

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2011000061	COPIADORA IMPRESORA CENTRE DE DIA	915,72	915,72
2011000257	TREBALLS REALITZATS CENTRE DE DIA	21,41	0,00
2011000560	AJUDA ASSOCIACIO DE COMERÇOS FIRONET	2.000,00	0,00
2011000710	SUBSC. EL CONSULTOR I LEYDIGITALUNO 06/11 A 05/12	117,35	0,00
2011001181	AMORTITZACIO E INTERESSOS CAM 4T TRIMESTRE	9.430,18	9.430,18
2011001182	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE CAJA MAR	43,32	43,32
2011001183	COMISSIO BANESTO 12/08/2011 I 06/10/2011	32,64	32,64
2011001184	PROCEDIMENT CONTRA AJ.ARTA EXPT 0488000085012209	1.800,00	1.800,00
2011001185	COMISSIO- TAXES LA CAIXA	43,86	43,86
2011001186	COMISSIO SA NOSTRA 20/06/2011	1,42	1,42
2011001187	COMISSIO BANCO POPULAR ESPAÑOL 30/09/11	45,35	45,35
2011001188	75% INGRESSOS POLISPORTIU 2N 3R 4T TRIM 2011	2.264,77	2.264,77
2011001194	REPARACIO IMBORNAL C/ABEURADOR	721,66	721,66
2011001195	ESCOMESA FECALS C/MAJOR CANT C/BOTAVANT	850,81	850,81
2011001196	ESCOMESA C/CALVARI 9	648,32	648,32
2011001197	NOU TIPUS GRAVAMEN 1 CERT XARXA ABAST 2 FASE	2.579,77	2.579,77
2011001198	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 2 CERT XARXA ABAST	2.957,58	2.957,58
2011001199	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 3 CERT XARXA ABASTAMENT	1.658,13	1.658,13
2011001200	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 4 CERT XARXA ABASTAMENT	3.879,23	3.879,23
2011001201	NOU TIPUS GRAVAMEN IVA 5 CERT XARXA ABASTAMENT	7.543,74	7.543,74
2012000010	CANVI QUADRE CONTROL CALDERA RESIDENCIA 2009	744,42	0,00
	2012 01 2111 62330 01	744,42	
2012000035	FOTOCOPIES PLANOLS URBANISME	26,91	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	26,91	
2012000036	SERVEI CORREUS AGOST	1.281,70	0,00
	2012 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS	1.281,70	
2012000037	NOTES REGISTRALS PLUSVALUES	98,23	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	98,23	
2012000038	NOTES REGISTRALS PLUSVALUES	510,05	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	510,05	
2012000041	ITV VEHICLE BRIGADA 2861GGZ	56,14	56,14
	2012 01 9201 22600 01 CANONS	56,14	
2012000042	QUILOMETRATGE DEL 03/02/12 AL 06/09/12	158,08	0,00
	2012 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	158,08	
2012000043	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA 11	52,00	52,00
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	52,00	
2012000044	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA 18	92,81	92,81
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	92,81	
2012000045	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA 2	104,16	104,16
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,16	
2012000046	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA 17	90,65	90,65
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	90,65	
2012000047	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA 1	101,73	101,73
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	101,73	
2012000048	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 7	143,65	143,65
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	143,65	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000049	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 31	104,06	104,06
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 104,06		
2012000050	RENTING PROJECTOR QUOTA 31	43,94	43,94
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 43,94		
2012000051	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA 8	147,08	147,08
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 147,08		
2012000052	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA 12	53,24	53,24
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 53,24		
2012000053	RENTING PROJECTOR QUOTA 32	44,99	44,99
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 44,99		
2012000054	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 32	106,55	106,55
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 106,55		
2012000055	SERVEI AIGUA FONT PURIFY JULIOL	126,08	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 126,08		
2012000056	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA AGOST	3.318,91	3.318,91
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 3.318,91		
2012000057	MATERIAL OFICINA	532,75	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 532,75		
2012000058	ITV VEHICLE BRIGADA 2259-BLS	57,40	57,40
	2012 01 9201 22600 01 CANONS 57,40		
2012000059	ITV VEHICLE BRIGADA OPEL ASTRA	48,13	48,13
	2012 01 9201 22600 01 CANONS 48,13		
2012000060	ITV VEHICLE CENTRE DE DIA 4785-BNK	56,14	56,14

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 22600 01 CANONS	56,14	
2012000061	MANTENIMENT INFORMATIC JUNY CENTRE JOVE	29,68	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES	29,68	
2012000062	MANTENIMENT INFORMATIC MAIG CENTRE JOVE	29,68	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES	29,68	
2012000063	VIATGE AIGUA INCENDI BETLEM	75,21	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	75,21	
2012000064	MATERIAL BRIGADA	27,76	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	27,76	
2012000065	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	37,09	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	37,09	
2012000066	DIARI EL PAIS BIBLIOTECA 01/02/12 A 31/01/13	254,31	0,00
	2012 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	254,31	
2012000067	MATERIAL BIBLIOTECA	53,62	0,00
	2012 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	53,62	
2012000068	MATERIAL BIBLIOTECA	40,76	0,00
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	40,76	
2012000069	TINTA IMPRESSORA BIBLIOTECA	44,70	0,00
	2012 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL	44,70	
2012000070	REVISTES BIBLIOTECA	43,51	0,00
	2012 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	43,51	
2012000071	BERENARS INCENDI BETLEM	254,93	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	254,93	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000072	AIGUA I TASSONS LA SALA	116,09	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 116,09		
2012000073	PREVENCIO TECNICA I VIGILANCIA DE SALUT 8/9 A 8/12	1.385,55	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 1.385,55		
2012000074	MATERIAL OFICINA	83,25	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 83,25		
2012000075	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2259 BLS	516,50	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 516,50		
2012000076	VIATGES AIGUA INCENDI COLONIA SANT PERE 14/08	1.035,60	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 1.035,60		
2012000077	IMPRESSOS RECAPTACIO	621,62	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 621,62		
2012000078	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY AGOST	126,08	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 126,08		
2012000079	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/07 A 17/08	590,15	590,15
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 590,15		
2012000080	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/7 A 17/8 CENTRE JOVE	22,37	22,37
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 22,37		
2012000081	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/08 A 17/09	549,67	549,67
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 549,67		
2012000082	FACTURACIO PLANA EMPRESES FIXA SETEMBRE	3.398,23	3.398,23
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 3.398,23		
2012000083	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS AGOST	2.002,74	2.002,74

