

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Dintre del període legal		Fora del període legal	
			Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
Despeses en Béns Corrents i Serveis	270	259	142	180.808,28	723	1.114.676,20
Aplicats a pressupost (Capítol 2) per articles						
20- Arrendaments i Cànon	36	7	32	7.615,19	3	1.238,11
2012 000586 2012000840 RENTING FOTOCOPIADORA NA BATLESSA 48/48			1	162,60	0	0,00
2012 000629 2012000926 LLOGUER LOCAL C/SOS MONJOS,Nº 9 MARÇ			1	466,96	0	0,00
2012 000649 2012000916 RENTING QUOTA Nº 12 FOTOCOPIADORA URBANISME			1	90,65	0	0,00
2012 000668 2012000992 LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU 33 MARÇ			0	0,00	1	501,70
2012 000903 2012001469 LLOGUER MES ABRIL LOCAL C/ SANT PAU,33 COLONIA			1	501,70	0	0,00
2012 000904 2012001680 RENTIG FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 57/60			1	269,45	0	0,00
2012 000990 2012001745 RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº13			1	90,65	0	0,00
2012 000991 2012001746 RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 1			1	143,65	0	0,00
2012 000992 2012001748 RENTING FOTOCOPIADORA 2ºPIS QUOTA 2			1	143,65	0	0,00
2012 001015 2012003717 RENTING MOTO POLICIA LOCAL 603477 QUOTA 21			1	185,36	0	0,00
2012 001016 2012003716 RENTING MOTO POLICIA LOCAL 603433 QUOTA 21			1	185,36	0	0,00
2012 001017 2012003715 RENTING PROJECTOR QUOTA 26			1	43,94	0	0,00
2012 001018 2012003714 RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 26			1	104,06	0	0,00
2012 001024 2012003713 RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA Nº6			1	52,00	0	0,00
2012 001059 2012003732 LLOGUER LOCAL C/ ANTONI Mº ALCOVER SUREDA,27 GENER			1	700,44	0	0,00
2012 001060 2012003733 LLOGUER LOCAL C/ ANTONI Mº ALCOVER,27 FEBRER			1	700,44	0	0,00
2012 001061 2012003734 LLOGUER LOCAL C/ ANTONI Mº ALCOVER, 27 MARÇ			1	700,44	0	0,00
2012 001064 2012004183 LLOGUER LOCAL C/DE SOS MONJOS 9 ABRIL			0	0,00	1	466,96
2012 001098 2012005985 RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS 58/60			0	0,00	1	269,45
2012 001114 2012004185 LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU 33 COLONIA MAIG			1	501,70	0	0,00
2012 001153 2012004188 LLOGUER LOCAL C/ SOS MONJOS MAIG			1	466,96	0	0,00
2012 001273 2012006246 RENTING FOTOCOPIADORA 2º PIS I CADASTRE 59/60			1	269,45	0	0,00
2012 001274 2012006247 RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 27			1	104,06	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 001275 2012006248	RENTING PROJECTOR QUOTA 27	1	43,94	0	0,00		
2012 001276 2012006249	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 3	1	143,65	0	0,00		
2012 001277 2012006252	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA 7	1	52,00	0	0,00		
2012 001278 2012006254	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 22 603477	1	185,36	0	0,00		
2012 001279 2012006255	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 22 603433	1	185,36	0	0,00		
2012 001280 2012006256	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA 14	1	90,65	0	0,00		
2012 001281 2012006257	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 4	1	143,65	0	0,00		
2012 001282 2012006258	RENTING FOTOCOPIADORA POU SA LLUNA QUOTA 8	1	52,00	0	0,00		
2012 001283 2012006259	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA 23 603433	1	185,36	0	0,00		
2012 001284 2012006260	RENTING PROJECTOR QUOTA 28	1	43,94	0	0,00		
2012 001285 2012006261	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 28	1	104,06	0	0,00		
2012 001321 2012005452	LLOGUER LOCAL C/ DE SANT PAU 33 JUNY	1	501,70	0	0,00		
21- Reparació, Manteniment i conservació		382	334	8	929,47	213	241.128,32
2011 000584 2011002510	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	1.495,95		
2011 000585 2011002511	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	112,42		
2011 000586 2011002512	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON INDUSTRIAL	0	0,00	1	848,97		
2011 000588 2011002514	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIESPORTIU ARTA	0	0,00	1	479,15		
2011 000589 2011002515	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	1.767,63		
2011 000590 2011002516	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES	0	0,00	1	42,62		
2011 000591 2011002517	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	24,59		
2011 000592 2011002518	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	14.406,72		
2011 000593 2011002519	MANTENIMENT POU S'AMETLERA	0	0,00	1	508,42		
2011 000594 2011002520	MANTENIMENT EDIFICI NA BATLESSA	0	0,00	1	84,31		
2011 000596 2011002522	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	0	0,00	1	114,50		
2011 000597 2011002523	MANTENIMENT CENTRE SALUT	0	0,00	1	121,90		
2011 000598 2011002524	MANTENIMENT ESCOLA COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	402,24		
2011 000599 2011002525	BARRERA MAGATZEM AJUNTAMENT	0	0,00	1	745,46		
2011 000600 2011002526	MANTENIMENT SANTSALVADOR FESTES NADAL	0	0,00	1	210,78		

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	000601	2011002527	MANTENIMENT CENTRE HIPIC			0	0,00	1	404,46
2011	000602	2011002528	MANTENIMENT POU SA CLOTA			0	0,00	1	117,10
2011	000605	2011002532	REPOSICIO FAROLA C/ CIUTAT			0	0,00	1	2.792,70
2011	001177	2011003740	ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	9.556,64
2011	001179	2011003744	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	3.014,32
2011	001180	2011003745	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	1	27.757,53
2011	001181	2011003746	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR			0	0,00	1	295,09
2011	001182	2011003747	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL			0	0,00	1	21,13
2011	001183	2011003748	MANTENIMENT ENLLUMENAT LA SALA			0	0,00	1	8.414,00
2011	001184	2011003749	MANTENIMENT BIBLIOTECA			0	0,00	1	20,79
2011	001186	2011003751	AMPLIACIO COMPTADOR OBRES CASES DE BETLEM			0	0,00	1	87,82
2011	001347	2011003957	REPARACIO BOMBES POU SA CLOTA			0	0,00	1	6.640,22
2011	001448	2011003976	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA			0	0,00	1	6.143,36
2011	001449	2011003977	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	207,60
2011	001450	2011003978	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL			0	0,00	1	547,26
2011	001452	2011003980	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	1.614,15
2011	001453	2011003981	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	2.056,74
2011	001454	2011003982	MANTENIMENT ESCOLA DE MUSICA			0	0,00	1	81,97
2011	001455	2011003983	MANTENIMENT OFICINA POLICIA LOCAL			0	0,00	1	52,97
2011	001456	2011003984	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES			0	0,00	1	53,87
2011	001457	2011003985	MATERIAL BRIGADA COLONIA			0	0,00	1	108,90
2011	001458	2011003986	MANTENIMENT EDIFICI S'ESTACIO			0	0,00	1	455,52
2011	001459	2011003987	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	1	18.121,17
2011	001460	2011003988	MANTENIMENT DIPOSIT SES ESCOLES			0	0,00	1	49,18
2011	001461	2011003989	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR			0	0,00	1	590,18
2011	001462	2011003990	MANTENIMENT LA SALA			0	0,00	1	3.088,53
2011	001463	2011003991	MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	1	185,02
2011	001465	2011003993	MANTENIMENT CENTRE DE SALUD			0	0,00	1	29,27
2011	001466	2011003994	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS COLONIA			0	0,00	1	141,93

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2011 001468	2011003996	MANTENIMENT CLUB HIPIC	0	0,00	1	70,26	
2011 001470	2011003998	MANTENIMENT PUNT VERD	0	0,00	1	227,17	
2011 001480	2011005187	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA	0	0,00	1	9.645,91	
2011 001483	2011005190	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	7.322,45	
2011 001484	2011005191	ENLLUMENAT POU S'AMETLERA	0	0,00	1	5.074,58	
2011 001487	2011005194	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT	0	0,00	1	146,46	
2011 001488	2011005195	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS COLONIA	0	0,00	1	108,10	
2011 001489	2011005196	MANTENIMENT CASES BETLEM	0	0,00	1	334,37	
2011 001490	2011005197	MANTENIMENT ENLLUMENAT SANT SALVADOR	0	0,00	1	1.183,76	
2011 001520	2011005186	MANTENIMENT BOMBES SUBMERGIDES POU S'AMETLERA	0	0,00	1	7.898,43	
2011 001521	2011005185	REPOSICIO FAROLA PLAÇA AJUNTAMENT	0	0,00	1	1.085,52	
2011 001876	2011007256	MATERIAL POLICIA	0	0,00	1	238,73	
2011 001943	2011007226	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	796,42	
2011 001948	2011007229	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	479,44	
2011 001960	2011007238	MANTENIMENT RENTAVAIXELLES CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	780,60	
2011 001963	2011007239	MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	0	0,00	1	337,25	
2011 002013	2011007397	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	110,53	
2011 002855	2011007015	ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	1.716,48	
2011 002858	2011007018	MANTENIMENT CENTRE JOVE	0	0,00	1	179,16	
2011 002859	2011007019	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIESPORTIU	0	0,00	1	210,78	
2011 002860	2011007020	MANTENIMENT ENLLUMENAT SES PESQUERES	0	0,00	1	845,31	
2011 002863	2011007023	MANTENIMENT S'ESTATAL	0	0,00	1	9.782,21	
2011 002864	2011007024	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLICIA LOCAL	0	0,00	1	38,06	
2011 002865	2011007025	DESMONTAR FLUORESCENTS EDIFICI S'ESTACIO	0	0,00	1	196,73	
2011 002867	2011007027	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA	0	0,00	1	2.914,12	
2011 002869	2011007029	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR	0	0,00	1	1.337,09	
2011 002870	2011007030	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	0	0,00	1	122,90	
2011 002872	2011007032	MANTENIMENT LA SALA	0	0,00	1	65,58	
2011 002873	2011007033	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	0	0,00	1	483,40	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	002874	2011007034	MANTENIMENT CASES BETLEM			0	0,00	1	166,19
2011	002875	2011007035	MANTENIMENT OFICINA MUNICIPAL COLONIA			0	0,00	1	34,23
2011	002876	2011007036	MANTENIMENT POU SA CLOTA			0	0,00	1	73,19
2011	002877	2011007037	MANTENIMENT PUNT VERD			0	0,00	1	89,00
2011	002928	2011007413	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	841,67
2011	002929	2011007414	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL			0	0,00	1	32,79
2011	002930	2011007415	MANTENIMENT CENTRE JOVE			0	0,00	1	156,14
2011	002931	2011007416	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	1.368,55
2011	002932	2011007417	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	2.518,58
2011	002933	2011007418	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES			0	0,00	1	65,53
2011	002936	2011007419	MANTENIMENT JARDI ES COLLET			0	0,00	1	98,84
2011	002938	2011007420	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	1	12.321,57
2011	002939	2011007421	MANTENIMENT POU S'AMETLERA			0	0,00	1	524,61
2011	002941	2011007422	MANTENIMENT LA SALA			0	0,00	1	2.692,64
2011	002942	2011007423	MANTENIMENT CENTRE SALUT			0	0,00	1	222,31
2011	002943	2011007424	MANTENIMENT ESCALONADA SANT SALVADOR			0	0,00	1	121,78
2011	002947	2011007426	MANTENIMENT CASES BETLEM			0	0,00	1	25,76
2011	002951	2011007427	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA			0	0,00	1	17.591,76
2011	002972	2011007600	MANTENIMENT SES PAISSES			0	0,00	1	791,36
2011	002973	2011009511	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	281,26
2011	002974	2011007601	MANTENIMENT PARC INFANTIL NA CARAGOL			0	0,00	1	247,90
2011	002976	2011007602	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT			0	0,00	1	221,08
2011	002981	2011007710	MANTENIMENT CENTRE SALUT			0	0,00	1	358,50
2011	003004	2011011173	MANTENIMENT ORDINADOR CENTRE DE DIA			0	0,00	1	157,37
2011	003009	2011007876	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	214,97
2011	003030	2011007878	MATERIAL MANTENIMENT NA BATLESSA			0	0,00	1	150,60
2011	003032	2011009525	MATERIAL MANTENIMENT CENTRE SALUT			0	0,00	1	140,04
2011	003064	2011007889	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA			0	0,00	1	422,31
2011	003072	2011007909	SERVEI MANT. ASCENSOR CENTRE DE SALUT 1/07 A 30/09			0	0,00	1	885,03

