0,00	0	0,00
2011	004446	2011013731	INSTAL.LACIO ELECTRICA DUATLO, IBBIKE FIRA	0	0,00	0	0,00
2011	004447	2011012377	INSTAL.LACIO FESTA RECITAL OCB	0	0,00	0	0,00
2011	004448	2011012379	INSTAL.LACIO ELECTRICA FIRA	0	0,00	0	0,00
2011	004449	2011013736	SERVEI TRANSPORT GRAVA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004452	2011012422	LLUM C/ QUATRE CANTONS CASA TANCADA 21/09 A 25/10	0	0,00	0	0,00
2011	004453	2011012423	LLUM MERCAT 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004454	2011012424	LLUM ESCOLA DE MUSICA 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004455	2011012425	LLUM COTXERIA AVDA COSTA I LLOBERA 20/09 A 19/10	0	0,00	0	0,00
2011	004456	2011012426	LLUM C/ CREMA 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004457	2011012428	LLUM C/ FIGUERETES 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004458	2011012429	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004460	2011012437	LLUM C/ SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10	0	0,00	0	0,00
2011	004461	2011012438	LLUM C/SANT PERE COLONIA 27/09 A 28/10	0	0,00	0	0,00
2011	004462	2011012439	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/09 A 26/10	0	0,00	0	0,00
2011	004463	2011012453	LLUM BASSA DEN FESOL 16/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004464	2011012440	LLUM LA SALA 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004465	2011012454	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 21/09 A 24/10	0	0,00	0	0,00
2011	004468	2011012455	LLUM CAMI SOS MONJOS 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004469	2011012456	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/09 A 26/10	0	0,00	0	0,00
2011	004470	2011012458	LLUM CEMENTIRI COLONIA 26/09 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004471	2011012459	LLUM BARRI DAVESA 26/09 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004473	2011012460	LLUM CAMP DE FUTBOL 22/09 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004476	2011012463	LLUM POLIGON 3 PCL.209 27/09 A 28/10	0	0,00	0	0,00
2011	004478	2011012464	LLUM LOCAL 3ª EDAT COLONIA 16/03 A 18/04	0	0,00	0	0,00
2011	004480	2011012465	LLUM COTXERIA C/SANT PAU COLONIA 27/09 A 28/10	0	0,00	0	0,00
2011	004481	2011012466	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 21/09 A 25/10	0	0,00	0	0,00
2011	004482	2011012467	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 22/09 A 26/10	0	0,00	0	0,00
2011	004483	2011012470	LLUM CASES BETLEM 26/09 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004484	2011012471	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76 22/09 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004487	2011012145	SUBVENCIO 2011 AMIPA COL.LEGI NA CARAGOL	0	0,00	1	2.241,16
2011	004489	2011013737	REPARACIO ALARMA LA SALA	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004490	2011013954	RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004491	2011012148	SUBVENCIO 2011 AMIPA COL.LEGI SANT BONAVENTURA	0	0,00	1	1.785,10
2011	004492	2011013955	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS CONSTRUCCIO I VOLUMINOSO	0	0,00	0	0,00
2011	004494	2011013738	QUOTA CONSUM GAS PROPAN CP NA CARAGOL 02/11/11	0	0,00	0	0,00
2011	004495	2011012150	SUBVENCIO 2011 ASSOC ARTISTES VISUALS	0	0,00	1	336,00
2011	004496	2011013739	SERVEI AIGUA FONT PURIFY OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004498	2011012152	SUBVENCIO 2011 CENTRE ESTUDI JUDO	0	0,00	1	1.018,71
2011	004499	2011013740	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA FORD 1023 GFL	0	0,00	0	0,00
2011	004500	2011013733	MANTENIMENT TRACTOR	0	0,00	0	0,00
2011	004501	2011013744	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004503	2011012153	SUBVENCIO 2011 GRUP EXCURSIONISME UN RAIG ARTANENC	0	0,00	1	916,84
2011	004506	2011013745	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004507	2011012154	SUBVENCIO 2011 AMIPA ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	930,26
2011	004509	2011013699	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004510	2011013758	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004513	2011012158	SUBVENCIO 2011 CENTRE CULTURAL SANT PERE	0	0,00	1	274,98
2011	004514	2011012159	SUBVENCIO 2011 CLUB COLUMBOFIL ARTA	0	0,00	1	879,53
2011	004515	2011012160	SUBVENCIO 2011 FUNDACIO A.M.LLITERAS	0	0,00	1	803,35
2011	004516	2011012161	SUBVENCIO 2011 OBRA CULTURAL BALEAR DELEG ARTA	0	0,00	1	579,85
2011	004517	2011013746	IMPRESOS "SOL.LICITUD"	0	0,00	0	0,00
