



PROVISIÓ D'ALCALDIA

Atesa la necessitat de reconèixer extrajudicialment crèdits per dur a terme l'aprovació de les factures del departament d'Intervenció que estan comptabilitzades com NPO, per import total de 529.768,51 € i que figuren a la relació annexa a la qual em remeto:

DISPOSO

PRIMER. Que Secretaria emeti informe en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits.

SEGON. Que s'emeti informe d'Intervenció sobre la idoneïtat de seguir aquest procediment.

Artà, 11/03/2013

L'Alcalde,

Signatura: Jaume Alzamora Riera



INFORME D'INTERVENCIÓ

Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 11/03/2013, en què se sol·licitava informe d'aquesta Intervenció als efectes d'indicar, si escau, el reconeixement extrajudicial de crèdits per a despeses per un import total de 529.768,51 € que figuren a la relació annexa a la qual em remeto:

I de conformitat amb l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'emet el següent

INFORME

PRIMER. De conformitat amb allò que disposa l'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en virtut del principi pressupostari «d'Especialitat Temporal», «amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses de cada pressupost, només es poden contraure obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en general que es facin a l'any natural del mateix exercici pressupostari».

SEGON. L'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien; s'atribueix al Ple de la Corporació aquest reconeixement mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost vigent.

TERCER. D'aquesta manera, excepcionalment s'imputaran al Pressupost en vigor, obligacions corresponents a exercicis anteriors, amb reconeixement previ d'aquestes, i l'adopció de l'Acord corresponent d'habilitació pel Ple de la Corporació. Així doncs, està admès el sistema del reconeixement d'obligacions durant l'exercici pressupostari, encara que provinguin aquestes obligacions de qualsevol altre exercici i tot això malgrat allò que disposa l'article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



QUART. El procediment per al reconeixement de les despeses de l'annexe, realitzades en exercicis anteriors al 2013 és l'aprovació extrajudicial, de conformitat amb allò que estableix l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, i s'aplica en el Pressupost vigent per a l'any 2013.

CINQUÈ. Existeix consignació pressupostària suficient en les respectives partides pressupostàries per fer front a la despesa. Per a dites despeses ja hi ha crèdit suficient i s'ha fet el respectiu RC.

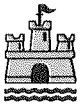
SISÈ. Una vegada s'hagi aprovat la modificació de crèdit s'ha d'efectuar retenció de crèdit amb càrrec a cada partida corresponent per import suficient per atendre els compromisos que es derivin del reconeixement de crèdits extrajudicials.

Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.

Artà 11/03/2013

La Secretària - Interventora,

Signatura: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza



INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordre d'Alcaldia mitjançant Provisió de data 11/03/2013, i en compliment d'allò que estableix l'article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. El Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, estableixen que l'exercici pressupostari ha de coincidir amb l'any natural i a aquest s'imputaran les obligacions reconegudes durant el mateix.

A més, de conformitat amb allò que estableixen els articles 173.5 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 25.1 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, no es poden adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l'import dels crèdits autoritzats als estats de despeses, i són nuls de ple dret les Resolucions i actes administratius que infringeixin la dita Norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin.

Això no obstant el que preveu l'apartat anterior, per regularitzar les despeses que no s'han aplicat a cap partida de l'any pressupostari en què s'havien de descomptar, s'ha de procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits, tot reconeixent obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho hagin estat en aquell a què corresponien; s'atribueix al Ple de la Corporació aquest reconeixement, sempre i quan no existeixi dotació pressupostària.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:



— Article 4.1.a) del Reial Decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

— Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

— Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

TERCER. El procediment per portar a terme el reconeixement extrajudicial de crèdits és el següent:

A. Que s'emeti informe d'Intervenció en relació amb la possibilitat del reconeixement extrajudicial de crèdits en el cas concret.

B. Atès aquest informe, l'Alcaldia presentarà proposta, que s'eleva al Ple perquè l'aprovi definitivament.

QUART. Si no existeix consignació pressupostària suficient per al reconeixement extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, s'ha de tramitar de manera paral·lela un expedient de modificació del pressupost. Aquesta modificació es pot realitzar per mitjà de crèdits extraordinaris, ampliacions de crèdit, suplementos de crèdit, transferències de crèdits, etc.; procediments que regula el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Artà, 11/03/2013

La Secretària - Interventora,

Signatura: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza



AJUNTAMENT D'ARTÀ

B A L E A R S

**PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONeixEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS**

Jaume Alzamora Riera, Alcalde-President de l'Ajuntament d'Artà, en l'exercici de les facultats que m'atribueix la Legislació vigent, proposo al Ple l'adopció de l'Acord següent:

Davant la presentació de factures en el departament d'Intervenció per les qual no hi ha crèdit suficient.

Atès l'informe d'Intervenció de data 11/03/2013, on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva realització.

De conformitat amb el que s'exposa, proposo al Ple de la Corporació l'adopció de l'Acord següent:

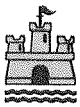
PRIMER. Aprovar el reconeixement dels crèdits per import total de 529.768,51 €, i que figuren a la relació annexa a la qual em remeto.

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2013, els crèdits corresponents, i amb càrrec a les respectives partides.