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2011 003073	2011007910	SERVEI MANT ASCENSOR NA BATLESSA 01/07 A 30/09	0	0,00	1	463,61	
2011 003075	2011007912	MANTENIMENT LAND ROVER POLICIA LOCAL	0	0,00	1	142,57	
2011 003078	2011008183	AMPLIACIO GARANTIA ENSOBRADORA	0	0,00	1	838,44	
2011 003258	2011009515	COMPTADORS AIGUA I MONOMANDO CLUB 3º EDAT COLONIA	0	0,00	1	69,69	
2011 003317	2011009432	MANTENIMENT OFICINA MUNICIPAL COLONIA	0	0,00	1	127,88	
2011 003318	2011009433	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON	0	0,00	1	110,07	
2011 003319	2011009434	MANTENIMENT POU HORT DES BRIL	0	0,00	1	84,31	
2011 003327	2011009508	MANTENIMENT SANT SALVADOR	0	0,00	1	2.172,79	
2011 003372	2011009912	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS	0	0,00	1	189,85	
2011 003435	2011010540	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA	0	0,00	1	269,80	
2011 003450	2011010541	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA I SES PAISSES	0	0,00	1	153,36	
2011 003513	2011010591	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	51,52	
2011 003514	2011010592	MANTENIMENT ASPERSORS CAMP FUTBOL	0	0,00	1	653,30	
2011 003516	2011010593	MANTENIMENT CP NA CARAGOL	0	0,00	1	208,44	
2011 003517	2011010594	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES	0	0,00	1	112,42	
2011 003532	2011010596	MANTENIMENT CENTRE SALUT	0	0,00	1	608,09	
2011 003533	2011010597	MANTENIMENT CP ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	300,91	
2011 003628	2011010599	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	107,73	
2011 003875	2011011155	2º MANT. INSTAL.LACIO CLIMATITZACIO PISCINA 2011	0	0,00	1	1.389,31	
2011 003877	2011011136	NETEJA CAMP FUTBOL AGOST	0	0,00	1	351,30	
2011 003880	2011011135	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	131,68	
2011 003902	2011011102	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	67,67	
2011 003903	2011011103	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	191,06	
2011 003912	2011010944	TREBALLS FESTES ST SALVADOR, SANT PERE I SES PESQU	0	0,00	1	280,01	
2011 004240	2011012327	MANTENIMENT POLIESPORTIU COLONIA	0	0,00	1	119,26	
2011 004242	2011011668	QUOTES OCT/DES COMUNIDAD PROPIETARIS IBAVI	0	0,00	1	722,19	
2011 004317	2011013630	MANTENIMENT DIPOSIT AIGUA CENTRE SALUT	0	0,00	1	294,22	
2011 005004	2011014575	VIATGES ARENA CLUB HIPIC	0	0,00	1	2.342,00	
2012 000013	2012000130	CLAUS COMPTADORS D'AIGUA	0	0,00	1	33,27	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	000016	2012000133	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	32,50
2012	000017	2012000417	MATERIAL MANTENIMENT NA CARAGOL			0	0,00	1	19,73
2012	000018	2012000134	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	7,83
2012	000019	2012000135	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	731,12
2012	000023	2012000139	MANTENIMENT FREGIDORA SES PESQUERES			0	0,00	1	70,13
2012	000024	2012000140	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	386,46
2012	000037	2012000149	MANTENIMENT PLACA FAX I PLACA RED -ARXIU-			0	0,00	1	168,11
2012	000041	2012000152	MANTENIMENT CARRETILLA I REMOLC BRIGADA			0	0,00	1	103,10
2012	000042	2012000153	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA			0	0,00	1	425,52
2012	000044	2012000157	MANTENIMENT INFRASTRUCTURES TEATRE			0	0,00	1	25,19
2012	000045	2012000158	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	53,70
2012	000046	2012000159	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	40,80
2012	000047	2012000160	MANTENIMENT PARC INFANTIL			0	0,00	1	60,94
2012	000048	2012000161	MANTENIMET CLUB 3ª EDAT			0	0,00	1	60,12
2012	000049	2012000162	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT			0	0,00	1	48,16
2012	000050	2012000163	MANTENIMENT MOBILIARI URBA			0	0,00	1	125,80
2012	000051	2012000164	MATERIAL NA BATLESSA			0	0,00	1	105,30
2012	000052	2012000207	MATERIAL DIVERS BRIGADA			0	0,00	1	70,04
2012	000053	2012000208	MANTENIMENT MATERIAL JARDINS MUNICIPALS			0	0,00	1	11,67
2012	000055	2012000209	MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	394,12
2012	000067	2012000398	ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	681,76
2012	000068	2012000399	MANTENIMENT POLIGON INDUSTRIAL			0	0,00	1	1.157,30
2012	000069	2012000400	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	1.489,01
2012	000070	2012000403	MANTENIMENT EDIFICI SES ESCOLES			0	0,00	1	85,10
2012	000071	2012000401	MANTENIMENT ENLLUMENAT ARTA			0	0,00	1	3.290,64
2012	000072	2012000402	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR			0	0,00	1	196,12
2012	000073	2012000404	MANTENIMENT C.P ROSA DELS VENTS			0	0,00	1	456,93
2012	000074	2012000397	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	112,07
2012	000075	2012000395	MANTENIMENT CENTRE DE SALUT			0	0,00	1	113,47

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)						
2012 000076	2012000396	MANTENIMENT CENTRE HIPIC	0	0,00	1	113,24	
2012 000078	2012000405	MANTENIMENT BOMBA S'HORT DES BRIL	0	0,00	1	2.310,00	
2012 000105	2012000198	MANTENIMENT DUMPER	0	0,00	1	186,78	
2012 000118	2012000352	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	55,72	
2012 000121	2012000355	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	0	0,00	1	27,32	
2012 000122	2012000356	MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	0	0,00	1	54,36	
2012 000128	2012000358	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	16,99	
2012 000131	2012000361	MANTENIMENT EQUIP REANIMACIO ANY 2012	0	0,00	1	116,74	
2012 000141	2012000362	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	29,18	
2012 000142	2012000363	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	23,35	
2012 000144	2012000276	MANTENIMENT CENTRE DE DIA	0	0,00	1	93,41	
2012 000145	2012000277	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	447,70	
2012 000175	2012000335	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA	0	0,00	1	48,10	
2012 000182	2012000306	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA	0	0,00	1	447,52	
2012 000187	2012000312	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	113,88	
2012 000264	2012000388	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	61,39	
2012 000308	2012000316	REPARACIO RENTAVAIXELLES RESIDENCIA	0	0,00	1	86,99	
2012 000309	2012000317	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	1	4,73	
2012 000312	2012000843	UTILLATGE JARDINS MUNICIPALS	0	0,00	1	19,35	
2012 000335	2012000462	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	11,03	
2012 000336	2012000464	MATERIALS MANTENIMENT VIA PUBLICA COLONIA	0	0,00	1	5,34	
2012 000354	2012000472	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	31,17	
2012 000428	2012001008	MATERIAL RESIDENCIA GENER 2012	0	0,00	1	64,33	
2012 000433	2012000590	CADENES NEU	0	0,00	1	99,81	
2012 000435	2012000591	SERVEI TRANSPORT	0	0,00	1	93,39	
2012 000488	2012000611	MANTENIMENT XARXA AIGUA COLONIA	0	0,00	1	61,14	
2012 000494	2012000615	MANTENIMENT INFORMATIC OCTUBRE 11 C. JOVE	0	0,00	1	29,68	
2012 000495	2012000616	MANTENIMENT INFORMATIC NOVEMBRE 11 C. JOVE	0	0,00	1	29,68	
2012 000496	2012000614	MANTENIMENT INFORMATIC C. JOVE DESEMBRE 11	0	0,00	1	29,68	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 000499	2012000619	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	79,99	
2012 000512	2012000659	MANTENIMENT COL.LEGI PUBLIC NA CARAGOL	0	0,00	1	31,51	
2012 000546	2012000667	MATERIAL MANTENIMENT CASA DEN CIPRI	0	0,00	1	8,61	
2012 000552	2012000673	MATERIAL MANTENIMENT APARCAMENT IBAVI	0	0,00	1	13,31	
2012 000553	2012000674	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	42,61	
2012 000554	2012000675	MATERIAL MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	17,05	
2012 000563	2012000835	MANTENIMENT MAQUINA DESBROSSADORA	0	0,00	1	9,00	
2012 000608	2012001371	MANTENIMENT VEHICLE CENTRE DE DIA	0	0,00	1	70,04	
2012 000610	2012000933	INSPECCIO ASCENSOR RAE 14881 RESIDENCIA	1	157,35	0	0,00	
2012 000624	2012000936	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	247,51	
2012 000632	2012000946	MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	43,92	
2012 000633	2012000947	MANTENIMEN CLUB TERCERA EDAT	0	0,00	1	4,40	
2012 000638	2012000954	COL.LOCAR JARDINERES	0	0,00	1	26,27	
2012 000639	2012000955	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	0	0,00	1	22,85	
2012 000640	2012000956	MATERIAL MANTENIMENT BALUSTRADA BATLESSA	0	0,00	1	61,87	
2012 000642	2012000923	MANTENIMENT POLIESPORTIU	0	0,00	1	17,51	
2012 000643	2012000957	MANTENIMENT LA SALA	0	0,00	1	21,72	
2012 000645	2012000958	MANTENIMENT CP ROSA DELS VENTS	0	0,00	1	5,84	
2012 000655	2012000938	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	1	12,12	
2012 000658	2012000985	MATERIAL BRIGADA COLONIA	0	0,00	1	66,78	
2012 000716	2012001374	MANTENIMENT INFORMATIC GENER CENTRE JOVE	0	0,00	1	29,68	
2012 000751	2012001095	MATERIAL MANTENIMENT TEATRE	0	0,00	1	50,39	
2012 000752	2012001096	MATERIAL BRIGADA	1	62,78	0	0,00	
2012 000753	2012001114	MATERIAL MANTENIMENT C.P NA CARAGOL	1	59,95	0	0,00	
2012 000754	2012001115	MATERIAL MANTENIMENT RESIDENCIA	1	52,62	0	0,00	
2012 000849	2012001493	MATERIAL INFORMATIC	0	0,00	1	45,77	
2012 000851	2012001495	MATERIAL BRIGADA	1	22,42	0	0,00	
2012 000852	2012001496	MATERIAL POLICIA	1	11,67	0	0,00	
2012 000853	2012001497	MANTENIMENT VIA PUBLICA	1	11,67	0	0,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

						Dintre del període legal		Fora del període legal	
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	000974	2012005442	MANTENIMENT ASCENSOR RESIDENCIA 01/04 A 30/06			0	0,00	1	1.531,64
2012	001127	2012006004	MANTENIMENT ASCENSORS C.P NA CARAGOL 01/04 A 30/06			0	0,00	1	284,00
2012	001142	2012005326	MANTENIMENT DISCS DURS DES SERVIDOR			1	551,01	0	0,00
22- Material, Subministraments i Altres				249	243	92	171.654,24	473	852.809,30
2011	000373	2011001093	TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS GENER			0	0,00	1	31.758,94
2011	000587	2011002513	LECTURA COMPTADORS AIGUA			0	0,00	1	2.846,70
2011	000595	2011002521	TREBALLS FESTES ARTA			0	0,00	1	322,61
2011	000603	2011002529	CARROSSES REIS			0	0,00	1	778,15
2011	000604	2011002530	ENLLUMENAT FESTES NADAL			0	0,00	1	16.445,72
2011	000717	2011002766	SERVEI CUBETA GENER			0	0,00	1	207,79
2011	000874	2011003241	SERVEI DE CUBETA FEBRER			0	0,00	1	214,01
2011	001178	2011003742	LECTURA COMPTADORS AIGUA			0	0,00	1	682,69
2011	001185	2011003750	TREBALLS FESTES DARRERS DIES			0	0,00	1	1.507,38
2011	001191	2011003371	TRACTAMENT R.S.U. MARÇ 2011			0	0,00	1	35.013,76
2011	001192	2011003434	TRACTAMENT RESIDUS S.U. FEBRER/MARÇ			0	0,00	1	81.557,01
2011	001323	2011003866	VESTUARI POLICIA LOCAL			0	0,00	1	4.730,46
2011	001382	2011003943	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS MARÇ			0	0,00	1	8.623,12
2011	001383	2011003944	SERVEI DE CUBETES MARÇ			0	0,00	1	285,36
2011	001451	2011003979	LECTURA COMPTADORS			0	0,00	1	2.009,44
2011	001464	2011003992	FESTES NADAL I SANT ANTONI			0	0,00	1	696,94
2011	001467	2011003995	FESTES NADAL I SANT ANTONI COLONIA			0	0,00	1	831,41
2011	001469	2011003997	CARROSSES REIS			0	0,00	1	156,33
2011	001471	2011004000	ENLLUMENAT NADAL			0	0,00	1	3.202,38
2011	001485	2011005192	FESTES SETMANA SANTA			0	0,00	1	439,12
2011	001486	2011005193	MATERIAL FESTES SETMANA SANTA			0	0,00	1	581,75
2011	001491	2011005198	ENLLUMENAT FESTES NADAL			0	0,00	1	525,78
2011	001498	2011003831	QUOTA 2011 FELIB			0	0,00	1	1.496,03
2011	001524	2011003955	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS ABRIL			0	0,00	1	8.448,59

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	001551	2011004790	40 ENTRADES CONCERT AL TEATRE 10/04/2011			0	0,00	1	400,00
2011	001559	2011004798	COL.LABORACIO ORGANITZ.CONCERT SANT SALVADOR 2010			0	0,00	1	3.000,00
2011	001572	2011004896	ORQUESTRES VAL-9 , PIRATES PIRATS I EQUIP DE SO			0	0,00	1	3.688,65
2011	001615	2011005207	LLOGUER EQUIP.TECNIC DARRER SOPAR I DAVALLAMENT			0	0,00	1	4.918,20
2011	001617	2011005209	SERVEIS TRAMITACIO INST.FOTOVOLTAICA ANY 2011			0	0,00	1	702,60
2011	001621	2011005212	SERVEI TRANSPORT ESCOLA ADULTS			0	0,00	1	624,08
2011	001652	2011005262	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA			0	0,00	1	1.039,07
2011	001656	2011005273	FULLES NOTIFICACIONS			0	0,00	1	2.046,96
2011	001670	2011005281	MATERIAL FESTES PASQUA			0	0,00	1	663,75
2011	001672	2011005286	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS			0	0,00	1	1.064,87
2011	001691	2011005310	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS			0	0,00	1	1.786,30
2011	001844	2011007246	MATERIAL I MANT.REPETIDOR DESEMBRE 10 A JUNY 11			0	0,00	1	2.694,98
2011	001917	2011007393	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA ABRIL			0	0,00	1	1.451,84
2011	001918	2011007394	SERVEI CUBETES ABRIL			0	0,00	1	428,03
2011	001920	2011007395	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA			0	0,00	1	796,57
2011	001944	2011007204	INTERCANVI ESCLAFITS I CASTANYETES			0	0,00	1	591,80
2011	001945	2011007205	INTERCANVI ESCLAFITS I CASTENYETES			0	0,00	1	822,06
2011	001949	2011007230	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS MAIG			0	0,00	1	10.500,89
2011	002007	2011007206	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA MAIG			0	0,00	1	202,21
2011	002838	2011006998	TRACTAMENT RSU SETEMBRE I OCTUBRE			0	0,00	1	80.579,19
2011	002844	2011007004	CANVI DE LINEA DEL CEMENTIRI			0	0,00	1	4.986,33
2011	002850	2011007010	INSTAL·LACIO CABLEJAT I CAIXES CONNEXIO POLIGON			0	0,00	1	3.695,91
2011	002856	2011007016	REPARTIMENT FULLETONS ESCOLA MUSICA			0	0,00	1	351,30
2011	002884	2011007044	SERVEI CUBETES JUNY			0	0,00	1	2.608,72
2011	002895	2011007055	TRACTAMENT RESIDUS JULIOL I AGOST			0	0,00	1	100.152,86
2011	002899	2011007069	TRACTAMENT R.S.U. MAIG			0	0,00	1	38.718,61
2011	002906	2011007458	ORGANITZACIO PAELLA BETLEM			0	0,00	1	371,22
2011	002909	2011007461	LLIBRES "GLOSES D'UN PROSCRIT"			0	0,00	1	396,97
2011	002911	2011007463	SERVEI CUBETES MAIG			0	0,00	1	428,03