2011	004519	2011013756	BETLEM RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004520	2011013757	REIS BETLEM RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004521	2011013759	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004522	2011013762	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004523	2011013796	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004524	2011013892	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004525	2011013798	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004526	2011012164	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA NOVEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004527	2011013800	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00
2011	004528	2011013891	EQUIP CRONOMETRATGE VIII TRIATLO ARTA 30/07/11			0	0,00	0	0,00
2011	004529	2011013810	SERVEI TRANSPORT BOIB, BIBLIOTEQUES, MIAN SETEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004530	2011013804	SERVEI TRANSPORT BOIB, MIAN,BILBLIOTEQUES			0	0,00	0	0,00
2011	004537	2011013911	MUNTATGE TAST VINS FIRA ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	004538	2011013951	PROGRAMES FIRA ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	004539	2011013865	ENSAIMADES FESTES SAN SALVADOR			0	0,00	0	0,00
2011	004540	2011013866	PRODUCTES GINCAMA FESTES ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	004541	2011013816	SERVEI TRANSPORT BOIB I NAYBOR			0	0,00	0	0,00
2011	004543	2011013828	QUOTA MANT.I MODUL PAGAMENT REGULAR 03/09 A 02/11			0	0,00	0	0,00
2011	004544	2011013867	MANTENIMENT DUMPER			0	0,00	0	0,00
2011	004545	2011013868	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLNGO 2259 BLS			0	0,00	0	0,00
2011	004546	2011013732	MANTENIMENT TRACTOR			0	0,00	0	0,00
2011	004547	2011013888	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA BERLINGO 2259 BLS			0	0,00	0	0,00
2011	004548	2011013829	AIGUA POU SA CLOTA 1 SET-OCT LECT ACTUAL 2.652.660			0	0,00	0	0,00
2011	004549	2011013862	MATERIAL OFICINA			0	0,00	0	0,00
2011	004550	2011013698	SERVEI CORREUS OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004551	2011013706	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004552	2011013707	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004553	2011013708	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004554	2011013709	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004555	2011013710	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004556	2011013711	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004557	2011013712	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004558	2011013713	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004559	2011013724	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004560	2011013714	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004561	2011013715	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004562	2011013716	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004563	2011013717	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004565	2011013611	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº 22			0	0,00	0	0,00
2011	004566	2011013610	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 22			0	0,00	0	0,00
2011	004567	2011013612	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603433			0	0,00	0	0,00
2011	004568	2011013613	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº17 603477			0	0,00	0	0,00
2011	004569	2011013614	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 2			0	0,00	0	0,00
2011	004570	2011013615	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº 1			0	0,00	0	0,00
2011	004571	2011013914	PROGRAMES ESCOLA ADULTS			0	0,00	0	0,00
2011	004572	2011013616	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS			0	0,00	0	0,00
2011	004573	2011013617	PANCARTES MARXA DEL TREN DE LLEVANT 2011			0	0,00	0	0,00
2011	004574	2011013718	MANTENIMENT PORTA AUTOMATICA CENTRE DE DIA			0	0,00	0	0,00
2011	004575	2011013719	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004576	2011013720	FOTOCOPIES PLANOLS RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004577	2011013721	MANTENIMENT RENTADORA RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004579	2011013722	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004580	2011013723	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004588	2011013725	MANTENIMENT GELERA RESIDENCIA			0	0,00	0	0,00
2011	004589	2011013618	RENTING FOTOCOPIADORA POLICIA LOCAL 45/48			0	0,00	0	0,00