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció				Reconegut	Pagat
	2012 01 4591 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	408,55			
	2012 01 1341 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	226,51			
	2012 01 1302 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	107,84			
	2012 01 3121 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	34,63			
	2012 01 1511 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	47,49			
	2012 01 2112 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	116,74			
	2012 01 2111 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	64,32			
	2012 01 1301 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	916,82			
	2012 01 1511 22103 01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	79,84			
2012000084	AIGUA I TASSONS				118,21	0,00
	2012 01 9201 22000 01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	118,21			
2012000085	DOSIFICADOR DE CLORO RESIDENCIA				2.086,38	0,00
	2012 01 2111 63300 01	COMPRA MAQUINES	2.086,38			
2012000086	CALDERI RESIDENCIA				326,87	0,00
	2012 01 2111 63300 01	COMPRA MAQUINES	326,87			
2012000087	MOTOR PRESSIO RESIDENCIA				461,12	0,00
	2012 01 2111 63300 01	COMPRA MAQUINES	461,12			
2012000088	HONORARIS PROJECTE MODIFICAT REFORMA CAN SOLIV				2.568,28	0,00
	2012 01 1511 64003 01	REDACCIO PROJECTES VARIS	2.568,28			
2012000089	HONORARIS 50% DIRECCIO OBRES CAN SOLIVELLAS				10.965,71	0,00
	2012 01 1511 64003 01	REDACCIO PROJECTES VARIS	10.965,71			
2012000090	SERVEI VETERINARIS -EUTANASIES-				850,09	0,00
	2012 01 1692 22106 01	PRODUCTES FARMACEUTICS	850,09			

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000091	HONORARIS FINAL D'OBRA CAN SOLIVELLAS	3.023,57	0,00
	2012 01 1511 64003 01 REDACCIO PROJECTES VARIS 3.023,57		
2012000092	OBRA ESCOLA DE MUSICA	1.005,11	0,00
	2012 01 1514 63218 01 OBRES REMODELACIO MERCAT 1.005,11		
2012000094	MAQUINARIA I MATERIAL BRIGADA	359,80	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 152,15		
	2012 01 4591 63500 01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I 207,65		
2012000095	MATERIAL MANTENIMENT CP ROSA DELS VENTS I VIA PUBL	101,07	0,00
	2012 01 3211 21202 01 MANTENIMENT ESCOLA COLONIA 92,82		
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 8,25		
2012000096	VIATGE PALMA-MADRID DE PEDRO OSUNA I TOMEU TOUS	176,96	0,00
	2012 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO 176,96		
2012000097	MATERIAL OBRES	33,48	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 33,48		
2012000098	MANTENIMENT MAQUINA DESBROSSADORA	16,14	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 16,14		
2012000099	TONER JUTJAT	108,66	0,00
	2012 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL 108,66		
2012000100	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA Nº 3	104,16	104,16
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 104,16		
2012000101	RENTING FOTOCOPIADORA URBANISME QUOTA Nº 19	92,82	92,82
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 92,82		
2012000102	REVISIO ITV VEHICLE PROTECCIO CIVIL NISSAN PICK UP	57,40	57,40

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 22600 01 CANONS	57,40	
2012000103	REVISIO ITV VEHICLE PROTECCIO CIVIL NISSAN PATROL	57,40	57,40
	2012 01 9201 22600 01 CANONS	57,40	
2012000105	MATERIAL BRIGADA COLONIA I MANT.CASES BETLEM	38,91	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	38,91	
2012000106	MATERIAL BRIGADA	142,55	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	127,06	
	2012 01 4591 22104 01 VESTUARI	15,49	
2012000107	SERVEI DEMANDA BUS COLONIA-ARTA 2011	4.189,26	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	4.189,26	
2012000108	MATERIAL POLICIA LOCAL	154,19	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	154,19	
2012000109	RETOLS VIES I OBRES	90,84	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	90,84	
2012000110	DESPLAÇAMENTS 17/07 A 09/10	294,40	0,00
	2012 01 9121 23100 01 LOCOMOCIO	294,40	
2012000111	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	172,91	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	172,91	
2012000112	RENTING FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA N°33	106,55	106,55
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	106,55	
2012000113	LLUM EDIFICI S'ESTACIO 19/06 A 19/07	158,38	158,38
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	158,38	
2012000116	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 19/06 A 19/07	689,54	689,54