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	002915	2011007466	ACTUACIO XEREMIRS DIA DEL LLIBRE			0	0,00	1	250,00
2011	002916	2011007467	ACTUACIO XEREMIRS PAELLA BETLEM			0	0,00	1	250,00
2011	002920	2011007585	REFRESC PARELLES LINGUISTIQUES 28/05			0	0,00	1	161,40
2011	002923	2011007594	EVENT 18/12/2010 SIBIL.LA PATRIMONI HUMANITAT			0	0,00	1	270,00
2011	002945	2011007425	ENLLUMENAT SETMANA SANTA			0	0,00	1	831,41
2011	002966	2011007408	CURS FOTOGRAFIA DIGITAL ESCOLA ADULTS			0	0,00	1	815,39
2011	002982	2011007711	MATERIAL FESTA REIS			0	0,00	1	397,43
2011	003051	2011007881	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	269,33
2011	003053	2011007883	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS			0	0,00	1	1.499,07
2011	003062	2011007887	SERVEI CONTENIDOR RESIDUS PODA JARDINS COLONIA			0	0,00	1	533,27
2011	003069	2011007907	TROFEUS PETANCA FESTES SANT PERE			0	0,00	1	106,91
2011	003074	2011007911	VESTUARI POLICIA LOCAL			0	0,00	1	263,71
2011	003081	2011007915	ACTUACIO MOPIS FESTES SAN PERE			0	0,00	1	375,00
2011	003116	2011008010	MANTENIMENT I DIGITALITZACIO ARXIU SEGON TRIMESTRE			0	0,00	1	1.692,90
2011	003432	2011010013	ACTUACIO ESPECTACLE "ABORDATGE PIRAT"			0	0,00	1	1.756,50
2011	003457	2011010499	PROGRAMA FESTES ARTA			0	0,00	1	764,49
2011	003458	2011010500	PROGRAMA FESTES COLONIA			0	0,00	1	813,84
2011	003460	2011010503	SERVEI AMBULANCIA CURSA NOCTURNA 01/08			0	0,00	1	375,00
2011	003461	2011010504	SERVEI AMBULANCIES CURSA CICLOMOTORS 31/07/11			0	0,00	1	375,00
2011	003462	2011010505	AJUDA AMBULANCIES TRIATLO 30/07/11			0	0,00	1	750,00
2011	003463	2011010506	EQUIP LLUM I SO "NOU ROMANCER" SOPAR A LA FRESCA			0	0,00	1	992,37
2011	003476	2011010508	LLOGUER CABINES SANITARIES ESDEV ES PUJOLS 30/07			0	0,00	1	263,47
2011	003477	2011010509	ACTUACIONS ORQUESTRES FESTES COLONIA 02/07			0	0,00	1	11.399,68
2011	003479	2011010510	ACTUACIO ORQUESTRES FESTES COLONIA			0	0,00	1	8.197,00
2011	003480	2011010511	LLOGUER SANITARIS CONCERT JOVE FESTES COLONIA			0	0,00	1	263,47
2011	003481	2011010512	ESPECTACLE PIROTECNIC FESTES COLONIA			0	0,00	1	2.977,12
2011	003483	2011010525	ACTUACIO ESTOL DE XEREMIRS INICI FESTES COLONIA			0	0,00	1	250,00
2011	003484	2011010513	OBRA TEATRE FESTES COLONIA SANT PERE			0	0,00	1	511,64
2011	003485	2011010514	SONORITZACIO OBRA TEATRE COLONIA			0	0,00	1	761,15

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2011 003489	2011010516	PRODUCTES SARDINADA FESTES COLONIA	0	0,00	1	399,43	
2011 003493	2011010519	TRASLLAT ARTA- COLONIA FESTES COLONIA	0	0,00	1	408,88	
2011 003495	2011010569	TRASLLAT ARTA-SON CARRIO CENTRE JOVE	0	0,00	1	312,04	
2011 003500	2011010522	ESPECTACLE PIROTECNIC FESTES ARTA	0	0,00	1	2.977,12	
2011 003501	2011010523	LLOGUER CASTELLS FESTA ESCUMA COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	1.817,39	
2011 003502	2011010524	CAMISETES FESTES ARTA	0	0,00	1	1.083,17	
2011 003529	2011010595	FESTA PLAÇA CONVENT,ARTA SOLIDARI,BANDA MUSICA	0	0,00	1	3.005,15	
2011 003534	2011010598	MUNTATGE FESTES COLONIA	0	0,00	1	8.830,26	
2011 003632	2011010600	TRAMITACIO PETICIO SUBMINISTRAMENT FESTES COLONIA	0	0,00	1	58,55	
2011 003681	2011010581	EXCURSIO ARTA CP ROSA DELS VENTS 13/04	0	0,00	1	236,72	
2011 003682	2011010582	TRASLLAT PISCINA ARTA C.P ROSA DELS VENTS MAIG 11	0	0,00	1	946,88	
2011 003758	2011010553	DESPESES PISCINA ARQUEOLEGS SES PAISSES	0	0,00	1	103,09	
2011 003789	2011010562	ORQUESTRES FESTES ARTA	0	0,00	1	4.961,53	
2011 003792	2011010563	ORQUESTRES FESTES ARTA 30/07	0	0,00	1	11.907,90	
2011 003794	2011010565	SERVEI AMBULANCIA TRIATLO FIRA	0	0,00	1	375,00	
2011 003796	2011010567	ORQUESTRES 06/08 FESTES SANT SALVADOR	0	0,00	1	11.908,47	
2011 003797	2011010554	LLOGUER SANITARI 13 A 16/08 SAN ROC COLONIA	0	0,00	1	263,47	
2011 003800	2011010560	TROFEUS TRIATLO INFANTIL FESTES ARTA	0	0,00	1	157,09	
2011 003811	2011010530	CONTACONTES BIBLIOTECA COLONIA ESTIU 2011	0	0,00	1	375,00	
2011 003822	2011010758	MODULS SANITARIS FESTES ST SALVADOR	0	0,00	1	1.961,42	
2011 003858	2011010883	SERVEI DOCENT CURS ACTIV AUX JARDINERIA SET	0	0,00	1	264,01	
2011 003889	2011011274	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL SETEMBRE XISCO	0	0,00	1	61,32	
2011 003890	2011011275	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL AGOST XISCO	0	0,00	1	61,32	
2011 003893	2011010993	REPARTIMENT PROGRAMA FESTES SANT PERE	0	0,00	1	149,84	
2011 003896	2011011099	PUBLICITAT FESTES COLONIA SANT PERE	0	0,00	1	403,99	
2011 003901	2011011101	ACTIVITAT ESPORTIVA VIU L'ESPORT	0	0,00	1	234,20	
2011 003908	2011011104	EXPOSITOR CA RATERS FIRA D'ARTA	0	0,00	1	210,00	
2011 003909	2011011918	MATERIAL DIVERS ESTIU VIU	0	0,00	1	338,13	
2011 003911	2011010948	SONORITZACIO, IL.LUMINACIO BALL DE BOT FESTES ARTA	0	0,00	1	702,60	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2011 003912	2011010944	TREBALLS FESTES ST SALVADOR, SANT PERE I SES PESQU	0	0,00	1	804,48	
2011 003971	2011011140	TASTA DE VINS FIRA	0	0,00	1	172,37	
2011 003972	2011011116	EXPOSICIO I EXHIBICIO RAPINYAIRES FIRA ARTA	0	0,00	1	234,20	
2011 003973	2011011118	EQUIP CRONOMET.I CONFECCIO RESULTATS CURSA FIRA	0	0,00	1	829,07	
2011 003974	2011011121	TROFEUS DUATLO FIRA	0	0,00	1	271,67	
2011 003976	2011011128	TROFEUS FESTES SAN SALVADOR	0	0,00	1	503,81	
2011 003977	2011011130	TROFEUS FESTES SANT PERE COLONIA	0	0,00	1	457,68	
2011 003978	2011011131	TROFEUS FESTES SAN SALVADOR	0	0,00	1	358,27	
2011 003979	2011011039	RECOLLIDA, TRASLLAT ANALISI I TRACTAMENT TAURO	0	0,00	1	1.170,00	
2011 003984	2011011132	GORRES TRIATLO INFANTIL FIRA	0	0,00	1	210,78	
2011 003986	2011011134	ARBITRATGE CURSA FIRA ARTA	0	0,00	1	208,00	
2011 003988	2011011137	TROFEUS FIRA ARTA	0	0,00	1	209,61	
2011 003995	2011011139	SERVEI AMBULANCIA DUATLO FIRA	0	0,00	1	375,00	
2011 004196	2011012190	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011	0	0,00	1	120,00	
2011 004227	2011011904	CERTIFICAT PROVES PSICOTECNIQUES PLACES POLICIA	0	0,00	1	840,00	
2011 004259	2011011715	SERVEI MANTENIMENT GESTIO I AMPLIACIO ARXIU 2011	0	0,00	1	1.692,90	
2011 004329	2011011759	50% CONFECCIO INVENTARI 2009,2010	0	0,00	1	4.039,95	
2011 004365	2011012302	ANALITIQUES	0	0,00	1	456,71	
2011 004381	2011012308	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011 BIBLIOTECA	0	0,00	1	120,00	
2011 004382	2011012166	TALLER DIFUSIO I ENSENYAMNET XEREMIES OCTUBRE	0	0,00	1	120,00	
2011 004459	2011012600	LLUM C/ JOAN ALCOVER 22/09 A 30/09	0	0,00	1	-18,02	
2011 004466	2011012599	SUSTITUEIX FRA H4101N00750121 DE 13,83 €	0	0,00	1	-387,23	
2011 004472	2011012601	LLUM CEMENTIRI ARTA 21/09 A 25/10	0	0,00	1	141,54	
2011 004474	2011012604	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 22/09 A 26/10	0	0,00	1	14,70	
2011 004477	2011012603	LLUM POLIGON3 PCL 209 URB.PUNTALLARGA 16/9 A 20/10	0	0,00	1	90,40	
2011 004479	2011012602	LLUM LOCAL IBAVI 21/09 A 24/10	0	0,00	1	160,34	
2011 004531	2011013890	SERVEI AMBULANCIES CURSA FIRA	0	0,00	1	375,00	
2011 004532	2011013889	ACTUACIO XEREMIERI INAUGURACIO FESTES ARTA	0	0,00	1	750,00	
2011 004536	2011013901	REPARTIMENT PROGRAMES FIRA	0	0,00	1	225,42	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	004585	2011012326	SERVEI COL.LABORACIO ESTUDI I RECERCA I TOPONIMIA			0	0,00	1	256,00
2011	004650	2011013918	REVISIO OFTALMOLOGICA ESCOLAR ANY 2011			0	0,00	1	1.800,00
2011	004668	2011013842	PLACA INAUGURACIO ESCOLA PUBLICA POU DE SA LLUNA			0	0,00	1	251,76
2011	004680	2011013841	EXCURSIO PLATJES DE MURO ESTIU VIU			0	0,00	1	220,58
2011	004681	2011013837	EXCURSIO PLATJES DE MURO ESTIU VIU			0	0,00	1	238,87
2011	004682	2011013840	EXCURSIONS PLATJA DE MURO ESTIU VIU			0	0,00	1	1.024,35
2011	004683	2011013839	EXCURSIO CALA AGULLA ESTIU VIU			0	0,00	1	512,18
2011	004684	2011013838	EXCURSIO COVES D'ARTA ESTIU VIU			0	0,00	1	238,87
2011	004685	2011013938	QUOTA ICAIB I SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL NOV.			0	0,00	1	61,32
2011	004723	2011014645	QUOTA ICAIB, SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL DESEMBRE			0	0,00	1	61,32
2011	004728	2011014649	EXAMENS SALUT PERSONAL			0	0,00	1	2.185,60
2011	004983	2011014319	INFORMES SOBRE PROJECTES,EXECUCIO OBRES OCTUBRE			0	0,00	1	848,97
2011	005013	2011014635	HON. TRAMITACIO S.SOCIAL RESIDENCIA NOVEMBRE			0	0,00	1	281,74
2011	005017	2011014668	SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL INFANTIL ARTA DESEMBRE			0	0,00	1	10.874,13
2011	005039	2011015763	ACTUACIONS BANDA DE MUSICA REIS I SANT ANTONI			0	0,00	1	2.974,34
2011	005040	2011015764	ACTUACIONS DARRERS DIES I SETMANA SANTA BANDA MUS			0	0,00	1	2.974,34
2011	005044	2011015773	VESTUARI POLICIA LOCAL			0	0,00	1	2.274,74
2012	000006	2012001118	TALLER GRAFFITI CENTRE JOVE			1	122,58	0	0,00
2012	000011	2012000127	PRODUCTES RESIDENCIA I GIMCAMA FESTES ARTA			0	0,00	1	122,34
2012	000012	2012000128	TREBALL TRASLLAT CARROSSES REIS			0	0,00	1	87,55
2012	000014	2012000131	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA NOVEMBRE			0	0,00	1	92,25
2012	000015	2012000132	PRODUCTES C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	275,56
2012	000020	2012000136	MENJAR ANIMALS CANERA			0	0,00	1	52,69
2012	000021	2012000138	PRODUCTES MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS			0	0,00	1	41,03
2012	000022	2012000137	MATERIAL CENTRE DE DIA			0	0,00	1	6,11
2012	000028	2012000141	PLACA COMMEMORATIVA GUERRA CIVIL			0	0,00	1	873,22
2012	000029	2012000142	GUANTS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	133,87
2012	000030	2012000143	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES DE NADAL			0	0,00	1	23,01
2012	000031	2012000144	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL			0	0,00	1	28,74

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal		
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total	
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)				
2012	000032	2012000145	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL		0	0,00	1	19,96
2012	000033	2012000146	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL		0	0,00	1	15,79
2012	000034	2012000147	REVISTES BIBLIOTECA		0	0,00	1	70,57
2012	000035	2012000148	MATERIAL BIBLIOTECA		0	0,00	1	12,26
2012	000038	2012000150	PANCARTA "MERCADET DE NADAL"		0	0,00	1	96,89
2012	000039	2012000151	IMPRESSOS, ENQUADERNACIONS LLIBRES I SEGELLS		0	0,00	1	484,47
2012	000057	2012000211	COPIES IMPRESSORA CENTRE DE DIA 14/09 A 16/12/11		0	0,00	1	13,19
2012	000058	2012000212	FACT.COPIES NA BATLESSA 20/09 A 20/12/11		0	0,00	1	29,97
2012	000059	2012000213	FACT.COPIES E.MUSICA I BATLIA 14/09 A 16/12		0	0,00	1	371,43
2012	000060	2012000214	FACT.COPIES POLICIA I SES ESCOLES 14/09 A 16/12		0	0,00	1	262,78
2012	000061	2012000215	FACT.COPIES INFORMACIO I INTERVENCIO 14/09 A 16/12		0	0,00	1	204,95
2012	000062	2012000216	FACT COPIES OFICINA COLONIA ,CADASTRE 14/9 A 16/12		0	0,00	1	183,93
2012	000063	2012000217	FACT.COPIES URBANISME 12/09 A 13/12		0	0,00	1	390,70
2012	000064	2012000218	ANALITQUES AIGUA POUS		0	0,00	1	1.041,45
2012	000065	2012000219	SERVEI GRUA DESEMBRE		0	0,00	1	63,04
2012	000066	2012000220	FERRETINES POLICIA LOCAL		0	0,00	1	51,37
2012	000107	2012000651	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME		0	0,00	1	11,28
2012	000116	2012000366	MATERIAL FESTES NADAL		0	0,00	1	7,00
2012	000119	2012000367	MANTENIMENT ALTERNADORA FESTES REIS		0	0,00	1	15,18
2012	000130	2012000360	NOTES REGISTRALS 12/01		0	0,00	1	154,61
2012	000132	2012000267	VI RESIDENCIA		0	0,00	1	9,22
2012	000133	2012000268	PRODUCTES NETEJA RESIDENCIA DESEMBRE		0	0,00	1	717,30
2012	000140	2012000370	MATERIAL FESTES NADAL		0	0,00	1	30,82
2012	000147	2012000290	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	38,79
2012	000152	2012000294	VI I VINAGRE RESIDENCIA		0	0,00	1	52,56
2012	000153	2012000295	VI RESIDENCIA		0	0,00	1	9,22
2012	000157	2012000296	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA		0	0,00	1	472,13
2012	000158	2012000297	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	8,18
2012	000159	2012000298	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA		0	0,00	1	8,06