Artà, 11/03/2013

L'Alcalde,

Signatura: Jaume Alzamora Riera



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Rescomptat	Pagat
2011000061	COPIADORA IMPRESSORA CENTRE DE DIA	9.430,18	9.430,18
2011001181	AMORTITZACIO E INTERESSOS CAM 4T TRIMESTRE	43,32	43,32
2011001182	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE CAJA MAR	32,64	32,64
2011001183	COMISSIO BANESTO 12/09/2011 1 06/10/2011	1.800,00	1.800,00
2011001184	PROCEDIMENT CONTRA AJ ARTA EXPT 0488000085012209	43,86	43,86
2011001185	COMISSIO- TAXES LA CAIXA	1,42	1,42
2011001186	COMISSIO SA NOSTRA 20/06/2011	45,35	45,35
2011001187	COMISSIO BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/09/11	2.264,77	2.264,77
2011001188	75% INGRESSOS POLISPORTIU 2N 3R 4T TRIM. 2011	721,66	721,66
2011001194	REPARACIO IMBORNAL C/ABEURADOR	850,81	850,81
2011001195	ESCOMESA FEICALS C/MAJOR CANT CIBOTAVANT	646,32	646,32
2011001196	ESCOMESA CICALVARI 9		
2012000010	CANVI QUADRE CONTROL CALDERA RESIDENCIA 2009	744,42	0,00
2012000035	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	26,91	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	104/06	104/06	104/06
2012000049	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 31			104,06
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 31		43,94	43,94
2012000050	RENTING PROJECTOR QUOTA 31			
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING PROJECTOR QUOTA 31		147,08	147,08
2012000051	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 8			
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 8		53,24	53,24
2012000052	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SALLUNA QUOTA 12			
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SALLUNA QUOTA 12		44,99	44,99
2012000053	RENTING PROJECTOR QUOTA 32			
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING PROJECTOR QUOTA 32		106,55	106,55
2012000054	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 32			
	2012 01 9201 20300 01			
	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 32		126,08	126,08
2012000055	SERVEI AIGUA FONT PURIFY JULIOL			
	2012 01 9201 22000 01			
	SERVEI AIGUA FONT PURIFY JULIOL		3.318,91	3.318,91
2012000056	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA AGOST			
	2012 01 9201 22200 01			
	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA AGOST		532,75	532,75
2012000057	MATERIAL OFICINA			
	2012 01 9201 22000 01			
	MATERIAL OFICINA		57,40	57,40
2012000058	ITV VEHICLE BRIGADA 2259-BLS			
	2012 01 9201 22600 01			
	ITV VEHICLE BRIGADA 2259-BLS		48,13	48,13
2012000059	ITV VEHICLE BRIGADA OPEL ASTRA			
	2012 01 9201 22600 01			
	ITV VEHICLE BRIGADA OPEL ASTRA		56,14	56,14
2012000060	ITV VEHICLE CENTRE DE DIA 4785-SNK			
	2012 01 9201 22600 01			
	ITV VEHICLE CENTRE DE DIA 4785-SNK			



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

RESSUPPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció		CANTONS	Reconegut	Pagat
	2012	2011			
2012000061	2012	01 2200 01 2200 01	29,68	29,68	0,00
		MANTENIMENT INFORMATIC JUNY CENTRE JOVE			
		2012 01 2201 21600 01	29,68	29,68	0,00
		MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCF			
2012000062	2012	01 2201 21600 01	29,68	29,68	0,00
		MANTENIMENT INFORMATIC MAIG CENTRE JOVE			
2012000063	2012	01 22709 01	75,21	75,21	0,00
		VIATGE AIGUA INCENDI BETLEM			
2012000064	2012	01 4591 21000 01	27,76	27,76	0,00
		MATERIAL BRIGADA			
2012000065	2012	01 4591 21000 01	37,09	37,09	0,00
		MATERIAL MANTENIMENT VIA PUELICA			
2012000066	2012	01 2200 01 2200 01	254,31	254,31	0,00
		DIARI EL PAIS BIBLIOTECA 01/02/12 A 31/01/13			
2012000067	2012	01 2201 22001 01	53,62	53,62	0,00
		MATERIAL BIBLIOTECA			
2012000068	2012	01 2201 22001 01	40,76	40,76	0,00
		MATERIAL BIBLIOTECA			
2012000069	2012	01 2200 01 2200 01	44,70	44,70	0,00
		TINTA IMPRESSORA BIBLIOTECA			
2012000070	2012	01 2201 22002 01	43,51	43,51	0,00
		REVISTES BIBLIOTECA			
2012000071	2012	01 2201 22709 01	254,93	254,93	0,00
		BERENARS INCENDI BETLEM			
		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME			

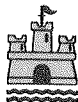


AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Recomptat	Pendents
		116,09	0,00
2012000072	AIGUA TRASSONS I A SALA 2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	116,09	0,00
2012000073	PREVENCIÓ TÈCNICA I VIGILÀNCIA DE SALUT 819 A 8172 2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	1.385,55	0,00
2012000074	MATERIAL OFICINA 2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	83,25	0,00
2012000075	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2269 BLS 2012 01 4351 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	516,50	0,00
2012000076	VIATGES AIGUA INCENDI COLONIA SANT PERE 14/08 2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	1.035,60	0,00
2012000077	IMPRESSOS RECAPTACIÓ 2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	821,62	0,00
2012000078	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY AGOST 2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	126,08	0,00
2012000079	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/07 A 17/08 2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	590,15	590,15
2012000080	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 1817 A 1718 CENTRE JOVE 2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,37	22,37
2012000081	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/08 A 17/09 2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	549,67	549,67
2012000082	FACTURACIÓ PLANA EMPRESES FIXA SETEMBRE 2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	3.398,23	3.398,23
2012000083	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS AGOST 2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	2.002,74	2.002,74



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	408-55	Reconegut	Prestat			
2012	01	4351	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	226,51	
2012	01	1341	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	107,84	
2012	01	1302	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	34,63	
2012	01	3121	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	47,49	
2012	01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	116,74	
2012	01	2112	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	64,32	
2012	01	2111	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	916,82	
2012	01	1301	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	79,84	
2012	01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	118,21	0,00
2012000084	AIGUA I TASSONS	9201	22000	01	MA TERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	2.086,38	0,00
2012000085	DOSIFICADOR DE CLORO RESIDENCIA	2111	63300	01	COMPRA MAQUINES	326,87	0,00
2012000086	CALDERI RESIDENCIA	2111	63300	01	COMPRA MAQUINES	461,12	0,00
2012000087	MOTOR PRESSIO RESIDENCIA	2111	63300	01	COMPRA MAQUINES	2.568,28	0,00
2012000088	HONORARIS PROJECTE MODIFICAT REFORMA CAN SOLIV	1511	64003	01	REDACCIO PROJECTES VARIS	10.965,71	0,00
2012000089	HONORARIS 50% DIRECCIO OBRES CAN SOLIVELLAS	1511	64003	01	REDACCIO PROJECTES VARIS	850,09	0,00
2012000090	SERVEI VETERINARIIS EUTANASIES-	1652	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS		



PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Referent	Descripció	Reconstruït	Pagat
2012000091	HONORARIS FINAL D'OBRA CAN SOLIBELLAS	3.023,57	0,00
2012000092	OBRA ESCOLA DE MUSICA	1.005,11	0,00
2012000094	MAQUINARIA I MATERIAL BRIGADA	959,80	0,00
2012000095	MATERIAL MANTENIMENT CP ROSA DELS VENTS I VIA PUBL	101,07	0,00
2012000096	VIATGE PALMA-MADRID DE PEDRO OSUNA I TOMEU TOUS	176,96	0,00
2012000097	MATERIAL OBRES	33,48	0,00
2012000098	MANTENIMENT MAQUINA DESSOACORA	16,14	0,00
2012000099	TONER JUTJAT	108,66	0,00
2012000100	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA Nº 3	104,16	104,16
2012000101	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 19	92,82	92,82
2012000102	REVISIO ITV VEHICLE PROTECCIO CIVIL NISSAN PICK UP	57,40	57,40
		3.023,57	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	9201	22600	01	CANONS	57,40	Reconstruït	Passat
2012000103	REVISIO ITV VEHICLE PROTECCIO CIVIL NISSAN PATROL	2012	01	9201	22600	01	CANONS	57,40	57,40	57,40
2012000105	MATERIAL BRIGADA COLONIA I MANT CASES BETLEM	2012	01	4591	21100	01	PAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI'	38,91	38,91	0,00
2012000106	MATERIAL BRIGADA	2012	01	4591	21100	01	PAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI'	142,55	142,55	0,00
2012000107	SERVEI DEMANDA BUS COLONIA ARTA 2011	2012	01	4591	22104	01	VAGUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI'	127,06	4.189,26	0,00
2012000108	MATERIAL POLICIA LOCAL	2012	01	9201	22708	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	154,19	154,19	0,00
2012000109	RETCOLS VIES I OBRES	2012	01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INF.	90,84	90,84	0,00
2012000110	DESPLAÇAMENTS 17/07 A 09/10	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	294,40	294,40	0,00
2012000111	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	2012	01	9121	23100	01	LOCOMOCIO	172,91	172,91	0,00
2012000112	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA Nº33	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	106,55	106,55	106,55
2012000113	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 19/06 A 19/07	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	158,38	158,38	158,38
2012000116	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 19/06 A 19/07	2012	01	5115	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	158,38	689,54	689,54



PRESSUPOST DE DESPES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

NºPendent	Descripció	3514	22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	689,54	268,71	268,71	268,71
2012000117	2012 01 Llum C/ANTONI LLINAS DE 19/06 A 19/07	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	268,71			268,71
2012000118	2012 01 Llum POLIESPORTIU 19/06 A 19/07	3421	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.158,53			2.158,53
2012000119	2012 01 Llum MONTFERRUTX DE 18/06 A 17/07	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	239,97			239,97
2012000120	2012 01 Llum POU DE SA CLOTA 19/06 A 18/07	1611	22121	01	ELECTRICITAT POU SA CLOTA	1.814,26			1.814,26
2012000121	2012 01 Llum POU/COSTA I LLOBERA 19/06 A 19/07	1611	22122	01	ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	4.022,36			4.022,36
2012000122	2012 01 Llum POU S'AMETLERA 18/06 A 17/07	1611	22124	01	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	3.782,69			3.782,69
2012000123	2012 01 Llum C/MAJOR 19/06 A 19/07	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	123,87			123,87
2012000124	2012 01 Llum PLAÇA PROGRES 19/06 A 18/07	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	100,26			100,26
2012000125	2012 01 Llum CIUTAT BATLESSA 19/06 A 19/07	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	317,44			317,44
2012000126	2012 01 Llum PARRÉS DEL 19/06/2012 AL 19/07/2012	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	295,42			295,42
2012000127	2012 01 Llum POU HORT DES BRIL DE 18/06 A 17/07	1611	22123	01	ELECTRICITAT POU S' HORT DES BRIL	1.241,03			1.241,03



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconstruït	Pagat
2012000128	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 93	24,99	44,99
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORS		44,99
2012000129	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SALLUNA QUOTA 13	53,24	53,24
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORS		53,24
2012000130	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA Nº 9	147,08	147,08
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORS		147,08
2012000132	COPIES MAQUINA CADASTRE 1809/12	121,19	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		121,19
2012000133	FACT.COPIES C.DIA I INTERVENCIO 2506 A 2009	103,49	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		103,49
2012000134	COPIES IMPRESSORA INFORM I POLICIA 2506 A 2009	224,21	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		224,21
2012000135	COPIES IMPRESSORA SES ESCOLES 25/06 A 20/09	120,82	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		120,82
2012000136	COPIES IMPRESSORA URBANISME 2206 A 18/09	268,42	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		268,42
2012000137	COPIES IMPRESSORA NA/BATLESSA 25/06 A 21/09	31,31	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		31,31
2012000138	COPIES IMPRESSORA COLONIA I JUTJAT DE PAU 21/09	54,01	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		54,01
2012000139	COPIES IMPRESSORA BATLIA 25/06 A 13/09	171,37	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV		171,37
2012000140	COPIES IMPRESSORA ARXIU I POU DE SALLUNA 26/09	22,38	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	3201	22300	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI	NO IN	Reconegut	Pagat
2012000141	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS SETEMBRE	2012	01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		1792,46	1.792,46
		2012	01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		164,88	
		2012	01	1341	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		405,88	
		2012	01	1302	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		144,68	
		2012	01	3121	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		109,51	
		2012	01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		58,28	
		2012	01	2112	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		43,47	
		2012	01	1301	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		125,46	
		2012	01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		636,58	
		2012	01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS		103,72	
2012000142	SERVEI DE PREVENCO-ANALITICOQUES	2012	01	3201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME		1.368,26	0,00
2012000143	SERVEI DE PREVENCO-ANALITICOQUES	2012	01	3201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME		484,94	0,00
2012000144	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/8 A 17/9 CENTRE JOVE	2012	01	32200	32200	01	COMUNICACIONS TELEFONICOQUES		22,37	22,37
2012000145	MANTENIMENT LLOC PETANCA	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA		337,92	0,00
2012000146	SERVEI TRANSPORT BRIGADA I CLUB VOLEI	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA		334,68	0,00
2012000147	MATERIAL MANTENIMENT CARRERS	2012	01	3201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME		490,02	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	490,00	Reconegut	Pagat
2012000148	MANTENIMENT SIQUIA SES PESQUERES	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	233,48	233,48	0,00
2012000148	DESPESSES CURS MADRID PEDRO OSUNA I TOMEU TOLS	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	233,48	178,85	178,85
2012000160	MATERIAL MANT.VIA PUBLICA. SES PESQUERES. COLONIA	4591	21000	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	178,95	676,15	0,00
2012000151	NOTES REGISTRE FINQUES ZONA ESTACIO TREN	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	676,15	32,34	0,00
2012000152	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY SETEMBRE	4591	21000	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	32,34	129,09	0,00
2012000153	CONTENIDOR PUNT VERD I MATERIAL POLI COLONIA	4591	21000	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	129,09	440,83	0,00
2012000154	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2867GGZ	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	440,83	47,78	0,00
2012000155	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	4591	21400	01	REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	47,78	275,16	0,00
2012000156	CAIXES PAPER A4 LA SALA	4591	21400	01	REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	275,16	294,18	0,00
2012000157	MATERIAL OFICINA LA SALA	4591	23000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	294,18	294,18	0,00
2012000158	MARQUESINA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	4591	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	294,18	236,34	0,00
					REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	541,95	541,95	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000170	MATERIAL OFICINA	481,71	0,00
	2012 01 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV	481,71	0,00
2012000171	MATERIAL OFICINA	136,78	0,00
	2012 01 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV	136,78	0,00
2012000172	SERVEI CUBETES SETEMBRE	362,33	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	0,00
2012000173	RECOLLIDA COMPACTADORS SETEMBRE	362,33	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	0,00
2012000174	SERVEI RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS	118,04	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	118,04	0,00
2012000175	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA I MARTELL	1.217,28	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATS	61,61	
	2012 01 4591 63500 01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I	747,80	
	2012 01 4591 61905 01 ASFALT DE CARRERS	407,87	
2012000176	ANALITQUES AIGUA POU SETEMBRE	672,11	0,00
	2012 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	672,11	0,00
2012000177	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023CFL	17,51	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	17,51	0,00
2012000178	INSPECCIO ASCENSOR BIBLIOTECA	157,12	0,00
	2012 01 1513 21304 01 MANTENIMENT ASCENSOR	157,12	0,00
2012000179	NETEJA CLAVEGUERAM I PLUVIALS	1.024,92	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.024,92	0,00
2012000180	MATERIAL BRIGADA	185,63	0,00



RESSUPPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	4591	243000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	185,63	Recebut	Pagat
2012000181	SERVEIS ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS NOVENBRE	2012	01	2112	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	26,12	206,48	206,48
		2012	01	1512	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	26,12		
		2012	01	1514	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	26,12		
		2012	01	3371	22701	01	MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	26,12		
		2012	01	1512	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	23,66		
		2012	01	1519	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	26,12		
		2012	01	3343	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	26,12		
		2012	01	1513	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	26,10		
2012000182	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 20	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	92,82	92,82	
2012000183	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA Nº 4	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	104,16	104,16	
2012000185	MANTENIMENT PRESTATGERIA ARXIU	2012	01	1515	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	215,22	0,00	
2012000186	MATERIAL BRIGADA	2012	01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	89,97	0,00	
2012000187	MATERIAL BRIGADA	2012	01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	51,42	0,00	
2012000188	SERVEI EXCAVADORA PUNT VERD I CALA TORTA	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.385,35	0,00	
2012000189	SAQUES PER RECICLAR PUNT VERD							224,06	0,00	



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

RESSUPPOST DE DESPESSES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	1821	22700	01	NETEJA I RECONDICIONAMENT	22406	Reconegut	Pagat
2012000190	LLUM C/MAJOR SIN DEL 18/07/12 AL 21/08/12	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARI	168,28	168,28	168,28
2012000191	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 18/07/12 AL 21/08/12	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARI	148,35	148,35	148,35
2012000192	LLUM BARRI SES PESQUERES 21/08 A 24/08	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARI	326,62	326,62	326,62
2012000193	LLUM SANT PERE 11 DEL 25/07/2012 AL 24/08/2012	2012	01	1591	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4,55	4,55	4,55
2012000184	LLUM POLIGON 22 PARCEL LA 76 23/07/12 A 24/08/12	2012	01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	40,35	40,35	40,35
2012000195	LLUM AVDA COSTA I LOBERA COTXERIA 17/08 A 19/09	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5,88	5,88	5,88
2012000186	LLUM FIGUERETES SIN DEL 21/08/2012 AL 20/09/2012	2012	01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MORADES	122,46	122,46	122,46
2012000197	LLUM GREC 26 CASA TANCADA 22/08/2012 AL 20/09/2012	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	59,10	59,10	59,10
2012000200	LLUM BASSA D'EN FESOL DEL 16/08/2012 AL 17/09/2012	2012	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	228,26	228,26	228,26
2012000201	LLUM LA SALA DEL 22/08/2012 AL 20/09/2012	2012	01	1512	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.170,26	1.170,26	1.170,26
2012000202	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/08 A 19/09	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARI	159,77	159,77	159,77