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	689,54	
2012000117	LLUM C/ ANTONI LLINAS DE 19/06 A 19/07	268,71	268,71
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	268,71	
2012000118	LLUM POLIESPORTIU 18/06 A 19/07	2.158,53	2.158,53
	2012 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	2.158,53	
2012000119	LLUM MONTFERRUTX DE 18/06 A 17/07	239,97	239,97
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	239,97	
2012000120	LLUM POU DE SA CLOTA 19/06 A 18/07	1.814,26	1.814,26
	2012 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	1.814,26	
2012000121	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/06 A 19/07	4.022,36	4.022,36
	2012 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	4.022,36	
2012000122	LLUM POU S'AMETLERA 18/06 A 17/07	3.782,69	3.782,69
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	3.782,69	
2012000123	LLUM C/ MAJOR 19/06 A 19/07	123,87	123,87
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	123,87	
2012000124	LLUM PLAÇA PROGRES 19/06 A 18/07	100,26	100,26
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	100,26	
2012000125	LLUM CIUTAT BATLESSA 19/06 A 19/07	317,44	317,44
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	317,44	
2012000126	LLUM PARRS DEL 19/06/2012 AL 19/07/2012	295,42	295,42
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	295,42	
2012000127	LLUM POU HORT DES BRIL DE 18/06 A 17/07	1.241,03	1.241,03
	2012 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	1.241,03	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000128	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº 33	44,99	44,99
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 44,99		
2012000129	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA 13	53,24	53,24
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 53,24		
2012000130	RENTING FOTOCOPIADORA 1º PIS QUOTA Nº 9	147,08	147,08
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES 147,08		
2012000132	COPIES MAQUINA CADASTRE 18/09/12	121,19	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 121,19		
2012000133	FACT,COPIES C.DIA I INTERVENCIO 25/06 A 20/09	103,49	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 103,49		
2012000134	COPIES IMPRESSORA INFORM.I POLICIA 25/06 A 20/09	224,21	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 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 INVE 120,82		
2012000136	COPIES IMPRESSORA URBANISME 22/06 A 18/09	268,42	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 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 INVE 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 INVE 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 INVE 171,37		
2012000140	COPIES IMPRESSORA ARXIU I POU DE SA LLUNA 26/09	22,38	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE		22,38
2012000141	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS SETEMBRE	1.792,46	1.792,46
	2012 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		164,88
	2012 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		405,88
	2012 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		144,68
	2012 01 1302 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		109,51
	2012 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		58,28
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		43,47
	2012 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		125,46
	2012 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		636,58
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS		103,72
2012000142	SERVEI DE PREVENCIO -ANALITIQUES-	1.368,26	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR		1.368,26
2012000143	SERVEI DE PREVENCIO -ANALITIQUES-	484,94	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR		484,94
2012000144	TARIFA PLANA INTERNET PLUS 18/8 A 17/9 CENTRE JOVE	22,37	22,37
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES		22,37
2012000145	MANTENIMENT LLOC PETANCA	337,92	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA		337,92
2012000146	SERVEI TRANSPORT BRIGADA I CLUB VOLEI	334,68	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA		95,62
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR		239,06
2012000147	MATERIAL MANTENIMENT CARRERS	490,02	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	490,02	
2012000148	MANTENIMENT SIQUIA SES PESQUERES	233,48	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	233,48	
2012000149	DESPESES CURS MADRID PEDRO OSUNA I TOMEU TOUS	178,85	178,85
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	178,85	
2012000150	MATERIAL MANT.VIA PUBLICA, SES PESQUERES, COLONIA	676,15	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	676,15	
2012000151	NOTES REGISTRE FINQUES ZONA ESTACIO TREN	32,34	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	32,34	
2012000152	SERVEI AIGUA FUENTE PURIFY SETEMBRE	129,09	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	129,09	
2012000153	CONTENIDOR PUNT VERD I MATERIAL POLI COLONIA	440,83	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	440,83	
2012000154	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 2861GGZ	47,78	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	47,78	
2012000155	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	275,16	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	275,16	
2012000156	CAIXES PAPER A4 LA SALA	294,18	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OPICINA ORDINARI NO INVE	294,18	
2012000157	MATERIAL OFICINA LA SALA	236,34	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OPICINA ORDINARI NO INVE	236,34	
2012000158	MARQUESINA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	541,95	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	541,95	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000159	MATERIAL OFICINA	230,83	0,00
	2012 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL 230,83		
2012000160	CARBURANT DESBROSSADORA	135,13	135,13
	2012 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 135,13		
2012000161	QUOTA QUART TRIMESTRE 2012	2.642,61	2.642,61
	2012 01 9201 46700 01 CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGR 2.642,61		
2012000162	SERVEI CORREUS SETEMBRE	1.387,14	0,00
	2012 01 9201 22201 01 COMUNICACIONS POSTALS 1.387,14		
2012000163	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/09 A 17/10	605,93	605,93
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 605,93		
2012000164	AIGUA POU SA CLOTA 2 JULIOL- AGOST	437,28	0,00
	2012 01 1611 22101 01 AIGUA 437,28		
2012000165	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL 2905 GPZ	264,17	0,00
	2012 01 1301 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 264,17		
2012000166	VESTUARI POLICIA LOCAL	590,96	0,00
	2012 01 1301 22104 01 VESTUARI 590,96		
2012000167	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	172,36	0,00
	2012 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA 172,36		
2012000168	GESTIONS NOTARIA	267,71	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 267,71		
2012000169	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS I HIPOCLORIT SETEMBRE	1.137,59	0,00
	2012 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME 707,28		
	2012 01 1611 22106 01 PRODUCTES FARMACEUTICS 430,31		

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 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	481,71	
2012000171	MATERIAL OFICINA	136,78	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	136,78	
2012000172	SERVEI CUBETES SETEMBRE	362,33	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	
2012000173	RECOLLIDA COMPACTADORS SETEMBRE	362,33	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	
2012000174	SERVEI RECOLLIDA ELECTRODOMESTICS	118,04	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	118,04	
2012000175	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA I MARTELL	1.217,28	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	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 POUS SETEMBRE	672,11	0,00
	2012 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	672,11	
2012000177	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	17,51	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	17,51	
2012000178	INSPECCIO ASCENSOR BIBLIOTECA	157,12	0,00
	2012 01 1513 21304 01 MANTENIMENT ASCENSOR	157,12	
2012000179	NETEJA CLAVEGUERAM I PLUVIALS	1.024,92	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.024,92	
2012000180	MATERIAL BRIGADA	185,63	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	185,63	
2012000181	SERVEIS ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE	206,48	206,48
	2012 01 2112 22701 01 SISTEMA DE SEGURETAT	26,12	
	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 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	92,82	92,82
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	92,82	
2012000183	RENTING FOTOCOPIADORA CADASTRE QUOTA Nº 4	104,16	104,16
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	104,16	
2012000185	MANTENIMENT PRESTATGERIA ARXIU	215,22	0,00
	2012 01 1515 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	215,22	
2012000186	MATERIAL BRIGADA	89,97	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	89,97	
2012000187	MATERIAL BRIGADA	51,42	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	51,42	
2012000188	SERVEI EXCAVADORA PUNT VERD I CALA TORTA	1.385,35	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.385,35	
2012000189	SAQUES PER RECICLAR PUNT VERD	224,06	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT		224,06
2012000190	LLUM C/MAJOR S/N DEL 19/07/12 AL 21/08/12	168,28	168,28
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA		168,28
2012000191	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 18/07/12 AL 21/08/12	148,35	148,35
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA		148,35
2012000192	LLUM BARRI SES PESQUERES 21/06 A 24/08	326,62	326,62
	2012 01 1691 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		326,62
2012000193	LLUM SANT PERE 11 DEL 25/07/2012 AL 24/08/2012	4,55	4,55
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		4,55
2012000194	LLUM POLIGON 22 PARCEL-LA 76 23/07/12 A 24/08/12	40,35	40,35
	2012 01 3423 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		40,35
2012000195	LLUM AVDA COSTA I LLOBERA COTXERIA 17/08 A 19/09	5,88	5,88
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		5,88
2012000196	LLUM FIGUERETES S/N DEL 21/08/2012 AL 20/09/2012	122,46	122,46
	2012 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES		122,46
2012000197	LLUM GREC 26 CASA TANCADA 22/08/2012 AL 20/09/2012	59,10	59,10
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		59,10
2012000200	LLUM BASSA D'EN FESOL DEL 16/08/2012 AL 17/09/2012	228,26	228,26
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO		228,26
2012000201	LLUM LA SALA DEL 22/08/2012 AL 20/09/2012	1.170,26	1.170,26
	2012 01 1512 22100 01 ENERGIA ELECTRICA		1.170,26
2012000202	LLUM CAMI SOS MONJOS 21/08 A 19/09	159,77	159,77
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA		159,77