2011	004590	2011013619	RENTING FOTOCOPIADORA INFORMACIO/REGISTRE 45/48			0	0,00	0	0,00
2011	004591	2011013620	RENTING FOTOCOPIADORA 2ºPIS I CADASTRE 53/60			0	0,00	0	0,00
2011	004592	2011013621	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA, POLIESPORTIU COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004593	2011013690	MATERIAL MANT VIA PUBLICA, PUNT VERD COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	004594	2011013863	QUOTA SERVEI MANT. PLUS I BASIC POLI 11/10 A 10/11			0	0,00	0	0,00
2011	004595	2011013691	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004596	2011013692	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004597	2011013693	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004598	2011013694	ANALITIQUES AIGUA XARXA ARTA, COLONIA I POUS JUNY	0	0,00	0	0,00
2011	004599	2011013695	ANALITICA AIGUA XARXA ARTA I POUS OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004601	2011013726	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	0	0,00	0	0,00
2011	004602	2011013900	VALVULA REDUCTORA XARXA AIGUA MONTFERRUTX	0	0,00	0	0,00
2011	004603	2011013696	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004604	2011013697	SUBSCRIPCIO ESPUBLICO FINS 30/11/12	0	0,00	0	0,00
2011	004605	2011014197	LLUM C/ FIGUERETES MURALLES 31/08 A 30/09	0	0,00	0	0,00
2011	004606	2011014198	LLUM JARDINS NA BATLESSA 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004607	2011014199	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 16/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004608	2011014200	LLUM PARE CERDA 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004609	2011014201	LLUM FIGUERETES E.ADULTS 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004610	2011014202	LLUM POLIGON 16 20/09 A 19/10	0	0,00	0	0,00
2011	004611	2011014203	LLUM C/ GABRIEL GARAU CASELLES 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004612	2011014204	LUUM EDIFICI S'ESTACIO 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004613	2011014205	LLUM C.P NA CARAGOL 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004614	2011014206	LLUM CP ROSA DELS VENTS 16/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004615	2011014196	LLUM RESIDENCIA 31/08 A 30/09	0	0,00	0	0,00
2011	004616	2011014209	LLUM CLUB 3ª EDAT 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004617	2011014210	LLUM C/ ANTONI LLINAS 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004618	2011014195	LLUM POLIESPORTIU ARTA 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004619	2011014211	LLUM MONTFERRUTX 16/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004620	2011014226	LLUM POU SA CLOTA 19/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004621	2011014229	LLUM POU COSTA I LLOBERA 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004622	2011014252	LLUM POU S'AMETLERA 16/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004623	2011014257	LLUM C/ MAJOR S/N 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004624	2011014258	LLUM PLAÇA PROGRES 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004625	2011014259	LLUM C/ CIUTAT CANTONADA BATLESSA 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004626	2011014261	LLUM C/ PARRES 20/09 A 21/10	0	0,00	0	0,00
2011	004627	2011014266	LLUM PES DES PORCS 23/08 A 26/10	0	0,00	0	0,00
2011	004628	2011014270	LLUM POU HORT DES BRIL 19/09 A 20/10	0	0,00	0	0,00
2011	004630	2011013859	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL ACT. DIVERSES OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004631	2011013860	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL BRIGADA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004632	2011013861	HON.TRAMITACIO S.SOCIAL POLITICS OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004633	2011013915	MATERIAL OFICINA	0	0,00	0	0,00
2011	004634	2011013916	RENTING FOTOCOPIADORA SES ESCOLES 45/48	0	0,00	0	0,00
2011	004641	2011013488	REVISIO EXTINTORS TEATRE MUNICIPAL	0	0,00	0	0,00
2011	004642	2011013492	ASSEG CLIMATOLOGIA FESTES ST SALVADOR	0	0,00	0	0,00
2011	004643	2011013608	TRACTAMENT R.S.U. OCTUBRE 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004649	2011013917	AIGUA POU S'AMETLERA SETEMBRE I OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004651	2011013948	TROFEUS GALA DE L'ESPORT 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004652	2011013919	AIGUA POU SA CLOTA LECTURA ACTUAL 162617 SET I OCT	0	0,00	0	0,00