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 000160	2012000299	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	59,42	
2012 000161	2012000300	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	45,50	
2012 000162	2012000301	PRODUCTES RESIDENCIA	0	0,00	1	11,24	
2012 000170	2012000371	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL COLONIA	0	0,00	1	95,30	
2012 000181	2012000190	MATERIAL TALLER FESTES NADAL 2010	0	0,00	1	104,91	
2012 000183	2012000308	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	246,29	
2012 000184	2012000309	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	5,16	
2012 000185	2012000310	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	103,58	
2012 000186	2012000311	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	13,81	
2012 000193	2012000448	MATERIAL FESTES NADAL	0	0,00	1	23,88	
2012 000194	2012000373	MATERIAL FESTES NADAL	0	0,00	1	56,62	
2012 000196	2012000375	MATERIAL FESTES NADAL	0	0,00	1	24,68	
2012 000197	2012000376	MATERIAL FESTES COLONIA	0	0,00	1	43,98	
2012 000199	2012000378	PRODUCTES FESTES SANT SALVADOR	0	0,00	1	30,61	
2012 000200	2012000379	MATERIAL FESTES NADAL	0	0,00	1	15,83	
2012 000203	2012000383	PRODUCTES FESTES NADAL	0	0,00	1	40,73	
2012 000252	2012000095	FACTURACIO TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS DESEMBRE	0	0,00	1	31.005,15	
2012 000278	2012000394	PAPER A-4 COLORS ESCOLA MUSICA	0	0,00	1	42,15	
2012 000286	2012000314	SUBSCRIPCIO DIARI DE MALLORCA RESIDENCIA ANY 2012	0	0,00	1	344,07	
2012 000290	2012000315	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA DESEMBRE	0	0,00	1	307,28	
2012 000298	2012000437	SERVEI TRANSPORT DESEMBRE	0	0,00	1	61,78	
2012 000320	2012000452	FOTOCOPIES I AGENDA BRIGADA	0	0,00	1	10,09	
2012 000321	2012000453	TRANSPORT AIGUA CASES DE BETLEM	0	0,00	1	93,39	
2012 000322	2012000631	CENTRE FLORAL GALA DE L'ESPORT	0	0,00	1	29,84	
2012 000323	2012000414	SUBSCRIPCIO REVISTA SERRA D'OR BIBLIOTECA ANY 2011	0	0,00	1	58,84	
2012 000324	2012000413	SUBSCRIPCIO REVISTA TRETZEVENTS BIBLIOTECA ANY2011	0	0,00	1	45,88	
2012 000325	2012000454	SERVEI DE PREVENCIO ANALITICA MIGUEL BURDIEL	0	0,00	1	12,21	
2012 000331	2012000459	PRODUCTES ANIMALS CANERA	0	0,00	1	52,69	
2012 000332	2012000690	TASQUES CARROSES DELS REIS	0	0,00	1	8,55	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 000334	2012000460	PRODUCTES ALIMENTARIS ANIMALS CANERA	0	0,00	1	39,51	
2012 000357	2012000476	SERVEI GRUA GENER	0	0,00	1	378,24	
2012 000360	2012000652	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	105,65	
2012 000384	2012000562	MATERIAL POLICIA LOCAL	0	0,00	1	4,20	
2012 000388	2012000575	PRODUCTES NETEJA C.P NA CARAGOL DESEMBRE 2011	0	0,00	1	73,38	
2012 000389	2012000573	COPIA SIMPLE 2010/2001 TEATRE	0	0,00	1	24,56	
2012 000394	2012000996	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	63,65	
2012 000401	2012001000	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	18,84	
2012 000403	2012000998	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	40,32	
2012 000404	2012000999	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	9,73	
2012 000405	2012001001	PRODUCTE ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	49,96	
2012 000406	2012001002	PRODUCTES NETEJA CENTRE DE DIA	0	0,00	1	7,51	
2012 000407	2012001003	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA	0	0,00	1	61,98	
2012 000408	2012001004	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	23,83	
2012 000409	2012001006	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	36,74	
2012 000410	2012000714	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL	0	0,00	1	45,18	
2012 000411	2012000715	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL	0	0,00	1	26,14	
2012 000412	2012001007	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	5,52	
2012 000413	2012000716	LLOGUER COTXERIA DEL 15/11 A 08/02 CARROSSES REIS	0	0,00	1	700,44	
2012 000414	2012000584	SERVEI TRANSPORT NOVEMBRE	0	0,00	1	75,64	
2012 000416	2012000654	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	48,86	
2012 000417	2012000655	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	105,46	
2012 000420	2012000202	RECOLLIDA FEMS I NETEJA DURANT EL MES DE DESEMBRE	0	0,00	1	96.357,95	
2012 000435	2012000591	SERVEI TRANSPORT	0	0,00	1	1.097,36	
2012 000437	2012000719	PRODUCTES ALIMENTARIS FESTES NADAL	0	0,00	1	42,79	
2012 000438	2012001009	PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA	0	0,00	1	70,11	
2012 000440	2012000657	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	52,67	
2012 000448	2012000226	LLUM C/ QUATRE CANTONS 13 DE 23/12/2011 A 24/01/20	0	0,00	1	36,89	
2012 000450	2012000228	LLUM MERCAT DEL 23/12/2011 AL 24/01/2012	0	0,00	1	137,29	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)					
2012	000451	2012000232	LLUM ESCOLA DE MUSICA DEL 23/12/2011 AL 24/01/2012			0	0,00	1	165,12
2012	000452	2012000235	LLUM COSTA I LLOBERA COTXERIA DEL 21/12 A 23/01			0	0,00	1	31,53
2012	000453	2012000236	LLUM C/ CREMA DEL 23/12/2011 AL 24/01/2012			0	0,00	1	62,40
2012	000454	2012000237	LLUM C/ FIGUERETES DE 21/12/2011 A 12/01/2012			0	0,00	1	133,90
2012	000455	2012000238	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 23/12 A 24/01			0	0,00	1	57,44
2012	000456	2012000239	LLUM C/ JOAN ALCOVER S/N 30/11 A 25/01			0	0,00	1	1.145,60
2012	000457	2012000240	LLUM C/SANT PERE 1 26/11 A 29/12			0	0,00	1	59,94
2012	000458	2012000241	LLUM SANT PERE 1, 29/12 A 27/01			0	0,00	1	52,65
2012	000459	2012000242	LLUM C/ SANT PERE 11 DEL 26/11/2011 A 29/12/2011			0	0,00	1	6,22
2012	000460	2012000243	LLUM C/ SANT PERE 11 DEL 29/12/2011 AL 27/01/2012			0	0,00	1	3,46
2012	000461	2012000244	LLUM DISPENSARI COLONIA 28/12 A 26/01			0	0,00	1	66,26
2012	000462	2012000245	LLUM BASSA d'EN FESOL 20/12 A 18/01			0	0,00	1	275,31
2012	000463	2012000246	LLUM LA SALA 23/12 A 24/01			0	0,00	1	1.515,09
2012	000464	2012000247	LLUM C/ SANXO DE LA JORDANA 23/12 A 24/01			0	0,00	1	90,29
2012	000465	2012000248	LLUM SOS MONJOS 21/12 A 19/01			0	0,00	1	190,62
2012	000466	2012000249	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 28/12 A 26/01			0	0,00	1	63,16
2012	000467	2012000250	LLUM CEMENTIRI COLONIA 24/11 A 29/12			0	0,00	1	7,19
2012	000468	2012000251	LLUM CEMENTIRI COLONIA 29/12 A 26/01			0	0,00	1	8,58
2012	000469	2012000252	LLUM BARRI DAVESA 24/11 A 29/12			0	0,00	1	297,36
2012	000470	2012000260	LLUM BARRI DAVESA 29/12 A 26/01			0	0,00	1	401,69
2012	000471	2012000261	LLUM CEMENTIRI ARTA 23/12 A 24/01			0	0,00	1	126,39
2012	000472	2012000263	LLUM CAMP DE FUTBOL 23/11 A 30/12			0	0,00	1	986,82
2012	000473	2012000265	LLUM CAMP DE FUTBOL 30/12 A 25/01			0	0,00	1	773,33
2012	000474	2012000269	LLUM C/ PES D'ES PORCS-COTXERIA 28/12 A 25/01			0	0,00	1	11,46
2012	000475	2012000272	LLUM POLIGON 3 PCL 209 26/11/2011 AL 29/12/2012			0	0,00	1	93,18
2012	000476	2012000274	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 29/12/2011 AL 27/01/2012			0	0,00	1	82,16
2012	000477	2012000278	LLUM POLIGON 3 PCL 209 20/12/2011 A 18/01/2012			0	0,00	1	79,96
2012	000478	2012000279	LLUM LOCAL IBAVI 23/12 A 24/01			0	0,00	1	189,49
2012	000479	2012000280	LLUM C/ SANT PAU 33 COTXERIA 26/11 A 29/12			0	0,00	1	12,70