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000203	LLUM CEMENTERIE/COLONIA 2407 A 2409 2012 01 1641 22126 01	8,43	8,43
2012000204	LLUM CEMENTERI DEL 24/09/2012 AL 24/09/2012 2012 01 1641 22126 01	8,79	8,79
2012000205	LLUM BARRI D'AVESA DE 2407 A 2408 2012 01 1641 22124 01	166,53	166,53
2012000206	LLUM BARRI SA D'AVESA DEL 2408 A 2409 2012 01 1611 22124 01	186,47	186,47
2012000207	LLUM CEMENTERI ARTA DEL 27/08/2012 AL 20/09/2012 2012 01 1641 22125 01	180,67	180,67
2012000208	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 2408 A 2509 2012 01 1517 22119 01	99,41	99,41
2012000209	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DE 17/08 A 18/09 2012 01 1517 22119 01	55,19	55,19
2012000210	LLUM CLUB 3ª EDAT COLONIA 17/08 A 18/09 2012 01 1518 22100 01	111,90	111,90
2012000211	LLUM SANT PAU 33 DEL 24/08/2012 AL 25/09/2012 2012 01 1518 22100 01	15,27	15,27
2012000212	LLUM CASES BELLER 22/08 A 24/09 2012 01 1518 22100 01	103,77	103,77
2012000213	NOTES REGISTRE 19/10 2012 01 5201 22709 01	136,49	0,00
2012000214	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA NOVEMBRE 2012 01 5201 22709 01	592,63	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	4912	22733	01	PREBALIS RNDIO ARTÀ MUNICIPAL	552,83	Reconegut	Pagat
2012000215	MATERIAL ESTIU VU	2012	01	9241	22198	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	101,14	101,14	0,00
2012000216	MATERIAL URBANISME	2012	01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	3,85	3,85	0,00
2012000217	MANTENIMENT BOMBA POU S'AMETLERÀ	2012	01	1611	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	2.248,79	2.248,79	0,00
2012000218	MANTENIMENT POU S'AMETLERÀ	2012	01	1611	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	143,44	143,44	0,00
2012000219	MANTENIMENT LA SALA	2012	01	1512	21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UT	175,81	175,81	0,00
2012000220	MANTENIMENT POU SA CLOTA	2012	01	1611	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	231,51	231,51	0,00
2012000221	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SANT PERE	2012	01	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLC	427,92	427,92	0,00
2012000222	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	2012	01	1517	221301	01		1.860,53	1.860,53	0,00
2012000223	MATERIAL BRIGADA	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV	261,92	261,92	0,00
2012000224	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	2012	01	1611	21001	01	XARXA D'AIGUA ARTA	76,79	76,79	0,00
2012000225	MANTENIMENT VEHICLE GUARDA RURAL IB1852CK	2012	01	1302	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	224,64	224,64	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reanomenat	Pagat
2012000226	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA 2012 01 4591 21000	354,50	0,00
2012000227	MANTENIMENT DIPOSIT SES ESCOLES 2012 01 1611 21300	83,67	0,00
2012000228	MATERIAL NETEJA C/P NA CARAGOL 2012 01 1515 22110	172,60	0,00
2012000229	AIGUA I TASSONS LA SALA 2012 01 9201 22000	118,21	0,00
2012000230	SERVEI TRANSFORT 2012 01 4591 21000	35,86	0,00
2012000231	MANTENIMENT PISTA PETANCA 2012 01 4591 21000	337,15	0,00
2012000232	MANTENIMENT VIA PUBLICA 2012 01 4591 21000	62,42	0,00
2012000233	TRACTAMENT RESIDUS OCTUBRE 2012 01 1621 22700	40.028,67	0,00
2012000234	CONSUM AIGUA POUS S'AMETLLERA SETEMBRE-OCTUBRE 2012 01 1611 22102	6.379,41	0,00
2012000235	LLUM COTXERIA COSTA I LLOBERA 19/09 A 18/10 2012 01 1515 22100	5,18	5,18
2012000236	LLUM FIGUERETES DEL 20/09/2012 AL 16/10/2012 2012 01 1517 22120	118,68	118,68
2012000237	LLUM C/ GREC CASA TANCADA 20/09/2012 AL 22/10/2012	24,32	24,32



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	1513	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	24,32	Reconegut	Pagat
2012000238	LLUM BASSA DEN FESOL DEL 17/09/2012 AL 16/10/2012	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	255,86	255,86
2012000239	LLUM LA SALA DEL 20/09/2012 AL 22/10/2012	01	1512	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	909,50	909,50
2012000240	LLUM SOS MONJOS 19/09/12 AL 19/10/12	01	1517	22138	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	191,44	191,44
2012000241	LLUM CEMENTERI COLONIA DEL 24/09/12 AL 25/10/12	01	1641	22126	01	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	9,13	9,13
2012000242	LLUM BARRI D'AVESA DEL 24/09/2012 AL 25/10/2012	01	1611	22124	01	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	128,10	128,10
2012000243	LLUM CEMENTERI ARTA DEL 20/09/2012 AL 19/10/2012	01	1641	22125	01	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	147,40	147,40
2012000244	LLUM POLIGON 3 PCL 209 PUNTA LLARGA 25/09 A 28/10	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	94,84	94,84
2012000245	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/09 A 17/10	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	52,36	52,36
2012000246	LLUM TERCERA EDAT COLONIA DEL 18/09/12 AL 17/10/12	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	66,20	66,20
2012000247	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU 33 DEL 25/09/12 26/10/12	01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	15,48	15,48
2012000248	LLUM CASES BETLEM 24/09 A 24/10	01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	86,14	86,14
							96,14	



PRESSUPOST DE DESPES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000249	MANTENIMENT VIA PUBLICA PLACA DEL PES	108,87	0,00
2012	01 4591 21000		
2012000250	MATERIAL BRIGADA	253,34	0,00
2012	01 4591 21300		
2012	01 4591 63300	26,23	
2012000251	MANTENIMENT VIA PUBLICA C/DES TREN	15,54	0,00
2012	01 4591 21000		
2012000252	INCORP DOMISSIIONS INSPECCIO JULIOL A OCTUBRE	2.193,03	0,00
2012	01 9201 22709		
2012000253	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS VARRS JULIOL A OCTUBRE	260,79	0,00
2012	01 9201 22709		
2012000254	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902,903 JULIOL A OCTUBRE	1.564,76	0,00
2012	01 9201 22709		
2012000255	SERVEI RENOVACIO DOMINI ARTA-WEB.COM	40,64	40,64
2012	01 9201 22710		
2012000256	INTERVENCIO TECNICA CENTRALETA TELEFONS RESIDENCIA	36,61	0,00
2012	01 9201 21600		
2012000257	MANTENIMENT INFORMATIC AGOST CENTRE JOVE	30,39	0,00
2012	01 9201 21600		
2012000258	MANTENIMENT INFORMATIC SETEMBRE CENTRE JOVE	71,31	0,00
2012	01 9201 21600		
2012	01 3371 22199	40,92	
2012000259	AURICULARS BIBLIOTECA	24,84	0,00



PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	9201	22902	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENDIABLE	24.84	Reconegut	Pagat
2012000260	MANTENIMENT VIA PUBLICA	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	81,71	81,71	0,00
2012000261	MATERIAL OFICINA	2012	01	9201	22900	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	27,25	27,25	0,00
2012000262	MATERIAL OFICINA POLICIA	2012	01	9201	22900	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	245,09	245,09	0,00
2012000263	EXEMPLARS BELLPLUG ANY 2012	2012	01	9201	22900	01	PRENSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	140,00	140,00	0,00
2012000264	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA OCTUBRE	2012	01	9201	22900	01	COMUNICACIONS TELEFONIQÜES	14,06	14,06	0,00
2012000265	SERVEI INTERNET PLUS CENTRE JOVE 1809 A 1710	2012	01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQÜES	22,37	22,37	0,00
2012000266	RENTINT FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 34	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	106,55	106,55	0,00
2012000267	RENTING PROJECTOR QUOTA N°34	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	44,99	44,99	0,00
2012000268	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SALLUNA QUOTA 14	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	53,24	53,24	0,00
2012000269	RENTING FOTOCOPIADORA 1PIS	2012	01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	147,08	147,08	0,00
2012000270	RENTING MOTO POLICA LOCAL QUOTA N°29 603433	2012	01	1301	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	189,79	189,79	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

RESSUPPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Subscripció	Reconsol.	Parat	
2012000271	SUBSCRIPCIO ESPUBLICO FINC 30/11/2013	2.233,49	2.233,49	2.233,49	
2012000272	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	22001 01	2.233,49	140,79	0,00
2012000273	QUOTA COMUNITAT PROPRIETARIS FINCA IBAVI OCTIDES 12	21300 01	140,79	753,57	0,00
2012000274	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS OCTUBRE	21205 01	753,57	2.040,85	2.040,85
		2012 01			
		1511 22103 01			
		1301 22103 01			
		2111 22103 01			
		4591 22103 01			
		1341 22103 01			
		1302 22103 01			
		3121 22103 01			
		1511 22103 01			
		2112 22103 01			
2012000275	MANTENIMENT ORDINADOR ESCOLA DE MUSICA	21600 01	340,49	340,49	0,00
2012000276	INSTAL·LACIO I CONNEXIO ALARMA MAGATZEM BRIGADA	21300 01	333,19	333,19	333,19
2012000277	MANTENIMENT VEHICULE BRIGADA PM-1316-CD	21400 01	38,13	38,13	0,00
2012000278	MANTENIMENT VIA PUBLICA	21400 01	38,13	87,32	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

RESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	Reconegut	Pègat
2012000279	SERVEI D'AGUA FUENTE PURIFY OCTUBRE	2012	01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INV.	129,09	0,00
2012000280	QUILOMETRATGE JUNTA RECTORA AIGUES J LLITERAS	2012	01	9201	23100	01	LOCOMOCIO	134,40	0,00
2012000281	HONORARIS TRAMITACIO S. SOCIAL RESIDENCIA OCTUBRE	2012	01	9201	22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES GEST. SEG.	282,37	0,00
2012000282	TRANSPORT SERVEI A LA DEMANDA 2012	2012	01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENE	4.289,81	0,00
2012000283	MANTENIMENT INFORMATIC OCTUBRE CENTRE JOVE	2012	01	9201	21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCE	30,39	0,00
2012000284	MANTENIMENT INFORMATIC CENTRE JOVE JULIOL	2012	01	9201	21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCE	29,68	0,00
2012000285	COMPORTA C/ CIUTAT	2012	01	9201	21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCE	51,40	0,00
2012000286	PRODUCTES BRIGADA COLONIA	2012	01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILI	72,87	0,00
2012000287	SERVEI TRANSPORT GRAVA	2012	01	1641	21207	01	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	143,43	0,00
2012000288	DIETES NOVENBRE Mª ANTONIA SUREDA	2012	01	9201	23000	01	DIETES	217,50	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000300	LLUM CONQUERIDOR 12 MERCAT DEL 22/08 AL 20/09	436,41	436,41
2012000301	2012 01 1514 22116 01 ELECTRICITAT MERCAT	96,99	96,99
2012000302	LLUM CREMA DEL 22/08/2012 AL 20/09/2012	852,84	852,84
2012000303	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	4,90	4,90
2012000304	LLUM JOAN ALCOVER DEL 31/07/2012 AL 21/09/2012	72,94	72,94
2012000305	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	120,22	120,22
2012000306	LLUM JOSEF SANKO DE LA JORDANA 19/07 A 21/08	105,75	105,75
2012000307	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	15,08	15,08
2012000308	LLUM LOCAL IBAVI 23/08/2012 AL 20/09/2012	154,65	154,65
2012000309	2012 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	18,28	18,28
2012000310	LLUM ANTONI MARIA ALCOVER 29 DE 22/08 AL 21/09	27,36	27,36
2012000311	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	265,60	265,60
	LLUM JARDINS NA BATLESSA 19/07 A 21/08		



PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	1513	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	265,50	Recurrent	Reservat
2012000312	LLUM JARDINS NA BALLESA 21/08 A 20/09	2012	01	1513	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	245,56	245,56	245,56
2012000313	LLUM C/ SANT MARC SIN 17/08 A 18/09	2012	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	1.099,19	1.099,19	1.099,19
2012000314	LLUM C/ PARE CERDA 21/08 A 20/09	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTI	406,94	406,94	406,94
2012000315	LLUM POLIGON 16 DE 22/08 A 18/09	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTI	373,49	373,49	373,49
2012000316	LLUM C/CABRIEL GARAU DE 21/08 A 20/09	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTI	355,46	355,46	355,46
2012000317	LLUM LOCAL SESTACIO DE 19/07 A 21/08	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	103,71	103,71	103,71
2012000318	LLUM LOCAL SESTACIO 21/08 A 20/09	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	166,10	166,10	166,10
2012000319	LLUM MURALLES 31/07 A 31/08	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	660,61	660,61	660,61
2012000320	LLUM RESIDENCIA 31/07 A 31/08	2012	01	2111	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.764,63	1.764,63	1.764,63
2012000321	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 21/08 A 20/09	2012	01	1514	22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	794,01	794,01	794,01
2012000322	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/08 A 20/09	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTI	375,47	375,47	375,47



PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	1517	22118	500,03	500,03	500,03	500,03
2012000323	LLUM MONTFERREUX 17/08 A 18/09	2012	01	1517	22118	500,03	500,03	500,03	500,03
2012000324	LLUM POU SA CLOTA 21/08 A 20/09	2012	01	1511	22121	2.320,54	2.320,54	2.320,54	2.320,54
2012000325	LLUM POU COSTA LLOBERA DE 21/08 AL 20/09	2012	01	1611	22122	4.566,84	4.566,84	4.566,84	4.566,84
2012000326	LLUM POU SAMETLERA 17/08 AL 18/09/2012	2012	01	1611	22122	4.005,99	4.005,99	4.005,99	4.005,99
2012000327	LLUM C/MAJOR 21/08 AL 19/09/2012	2012	01	1611	22124	171,94	171,94	171,94	171,94
2012000328	LLUM PLAÇA PROGRES 21/08 AL 20/09	2012	01	1517	22118	146,39	146,39	146,39	146,39
2012000329	LLUM CANTONADA BATLESSA 19/07 AL 21/08	2012	01	1517	22118	401,13	401,13	401,13	401,13
2012000330	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/08 AL 20/09	2012	01	1517	22118	412,88	412,88	412,88	412,88
2012000331	LLUM C/PARRES 19/07 AL 21/08	2012	01	1517	22118	344,72	344,72	344,72	344,72
2012000332	LLUM C/PARRES DEL 21/08 AL 20/09	2012	01	1517	22118	348,07	348,07	348,07	348,07
2012000333	LLUM POU HORT DES BRIL 20/08 AL 19/09	2012	01	1611	22123	863,68	863,68	863,68	863,68
2012000334	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 05/11					4.846,04	4.846,04	4.846,04	4.846,04