2011	004653	2011013920	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL FOCUS 2905 GPZ	0	0,00	0	0,00
2011	004659	2011013893	FOTOCOPIA PLANOL URBANISME	0	0,00	0	0,00
2011	004660	2011013894	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902 NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004661	2011013895	QUESTIONS VARIES NOVEMBRE 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004662	2011013896	EXPEDIENTS INSPECCIO NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004663	2011013925	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA N° 8	0	0,00	0	0,00
2011	004664	2011013926	SERVEI INTERACTIU REGISTRE MERCANTIL 04/11	0	0,00	0	0,00
2011	004665	2011013949	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 17/11	0	0,00	0	0,00
2011	004666	2011013927	PREVENCIO TECNICA 21/11/11 A 11/02/12	0	0,00	0	0,00
2011	004667	2011013928	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	0	0,00
2011	004669	2011013947	MANTENIMENT CENTRE HIPIC	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004670	2011014576	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	0	0,00	0	0,00
2011	004671	2011013930	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	0	0,00	0	0,00
2011	004672	2011013931	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR	0	0,00	0	0,00
2011	004673	2011013932	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	004674	2011013933	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	004675	2011013934	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	0	0,00
2011	004676	2011013935	MANTENIMENT C.P. NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004677	2011014614	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	0	0,00
2011	004678	2011013936	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL	0	0,00	0	0,00
2011	004679	2011013937	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SAN PERE	0	0,00	0	0,00
2011	004687	2011013950	PRODUCTES MAQUINA DESBROSSADORA	0	0,00	0	0,00
2011	004688	2011013943	CLAUS COMPTADORS	0	0,00	0	0,00
2011	004689	2011013944	SERVEI GRUA NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004691	2011014657	DISCS BRIGADA	0	0,00	0	0,00
2011	004694	2011013897	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	0	0,00
2011	004695	2011014604	MANTENIMEN C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004699	2011014605	REPARTIMENT PROGRAMA DE MUSICA COLONIA I ARTA	0	0,00	0	0,00
2011	004701	2011014594	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004703	2011014588	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	004704	2011014636	MATERIAL RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004705	2011014637	MANTENIMENT LAVADORA RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004706	2011014658	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	0	0,00
2011	004707	2011014638	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004708	2011014639	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004709	2011014640	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004710	2011013857	NOTES REGISTRALS 28/11	0	0,00	0	0,00
2011	004711	2011013858	HONORARIS EXP.EXPROPIACIO POLIGON 16 PARCELA 242	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004713	2011014587	MATERIAL POU DE SA LLUNA I CP NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004716	2011013793	SERVEI RECOLLIDA DOM FEMS OCT/NOV	0	0,00	0	0,00
2011	004717	2011014641	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVENBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004718	2011013956	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA SANT PERE OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004719	2011013957	SERVEI CUBETES OCTUBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004720	2011014644	SERVEI TRANSPORT GRAVA	0	0,00	0	0,00
2011	004721	2011014499	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968174	0	0,00	0	0,00
2011	004722	2011014500	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 19/09 A 21/10 7968229	0	0,00	0	0,00