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000203	LLUM CEMENTERI COLONIA 24/07 A 24/08	8,43	8,43
	2012 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA 8,43		
2012000204	LLUM CEMENTERI DEL 24/08/2012 AL 24/09/2012	8,79	8,79
	2012 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA 8,79		
2012000205	LLUM BARRI DAVESA DE 24/07 A 24/08	166,53	166,53
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 166,53		
2012000206	LLUM BARRI SA DAVESA DEL 24/08 A 24/09	186,47	186,47
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 186,47		
2012000207	LLUM CEMENTERI ARTA DEL 21/08/2012 AL 20/09/2012	180,67	180,67
	2012 01 1641 22125 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA 180,67		
2012000208	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DEL 24/08 A 25/09	99,41	99,41
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 99,41		
2012000209	LLUM POLIGON 3 PCL 209 DE 17/08 A 18/09	55,19	55,19
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 55,19		
2012000210	LLUM CLUB 3ª EDAT COLONIA 17/08 A 18/09	111,90	111,90
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 111,90		
2012000211	LLUM SANT PAU 33 DEL 24/08/2012 AL 25/09/2012	15,27	15,27
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 15,27		
2012000212	LLUM CASES BETLEM 22/08 A 24/09	103,77	103,77
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 103,77		
2012000213	NOTES REGISTRE 19/10	136,49	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 136,49		
2012000214	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA NOVEMBRE	592,63	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 4912 22733 01 TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	592,63	
2012000215	MATERIAL ESTIU VIU	101,14	0,00
	2012 01 9241 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	101,14	
2012000216	MATERIAL URBANISME	3,85	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	3,85	
2012000217	MANTENIMENT BOMBA POU S'AMETLERA	2.248,79	0,00
	2012 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	2.248,79	
2012000218	MANTENIMENT POU S'AMETLERAR	143,44	0,00
	2012 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	143,44	
2012000219	MANTENIMENT LA SALA	175,81	0,00
	2012 01 1512 21301 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI	175,81	
2012000220	MANTENIMENT POU SA CLOTA	231,51	0,00
	2012 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	231,51	
2012000221	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA DE SANT PERE	427,92	0,00
	2012 01 1517 21302 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	427,92	
2012000222	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	1.860,53	0,00
	2012 01 1517 221301 01	1.860,53	
2012000223	MATERIAL BRIGADA	261,92	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	261,92	
2012000224	MATERIAL MANTENIMENT XARXA AIGUA	76,79	0,00
	2012 01 1611 21001 01 XARXA D'AIGUA ARTA	76,79	
2012000225	MANTENIMENT VEHICLE GUARDA RURAL IB1852CK	224,64	0,00
	2012 01 1302 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT	224,64	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

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

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 24,32		
2012000238	LLUM BASSA DEN FESOL DEL 17/09/2012 AL 16/10/2012	255,86	255,86
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 255,86		
2012000239	LLUM LA SALA DEL 20/09/2012 AL 22/10/2012	909,50	909,50
	2012 01 1512 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 909,50		
2012000240	LLUM SOS MONJOS 19/09/12 AL 19/10/12	191,44	191,44
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 191,44		
2012000241	LLUM CEMENTERI COLONIA DEL 24/09/12 AL 25/10/12	9,13	9,13
	2012 01 1641 22126 01 ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA 9,13		
2012000242	LLUM BARRI DAVESA DEL 24/09/2012 AL 25/10/2012	128,10	128,10
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 128,10		
2012000243	LLUM CEMENTIRI ARTA DEL 20/09/2012 AL 19/10/2012	147,40	147,40
	2012 01 1641 22125 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA 147,40		
2012000244	LLUM POLIGON 3 PCL 209 PUNTA LLARGA 25/09 A 26/10	94,84	94,84
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 94,84		
2012000245	LLUM POLIGON 3 PCL 209 18/09 A 17/10	52,36	52,36
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 52,36		
2012000246	LLUM TERCERA EDAT COLONIA DEL 18/09/12 AL 17/10/12	66,20	66,20
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 66,20		
2012000247	LLUM COTXERIA C/ SANT PAU 33 DEL 25/09/12 26/10/12	15,48	15,48
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 15,48		
2012000248	LLUM CASES BETLEM 24/09 A 24/10	86,14	86,14
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 86,14		