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	2111	22102	01	655	4.3946,04	Reconegut	Prestat
2012000335	LLOGUER LOCAL CI SANT PAU COLONIA DESEMBRE	2012	01	4391	20200	01	LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	513,69	513,69	0,00
2012000337	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/10 A 17/11	2012	01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	666,85	666,85	0,00
2012000338	SERVEI INTERNET PLUS CENTRE JOVE 18/10 A 17/11	2012	01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,37	22,37	0,00
2012000339	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	2012	01	4591	21400	01	REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	107,96	107,96	0,00
2012000340	SERVEI AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA NOVENBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.510,18	1.510,18	0,00
2012000341	SERVEI RECOLLIDA R.S.U I NETEJA VIARIA OCT I NOV	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	100.378,73	100.378,73	0,00
2012000342	SERVEI DE RECOLLIDA COMPACTADORS NOVENBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	362,33	0,00
2012000343	SERVEI DE RECOLLIDA CUBETES NOVENBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	507,26	507,26	0,00
2012000344	NETEJA CLAVEGUERAM I DESEMBOSSAR TUBERIES NOVENBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	589,00	589,00	0,00
2012000345	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS OCTUBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.532,84	8.532,84	0,00
2012000346	SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS OCTUBRE	2012	01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	507,26	507,26	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESSES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Precedent	Descripció	2012 01	3201	33120	01	ECONOMIC	59780	Reconstruït	Prestat
2012000360	QUILOMETRATGE VACANCES MATE DE 20/09 A 23/10	2012	01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	108,16	0,00
2012000361	QUILOMETRATGE PROF. ALTER. LUDOTECA 21/09 A 12/11	2012	01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	109,16	0,00
2012000362	QUILOMETRATGE JORNADA MESURES MACROFESTES	2012	01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	169,60	0,00
2012000363	VIATGE MADRID PEDRO OSUNA I BARTOMEU TOS	2012	01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	28,16	0,00
2012000364	MATERIAL POLICIA E ADULTS I CLUB 3ª EDAT	2012	01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	228,84	0,00
2012000365	NOTES REGISTRALS PLUSVALUES	2012	01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILI	116,42	0,00
2012000366	SERVEI GRUA TASQUES MANTENIMENT ARBRES NA BATLESSA	2012	01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	158,05	0,00
2012000367	EXAMEN SALUT MOLL RIERA ISABEL	2012	01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	631,12	0,00
2012000368	SERVEI DE PREVENCIO-ANALITQUES-	2012	01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	59,06	0,00
2012000369	GASOIL NA BATLESSA 05/11	2012	01	1513	22102	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EME	415,42	0,00
2012000370	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA OCTUBRE	2012	01	1621	22700	01	GASOIL	1.044,12	1.044,12
							NETEJA I ACONDICIONAMENT	910,76	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Reconstrucció		Pagament	
		592,63		0,00	
2012000371	SERVISIS RADIFONICS RADIO ARTA DESEMBRE		592,63		0,00
	2012 01 1912 22733 01 TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL		592,63		
2012000372	LLUM DISPENSARI I OFICINA COLONIA 24/09 A 23/10			56,48	0,00
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA			56,48	
2012000373	LLUM CAN SOLIVELLES 20/09 A 18/10			102,51	0,00
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA			102,51	
2012000374	LLUM COTXERIA PES DES PORCS 21/09 A 23/10			15,18	0,00
	2012 01 1516 22100 01 ENERGIA ELECTRICA			15,18	
2012000375	LLUM RESIDENCIA 31/08 A 30/09			1.503,05	0,00
	2012 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA			1.503,05	
2012000376	LLUM MURADES 31/08 A 30/09			617,81	0,00
	2012 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES			617,81	
2012000377	LLUM JARDINS NA BALLESSA 20/09 A 19/10			244,47	0,00
	2012 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA			244,47	
2012000378	LLUM C/ DE SANT MARC 18/09/2012 AL 17/10/2012			1.198,07	0,00
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI			1.198,07	
2012000379	LLUM C/DEL PARE CERDA 20/09 A 19/10			463,53	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART			463,53	
2012000380	LLUM POLIGON 16 DE 18/09 A 18/10			458,13	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART			458,13	
2012000381	LLUM C/DE GABRIEL GARAU DE 20/09 A 18/10			417,13	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART			417,13	
2012000382	LLUM EDIFICI SESTACIO DE 20/09 A 19/10			166,44	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012	01	1515	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	LSE, 44	Recomenat	Pagat
2012000383	LLUM CLUB TERCERA EDAT ARTA DEL 20/09 A 18/10	2012	01	1514	22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	644,80	644,80	0,00
2012000384	LLUM C/D'ANTONI LLINAS 20/09 A 19/10	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC ART	426,34	426,34	0,00
2012000385	LLUM MONTFERRUTX 18/09 A 17/10	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC ART	477,36	477,36	0,00
2012000386	LLUM POU SA CLOTA DEL 20/09 AL 18/10	2012	01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC COI	477,36	477,36	0,00
2012000387	LLUM POU COSTA I LLOBERA DEL 20/09 A 19/10	2012	01	1517	22121	01	ELECTRICITAT POU SA CLOTA	2.189,39	2.189,39	0,00
2012000388	LLUM C/MAJOR S/N DEL 19/09/2012 AL 19/10/2012	2012	01	1511	22122	01	ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	3.630,81	3.630,81	0,00
2012000389	LLUM PLACA DEL PROGRES 20/09 A 19/10	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC ART	226,20	226,20	0,00
2012000390	LLUM CANTONADA NA BATLESSA 20/09 A 19/10	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC ART	168,85	168,85	0,00
2012000391	LLUM C/DE LES PARRIES DEL 20/09 A 18/10	2012	01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUNENAT PUBLIC ART	396,48	396,48	0,00
2012000392	LLUM PL DEL PES DELS PORCS DEL 22/08 A 23/10	2012	01	1519	23100	01	ENERGIA ELECTRICA	377,65	377,65	0,00
2012000393	LLUM MAGATZEM BRIGADA SES PESQUERES 24/08 A 22/10	2012	01	1591	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	345,87	345,87	0,00
								248,15	248,15	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	Recursiu	Reservat
2012000394	LLUM POU SHORT DES BRIL DE 18/09 A 10/10	1.054,11	0,00
2012000396	2012 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S' HORT DES BRIL	253,90	0,00
2012000397	LLUM JARDINS NA BATESSA DEL 19/10 A 20/11	606,17	0,00
2012000397	2012 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	606,17	0,00
2012000398	LLUM FIGUERETES MURALLES DEL 30/09 A 31/10	1.498,73	0,00
2012000398	2012 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES	1.498,73	0,00
2012000399	LLUM C/SANT MARC DEL 7/10/2012 AL 16/11/2012	592,02	0,00
2012000399	2012 01 1317 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	592,02	0,00
2012000400	LLUM PARE CERCA DEL 19/10/2012 AL 19/11/2012	517,66	0,00
2012000400	2012 01 1317 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	517,66	0,00
2012000401	LLUM POLIGON 16 DEL 18/10/2012 AL 20/11/2012	570,15	0,00
2012000401	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	570,15	0,00
2012000402	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 18/10 A 19/11	723,63	0,00
2012000402	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	723,63	0,00
2012000403	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 18/10 A 20/11	538,99	0,00
2012000403	2012 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	538,99	0,00
2012000403	LLUM ANTONI LLINAS DEL 19/10/2012 AL 19/11/2012	557,66	0,00
2012000403	2012 01 1317 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ART	557,66	0,00
2012000404	LLUM MONTFERRUTX DEL 17/10/2012 AL 16/11/2012	2.259,58	0,00
2012000404	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COI	2.259,58	0,00
2012000405	LLUM POU SA CLOTA 18/10 A 19/11	3.432,52	0,00
2012000405	2012 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	3.432,52	0,00
2012000406	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/10 A 20/11		