2011	004724	2011014647	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA DESEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004725	2011014648	LLOGUER LOCAL C/SANT PAU 33 COLONIA DESEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004727	2011013855	LLOGUER LOCAL C/ANTONI Mª ALCOVER DESEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004729	2011013856	LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS 9 DESEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004730	2011014554	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004731	2011014553	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004732	2011014552	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS DESEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004737	2011014533	MANTENIMENT ASCENSOR C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004738	2011014291	QUOTA SERVEI AGUA FUENTE PURIFY NOVENBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004739	2011014290	INFORMACIO MERCANTIL AXESOR NOVENBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004740	2011014534	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE	0	0,00	0	0,00
2011	004741	2011014535	MATERIAL OFICINA	0	0,00	0	0,00
2011	004742	2011014537	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS, XARXA AIGUA	0	0,00	0	0,00
2011	004743	2011014538	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	0	0,00
2011	004750	2011014642	CARTELLS "CAMPANYA D'ESTERILITZACIO I IMPLANT XIP"	0	0,00	0	0,00
2011	004753	2011014540	MATERIAL BRIGADA COLONIA, C.P ROSA DELS VENTS	0	0,00	0	0,00
2011	004755	2011013898	INTERESSOS PRESTEC SWAP 28/11/2011	0	0,00	0	0,00
2011	004755	2011013898	INTERESSOS PRESTEC SWAP 28/11/2011	0	0,00	1	6.703,92
2011	004757	2011014541	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA SALUT 9/12 A 9/3/12	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004758	2011014564	GASOIL DESBROSSADORA	0	0,00	0	0,00
2011	004759	2011014545	GASOIL C.P NA CARAGOL	0	0,00	0	0,00
2011	004760	2011013958	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004764	2011014546	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA 5282 BYT	0	0,00	0	0,00
2011	004766	2011013959	TREBALLS PUNT VERD	0	0,00	0	0,00
2011	004768	2011013929	MANTENIMENT DESBROSSADORA MOTXILLA JARDINER	0	0,00	0	0,00
2011	004769	2011013960	CANVI CONTENIDOR GELERES PUNT VERD	0	0,00	0	0,00
2011	004770	2011014289	SERVEI TRANSPORT I ELIMINACIO URALITA	0	0,00	0	0,00
2011	004773	2011014669	REGAL PEDIATRA I MATERIAL FESTA DESFRESSES	0	0,00	0	0,00
2011	004774	2011014566	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS NOVEMBRE	0	0,00	0	0,00
2011	004775	2011014322	LLUM C/ 4 CANTONS 13 CASA TANCADA 25/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004776	2011014323	LLUM MERCAT 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004777	2011014324	LLUM ESCOLA MUSICA 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004778	2011014325	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 19/10 A 21/11	0	0,00	0	0,00
2011	004779	2011014326	LLUM C/ CREMA S/N 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004780	2011014372	LLUM C/ FIGUERETES 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004781	2011014374	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004782	2011014379	LLUM C/ JOAN ALCOVER 30/09 A 23/11	0	0,00	0	0,00
2011	004783	2011014381	LLUM C/SANT PERE, 1 COLONIA 28/10 A 26/11	0	0,00	0	0,00
2011	004784	2011014382	LLUM C/SANT PERE 11 COLONIA 28/10 A 26/11	0	0,00	0	0,00
2011	004785	2011014384	LLUM DISPENSARI COLONIA 26/10 A 24/11	0	0,00	0	0,00
2011	004786	2011014386	LLUM BASSA DEN FESOL 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004787	2011014389	LLUM LA SALA 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004788	2011014390	LLUM C/ J.SANXO DE LA JORDANA 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004789	2011014466	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004790	2011014570	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/10 A 24/11	0	0,00	0	0,00
2011	004791	2011013940	ASSIGNACIO PSOE 2011	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004792	2011013941	ASSIGNACIO UIA 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004793	2011013942	ASSIGNACIO PP 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004794	2011014467	LLUM CEMENTIRI COLONIA 27/10 A 24/11	0	0,00	0	0,00
2011	004795	2011014469	LLUM BARRI DAVESA COLONIA 27/10 A 24/11	0	0,00	0	0,00
2011	004796	2011014470	LLUM CEMENTIRI ARTA 25/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004797	2011014571	LLUM CAMP DE FUTBOL 27/10 A 23/11	0	0,00	0	0,00
2011	004798	2011014471	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 26/10 A 23/11	0	0,00	0	0,00
2011	004799	2011014472	LLUM POLIGON 3 PCL 209 28/10 A 26/11	0	0,00	0	0,00
2011	004800	2011014473	LLUM POLIGON 3 PCL 209 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004801	2011014474	LLUM LOCAL IBAVI 24/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004802	2011014475	LLUM C/SANT PAU 28/10 A 26/11	0	0,00	0	0,00