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000249	MANTENIMENT VIA PUBLICA PLAÇA DEL PES	108,87	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 108,87		
2012000250	MATERIAL BRIGADA	253,34	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 26,23		
	2012 01 4591 63500 01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I 227,11		
2012000251	MANTENIMENT VIA PUBLICA C/ DES TREN	15,54	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 15,54		
2012000252	INCORP. D'OMISSIONS INSPECCIO JULIOL A OCTUBRE	2.193,03	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 2.193,03		
2012000253	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS VARIS JULIOL A OCTUBRE	260,79	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 260,79		
2012000254	RESOLUCIO D'EXPEDIENTS 902,903 JULIOL A OCTUBRE	1.564,76	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 1.564,76		
2012000255	SERVEI RENOVACIO DOMINI ARTA-WEB.COM	40,64	40,64
	2012 01 9201 22710 01 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS 40,64		
2012000256	INTERVENCIO TECNICA CENTRALETA TELEFONS RESIDENCIA	36,61	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES 36,61		
2012000257	MANTENIMENT INFORMATIC AGOST CENTRE JOVE	30,39	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES 30,39		
2012000258	MANTENIMENT INFORMATIC SETEMBRE CENTRE JOVE	71,31	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES 30,39		
	2012 01 3371 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 40,92		
2012000259	AURICULARS BIBLIOTECA	24,84	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 22002 01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABL	24,84	
2012000260	MANTENIMENT VIA PUBLICA	81,71	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	81,71	
2012000261	MATERIAL OFICINA	27,25	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	27,25	
2012000262	MATERIAL OFICINA POLICIA	245,09	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	245,09	
2012000263	EXEMPLARS BELLPUIG ANY 2012	140,00	0,00
	2012 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	140,00	
2012000264	FACTURACIO PLANA EMPRESSES FIXA OCTUBRE	14,06	14,06
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	14,06	
2012000265	SERVEI INTERNET PLUS CENTRE JOVE 18/09 A 17/10	22,37	22,37
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,37	
2012000266	RENTINT FOTOCOPIADORA COLONIA QUOTA 34	106,55	106,55
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	106,55	
2012000267	RENTING PROJECTOR QUOTA Nº34	44,99	44,99
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	44,99	
2012000268	RENTING FOTOCOPIADORA POU DE SA LLUNA QUOTA 14	53,24	53,24
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	53,24	
2012000269	RENTING FOTOCOPIADORA 1ºPIS	147,08	147,08
	2012 01 9201 20300 01 RENTING FOTOCOPIADORES	147,08	
2012000270	RENTING MOTO POLICA LOCAL QUOTA Nº 29 603433	189,79	189,79
	2012 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	189,79	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000271	SUBSCRIPCIO ESPUBLICO FINS 30/11/2013	2.233,49	2.233,49
	2012 01 9201 22001 01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES 2.233,49		
2012000272	MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT	140,79	0,00
	2012 01 1514 21300 01 MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTI 140,79		
2012000273	QUOTA COMUNITAT PROPIETARIS FINCA IBAVI OCT/DES 12	753,57	0,00
	2012 01 1515 21205 01 CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT 753,57		
2012000274	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS OCTUBRE	2.040,85	2.040,85
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 71,12		
	2012 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 644,81		
	2012 01 2111 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 81,99		
	2012 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 600,25		
	2012 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 284,56		
	2012 01 1302 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 109,29		
	2012 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 27,66		
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 36,92		
	2012 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS 184,25		
2012000275	MANTENIMENT ORDINADOR ESCOLA DE MUSICA	340,49	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES 340,49		
2012000276	INSTAL·LACIO I CONNEXIO ALARMA MAGATZEM BRIGADA	333,19	333,19
	2012 01 1691 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLA 333,19		
2012000277	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA PM-1316-CD	38,13	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 38,13		
2012000278	MANTENIMENT VIA PUBLICA	87,32	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	87,32	
2012000279	SERVEI D'AIGUA FUENTE PURIFY OCTUBRE	129,09	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE	129,09	
2012000280	QUILOMETRATGE JUNTA RECTORA AIGUES J LLITERAS	134,40	0,00
	2012 01 9121 23100 01 LOCOMOCIO	134,40	
2012000281	HONORARIS TRAMITACIO S. SOCIAL RESIDENCIA OCTUBRE	282,37	0,00
	2012 01 9201 22712 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.S	282,37	
2012000282	TRANSPORT SERVEI A LA DEMANDA 2012	4.289,81	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	4.289,81	
2012000283	MANTENIMENT INFORMATIC OCTUBRE CENTRE JOVE	30,39	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES	30,39	
2012000284	MANTENIMENT INFORMATIC CENTRE JOVE JULIOL	29,68	0,00
	2012 01 9201 21600 01 MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCES	29,68	
2012000285	COMPORTA C/ CIUTAT	51,40	0,00
	2012 01	51,40	
2012000286	PRODUCTES BRIGADA COLONIA	72,87	0,00
	2012 01 3211 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	50,27	
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	22,60	
2012000287	SERVEI TRANSPÒRT GRAVA	143,43	0,00
	2012 01 1641 21207 01 MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	95,62	
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	47,81	
2012000288	DIETES NOVEMBRE Mª ANTONIA SUREDA	217,50	0,00
	2012 01 9121 23000 01 DIETES	217,50	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000289	RENTING MOTO POLICIA LOCAL QUOTA Nº 29 603477	189,79	189,79
	2012 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	189,79	
2012000291	PUBLICACIO BOIB LICITACIO "US PRIVATIU BAR TEATRE"	105,30	105,30
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	105,30	
2012000292	MANTENIMENT MAQUINARIA BRIGADA	125,51	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	125,51	
2012000293	MANTENIMENT VIA PUBLICA C/GREC	82,12	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	82,12	
2012000294	MATERIAL VIA PUBLICA	204,40	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	204,40	
2012000295	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	253,58	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	253,58	
2012000296	SERVEI CONTENIDOR CEMENTIRI ARTA	343,85	0,00
	2012 01 1641 21207 01 MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	343,85	
2012000297	MANTENIMENT ALTERNADORA BRIGADA	35,62	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	35,62	
2012000298	MATERIAL BRIGADA COLONIA, MANT C.P ROSA DELS VENTS	518,77	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	26,02	
	2012 01 3421 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	406,23	
	2012 01 3381 22612 01 FESTES SANT ANTONI	83,67	
	2012 01 3211 21201 01 MANTENIMENT ESCOLA NA CARAGOL	2,85	
2012000299	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	176,24	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	176,24	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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
	2012 01 1514 22116 01 ELECTRICITAT MERCAT 436,41		
2012000301	LLUM CREMA DEL 22/08/2012 AL 20/09/2012	96,99	96,99
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 96,99		
2012000302	LLUM JOAN ALCOVER DEL 31/07/2012 AL 21/09/2012	852,84	852,84
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 852,84		
2012000303	LLUM SANT PERE 11 DEL 24/08/2012 AL 25/09/2012	4,90	4,90
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 4,90		
2012000304	LLUM OFICINA COLONIA DEL 22/08/2012 AL 24/09/2012	72,94	72,94
	2012 01 1518 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 72,94		
2012000305	LLUM JOSEP SANXO DE LA JORDANA 19/07 A 21/08	120,22	120,22
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 120,22		
2012000306	LLUM JOSEP SANXO DE LA JORDANA DEL 21/08 A 20/09	105,75	105,75
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 105,75		
2012000307	LLUM PES D'ES PORCS COTXERIA 22/08 AL 21/09	15,08	15,08
	2012 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 15,08		
2012000308	LLUM LOCAL IBAVI 23/08/2012 AL 20/09/2012	154,65	154,65
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 154,65		
2012000309	LLUM POLIGON 16 ET 16924 DEL 21/08 AL 20/09	18,28	18,28
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 18,28		
2012000310	LLUM ANTONI MARIA ALCOVER 29 DE 22/08 AL 21/09	27,36	27,36
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 27,36		
2012000311	LLUM JARDINS NA BATLESSA 19/07 A 21/08	265,60	265,60