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 000480	2012000281	LLUM C/ SANT PAU 33 COTXERIA 29/12/11 A 27/01/12	0	0,00	1	9,61	
2012 000481	2012000282	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 23/12 A 24/01	0	0,00	1	15,77	
2012 000482	2012000283	LLUM C/ ANTONI M.ALCOVER 28/12 A 25/01	0	0,00	1	24,77	
2012 000483	2012000284	LLUM CASES BETLEM 28/12 A 26/01	0	0,00	1	80,42	
2012 000484	2012000285	LLUM POLIGON 22 PARC 76 23/11 A 30/12	0	0,00	1	97,78	
2012 000485	2012000286	LLUM POLIGON 22 PARC 76 30/12/2011 AL 25/01/2012	0	0,00	1	64,61	
2012 000486	2012000287	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 20/12/2011 A 12/01/2012	0	0,00	1	616,35	
2012 000487	2012000289	LLUM POLIGON 20 PARC 120 20/12/11 AL 12/01/12	0	0,00	1	378,24	
2012 000498	2012000731	TALLER CUINA NADALENCA FESTES NADAL	0	0,00	1	120,00	
2012 000500	2012000735	CAVA FESTA NIT DE CAP D'ANY	0	0,00	1	55,65	
2012 000503	2012000658	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	0	0,00	1	30,08	
2012 000509	2012001498	PRODUCTES ALIMENTARIS CURS CUINA NADALENCA	0	0,00	1	27,75	
2012 000511	2012001093	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 06/02	1	4.776,20	0	0,00	
2012 000514	2012001499	PRODUCTES ALIMENTARIS CURS DE CUINA NADALENCA	0	0,00	1	61,24	
2012 000515	2012000660	CURS ALEMANY TURISTIC NOV, DES I GENER E.ADULTS	0	0,00	1	1.175,04	
2012 000520	2012000565	LLUM FIGUERETES MURALLES DE 30/11/11 A 31/12/11	0	0,00	1	513,18	
2012 000521	2012000544	LLUM JARDINS BATLESSA 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	240,48	
2012 000522	2012000566	LLUM SANT MARC DE 20/12/11 A 31/12/11	0	0,00	1	1.303,49	
2012 000523	2012000567	LLUM PARE CERDA DE 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	575,60	
2012 000524	2012000545	LLUM FIGUERETES DE 21/12/11 A 12/01/12	0	0,00	1	597,84	
2012 000525	2012000568	LLUM POLIGON 16 JT DE 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	613,45	
2012 000526	2012000569	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 21/12/11 A 19/01/12	0	0,00	1	663,13	
2012 000527	2012000546	LLUM EDIFICI S'ESTACIO DE 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	162,07	
2012 000528	2012000547	LLUM C.P NA CARAGOL DE 21/12/11 A 12/01/12	0	0,00	1	413,44	
2012 000529	2012000548	LLUM CP ROSA DELS VENTS 20/12/11 A 18/01/12	0	0,00	1	202,46	
2012 000530	2012000549	LLUM RESIDENCIA DE 30/11/11 A 31/12/11	0	0,00	1	1.590,46	
2012 000531	2012000550	LLUM CLUB TERCERA EDAT DE 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	743,09	
2012 000532	2012000570	LLUM ANTONI LLINAS DE 21/12/11 A 20/01/12	0	0,00	1	520,26	
2012 000533	2012000552	LLUM POLIESPORTIU DE 21/12/11 A 31/12/11	0	0,00	1	2.716,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	000534	2012000571	LLUM MONTFERRUTX DE 20/12/11 A 18/01/12			0	0,00	1	608,56
2012	000535	2012000553	LLUM POU DE SA CLOTA DE 21/12/11 A 12/01/12			0	0,00	1	2.796,56
2012	000536	2012000554	LLUM COSTA I LLOBERA -POU DE 21/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	196,98
2012	000537	2012000555	LLUM POU S'AMETLERA DE 20/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	3.712,64
2012	000538	2012000572	LLUM C/MAJOR S/N DE 21/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	266,87
2012	000539	2012000576	LLUM PLAÇA PROGRES DE 21/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	176,65
2012	000540	2012000578	LLUM CIUTAT ESQ.BATLESSA DE 21/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	534,85
2012	000541	2012000580	LLUM C/PARRES DE 21/12/11 A 20/01/12			0	0,00	1	480,37
2012	000542	2012000561	LLUM PES D'ES PORCS 26/10/11 A 28/12/11			0	0,00	1	272,78
2012	000543	2012000563	LLUM MAGATZEM SES PESQUERES DE 27/10/11 A 30/12/11			0	0,00	1	158,53
2012	000544	2012000564	LLUM POU D'AIGUA HORT D'ABRIL 20/12/11 A 18/01/12			0	0,00	1	302,42
2012	000550	2012000832	QUOTA SERVEI MANT.I BASIC POLIESP. 11/01 A 10/02			1	35,11	0	0,00
2012	000551	2012000833	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 10/02			1	1.912,48	0	0,00
2012	000562	2012000834	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 13/02			1	2.645,84	0	0,00
2012	000564	2012001010	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA GENER			1	475,67	0	0,00
2012	000565	2012001011	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA GENER			1	623,57	0	0,00
2012	000566	2012001012	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			1	26,13	0	0,00
2012	000567	2012001013	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA GENER			1	479,72	0	0,00
2012	000568	2012001015	PRODUCTES RESIDENCIA FEBRER			0	0,00	1	56,74
2012	000570	2012001018	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA			1	158,61	0	0,00
2012	000572	2012001021	PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA			0	0,00	1	23,92
2012	000577	2012001500	MATERIAL FESTES NADAL CP ROSA DELS VENTS			0	0,00	1	59,87
2012	000592	2012001367	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA GENER			0	0,00	1	186,70
2012	000607	2012000836	AIGUA POU SA CLOTA			1	1.931,36	0	0,00
2012	000611	2012000934	PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA GENER			0	0,00	1	75,68
2012	000614	2012000935	GUANTS CENTRE DE DIA			0	0,00	1	66,39
2012	000615	2012000920	CARBURANT DESBROSSADORA 31/01/2012			1	105,50	0	0,00
2012	000616	2012000921	QUOTA LLOGUER I MANT REPSOL 20/12 A 19/02			1	59,95	0	0,00
2012	000617	2012000922	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 19/02			1	5.052,92	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)					
2012	000622	2012000924	MINUTA HONORARIS	NOTES REGISTRALS	22/02/12	0	0,00	1	133,30
2012	000628	2012001772	FACTURACIO PLANA	EMPRESSES VARIABLE	FEBRER	0	0,00	1	17,48
2012	000634	2012000645	SERVEIS ADM I MANTENIMENT	CEMENTIRIS GNER	FEBRER	1	10.955,01	0	0,00
2012	000635	2012001761	QUOTA LLOGUER REPSOL	RESIDENCIA	23/12 A 22/02/12	0	0,00	1	94,00
2012	000647	2012003963	SERVEI GRUA	FEBRER	2012	0	0,00	1	133,08
2012	000648	2012000960	SERVEIS ALARMES EDIFICIS	MUNICIPALS	MARÇ	1	201,64	0	0,00
2012	000651	2012000917	QUOTA ICAIB I SEGURO	RESPONSABILITAT CIVIL	MARÇ	1	61,32	0	0,00
2012	000659	2012004157	PONT CONEXIO	PLAQUES SOLARS	TEATRE	0	0,00	1	16,93
2012	000664	2012000986	SERVEIS ESCOLETA	COLONIA	FEBRER	1	5.146,65	0	0,00
2012	000665	2012000987	SERVEIS ESCOLETA	INFANTIL	ARTA FEBRER	1	10.874,13	0	0,00
2012	000666	2012000988	SERVEI DE GESTIO	CENTRE JOVE	FEBRER	1	2.327,00	0	0,00
2012	000667	2012000991	SERVEI TRANSPORT	FEBRER		0	0,00	1	15,13
2012	000670	2012000984	SERVEI ALARMES EDIFICIS	MUNICIPALS	FEBRER	1	201,63	0	0,00
2012	000671	2012000759	HONORARIS ARQUITECTA	TECNICA	FEBRER	1	1.623,27	0	0,00
2012	000673	2012000679	ACTUACIO COMPANYIA	ZUM ZUM FESTES	SAN SALVADOR 10	0	0,00	1	1.250,00
2012	000675	2012001092	SUBMINISTRAMENT	REPSOL POLIESPORTIU	24/02	1	546,51	0	0,00
2012	000676	2012000915	FOTOCOPIES	URBANISME		0	0,00	1	136,59
2012	000679	2012000990	SERVEI TELEFONIA	MOBIL	18/01 A 17/02	1	1.071,94	0	0,00
2012	000680	2012000944	FACTURA SERVEI	PREVENCIO	MIGUEL BURDIEL	0	0,00	1	37,08
2012	000682	2012000687	LLUM C/ QUATRE	CANTONS	13 DE 24/01/12 A 21/02/12	0	0,00	1	32,25
2012	000683	2012000688	LLUM C/ CONQUERIDOR	12 DE 24/01/12	AL 22/02/12	0	0,00	1	352,19
2012	000684	2012000689	LLUM ESCOLA	DE MUSICA	24/01/12 A 22/02/12	0	0,00	1	108,91
2012	000685	2012000691	LLUM COTXERIA	COSTA I LLOBERA	DE 23/01 A 20/02	0	0,00	1	26,33
2012	000687	2012000692	LLUM C/ GREC	CASA TANCADA	24/01/2012 AL 22/02/2012	0	0,00	1	51,42
2012	000688	2012000693	LLUM C/ JOAN	ALCOVER S/N	DEL 25/01/12 A 22/02/12	0	0,00	1	596,66
2012	000689	2012000694	LLUM C/ SANT	PERE	11 DEL 27/01/2012 AL 27/02/2012	0	0,00	1	9,10
2012	000690	2012000695	LLUM DISPENSARI	I OFICINA	COLONIA 26/01 A 24/02	0	0,00	1	81,18
2012	000691	2012000696	LLUM LA	SALA	DEL 24/01/2012 AL 22/02/2012	0	0,00	1	1.072,22
2012	000692	2012000697	LLUM C/ J.SANXO	DE LA JORDANA ,15	24/01 A 22/02	0	0,00	1	80,74

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)					
2012	000693	2012000699	LLUM POLIESPORTIU COLONIA 26/01 A 24/02			0	0,00	1	11,93
2012	000694	2012000700	LLUM CEMENTIRI COLONIA 26/01 A 24/02			0	0,00	1	5,78
2012	000695	2012000701	LLUM CTRA ARTA-COLO 61 DAVESA 26/01 A 24/02			0	0,00	1	616,41
2012	000696	2012000702	LLUM CEMENTIRI ARTA 24/01 A 21/02			0	0,00	1	112,53
2012	000697	2012000703	LLUM CAMP DE FUTBOL DEL 25/01/2012 AL 23/02/2012			0	0,00	1	787,85
2012	000698	2012000704	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 25/01 A 22/02			0	0,00	1	10,57
2012	000699	2012000705	LLUM LOCAL IBAVI 24/01 A 22/02			0	0,00	1	169,12
2012	000700	2012000706	LLUM SANT PAU 33 DEL 27/01/2012 AL 27/02/2012			0	0,00	1	10,06
2012	000701	2012000707	LLUM CASES BETLEM 26/01 A 27/02			0	0,00	1	88,09
2012	000702	2012000708	LLUM C.P POU DE SA LLUNA 12/01 A 17/02			0	0,00	1	1.022,65
2012	000703	2012000709	LLUM CP POU DE SA LLUNA 12/01 A 17/02			0	0,00	1	699,60
2012	000704	2012000725	LLUM C/ CREMA S/N DEL 24/01/2012 AL 22/02/2012			0	0,00	1	115,19
2012	000705	2012000727	LLUM C/ FIGUERETES S/N 12/01 A 20/02			0	0,00	1	139,82
2012	000706	2012000728	LLUM BASSA D'EN FESOL 18/01 A 17/02			0	0,00	1	258,25
2012	000707	2012000729	LLUM SOS MONJOS DEL 19/01/2012 AL 20/02/2012			0	0,00	1	181,26
2012	000708	2012000730	LLUM POLIGON 3 PCL 209 27/01 A 27/02			0	0,00	1	87,42
2012	000709	2012000732	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/01 A 17/02			0	0,00	1	35,34
2012	000710	2012000733	LLUM POLIGON 16 ROTONDA 24/01 A 21/02			0	0,00	1	13,80
2012	000711	2012000734	LLUM C/ ANTONI M. ALCOVER 25/01 A 22/02			0	0,00	1	-1,97
2012	000712	2012000737	LLUM POLIGON 22 PCL 76 25/01 A 23/02			0	0,00	1	14,50
2012	000713	2012001415	ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA FEBRER			1	600,00	0	0,00
2012	000714	2012001413	ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA GENER			1	600,00	0	0,00
2012	000715	2012001373	MATERIAL CENTRE JOVE			0	0,00	1	31,69
2012	000717	2012001362	ACCES REGISTRE MERCANTIL CONSULTES EFECTES EMBARGO			1	6,89	0	0,00
2012	000719	2012001094	SUBMINISTRAMENT GAS POLIESPORTIU 28/02/2012			1	2.967,73	0	0,00
2012	000720	2012001145	TARIFA PLANA CENTRE JOVE 18/01 A 17/02			1	22,18	0	0,00
2012	000721	2012000932	TALLER XEREMIES I FLABIOL MES DE FEBRER			1	150,00	0	0,00
2012	000723	2012001121	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA MUNICIPAL MARÇ			1	593,58	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)					
2012	000725	2012001502	MATERIAL FESTES NADAL			0	0,00	1	4,85
2012	000726	2012001503	MATERIAL CARROSSES REIS GENER 2012			0	0,00	1	19,89
2012	000729	2012001804	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA MES DE FEBRER			0	0,00	1	250,41
2012	000742	2012000931	AIGUA POUS S'AMETLERA GENER FEBRER			1	5.306,28	0	0,00
2012	000744	2012004109	SUBMINISTRAMENT GAS RESIDENCIA 29/02/2012			0	0,00	1	4.129,72
2012	000746	2012004196	SERVEI RECOLLIDA AMIANT, RESTES PINTURA ...			0	0,00	1	1.879,49
2012	000749	2012001090	QUOTA GAS PROPÀ RESPSOL C.P NA CARAGOL 02/03			0	0,00	1	231,59
2012	000750	2012004156	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS FEBRER			0	0,00	1	1.946,74
2012	000755	2012006192	CARBURANT DESBROSSADORA FEBRER			0	0,00	1	69,77
2012	000757	2012003705	GASOIL CENTRE SALUT			0	0,00	1	2.051,08
2012	000759	2012000925	SERVEI CORREUS FEBRER 2012			1	1.570,86	0	0,00
2012	000764	2012001091	QUOTA MANT C.P NA CARAGOL 03/01 A 02/03/12			0	0,00	1	42,70
2012	000765	2012001370	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME			1	4,93	0	0,00
2012	000766	2012000928	AIGUA POU SA CLOTA GENER/FEBRER L..ACTUAL 2674990			1	681,93	0	0,00
2012	000774	2012001412	SERVEI AJUDANT CUINA MARÇ 2012			1	2.345,95	0	0,00
2012	000795	2012001086	CLASSES BATERIA ESCOLA MUSICA 1ºTRIMESTRE			0	0,00	1	1.398,80
2012	000804	2012001438	FACT. COPIES COPIADORA E. MUSICA 16/12 A 06/02			0	0,00	1	83,33
2012	000822	2012001449	MATERIAL DIVERS BIBLIOTECA			1	23,64	0	0,00
2012	000823	2012001450	MATERIAL BIBLIOTECA			1	13,87	0	0,00
2012	000837	2012003905	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 08/03/2012			0	0,00	1	2.189,98
2012	000843	2012001462	QUOTA ANUAL 2012			1	150,00	0	0,00
2012	000848	2012001439	ASSE- LABORAL, CONFECCIO NOMINES I S.SOCIAL MARÇ			0	0,00	1	511,03
2012	000854	2012001150	LLUM MURALLES DEL 31/12/2011 AL 31/01/2012			0	0,00	1	514,48
2012	000855	2012001151	LLUM SANT MARC DEL 31/12/2011 AL 17/02/2012			0	0,00	1	1.332,55
2012	000856	2012001152	LLUM C/ PARE CERDA DEL 20/01/2012 AL 21/02/2012			0	0,00	1	530,71
2012	000857	2012001153	LLUM POLIGON 16 DEL 20/01/2012 AL 20/02/2012			0	0,00	1	595,17
2012	000858	2012001154	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 19/01 A 20/02/12			0	0,00	1	686,31
2012	000859	2012001155	LLUM C/ ANTONI LLITERAS 20/01 A 20/02/12			0	0,00	1	512,15
2012	000860	2012001156	LLUM MONTFERRUTX DEL 18/01/2012 AL 17/02/2012			0	0,00	1	559,90