2011	004803	2011014476	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 25/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004804	2011014490	LLUM C/ ANTONI M ALCOVER 26/10 A 23/11	0	0,00	0	0,00
2011	004805	2011014492	LLUM CASES BETLEM 27/10 A 24/11	0	0,00	0	0,00
2011	004806	2011014572	LLUM POLIGON 22 PARCELA 76	0	0,00	0	0,00
2011	004807	2011014495	LLUM ESCOLA INFANTIL POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004808	2011014497	LLUM POU DE SA LLUNA 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004821	2011014662	MANTENIMENT DESCALCIFICADOR CAMP DE FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	004827	2011014598	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 46/48	0	0,00	0	0,00
2011	004831	2011014561	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 09/12	0	0,00	0	0,00
2011	004832	2011014558	QUOTA SERVEI MANT. I BASIC POLI 11/11 A 10/12	0	0,00	0	0,00
2011	004833	2011014610	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 12/12	0	0,00	0	0,00
2011	004839	2011014494	LLUM C/ SANT MARC COLONIA 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004840	2011014503	LLUM C/ PARE CERDA 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004841	2011014505	LLUM C/ FIGUERETES ESCOLA ADULTS 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004842	2011014506	LLUM POLIGON 16 19/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004843	2011014507	LLUM C/GABRIEL CASELLES 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2011	004845	2011014510	LLUM C.P NA CARAGOL 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004846	2011014511	LLUM C.P ROSA DELS VENTS 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004847	2011014513	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004848	2011014514	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004849	2011014569	LLUM POLIESPORTIU ARTA 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004850	2011014517	LLUM MONTFERRUTX 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004851	2011014519	LLUM POU SA CLOTA 21/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004854	2011014522	LLUM POU COSTA I LLOBERA 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004855	2011014524	LLUM POU S'AMETLERA 20/10 A 21/11	0	0,00	0	0,00
2011	004856	2011014525	LLUM C/ MAJOR 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004857	2011014526	LLUM PLAÇA PROGRES 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004858	2011014528	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004859	2011014529	LLUM C/ PARRES 21/10 A 25/11	0	0,00	0	0,00
2011	004860	2011014530	LLUM MAGATZEM BRIGADA 24/08 A 27/10	0	0,00	0	0,00
2011	004861	2011014532	LLUM POU HORT DES BRIL 20/10 A 22/11	0	0,00	0	0,00
2011	004896	2011014151	BECA FORMAT CATALINA PORTELL	0	0,00	1	298,86
2011	004900	2011014156	ASSIGNACIONS ELS VERDS DE MALLORCA 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004916	2011014194	ASSIGNACIO CxI 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004918	2011014284	ASSIGNACIO UM GENER A 10 JUNY 2011	0	0,00	0	0,00
2011	004919	2011014285	INTERESSOS CCC 27/12/2011	0	0,00	0	0,00
2011	004919	2011014285	INTERESSOS CCC 27/12/2011	0	0,00	1	7.584,55
2011	004926	2011014567	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 20/12	0	0,00	0	0,00
2011	004927	2011014568	QUOTA LLOGUER I MANT.REPSOL 20/10 A 19/12	0	0,00	0	0,00
2011	004932	2011014581	SUBM. GASOIL C.P ROSA DELS VENTS 14/12	0	0,00	0	0,00
2011	004941	2011014650	MANTENIMENT CAMP FUTBOL	0	0,00	0	0,00
2011	004984	2011014609	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 18/10	0	0,00	0	0,00
2011	004985	2011014607	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME Nº9	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre			
				Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2011	004989	2011014464	CONVENI ASSOC ESCLAFITS I CASTANYETES 2011			0	0,00	1	1.690,00
2011	004990	2011014465	CONVENI ASSOCIACIO ARTA BALLA I CANTA 2011			0	0,00	1	1.891,00
2011	004991	2011014468	CONVENI ASSOC AMICS DE LA MUSICA COLONIA 2011			0	0,00	1	2.151,05
2011	005002	2011014600	RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 45/48			0	0,00	0	0,00
2011	005007	2011014608	QUOTA LLOGUER- MANT REPSOL RESIDENCI 23/10 A 22/12			0	0,00	0	0,00
2011	005010	2011014629	PART CERTIF FINAL OBRA AMPLIACIO CEIP NA CARAGOL			0	0,00	0	0,00