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	265,60	
2012000312	LLUM JARDINS NA BATLESSA 21/08 A 20/09	245,56	245,56
	2012 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	245,56	
2012000313	LLUM C/ SANT MARC S/N 17/08 A 18/09	1.099,19	1.099,19
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	1.099,19	
2012000314	LLUM C/ PARE CERDA 21/08 A 20/09	406,94	406,94
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	406,94	
2012000315	LLUM POLIGON 16 DE 22/08 A 18/09	373,49	373,49
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	373,49	
2012000316	LLUM C/GABRIEL GARAU DE 21/08 A 20/09	355,46	355,46
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	355,46	
2012000317	LLUM LOCAL S'ESTACIO DE 19/07 A 21/08	103,71	103,71
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	103,71	
2012000318	LLUM LOCAL S'ESTACIO 21/08 A 20/09	166,10	166,10
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	166,10	
2012000319	LLUM MURALLES 31/07 A 31/08	660,61	660,61
	2012 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES	660,61	
2012000320	LLUM RESIDENCIA 31/07 A 31/08	1.764,63	1.764,63
	2012 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	1.764,63	
2012000321	LLUM CLUB 3ª EDAT ARTA 21/08 A 20/09	794,01	794,01
	2012 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	794,01	
2012000322	LLUM C/ ANTONI LLINAS 21/08 A 20/09	375,47	375,47
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	375,47	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000323	LLUM MONTFERRUTX 17/08 A 18/09	500,03	500,03
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 500,03		
2012000324	LLUM POU SA CLOTA 21/08 A 20/09	2.320,54	2.320,54
	2012 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA 2.320,54		
2012000325	LLUM POU COSTA I LLOBERA DE 21/08/ AL 20/09	4.566,84	4.566,84
	2012 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA 4.566,84		
2012000326	LLUM POU S'AMETLERA 17/08 AL 18/09/2012	4.005,99	4.005,99
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR 4.005,99		
2012000327	LLUM C/ MAJOR 21/08 AL 19/09/2012	171,94	171,94
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 171,94		
2012000328	LLUM PLAÇA PROGRES 21/08 AL 20/09	146,39	146,39
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 146,39		
2012000329	LLUM CANTONADA BATLESSA 19/07 AL 21/08	401,13	401,13
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 401,13		
2012000330	LLUM CANTONADA BATLESSA 21/08 AL 20/09	412,88	412,88
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 412,88		
2012000331	LLUM C/ PARRES 19/07 AL 21/08	344,72	344,72
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 344,72		
2012000332	LLUM C/PARRES DEL 21/08 AL 20/09	348,07	348,07
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 348,07		
2012000333	LLUM POU HORT DES BRIL 20/08 AL 18/09	863,68	863,68
	2012 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL 863,68		
2012000334	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 05/11	4.846,04	4.846,04