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	000861	2012001157	LLUM MAJOR DEL 20/01/2012 AL 20/02/2012			0	0,00	1	227,88
2012	000862	2012001158	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 20/01/2012 AL 21/02/2012			0	0,00	1	176,48
2012	000863	2012001159	LLUM NA BATLESSA DEL 22/01/2012 AL 21/02/2012			0	0,00	1	492,42
2012	000864	2012001161	LLUM PARRS DEL 20/01/2012 AL 21/02/2012			0	0,00	1	479,51
2012	000865	2012001273	LLUM FIGUERETES E. ADULTS 12/01 A 20/02/12			0	0,00	1	934,49
2012	000866	2012001274	LLUM C.P NA CARAGOL12/01 A 20/02			0	0,00	1	806,54
2012	000867	2012001275	LLUM ROSA DELS VENTS 18/01 A 17/02/12			0	0,00	1	266,17
2012	000868	2012001276	LLUM RESIDENCIA DEL 31/12/2011 AL 31/01/2012			0	0,00	1	1.677,74
2012	000869	2012001278	LLUM POLIESPORTTU 31/12 A 20/02/12			0	0,00	1	3.825,00
2012	000870	2012001653	REVISTES BIBLIOTECA			0	0,00	1	73,76
2012	000871	2012005331	LLIBRES BIBLIOTECA			0	0,00	1	85,58
2012	000872	2012001687	MATERIAL OFICINA			0	0,00	1	8,19
2012	000874	2012001640	NOTES REGISTRE -MOLI DEN REGALAT-			0	0,00	1	175,41
2012	000880	2012001456	HONORARIS TRAMITACIO S. SOCIAL POLITICS FEBRER			1	44,36	0	0,00
2012	000881	2012001457	HONORARIS TRAMITACIO S.SOCIAL BRIGADA FEBRER			1	101,50	0	0,00
2012	000882	2012001458	HONORARIS S SOCIAL ACTIVITATS DIVERSES FEBRER			1	517,98	0	0,00
2012	000883	2012001409	AJUDANT TECNIC SANITARI RESIDENCIA MARÇ			1	1.666,67	0	0,00
2012	000884	2012006191	SUBMINISTRAMENT GAS POLIESPORTIU 09/03/2012			0	0,00	1	1.714,84
2012	000885	2012003906	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 09/03			0	0,00	1	2.426,63
2012	000886	2012003964	QUOTA SERVEI MANT.PLUS I BASIC POLI 11/02 A 10/03			0	0,00	1	35,11
2012	000898	2012001674	FACTURACIO TELEFONIA FIXE MARÇ			1	3.318,91	0	0,00
2012	000899	2012001678	FACTURACIO PLANA EMPRESES VARIABLE MARÇ			1	18,50	0	0,00
2012	000901	2012001471	SERVEIS ESCOLETA COLONIA MARÇ 2012			1	5.146,65	0	0,00
2012	000902	2012001470	SERVEIS ESCOLETA ARTA MARÇ 2012			1	10.874,13	0	0,00
2012	000916	2012001647	HONORARIS S.SOCIAL NOVEMBRE 2011			1	511,03	0	0,00
2012	000917	2012001648	HONORARIS S. SOCIAL FUNCIONARIS DESEMBRE 2011			1	511,03	0	0,00
2012	000931	2012005341	MATERIAL BIBLIOTECA NA BATLESSA			0	0,00	1	316,75
2012	000943	2012001739	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902 GENER FEBRER			0	0,00	1	1.066,49
2012	000946	2012001641	RENOVACIO LLICENCIA ICE WARP SERVER 2012			1	1.377,53	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal		
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total	
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)				
2012	000948	2012001652	SERVEI DE RENOVACIO DOMINI ARTA.CAT		1	46,70	0	0,00
2012	000949	2012003798	QUOTA ICAIB, S RESPONSABILITAT CIVIL, CGAE ABRIL		0	0,00	1	73,37
2012	000957	2012001742	HONORARIS ASSESORAMENT JURIDIC URBANISME MARÇ		1	2.626,65	0	0,00
2012	000959	2012003962	SERVEI GRUA MARÇ		0	0,00	1	63,04
2012	000968	2012001764	PROYECCIO CINEMATOGRAFICA 05/08/2010		1	890,39	0	0,00
2012	000970	2012004048	CURS ALEMANY FEBRER MARÇ I ABRIL ESCOLA ADULTS		0	0,00	1	1.240,32
2012	000971	2012005339	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 27/03		0	0,00	1	2.632,24
2012	000972	2012003797	SERVEI RADIOFONIC A RADIO ARTA ABRIL		0	0,00	1	593,58
2012	000973	2012003815	TARIFA PLANA INTERNET PLUS CENTRE JOVE		0	0,00	1	22,18
2012	000975	2012003820	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS ABRIL		0	0,00	1	201,62
2012	000977	2012003719	TREBALLS CENTRE DE DIA MARÇ		1	470,46	0	0,00
2012	000978	2012003995	RESUM CONSUM AXESOR MARÇ		0	0,00	1	13,77
2012	000979	2012003989	SUBMINISTRAMENT REPSOL POLIESPORTIU 23/03		0	0,00	1	3.648,67
2012	000998	2012003966	TALLER DIFUSIO I ENSENYAMENT XEREMIES MARÇ		1	120,00	0	0,00
2012	000999	2012001766	HONORARIS ARQUITECTA TECNICA PETRA MIQUEL MARÇ		1	1.623,27	0	0,00
2012	001002	2012003726	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/02 A 17/03		1	890,20	0	0,00
2012	001005	2012001802	SERVEI ASSISTENCIA AJUDANT CUINA RESIDENCIA ABRIL		1	2.345,95	0	0,00
2012	001006	2012001800	SERVEIS ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA MARÇ		1	600,00	0	0,00
2012	001033	2012001911	SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRIS ARTA/COLONIA		1	10.955,01	0	0,00
2012	001034	2012001913	TREBALLS AJUDANT TECNIC SANITARI RESIDENCIA		1	1.666,67	0	0,00
2012	001036	2012001915	SERVEIS ESCOLETA ARTA ABRIL		1	10.484,66	0	0,00
2012	001037	2012001916	PRESTACIO SERVEIS ESCOLETA COLONIA		1	5.146,65	0	0,00
2012	001046	2012002990	LLUM NA BATLESSA DEL 20/01/2012 AL 21/02/2012		0	0,00	0	0,00
2012	001047	2012002999	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA TREN DEL 20/01/2012 AL 2		0	0,00	0	0,00
2012	001048	2012003003	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 20/01/2012 AL 21/02/201		0	0,00	0	0,00
2012	001049	2012003008	LLUM ERMITA POU D'AIGUA DEL 12/01/2012 AL 20/02/20		0	0,00	0	0,00
2012	001050	2012003012	LLUM POU D'AIGUA DEL 20/01/2012 AL 21/02/2012		0	0,00	0	0,00
2012	001051	2012003013	LLUM S'AMETLERA DEL 20/01/2012 AL 17/02/2012		0	0,00	0	0,00
2012	001052	2012003014	LLUM PES DES PORCS DEL 28/12/2011 AL 22/02/2012		0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)					
2012	001053	2012003015	LLUM SES PESQUERES DEL 30/12/2011 AL 23/02/2012			0	0,00	0	0,00
2012	001054	2012003016	LLUM POU HORT D'ABRIL DEL 18/01/2012 AL 17/02/2012			0	0,00	0	0,00
2012	001057	2012003727	HONORARIS ENGINYER TECNIC MARÇ			1	980,62	0	0,00
2012	001071	2012005523	SERVEI TELEFONIA MOBIL DEL 18/03 AL 17/04			1	972,56	0	0,00
2012	001073	2012006022	SERVEI ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS MAIG			0	0,00	1	201,62
2012	001075	2012005327	SERVEI ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA ABRIL			1	600,00	0	0,00
2012	001082	2012003730	HONORARIS ENGINYER INDUSTRIAL M. OLIVER ABRIL			1	980,62	0	0,00
2012	001099	2012004186	ASSE.LABORAL , NOMINES I S.SOCIAL ABRIL			1	511,03	0	0,00
2012	001117	2012004184	SERVEIS RADIO ARTA MUNICIPAL MAIG			1	593,58	0	0,00
2012	001120	2012006001	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA ABRIL			0	0,00	1	3.318,91
2012	001121	2012006002	FACTURACIO PLANA EMPRESSES VARIABLE ABRIL			0	0,00	1	5,99
2012	001123	2012005903	QUOTA INTERNET PLUS 18/03/12 A 17/04/12 C.JOVE			1	22,18	0	0,00
2012	001128	2012005505	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 18/04			1	4.560,70	0	0,00
2012	001145	2012004191	SERVEI DE GESTIO DEL CENTRE JOVE MARÇ			1	2.327,00	0	0,00
2012	001146	2012004192	GESTIO CENTRE JOVE ABRIL			1	2.327,00	0	0,00
2012	001152	2012004187	TALLER XEREMIES I FLABIOL ABRIL			1	120,00	0	0,00
2012	001154	2012005330	SERVEI ASSISTENCIA CENTRE DE DIA MAIG			1	2.345,95	0	0,00
2012	001155	2012003729	HONORARIS ARQUITECTA TECNINA PETRA MIQUEL ABRIL			1	1.623,27	0	0,00
2012	001158	2012005484	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA ABRIL			1	98,65	0	0,00
2012	001168	2012003765	SERVEI CORREU MARÇ 2012			1	1.694,55	0	0,00
2012	001192	2012003690	MATERIAL DEPARTAMENT INFORMATIC			1	25,05	0	0,00
2012	001214	2012003728	HONORARIS SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURIDIC MARÇ			1	2.451,54	0	0,00
2012	001217	2012006180	REVISIO ITV VEHICLE IB-6661-X RESIDENCIA			1	40,70	0	0,00
2012	001238	2012004110	REBUT QUOTA FEMP 2012			1	425,23	0	0,00
2012	001267	2012005964	PRODUCTES FESTA CENTRE JOVE			1	14,21	0	0,00
2012	001288	2012005328	AJUDANT TECNIC SANITARI RESIDENCIA MAIG			1	1.666,67	0	0,00
2012	001291	2012005435	PRESTACIO SERVEIS ESCOLETA COLONIA MAIG 2012			1	5.146,65	0	0,00
2012	001292	2012005436	PRESTACIO SERVEIS ESCOLETA ARTA MAIG 2012			1	10.874,13	0	0,00
2012	001299	2012005437	AIGUA POU SA CLOTA 1 MARÇ- ABRIL			1	664,20	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 001300	2012005440	HON. NOMINES I S. SOCIAL FUNCIONARIS MAIG	1	511,03	0	0,00	
2012 001354	2012005529	LLUM QUATRE CANTONS 13 DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	33,40	
2012 001355	2012005530	LLUM MERCAT DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	211,79	
2012 001356	2012005531	LLUM ESCOLA DE MUSICA DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	99,95	
2012 001358	2012005533	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA COTXERIA DEL 20/02/2012	0	0,00	1	27,37	
2012 001365	2012005534	LLUM GREC 26 DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	49,75	
2012 001374	2012005536	LLUM ESCOLA COLONIA DEL 27/01/2012 AL 27/02/2012	0	0,00	1	56,29	
2012 001375	2012005537	LLUM ESCOLA COLONIA DEL 27/02/2012 AL 27/03/2012	0	0,00	1	52,52	
2012 001377	2012005538	LLUM SANT PERE 11 COLONIA DEL 27/02/2012 AL 27/03/2012	0	0,00	1	3,45	
2012 001381	2012005539	LLUM OFICINA COLONIA DEL 24/02/2012 AL 26/03/2012	0	0,00	1	70,13	
2012 001384	2012005540	LLUM LA SALA DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	1.040,26	
2012 001385	2012005541	LLUM JOSEP SANXO DE LA JORDANA 15 DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	78,01	
2012 001386	2012005542	LLUM POLIESPORTIU COLONIA DEL 24/02/2012 AL 26/03/2012	0	0,00	1	55,02	
2012 001388	2012005543	LLUM CEMENTERI COLONIA DEL 24/02/2012 AL 26/03/2012	0	0,00	1	8,57	
2012 001389	2012005544	LLUM BARRI DAVESA DEL 24/02/2012 AL 26/03/2012	0	0,00	1	322,67	
2012 001391	2012005545	LLUM CEMENTERI ARTA DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	109,65	
2012 001392	2012005546	LLUM CAMP DE FUTBOL DEL 23/02/2012 AL 22/03/2012	0	0,00	1	607,07	
2012 001393	2012005547	LLUM PES D'ES PORCS DEL 22/02/2012 AL 22/03/2012	0	0,00	1	11,59	
2012 001394	2012005548	LLUM GRAN VIA 70 DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	158,31	
2012 001395	2012005549	LLUM C/ SANT PAU 33 DEL 27/02/2012 AL 27/03/2012	0	0,00	1	9,91	
2012 001396	2012005550	LLUM AVDA PINS COLONIA DEL 27/02/2012 AL 26/03/2012	0	0,00	1	77,96	
2012 001397	2012005876	SERVEI CORREUS FINS 25/04/2012	1	484,04	0	0,00	
2012 001398	2012005553	LLUM POLIGON 20 PCL 120 DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012	0	0,00	1	797,19	
2012 001399	2012005554	LLUM POLIGON 20 PCL 120 DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012	0	0,00	1	444,54	
2012 001400	2012005555	LLUM POLIGON 22 PCL 76 DEL 23/02/2012 AL 22/03/2012	0	0,00	1	69,68	
2012 001401	2012005875	SERVEI CORREUS DEL 26/04 AL 27/04	1	117,89	0	0,00	
2012 001403	2012005566	LLUM CREMA DEL 22/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	56,31	
2012 001404	2012005658	LLUM FIGUERETES DEL 20/02/2012 AL 20/03/2012	0	0,00	1	102,99	
2012 001405	2012005715	LLUM JOAN ALCOVER DEL 22/02/2012 AL 22/03/2012	0	0,00	1	605,93	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 001406	2012005716	LLUM BASSA D'EN FESOL ENLLUMENAT DEL 17/02 A 19/03	0	0,00	1	208,20	
2012 001407	2012005717	LLUM SOS MONJOS DEL 20/02/2012 AL 20/03/201	0	0,00	1	146,70	
2012 001408	2012005718	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 27/02/2012 AL 27/03/201	0	0,00	1	81,84	
2012 001409	2012005719	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 17/02/2012 AL 19/03/201	0	0,00	1	48,14	
2012 001410	2012005720	LLUM POLIGON 16 JTO-ET DEL 21/02/2012 AL 21/03/201	0	0,00	1	14,29	
2012 001411	2012005721	LLUM ANTONI MARIA ALCOVER 29 DEL 22/02 AL 22/03	0	0,00	1	22,27	
2012 001412	2012005877	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/04 A 17/05	1	1.045,53	0	0,00	
2012 001414	2012005732	LLUM NA BATLESSA DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	236,15	
2012 001415	2012005733	LLUM ESCOLA D'ADULTS DEL 20/02/2012 AL 20/03/2012	0	0,00	1	781,25	
2012 001416	2012005734	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA DE TREN DEL 21/02/2012 A	0	0,00	1	151,64	
2012 001417	2012005735	LLUM PERE AMOROS ESCOLA DEL 20/02/2012 AL 20/03/20	0	0,00	1	646,91	
2012 001418	2012005736	LLUM POLIGON 3-83-84 ESCOLA COLONIA DEL 17/02/2012	0	0,00	1	211,22	
2012 001419	2012005737	LLUM RESIDENCIA DEL 21/01/2012 AL 29/02/2012	0	0,00	1	1.888,94	
2012 001420	2012005738	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 21/02/2012 AL 21/03/201	0	0,00	1	740,85	
2012 001421	2012005902	TARIFA PLAN INTERNET PLUS 18/04 A 17/05 C.JOVE	1	22,18	0	0,00	
2012 001425	2012005739	LLUM PERE AMOROS PAVELLO DEL 22/02/2012 AL 20/03/2	0	0,00	1	3.060,28	
2012 001426	2012005740	LLUM ERMITA POU D'AIGUA DEL 20/02/2012 AL 20/03/20	0	0,00	1	1.593,61	
2012 001427	2012005741	LLUM POU D'AIGUA DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012	0	0,00	1	374,47	
2012 001430	2012005753	LLUM MURALLES DEL 31/01/2012 AL 29/02/2012	0	0,00	1	476,50	
2012 001431	2012005754	LLUM SANT MARC S/N DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012	0	0,00	1	1.204,39	
2012 001432	2012005755	LLUM POLIGON 16 JT ET 16919	0	0,00	1	522,99	
2012 001433	2012005756	LLUM GABRIEL GARAU CASSELLES 20 DEL 20/02/2012 AL	0	0,00	1	485,93	
2012 001434	2012005757	LLUM ANTONI LLINAS DEL 20/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	437,77	
2012 001435	2012005758	LLUM MONTFERRUTX DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012	0	0,00	1	482,50	
2012 001436	2012005759	LLUM MAJOR S/N DEL 20/02/2012 AL 20/03/2012	0	0,00	1	184,31	
2012 001437	2012005760	LLUM PLAÇA PROGRES S/N DEL 21/02/2012 AL 21/03/201	0	0,00	1	143,22	
2012 001438	2012005761	LLUM BATLESSA DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	406,50	
2012 001439	2012005762	LLUM PARRES DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	385,51	
2012 001440	2012005763	LLUM PARE CERDA DEL 21/02/2012 AL 21/03/2012	0	0,00	1	438,03	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	001441	2012005764	LLUM S'AMETLERA DEL 17/02/2012 AL 19/03/2012			0	0,00	0	0,00
2012	001442	2012005765	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA POU DEL 21/02/2012 AL 21			0	0,00	0	0,00
23-			Indemnització per raó del servei	192	173	10	609,38	23	3.106,48
2011	003346	2011009675	SERVEI TRANSPORT BETLEM PAELLA ADULTS			0	0,00	1	301,28
2011	003433	2011010656	QUILOMETRATGE OSCAR JUEZ 06/04 A 29/07/11			0	0,00	1	308,48
2011	003538	2011010680	QUILOMETRATGE JUTJAT I REGISTRE MANACOR			0	0,00	1	25,60
2011	003542	2011010779	QUILOMETRATGE REGISTRE MANACOR 24/08			0	0,00	1	12,80
2011	003548	2011010830	QUILOMETRATGE 05/07 A 12/08 J ALZAMORA			0	0,00	1	176,64
2011	003686	2011011083	QUILOMETRATGE MARGALIDA MOREY 12/04 A 06/09			0	0,00	1	176,64
2011	003844	2011011282	QUILOMETRATGE MARIBEL SUSTITUCIO MAITE			0	0,00	1	16,64
2011	003845	2011011283	REUNIO DIRECCIO CONSUM MERCE PIRIS			0	0,00	1	44,80
2011	003888	2011011273	REGISTRE MANACOR 20/09 XISCO FONT			0	0,00	1	12,80
2011	004040	2011011426	QUOTA ICAIB I S.RESPONS CIVIL 01/10 A 31/10 XISCO			0	0,00	1	76,53
2011	004163	2011011821	QUILOMETRATGE SETEMBRE , CURS MADRID			0	0,00	1	546,28
2011	004236	2011012169	QUILOMETRATGE VACANCES MAITE 06/06 A 21/10 EMILIA			0	0,00	1	74,88
2011	004294	2011011897	QUILOMETRATGE PRESE SEMINARI JUTJATS DE PAU 18/10			0	0,00	1	44,80
2011	004315	2011011874	DESPLAÇAMENTS JULIOL/AGOST/SETEMBRE MARIA PONS			0	0,00	1	201,98
2011	004359	2011012165	QUILOMETRATGE FORMACIO PDA CATALINA VILLALONGA			0	0,00	1	44,80
2011	004374	2011012340	QUILOM. OCTUBRE TOMEU GILI C.TURISME, ABSIS...			0	0,00	1	188,00
2011	004390	2011012162	QUILOMETRATGE OCTUBRE, CURS MADRID			0	0,00	1	425,50
2011	004542	2011013622	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA OCTUBRE			0	0,00	1	49,25
2011	004655	2011013921	DIETES NOVEMBRE Mª ANTONIA SUREDA MARTI			0	0,00	1	130,50
2011	004658	2011013924	QUILOMET. Mª BEL RECHE SUSTITUCIO MAITE OCT/NOV			0	0,00	1	58,24
2011	004686	2011013939	QUILOMETRATGE EMILIA SUBSTITUCIO MAITE FINS 30/11			0	0,00	1	58,24
2011	004690	2011013945	QUILOM.JERONI PRESENTACIO INNOVACIONS TECA			0	0,00	1	44,80
2011	004752	2011014539	REUNIO C.MALLORCA EROSKI CAMPANYA NADAL Mª ANTONIA			0	0,00	1	87,00
2012	000594	2012000524	DESPLAÇAMENTS R CARRIO FEBRER			1	89,60	0	0,00
2012	000745	2012001117	REUNIO IMAS I PRESIDENTA CONSELL			1	87,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Dintre del període legal		Fora del període legal	
			Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012 000758 2012000929			1	59,50	0	0,00
2012 000933 2012001645			1	147,20	0	0,00
2012 000934 2012001644			1	44,80	0	0,00
2012 000942 2012001643			1	44,80	0	0,00
2012 001245 2012004133			1	44,80	0	0,00
2012 001246 2012004134			1	44,80	0	0,00
2012 001247 2012004135			1	44,80	0	0,00
2012 001455 2012005965			1	2,08	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
Pendents d'aplicar a pressupost	60	10	0	0,00	11	16.393,99
2012 001046 2012002990			0	0,00	1	262,72
2012 001047 2012002999			0	0,00	1	159,81
2012 001048 2012003003			0	0,00	1	956,05
2012 001049 2012003008			0	0,00	1	1.709,46
2012 001050 2012003012			0	0,00	1	2.669,60
2012 001051 2012003013			0	0,00	1	3.669,18
2012 001052 2012003014			0	0,00	1	362,60
2012 001053 2012003015			0	0,00	1	166,67
2012 001054 2012003016			0	0,00	1	506,77
2012 001441 2012005764			0	0,00	1	3.721,94
2012 001442 2012005765			0	0,00	1	2.209,19
Inversions reals	447	441	27	96.510,70	42	956.033,75
Aplicats a pressupost (Capítol 6)	457	441	26	72.889,19	42	956.033,75