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

Nº Pendent	Descripció	2012		GAS	Requisit	Pagat
		01	2111			
2012000415	SERVEIS EPSILON RH	9201	64100	01	PROGRAMES INFORMATICS	6.516,18
2012000416	TRACTAMENT RESIDUS NOVENBRE	1821	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00
2012000417	MATERIAL ELECTRIC EDIFICIS MUNICIPALS	1515	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILI	32.241,40
2012000418	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA I POLIESPORTIU COLONIA	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERV.	127,49
2012		1780	21000	01	MANTENIMENT FUNT VERD	6,74
2012		3424	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONS	215,15
2012000419	SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS DESEMBRE	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	219,08
2012000420	ANALITQUES AIGUA DESEMBRE	1611	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	579,73
2012000421	AMPLIACIO NETEJA VARIA COLONIA DESEMBRE	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	672,11
2012000422	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLC	1.510,18
2012000423	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	1515	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILI	1.550,30
2012000424	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILI	266,82
						1.210,73



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012

INE Pendent	Descripció	Reservat	Reservat	Reservat
2012000425	MANUTENIMENT VERGILES POLICIA LOCAL	697,82	0,00	0,00
2012000426	2012 01 1301 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	380,69	0,00	0,00
2012000427	2012 01 1611 22103 01 FOU SA CLOTA 1 (SARD)	4.485,80	0,00	0,00
2012000428	2012 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTF	9.687,46	0,00	0,00
2012000429	2012 01 1621 22700 01 TRACTAMENT RESIDUS NOVENBRE	2.008,10	2.008,10	2.008,10
2012000430	2012 01 9401 22709 01 ANUNCI EDICTE DIARI DE BALEARIS 19/12	32.764,82	0,00	0,00
2012000431	2012 01 0111 91301 01 AMORTITZ E INTERESSOS PRESTEC 4T ECL	1.075,58	0,00	0,00
2012000432	2012 01 1611 22107 01 AGUA POU DE SA CLOTA 2 SETEMBRE/OCTUBRE	89,53	0,00	0,00
2012000433	2012 01 1515 22110 01 MATERIAL NETEJA C.P NA CARAGOL	181,01	0,00	0,00
2012000434	2012 01 4951 21000 01 MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	524,12	0,00	0,00
2012000435	2012 01 1515 22110 01 PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AGUA	349,62	0,00	0,00
	2012 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAM	174,50	0,00	0,00
	2012 01 1341 21400 01 MANTENIMENT NISSAN PATROL VOLUNTARIS	229,50	0,00	0,00
	2012 01 1341 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT	229,50	0,00	0,00
		697,82	0,00	0,00



AJUNTAMENT D'ARTÀ

Exercici Comptable: 2012

NIF/Prestador		Descripció		CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2012		Recursiu	Prestat
				227,46	0,00		0,00
2012000436	MATERIAL VIA PUBLICA	4591	63500	01	COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I	237,46	
	2012	01	1517				
2012000437	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON	21301	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTP	33,47	0,00
	2012	01	20400				
2012000438	MATERIAL POLICIA LOCAL	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	15,84	0,00
	2012	01	15052012				
2012000439	RENTING MOTO POLICIA 603477	1301	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,36	185,36
	2012	01	150512				
2012000440	RENTING MOTO POLICIA 603477	1301	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	185,36	185,36
	2012	01	150512				
2012000441	TRATAMENT R.S.U. DICBRE 2012	1821	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	30.355,67	0,00
	2012	01	22700				
2012000442	FACTURACIO TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	1821	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	7.048,44	0,00
	2012	01	22700				
2012000443	IF TEATRE MUNICIPAL D'ARTÀ	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTP	704,27	704,27
	2012	01	21301				
2012000444	PRESTACIO SERVEI TELEASSISTENCIA NOVENBRE	2331	48002	01	CONVENI TELEASSISTENCIA	534,47	0,00
	2012	01	48002				
2012000445	QUOTA PRESTACIO TELEASSISTENCIA DESEMBRE	2331	48002	01	CONVENI TELEASSISTENCIA	516,81	0,00
	2012	01	48002				
TOTAL						528.768,51	131.350,98