2011	005016	2011014665	HON.TREBALLS I ELABORACIO COMPTE ANUAL 2010			0	0,00	0	0,00
2011	005018	2011014670	TRACTAMENT RSU NOVEMBRE 2011			0	0,00	0	0,00
2011	005027	2011014685	REVISIO EXTINTORS EDIFICIS MUNICIPALS			0	0,00	0	0,00
2011	005028	2011014686	MANTENIMENT XARXA AIGUA COLONIA			0	0,00	0	0,00
2011	005034	2011015342	AMORTIT E INTERESSOS PRESTEC BBVA			0	0,00	0	0,00
2011	005034	2011015342	AMORTIT E INTERESSOS PRESTEC BBVA			0	0,00	1	27.843,11
2011	005035	2011015343	MATERIAL DIVERS POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	005046	2011015871	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE CAJA MAR			0	0,00	1	43,32
2011	005047	2011015898	COMISSIO BANESTO 12/08/2011 I 06/10/2011			0	0,00	1	32,64
2011	005049	2011015906	COMISSIO- TAXES LA CAIXA			0	0,00	1	43,86
2011	005051	2011015920	COMISSIO SA NOSTRA 20/06/2011			0	0,00	1	1,42
2011	005052	2011015921	COMISSIO BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/09/11			0	0,00	1	45,35
2011	005053	2011015922	75% INGRESSOS POLISPORTIU 2N 3R 4T TRIM 2011			0	0,00	1	2.264,77
2011	005054	2011015954	LLUM POU S'AMETLERAR 18/08 A 16/09/2011			0	0,00	0	0,00
2012	000001		DIF MENJADOR ESCOLAR CP ROSA DELS VENTS JUNY			0	0,00	1	130,00
2012	000002		MATERIAL BIBLIOTECA			0	0,00	1	159,60
2012	000003		TROFEUS ESPORTS			0	0,00	1	143,45
2012	000004		BOMBILLES FESTES MODARTA			0	0,00	1	692,42
2012	000009		REVISTES I LLIBRES BIBLIOTECA			0	0,00	1	167,91
2012	000732		SERVEIS VETERINARIS-EUTANASIA-			0	0,00	1	60,00
2012	000844	2012001080	CONVENI COL.LABORACIO CLUB HIPIC 2012			0	0,00	1	25.000,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
				Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)						
2012 000887	2012001419	SUBVENCIO CLUB DE NATACIO 2012		0	0,00	1	15.109,00
2012 000888	2012001420	SUBVENCIO NATACIO ESCOLAR 2012		0	0,00	1	64.613,35
2012 000921	2012009258	PRODUCTES ALIMENTARIS SERVEIS SOCIALS		0	0,00	1	354,60
2012 000922	2012004126	AJUDA SERVEIS SOCIALS NAJIA SBAGHI		0	0,00	1	33,11
2012 000940	2012005337	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ		0	0,00	1	14,92
2012 001066		MATERIAL CLUB DE LA SEGONA EDAT		0	0,00	1	368,28
2012 001149	2012005481	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ 02/05		1	64,68	0	0,00
2012 001150	2012005482	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ 15/5		1	77,70	0	0,00
2012 001222	2012009256	PRODUCTES SERVEIS SOCIALS		1	290,51	0	0,00
2012 001231	2012007210	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ		1	62,86	0	0,00
2012 001268	2012004220	RESCISSIO CONVENI AMB FUNDACIO MUSEU ARTA		1	3.517,80	0	0,00
2012 001310	2012011518	SUBVENCIO 2012 CONVENI APROSCOM		1	9.850,00	0	0,00
2012 001484	2012007253	MENUS CENTRE DE DIA MAIG		1	1.479,09	0	0,00
2012 001534		MANTENIMENT LOCAL CLUB 2ª EDAT		0	0,00	1	64,43
2012 001537		TREBALLS EMBOS C/ OASIS		0	0,00	1	767,00
2012 001584	2012009254	AJUDA SERVEIS SOCIALS		0	0,00	1	8,36
2012 001601	2012009259	AJUDA SERVEIS SOCIALS CATI MARIA VALIENTE		1	46,97	0	0,00
2012 001602	2012009276	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ		1	76,24	0	0,00
2012 001603	2012009277	AJUDA SERVEIS SOCIALS Mª DEL SENYOR MARTINEZ		1	81,99	0	0,00
2012 001604	2012009278	AJUDA SERVEIS SOCIALS CATALINA Mª VALIENTE		1	50,26	0	0,00
2012 001607	2012009257	AJUDA SERVEIS SOCIALS UTE PETRA STIENE		1	32,43	0	0,00
2012 001639	2012007961	DIFERENCIA MENJADOR CP ROSA DELS VENTS MAIG		1	421,46	0	0,00
2012 001667	2012006264	SOL-LICITUD AJUDA SEGONS CONVENI		1	104,00	0	0,00
2012 001686	2012007176	SOL-LICITUD AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI		1	25,00	0	0,00
2012 001687	2012007202	NOMINES EXTRA JUNY PERSONAL LABORAL		1	109.915,21	0	0,00
2012 001690	2012007898	AJUDA SERVEI SOCIALS		1	38,39	0	0,00
2012 001691	2012007206	NOMINA EXTRA FUNCIONARIS JUNY		1	64.797,19	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

FACTURES PENDENTS DE PAGAR AL FINAL DEL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig del pendent de pagament (PMP)(dies)	Període mig del pendent de pagament excedit (PMPPE)(dies)	Dintre del període legal a final del trimestre		Fora del període legal a final del trimestre	
			Número d'operacions	Import total	Número d'operacions	Import total
2012 001725 2012007288 CONVENI 2012 ESTEL DE LLEVANT			1	4.531,80	0	0,00
2012 001728 2012007326 AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI M LLODRA			1	25,00	0	0,00
Sense desagregar	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL	170	166	399	570.174,18	1.598	1.927.503,94