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2010	002197	2010004437	5 CERT RENOV XARXA ABAST,SAN I DOT PLUVIAL 2FASE			0	0,00	1	377.536,87
2010	003834	2010011043	12 CERT (1 PART) ESCOLETA 3-6 ANYS NA CARAGOL			0	0,00	1	17.344,89
2010	003835	2010011047	CERT 12 AMP ESCOLETA 0-3 ANYS C.P. NA CARAGOL			0	0,00	1	102.536,40
2011	001610	2011004613	HONORARIS PROJECTES URB. SANT PERE I BETLEM			0	0,00	1	3.395,90
2011	001611	2011004614	HONORARIS PROJECTES URB. SANT PERE I BETLEM			0	0,00	1	3.395,90
2011	001612	2011004615	HONORARIS PROJECTES URB. SANT PERE I BETLEM			0	0,00	1	10.681,67
2011	001654	2011005271	ORDINADORS OFICINES MUNICIPALS			0	0,00	1	2.848,46
2011	001707	2011005336	CAPSES COMPTADORS AIGUA			0	0,00	1	5.106,15
2011	001841	2011007245	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA			0	0,00	1	558,15
2011	001952	2011007827	XARXA CAMP DE FUTBOL			0	0,00	1	890,55
2011	001955	2011007236	MANTENIMENT POLIESPORTIU			0	0,00	1	1.107,77
2011	002012	2011009514	COMPTADORS AIGUA			0	0,00	1	1.019,44
2011	002973	2011009511	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	605,72
2011	003031	2011009587	MATERIAL BRIGADA			0	0,00	1	195,88
2011	003066	2011007905	MATERIAL VIA PUBLICA BRIGADA			0	0,00	1	417,20
2011	003067	2011007906	MATERIAL VIA PUBLICA BRIGADA			0	0,00	1	883,76
2011	003258	2011009515	COMPTADORS AIGUA I MONOMANDO CLUB 3º EDAT COLONIA			0	0,00	1	4.140,95
2011	003296	2011009396	INSTAL.LACIO LINIA MT AMPLIACIO CP NA CARAGOL			0	0,00	1	90.179,53
2011	003425	2011010493	LLIBRES BIBLIOTECA			0	0,00	1	148,91
2011	003507	2011010574	TRANSPORT INSTAL FAROLES APARCAMENT CP NA CARAGOL			0	0,00	1	1.699,96
2011	003617	2011010577	IMPRESORA LASER BIBLIOTECA COLONIA			0	0,00	1	111,24
2011	003827	2011011031	MATERIAL INFORMATIC			0	0,00	1	171,94
2011	003847	2011010873	16 CERTIF I DARRERA OBRA AMPLIACIO CP NA CARAGOL			0	0,00	1	160.568,95
2011	003887	2011010941	7 CERT PROJ ABAST I SANEJAMENT AIGÜES FASE 2 ARTA			0	0,00	1	66.549,60
2011	004038	2011011168	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA C.P NA CARAGOL			0	0,00	1	1.004,76
2011	004123	2011012451	MATERIAL POLICIA I BRIGADA			0	0,00	1	1.392,18
2011	004298	2011013628	MANTENIMENT RESIDENCIA			0	0,00	1	3.682,46
2011	004332	2011011762	70 % HONORARIS PROJ REPARC URB S'ESTANYOL			0	0,00	1	19.339,36
2011	004333	2011011767	30% HON REPARC S'ESTANYOL R BALAGUER			0	0,00	1	8.288,30

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2011 004383	2011012450	ANTENA ROUTER BIBLIOTECA COLONIA	0	0,00	1	114,16	
2011 004385	2011011909	ORDINADOR ESCOLETA MUNICIPAL POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	655,76	
2011 004442	2011013843	TREBALLS ESCOLETA POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	751,02	
2011 004600	2011012446	BOMBA SUMERGIBLE POU S'AMETLERAR	0	0,00	1	8.311,44	
2011 004639	2011012608	ELECT AMPL NA CARAGOL	0	0,00	1	7.185,57	
2011 004696	2011014667	INSTAL.LACIO TELECOMUNICACIONS C.P POU DE SA LLUNA	0	0,00	0	0,00	
2011 004754	2011014182	MATERIAL BRIGADA	0	0,00	1	100,07	
2011 004902	2011014160	SAI DEPARTAMENT INFORMATIC	0	0,00	1	4.508,35	
2011 004992	2011014479	MOBILIARI ESCOLETA POU DE SA LLUNA	0	0,00	1	23.939,99	
2011 005009	2011014628	IMPORT CERTIF FINAL OBRA AMPLIACIO NA CARAGOL	0	0,00	1	19.662,43	
2012 000156	2012003753	MANTENIMENT RESIDENCIA	0	0,00	1	2.970,33	
2012 000590	2012000447	CONCERT DEL GRUP PERVERSIONS MARÇ 2011 PLA TURISTI	0	0,00	1	566,69	
2012 000790	2012001146	PUBLICITAT TAPES ARTA -PLA TURISTIC-	1	583,70	0	0,00	
2012 000875	2012001359	TREBALL GUARDA SES PAISSES MARÇ	1	1.751,10	0	0,00	
2012 000876	2012001387	SUBMINISTRAMENT TARGETES RFID FIDELITZ ARTA CARD	1	4.444,29	0	0,00	
2012 000877	2012001388	SERVEI PROMOCIO DIRECTA OFERTA TURISTICA DEL MUNIC	1	7.879,95	0	0,00	
2012 000878	2012001389	PLA DIFUSIO WEB MUSEU REGIONAL ARTA COL.LAB UIB	1	6.372,00	0	0,00	
2012 000879	2012001391	CATALEG VIRTUAL ARQUEOLOGIA MUSEU AMB UIB	1	2.850,00	0	0,00	
2012 001025	2012001790	TREBALL GUARDA SES PAISSES ABRIL	1	1.751,10	0	0,00	
2012 001038	2012001920	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RESTAURACIO MUSEU REGIONA	1	529,40	0	0,00	
2012 001262	2012004217	RESTAURACIO I CONSERV ARQUEOLOGIA PLA TURISTIC	1	1.778,74	0	0,00	
2012 001286	2012004235	HONORARIS GUARDA SES PAISSES MES DE MAIG	1	1.751,10	0	0,00	
2012 001296	2012004363	DESPLAÇAMENT MADRID PLA SICTED P OSUNA	1	97,72	0	0,00	
2012 001301	2012005310	DIRECCIO INTERVENCIO ARQUEOLOGICA SES PAISSES	1	1.634,36	0	0,00	
2012 001302	2012005311	ESTUDI ANTROPOLOGIC RESTES INTERVENCIO SES PAISSES	1	350,22	0	0,00	
2012 001303	2012005313	TECNIC ARQUEOLOGIA RESTAURACIO JACIMENT SES PAISSE	1	1.634,36	0	0,00	
2012 001304	2012005315	RESTAURACIO ESTRUCTURES ARQUEOLOG SES PAISSES	1	1.778,74	0	0,00	
2012 001305	2012005324	TECNIC INTERVENCIO ARQUEOLOGICA SES PAISSES	1	1.634,36	0	0,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

						Dintre del període legal		Fora del període legal	
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2012	001306	2012005325	VIDEO PROMOCIONAL COOL DAYS FESTIVAL			1	354,60	0	0,00
2012	001318	2012005445	SERVEI EXPOSICIO TEMPORAL COL-LECCIO ART AJUNTAMEN			1	1.284,14	0	0,00
2012	001319	2012005446	INFORME CONDICIO COL-LECCIO ART AJUNTAMENT			1	758,81	0	0,00
2012	001320	2012005450	PUBLICACIO TAPAS TOUR ARTA			0	0,00	1	297,69
2012	001331	2012005451	TRIPTIC DINS REVISTA INFORMACIO TURISTICA MALLORCA			0	0,00	1	1.167,40
2012	001373	2012005535	HONORARIS PROJECTE MODIFICAT REFORMA CAN SOLIV			1	17.511,00	0	0,00
2012	001444	2012005766	HONORARIS ARQUEOLOG SES PAISSES MES DE MAIG PLA TU			1	1.634,36	0	0,00
2012	001447	2012005767	DIRECCIO D'INTERVENCIO ARQUEOLOGICA SES PAISSES			1	1.634,36	0	0,00
2012	001448	2012005768	TASQUES D'EXCAVACIONS SES PAISSES MES DE MAIG			1	1.634,36	0	0,00
2012	001449	2012005769	TASQUES D'IMPRESIO I MUNTATGE MATERIAL MUSEU			1	379,40	0	0,00
2012	001542	2012005882	RENOVACIO XARXA ABASTAMENT I SANEJ C/CIUTAT I R BL			0	0,00	0	0,00
2012	001569	2012005958	PATROCINI CLUB VOLEI ARTA ANY 2012 PLA TURISTIC			1	3.092,00	0	0,00
2012	001578	2012005963	CREACIO AUDIOGUIA SES PAISSES PRIMER PAGAMENT			1	7.785,02	0	0,00
Pendents d'aplicar a pressupost				12	0	1	23.621,51	0	0,00
2012	001542	2012005882	RENOVACIO XARXA ABASTAMENT I SANEJ C/CIUTAT I R BL			1	23.621,51	0	0,00
Altres Pagaments realitzats per operacions comercials				18	29	67	915.809,47	17	67.351,02
Aplicats a pressupost				17	16	67	915.809,47	15	63.528,97
2011	004087	2011011606	PRODUCTES SERVEIS SOCIALS			0	0,00	1	217,74
2011	004511	2011012156	SUBVENCIO 2011 ASSOC CULTURAL MARE DEU ST SALVADOR			0	0,00	1	107,20
2011	004512	2011012157	SUBVENCIO 2011 ASSOC JOVENTUT SERAFICA			0	0,00	1	66,11
2011	004912	2011014183	AJUDA PROGRAMA FORMAT EDA MARCELA MALLO			0	0,00	1	175,00
2012	000355	2012000989	MENUS CENTRE DE DIA GENER			0	0,00	1	1.732,57
2012	000441	2012000593	RESIDU DIF.MENJADOR CP ROSA DELS VENTS DESEMBRE 11			0	0,00	1	235,61
2012	000516	2012000333	AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI M PERELLO			0	0,00	1	60,00
2012	000585	2012000995	SERVEI TELEASSISTENCIA CENTRE DE DIA GENER			1	541,13	0	0,00
2012	000593	2012000523	SOL-LICITUD AJUDA DENTAL J CABRER			1	30,00	0	0,00
2012	000620	2012000637	APORTACIO TEATRE MUNICIPAL			0	0,00	1	55.000,00
2012	000756	2012001752	DINARS CENTRE DE DIA FEBRER			0	0,00	1	1.565,44