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 2111 22102 01 GAS	4.846,04	
2012000335	LLOGUER LOCAL C/ SANT PAU COLONIA DESEMBRE	513,69	0,00
	2012 01 4591 20200 01 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	513,69	
2012000337	SERVEI TELEFONIA MOBIL 18/10 A 17/11	666,85	666,85
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	666,85	
2012000338	SERVEI INTERNET PLUS CENTRE JOVE 18/10 A 17/11	22,37	22,37
	2012 01 9201 22200 01 COMUNICACIONS TELEFONIQUES	22,37	
2012000339	MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA 1023GFL	107,96	0,00
	2012 01 4591 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	107,96	
2012000340	SERVEI AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA NOVEMBRE	1.510,18	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.510,18	
2012000341	SERVEI RECOLLIDA R.S.U. I NETEJA VIARIA OCT I NOV	100.378,73	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	100.378,73	
2012000342	SERVEI DE RECOLLIDA COMPACTADORS NOVEMBRE	362,33	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	362,33	
2012000343	SERVEI DE RECOLLIDA CUBETES NOVEMBRE	507,26	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	507,26	
2012000344	NETEJA CLAVEGUERAM I DESEMBOSSAR TUBERIES NOVEMBRE	569,00	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	569,00	
2012000345	SERVEI TRACTAMENT RESIDUS OCTUBRE	8.532,84	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.532,84	
2012000346	SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS OCTUBRE	507,26	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	507,26	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000347	SERVEI RECOLLIDA CUBETES OCTUBRE	507,26	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 507,26		
2012000348	CAIXES PAPER A4	301,22	0,00
	2012 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE 301,22		
2012000349	ITV VEHICLE RESIDENCIA IB-6661-CX	42,77	42,77
	2012 01 9201 22600 01 CANONS 42,77		
2012000350	MATERIAL BRIGADA	77,51	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA 77,51		
2012000351	NOTES REGISTRALS	53,91	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 53,91		
2012000352	ASSIGNACIO CONVERGENCIA X ILLES 2012	4.969,90	0,00
	2012 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS 4.969,90		
2012000353	ASSIGNACIO PSOE 2012	4.969,90	0,00
	2012 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS 4.969,90		
2012000354	ASSIGNACIO UNIO D'INDEPENDENTS ARTA 2012	4.969,90	0,00
	2012 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS 4.969,90		
2012000355	ASSIGNACIO PARTIT POPULAR 2012	4.969,90	0,00
	2012 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS 4.969,90		
2012000356	ASSIGNACIO VERDS MALLORCA 2012	1.756,80	0,00
	2012 01 9121 23300 01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS 1.756,80		
2012000357	QUILOMETRATGE OCTUBRE I NOVEMBRE	134,40	0,00
	2012 01 9121 23100 01 LOCOMOCIO 134,40		
2012000359	QUILOMETRATGE AEROPORT I TIQUET APARCAMENT	59,80	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	59,80	
2012000360	QUILOMETRATGE VACANCES MAITE DE 20/09 A 23/10	108,16	0,00
	2012 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	108,16	
2012000361	QUILOMETRATGE, PROF. ALTER, LUDOTECA 21/09 A 12/11	169,60	0,00
	2012 01 9201 23120	169,60	
2012000362	QUILOMETRATGE JORNADA MESURES MACROFESTES	28,16	0,00
	2012 01 9201 23120 01 LOCOMOCIO	28,16	
2012000363	VIATGE MADRID PEDRO OSUNA I BARTOMEU TOUS	228,84	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	228,84	
2012000364	MATERIAL POLICIA, E.ADULTS I CLUB 3ª EDAT	116,42	0,00
	2012 01 4591 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	116,42	
2012000365	NOTES REGISTRALS PLUSVALUES	158,05	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	158,05	
2012000366	SERVEI GRUA TASQUES MANTENIMENT ARBRES NA BATLESSA	631,12	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	631,12	
2012000367	EXAMEN SALUT MOLL RIERA ISABEL	59,06	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	59,06	
2012000368	SERVEI DE PREVENCIO- ANALITIQUES-	415,42	0,00
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR	415,42	
2012000369	GASOIL NA BATLESSA 05/11	1.044,12	1.044,12
	2012 01 1513 22102 01 GASOIL	1.044,12	
2012000370	NETEJA CLAVEGUERAM ARTA I COLONIA OCTUBRE	910,76	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	910,76	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000371	SERVEIS RADIOFONICS RADIO ARTA DESEMBRE	592,63	0,00
	2012 01 4912 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 1519 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 BATLESSA 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 COLO 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 ARTA 463,53		
2012000380	LLUM POLIGON 16 DE 18/09 A 18/10	458,13	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 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 ARTA 417,13		
2012000382	LLUM EDIFICI S'ESTACIO DE 20/09 A 19/10	166,44	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1515 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	166,44	
2012000383	LLUM CLUB TERCERA EDAT ARTA DEL 20/09 A 18/10	644,80	0,00
	2012 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL	644,80	
2012000384	LLUM C/D'ANTONI LLINAS 20/09 A 19/10	426,34	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	426,34	
2012000385	LLUM MONTFERRUTX 18/09 A 17/10	477,36	0,00
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO	477,36	
2012000386	LLUM POU SA CLOTA DEL 20/09 AL 18/10	2.189,39	0,00
	2012 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA	2.189,39	
2012000387	LLUM POU COSTA I LLOBERA DEL 20/09 A 19/10	3.630,81	0,00
	2012 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	3.630,81	
2012000388	LLUM C/MAJOR S/N DEL 19/09/2012 AL 19/10/2012	226,20	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	226,20	
2012000389	LLUM PLAÇA DEL PROGRES 20/09 A 19/10	168,85	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	168,85	
2012000390	LLUM CANTONADA NA BATLESSA 20/09 A 19/10	396,48	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	396,48	
2012000391	LLUM C/DE LES PARRES DEL 20/09 A 18/10	377,65	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	377,65	
2012000392	LLUM PL DEL PES DELS PORCS DEL 22/08 A 23/10	345,87	0,00
	2012 01 1519 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	345,87	
2012000393	LLUM MAGATZEM BRIGADA SES PESQUERES 24/08 A 22/10	248,15	0,00
	2012 01 1691 22100 01 ENERGIA ELECTRICA	248,15	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000394	LLUM POU S'HORT DES BRIL DE 18/09 A 10/10	1.054,11	0,00
	2012 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL 1.054,11		
2012000396	LLUM JARDINS NA BATLESSA DEL 19/10 A 20/11	253,90	0,00
	2012 01 1513 22100 01 ENERGIA ELECTRICA 253,90		
2012000397	LLUM FIGUERETES MURALLES DEL 30/09 A 31/10	606,17	0,00
	2012 01 1517 22120 01 ELECTRICITAT MURADES 606,17		
2012000398	LLUM C/SANT MARC DEL 7/10/2012 AL 16/11/2012	1.498,73	0,00
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 1.498,73		
2012000399	LLUM PARE CERDA DEL 19/10/2012 AL 19/11/2012	592,02	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 592,02		
2012000400	LLUM POLIGON 16 DEL 18/10/2012 AL 20/11/2012	517,66	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 517,66		
2012000401	LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 18/10 A 19/11	570,15	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 570,15		
2012000402	LLUM CLUB TERCERA EDAT DEL 18/10 A 20/11	723,63	0,00
	2012 01 1514 22117 01 ELECTRICITAT SA CENTRAL 723,63		
2012000403	LLUM ANTONI LLINAS DEL 19/10/2012 AL 19/11/2012	538,98	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 538,98		
2012000404	LLUM MONTFERRUTX DEL 17/10/2012 AL 16/11/2012	557,66	0,00
	2012 01 1517 22119 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO 557,66		
2012000405	LLUM POU SA CLOTA 18//10 A 19/11	2.259,58	0,00
	2012 01 1611 22121 01 ELECTRICITAT POU SA CLOTA 2.259,58		
2012000406	LLUM POU COSTA I LLOBERA 19/10 A 20/11	3.432,52	0,00