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 000786	2012000841	AJUDA OCULAR SEGONS CONVENI JOANA M PROHENS	1	103,68	0	0,00	
2012 000793	2012000913	COMISSIO TARGETA ELECTRONICA	1	22,21	0	0,00	
2012 000794	2012000914	DESPESES CONSTITUCIO COMPTE CORRENT CREDIT	1	3.315,00	0	0,00	
2012 000809	2012001750	MENUS CENTRE DE DIA JUNY 2011	0	0,00	1	1.559,55	
2012 000889	2012001440	ASSISTENCIES M GALAN MARÇ 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 000890	2012001441	ASSISTENCIES J GINARD MARÇ	1	33,25	0	0,00	
2012 000891	2012001442	ASSISTENCIES M PAULA GINARD MARÇ 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 000892	2012001443	ASSISTENCIES MARÇ JUAN LLITERAS	1	166,25	0	0,00	
2012 000893	2012001444	ASSISTENCIES MAGDALENA LLULL MARÇ	1	166,25	0	0,00	
2012 000894	2012001445	ASSISTENCIES M MAR LOPEZ MARÇ	1	166,25	0	0,00	
2012 000895	2012001446	ASSISTENCIES MAGDALENA MARIA FERNANDEZ MARÇ	1	365,75	0	0,00	
2012 000896	2012001447	ASSISTENCIES M SERVERA MARÇ 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 000897	2012001448	ASSISTENCIES M. ANTONIA SUREDA MARÇ 2012	1	365,75	0	0,00	
2012 000905	2012001679	DIFERENCIA MENJADOR ESCOLAR ROSA DELS VENTS GENER	0	0,00	1	274,82	
2012 000932	2012001468	AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI M FUSTER	1	30,00	0	0,00	
2012 000950	2012001754	SERVEI MENJAR CENTRE DE DIA MARÇ	1	1.676,86	0	0,00	
2012 000951	2012001512	NOMINA FUNCIONARIS MARÇ 2012	1	76.926,74	0	0,00	
2012 000954	2012001583	NOMINA PERSONAL LABORAL MARÇ 2012	1	115.289,19	0	0,00	
2012 000993	2012001708	SUBVENCIO QUOTA 1 SEMESTRE GESPA ARTIFICIAL	1	17.400,00	0	0,00	
2012 001019	2012003721	COMISSIIONS AVAL PRORROGA ARTA SORPREN	1	1,10	0	0,00	
2012 001020	2012003722	COMISSIIONS AVAL PRORROGA ARTA SORPREN	1	6,05	0	0,00	
2012 001021	2012003723	COMISSIIONS AVAL ARTA SORPREN	1	622,72	0	0,00	
2012 001022	2012003724	COMISSIIONS AVAL CONVENI DAVANT CONSELLERIA TURISME	1	1.439,90	0	0,00	
2012 001023	2012003725	COMISSIIONS AVAL CONVENI TURESPAÑA	1	1.174,28	0	0,00	
2012 001026	2012001777	AJUDA DENTAL D JORQUERA	1	60,00	0	0,00	
2012 001027	2012001779	INTERESSA AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI	1	60,00	0	0,00	
2012 001028	2012001780	SOL.LICITA AJUDA DENTAL SEGON CONVENI	1	30,00	0	0,00	
2012 001030	2012001791	INTERESSOS CCC	1	5.587,32	0	0,00	
2012 001032	2012001803	QUOTA PRESTACIO DEL SERVEI DE TELEASSISTENCIA FEBR	1	534,80	0	0,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal	
Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total		
2012 001056	2012004165	DIFERENCIA MENJADOR CP ROSA DEL VENTS FEBRER	0	0,00	1	390,12	
2012 001083	2012005962	MENUS CENTRE DE DIA D'ABRIL	0	0,00	1	1.454,02	
2012 001100	2012005476	SERVEI TELEASSISTENCIA MARÇ	0	0,00	1	540,79	
2012 001101	2012004166	DIFERENCIA MENJADOR ROSA DELS VENTS MARÇ	1	335,10	0	0,00	
2012 001162	2012003650	Préstec BBVA RECONVERSIÓ DEUTES 1R TRIM	1	68.578,73	0	0,00	
2012 001167	2012005487	SERVEI TELEASSISTENCIA CENTRE DE DIA ABRIL	1	534,47	0	0,00	
2012 001195	2012003691	ASSISTENCIES M GALAN ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001196	2012003692	ASSISTENCIES J GINARD ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001197	2012003693	ASSISTENCIES M PAULA GINARD ABRIL 2012	1	33,25	0	0,00	
2012 001198	2012003694	ASSISTENCIES J LLITERAS ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001199	2012003695	ASSISTENCIES M LLLULL ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001200	2012003696	ASSISTENCIES M MAR LOPEZ ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001201	2012003697	ASSISTENCIES MAGDALENA MARIA ABRIL 2012	1	332,50	0	0,00	
2012 001202	2012003698	ASSISTENCIES M SERVERA ABRIL 2012	1	166,25	0	0,00	
2012 001203	2012003699	ASSISTENCIES M ANTONIA SUREDA ABRIL 2012	1	365,75	0	0,00	
2012 001204	2012003700	Préstec CAM 1R TRIMESTRE 2012	1	9.398,52	0	0,00	
2012 001205	2012003701	Préstec LA CAIXA, 9620.310-431780-30, Escoleta	1	7.267,62	0	0,00	
2012 001206	2012003702	La CAIXA, 9620.310-431784-82, PLA SAN 01/01/12	1	102.093,07	0	0,00	
2012 001207	2012003703	LA CAIXA, 9620.310-431780-30 ESCOLETA 01/04/12	1	7.218,34	0	0,00	
2012 001208	2012003704	La CAIXA, 9620.310-431784-82, PLA SAN 01/04/2012	1	101.776,90	0	0,00	
2012 001209	2012003706	INTERESSA AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI	0	0,00	1	150,00	
2012 001210	2012003707	SOL.LICITUD D'AJUDA SEGONS CONVENI	1	50,00	0	0,00	
2012 001213	2012003720	DEVOLUCIO TALO RECAPTACIO	1	15,00	0	0,00	
2012 001216	2012004167	DIFERENCIA MENJADOR CP ROSA DELS VENTS ABRIL	1	260,51	0	0,00	
2012 001254	2012004180	NOMINA FUNCIONARIS ABRIL 2012	1	75.013,64	0	0,00	
2012 001261	2012004181	NOMINA PERSONAL LABORAL ABRIL 2012	1	117.909,60	0	0,00	
2012 001269	2012004221	AJUDA DENTAL SEGONS CONVENI M A LLLULL	1	30,00	0	0,00	
2012 001483	2012005793	NOMINA PERSONAL LABORAL MAIG 2012	1	115.965,69	0	0,00	
2012 001489	2012005795	NOMINA FUNCIONARIS MAIG 2012	1	78.680,50	0	0,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
			Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total	
2012	001495	2012005831	ASSISTENCIES M GALAN MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001496	2012005832	ASSISTENCIES J GINARD MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001497	2012005833	ASSISTENCIES M PAULA GINARD MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001498	2012005834	ASSISTENCIES J LLITERAS MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001499	2012005835	ASSISTENCIES M LLULL MAIG 2012		1	166,25	0	0,00	
2012	001500	2012005836	ASSISTENCIES M MAR LOPEZ MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001501	2012005837	ASSISTENCIES MAGDALENA MARIA MAIG 2012		1	498,75	0	0,00	
2012	001503	2012005839	ASSISTENCIES M SERVERA MAIG		1	166,25	0	0,00	
2012	001505	2012005841	ASSISTENCIES M.A. SUREDA MAIG		1	498,75	0	0,00	
2012	001570	2012005959	ASSISTENCIES O SERRA ABRIL 2012		1	33,25	0	0,00	
2012	001571	2012005960	ASSISTENCIES O SERRA MAIG 2012		1	33,25	0	0,00	
2012	001581	2012005966	SOL-LICITA AJUDA DENTAL A FUSTER		1	50,00	0	0,00	
2012	001630	2012006194	COMISSIO TARGETA ELECTRONICA		1	61,80	0	0,00	
Pendants d'aplicar a pressupost				278	228	0	0,00	2	3.822,05
2011	000257	2011009496	COPIADORA IMPRESORA CENTRE DE DIA		0	0,00	1	915,72	
2011	003433	2011010656	QUILOMETRATGE OSCAR JUEZ 06/04 A 29/07/11		0	0,00	0	0,00	
2011	003538	2011010680	QUILOMETRATGE JUTJAT I REGISTRE MANACOR		0	0,00	0	0,00	
2011	003542	2011010779	QUILOMETRATGE REGISTRE MANACOR 24/08		0	0,00	0	0,00	
2011	003548	2011010830	QUILOMETRATGE 05/07 A 12/08 J ALZAMORA		0	0,00	0	0,00	
2011	003686	2011011083	QUILOMETRATGE MARGALIDA MOREY 12/04 A 06/09		0	0,00	0	0,00	
2011	003844	2011011282	QUILOMETRATGE MARIBEL SUSTITUCIO MAITE		0	0,00	0	0,00	
2011	003845	2011011283	REUNIO DIRECCIO CONSUM MERCE PIRIS		0	0,00	0	0,00	
2011	003858	2011010883	SERVEI DOCENT CURS ACTIV AUX JARDINERIA SET		0	0,00	0	0,00	
2011	003888	2011011273	REGISTRE MANACOR 20/09 XISCO FONT		0	0,00	0	0,00	
2011	003889	2011011274	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL SETEMBRE XISCO		0	0,00	0	0,00	
2011	003890	2011011275	QUOTA ICAIB I SEGURO RESP.CIVIL AGOST XISCO		0	0,00	0	0,00	
2011	003979	2011011039	RECOLLIDA, TRASLLAT ANALISI I TRACTAMENT TAURO		0	0,00	0	0,00	
2011	004040	2011011426	QUOTA ICAIB I S.RESPONS CIVIL 01/10 A 31/10 XISCO		0	0,00	0	0,00	

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

				Dintre del període legal		Fora del període legal			
				Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
2011	004163	2011011821	QUILOMETRATGE SETEMBRE , CURS MADRID			0	0,00	0	0,00
2011	004196	2011012190	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011			0	0,00	0	0,00
2011	004227	2011011904	CERTIFICAT PROVES PSICOTECNIQUES PLACES POLICIA			0	0,00	0	0,00
2011	004236	2011012169	QUILOMETRATGE VACANCES MAITE 06/06 A 21/10 EMILIA			0	0,00	0	0,00
2011	004242	2011011668	QUOTES OCT/DES COMUNIDAD PROPIETARIS IBAVI			0	0,00	0	0,00
2011	004294	2011011897	QUILOMETRATGE PRESE SEMINARI JUTJATS DE PAU 18/10			0	0,00	0	0,00
2011	004315	2011011874	DESPLAÇAMENTS JULIOL/AGOST/SETEMBRE MARIA PONS			0	0,00	0	0,00
2011	004359	2011012165	QUILOMETRATGE FORMACIO PDA CATALINA VILLALONGA			0	0,00	0	0,00
2011	004365	2011012302	ANALITIQUES			0	0,00	0	0,00
2011	004374	2011012340	QUILOM. OCTUBRE TOMEU GILI C.TURISME, ABSIS...			0	0,00	0	0,00
2011	004381	2011012308	SUBSCRIPCIONS REVISTA BELLPUIG ANY 2011 BIBLIOTECA			0	0,00	0	0,00
2011	004382	2011012166	TALLER DIFUSIO I ENSENYAMNET XEREMIES OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004390	2011012162	QUILOMETRATGE OCTUBRE, CURS MADRID			0	0,00	0	0,00
2011	004531	2011013890	SERVEI AMBULANCIES CURSA FIRA			0	0,00	0	0,00
2011	004532	2011013889	ACTUACIO XEREMIERIERS INAUGURACIO FESTES ARTA			0	0,00	0	0,00
2011	004542	2011013622	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS COLONIA OCTUBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004650	2011013918	REVISIO OFTALMOLOGICA ESCOLAR ANY 2011			0	0,00	0	0,00
2011	004655	2011013921	DIETES NOVEMBRE Mª ANTONIA SUREDA MARTI			0	0,00	0	0,00
2011	004658	2011013924	QUILOMET. Mª BEL RECHE SUSTITUCIO MAITE OCT/NOV			0	0,00	0	0,00
2011	004685	2011013938	QUOTA ICAIB I SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL NOV.			0	0,00	0	0,00
2011	004686	2011013939	QUILOMETRATGE EMILIA SUSTITUCIO MAITE FINS 30/11			0	0,00	0	0,00
2011	004690	2011013945	QUILOM.JERONI PRESENTACIO INNOVACIONS TECA			0	0,00	0	0,00
2011	004696	2011014667	INSTALLLACIO TELECOMUNICACIONS C.P POU DE SA LLUNA			0	0,00	1	2.906,33
2011	004723	2011014645	QUOTA ICAIB, SEGURO RESPONSABILITAT CIVIL DESEMBRE			0	0,00	0	0,00
2011	004728	2011014649	EXAMENS SALUT PERSONAL			0	0,00	0	0,00
2011	004752	2011014539	REUNIO C.MALLORCA EROSKI CAMPANYA NADAL Mª ANTONIA			0	0,00	0	0,00
2011	005017	2011014668	SERVEI ESCOLETA MUNICIPAL INFANTIL ARTA DESEMBRE			0	0,00	0	0,00
Sense desagregar				0	0	0	0,00	0	0,00

Exercici Comptable: 2012

PAGAMENTS REALITZATS EN EL TRIMESTRE (Detall per factura) - Segon trimestre

	Període mig pagament (PMP)(dies)	Període mig pagament excedit (PMPE)(dies)	Dintre del període legal		Fora del període legal	
			Número de pagaments	Import total	Número de pagaments	Import total
Aplicats a pressupost	0	0	0	0,00	0	0,00
Pendents d'aplicar a pressupost	0	0	0	0,00	0	0,00
TOTAL	252	333	236	1.193.128,45	782	2.138.060,97