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 1611 22122 01 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	3.432,52	
2012000407	LLUM POU S'AMETLERA DEL 17/10/2012 AL 16/11/2012	7.049,19	0,00
	2012 01 16911 22124 01	7.049,19	
2012000408	LLUM POU S'AMETLERA DEL 18/09/2012 AL 17/10/2012	210,55	0,00
	2012 01 1611 22124 01 ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	210,55	
2012000409	LLUM PLAÇA PROGRES DEL 19/10/2012 AL 20/11/2012	214,67	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	214,67	
2012000410	LLUM CIUTAT CANTONADA BATLESSA 19/10 A 20/11	534,31	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	534,31	
2012000411	LLUM PARRS DEL 18/10/2012 AL 20/11/2012	499,88	0,00
	2012 01 1517 22118 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	499,88	
2012000412	LLUM POU HORT DES BRIL 10/10 A 16/11	1.199,95	0,00
	2012 01 1611 22123 01 ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	1.199,95	
2012000413	CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS NOVEMBRE	1.683,15	1.683,15
	2012 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	339,79	
	2012 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	260,27	
	2012 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	44,45	
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	60,12	
	2012 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	121,52	
	2012 01 2111 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	60,28	
	2012 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	657,04	
	2012 01 1511 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	139,68	
2012000414	SUBMINISTRAMENT REPSOL RESIDENCIA 05/12	3.963,39	3.963,39

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
	2012 01 2111 22102 01 GAS	3.963,39	
2012000415	SERVEIS EPSILON RH	6.516,18	0,00
	2012 01 9201 64100 01 PROGRAMES INFORMATICS	6.516,18	
2012000416	TRACTAMENT RESIDUS NOVEMBRE	32.241,40	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	32.241,40	
2012000417	MATERIAL ELECTRIC EDIFICIS MUNICIPALS	127,49	0,00
	2012 01 1515 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	127,49	
2012000418	MATERIAL MANT. VIA PUBLICA I POLIESPORTIU COLONIA	440,97	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA	6,74	
	2012 01 1790 21000 01 MANTENIMENT PUNT VERD	215,15	
	2012 01 3424 21200 01 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONST	219,08	
2012000419	SERVEI RECOLLIDA COMPACTADORS DESEMBRE	579,73	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	579,73	
2012000420	ANALITQUES AIGUA DESEMBRE	672,11	0,00
	2012 01 1611 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	672,11	
2012000421	AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA DESEMBRE	1.510,18	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.510,18	
2012000422	MANTENIMENT ENLLUMENAT COLONIA SANT PERE	1.550,30	0,00
	2012 01 1517 21302 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLON	1.550,30	
2012000423	MANTENIMENT QUARTER GUARDIA CIVIL	266,82	0,00
	2012 01 1515 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	266,82	
2012000424	MANTENIMENT POU COSTA I LLOBERA	1.210,73	0,00
	2012 01 1611 21300 01 MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLA	1.210,73	

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000425	MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	697,82	0,00
	2012 01 1301 21400 01 REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT 697,82		
2012000426	AIGUA POU SA CLOTA SETEMBRE-OCTUBRE	360,69	0,00
	2012 01 1611 22103 01 POU SA CLOTA 1 (SARD) 360,69		
2012000427	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	4.485,80	0,00
	2012 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 4.485,80		
2012000428	TRACTAMENT RESIDUS NOVEMBRE	9.687,46	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 9.687,46		
2012000429	ANUNCI EDICTE DIARI DE BALEARS 19/12	2.008,10	2.008,10
	2012 01 9201 22709 01 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPR 2.008,10		
2012000430	AMORTITZ E INTERESSOS PRESTEC 4T BCL	32.764,82	32.764,82
	2012 01 0111 91301 01 AMORTITZACIO PRESTEC RECONVERCIO DE 32.764,82		
2012000431	AIGUA POU DE SA CLOTA 2 SETEMBRE/OCTUBRE	1.075,58	0,00
	2012 01 1611 22107 01 POU SA CLOTA 2 (ESTEVA) 1.075,58		
2012000432	MATERIAL NETEJA C.P. NA CARAGOL	89,53	0,00
	2012 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME 89,53		
2012000433	MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA	181,01	0,00
	2012 01 4591 21000 01 REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVA 181,01		
2012000434	PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS I XARXA AIGUA	524,12	0,00
	2012 01 1611 22106 01 PRODUCTES FARMACEUTICS 349,62		
	2012 01 1515 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME 174,50		
2012000435	MANTENIMENT NISSAN PATROL VOLUNTARIS	229,50	0,00
	2012 01 1341 21400 01 MATERIALS DE TRANSPORT 229,50		

Exercici Comptable: 2012

PRESSUPOST DE DESPESES

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

Nº Pendent	Descripció	Reconegut	Pagat
2012000436	MATERIAL VIA PUBLICA	237,46	0,00
	2012 01 4591 63500 01 COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I 237,46		
2012000437	MANTENIMENT ENLLUMENAT POLIGON	33,47	0,00
	2012 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 33,47		
2012000438	MATERIAL POLICIA LOCAL	15,84	0,00
	2012 01 1301 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS 15,84		
2012000439	RENTING MOTO POLICIA 603477 15/06/2012	185,36	185,36
	2012 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 185,36		
2012000440	RENTING MOTO POLICIA 603477 15/05/12	185,36	185,36
	2012 01 1301 20400 01 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT 185,36		
2012000441	TRATAMENT R.S.U. DICBRE 2012	30.355,67	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 30.355,67		
2012000442	FACTURACIO TRACTAMENT RESIDUS SOLIDS	7.048,44	0,00
	2012 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT 7.048,44		
2012000443	IF TEATRE MUNICIPAL D'ARTA	704,27	704,27
	2012 01 1517 21301 01 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA 704,27		
2012000444	PRESTACIO SERVEI TELEASSISTENCIA NOVENBRE	534,47	0,00
	2012 01 2331 48002 01 CONVENI TELEASSISTENCIA 534,47		
2012000445	QUOTA PRESTACIO TELEASSISTENCIA DESEMBRE	516,81	0,00
	2012 01 2331 48002 01 CONVENI TELEASSISTENCIA 516,81		
	TOTAL	550.525,72	149.969,43