

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	0111	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBVA	20.251,67	0,00	20.251,67	24.096,48	24.096,48	24.096,48	0,00	-3.844,81
01	0111	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	40.625,67	0,00	40.625,67	46.416,91	46.416,91	45.532,33	884,58	-5.791,24
01	0111	31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	50.000,00	0,00	50.000,00	24.882,29	24.882,29	24.882,29	0,00	25.117,71
01	0111	31008	01	INTERESSOS PRESTEC ICO BBVA	17.599,27	0,00	17.599,27	17.599,27	17.599,27	17.599,27	0,00	0,00
01	0111	31009	01	INTERESSOS PLA AJUSTAMENT	117.000,00	0,00	117.000,00	101.723,62	101.723,62	101.723,62	0,00	15.276,38
01	0111	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	36.712,83	36.712,83	36.712,83	0,00	13.287,17
01	0111	91301	01	AMORTITZACIO PRESTEC RECONVERCIO DEUTE BCL/CAM	263.895,69	0,00	263.895,69	230.158,54	230.158,54	230.158,54	0,00	33.737,15
01	0111	91302	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT	369.700,00	0,00	369.700,00	430.403,80	430.403,80	424.412,16	5.991,64	-60.703,80
01	0111	91303	01	AMORTITZACIO PRESTEC ICO BBVA	84.632,39	0,00	84.632,39	84.632,39	84.632,39	84.632,39	0,00	0,00
01	0111	91304	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA-ESCOLETA	23.200,00	3.767,27	26.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,27
01	0111			DEUTE PUBLIC	1.036.904,69	3.767,27	1.040.671,96	996.626,13	996.626,13	989.749,91	6.876,22	44.045,83
01	1301	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	164.944,40	0,00	164.944,40	134.960,41	134.960,41	134.960,41	0,00	29.983,99
01	1301	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.851,86	0,00	14.851,86	14.310,70	14.310,70	14.310,70	0,00	541,16
01	1301	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	84.230,39	0,00	84.230,39	67.964,52	67.964,52	67.964,52	0,00	16.265,87
01	1301	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	136.798,83	0,00	136.798,83	116.709,42	116.709,42	116.709,42	0,00	20.089,41
01	1301	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	36.318,90	0,00	36.318,90	30.981,57	30.981,57	30.981,57	0,00	5.337,33
01	1301	12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1301	15000	01	PRODUCTIVITAT	39.428,55	-13.707,24	25.721,31	23.749,88	23.749,88	23.749,88	0,00	1.971,43
01	1301	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	153.000,53	0,00	153.000,53	128.695,15	128.695,15	118.700,92	9.994,23	24.305,38
01	1301	20400	01	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	5.000,00	199,60	5.199,60	5.407,72	5.407,72	5.407,72	0,00	-208,12
01	1301	21300	01	MANTENIMENT EMISORES POLICIA	300,00	0,00	300,00	482,45	482,45	482,45	0,00	-182,45
01	1301	21400	01	REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	4.000,00	0,00	4.000,00	10.104,29	10.104,29	10.104,29	0,00	-6.104,29
01	1301	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	8.000,00	0,00	8.000,00	10.577,38	10.577,38	10.577,38	0,00	-2.577,38
01	1301	22104	01	VESTUARI	10.000,00	0,00	10.000,00	1.423,28	1.423,28	1.423,28	0,00	8.576,72
01	1301	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	5.300,00	0,00	5.300,00	837,88	835,58	648,88	186,70	4.464,42
01	1301	22709	01	RETIRADA DE VEHICLES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.969,34	6.969,34	6.969,34	0,00	3.030,66
01	1301	62300	01	ADQUISICIO MAQUINARIA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1301	62323	01	ADQUISICIO ARMES, FUNDES I ALTRES	200,00	-99,60	100,40	100,40	100,40	100,40	0,00	0,00
01	1301	62400	01	COMPRA VEHICLE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1301	63515	01	MOBILIARI POLICIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1301			POLICIA MUNICIPAL	672.476,46	-13.707,24	658.769,22	553.274,39	553.272,09	543.091,16	10.180,93	105.497,13
01	1302	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	8.809,08	0,00	8.809,08	8.823,53	8.823,53	8.823,53	0,00	-14,45
01	1302	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.985,96	0,00	11.985,96	10.104,49	10.104,49	10.104,49	0,00	1.881,47
01	1302	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.297,49	-418,01	879,48	814,61	814,61	814,61	0,00	64,87
01	1302	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.278,26	0,00	7.278,26	8.233,01	8.233,01	7.620,62	612,39	-954,75
01	1302	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	300,00	0,00	300,00	775,24	775,24	775,24	0,00	-475,24
01	1302	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.421,54	1.421,54	1.421,54	0,00	-221,54
01	1302	22104	01	VESTUARI	100,00	0,00	100,00	72,51	72,51	72,51	0,00	27,49
01	1302	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	46,15	46,15	46,15	0,00	53,85
01	1302	62300	01	COMPRA MAQUINARIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1302			GUARDA RURAL	31.071,79	-418,01	30.653,78	30.291,08	30.291,08	29.678,69	612,39	362,70
01	1341	21300	01	MANTENIMENT EMISORES PROTECCIO CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1341	21400	01	MATERIALS DE TRANSPORT	100,00	0,00	100,00	750,85	750,85	750,85	0,00	-650,85
01	1341	22101	01	AIGUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1341	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.935,40	3.935,40	3.935,40	0,00	564,60
01	1341	22104	01	VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	1341	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	9,50	9,50	9,50	0,00	90,50
01	1341	22300	01	TRANSPORTS	1.000,00	100,00	1.100,00	1.136,50	1.136,50	1.136,50	0,00	-36,50
01	1341	62300	01	ADQUISICIO MAQUINARIA PROTECCIO CIVIL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1341			PROTECCIO CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.832,25	5.832,25	5.832,25	0,00	1.167,75
01	1511	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	16.258,06	0,00	16.258,06	9.990,95	9.990,95	9.990,95	0,00	6.267,11
01	1511	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1511	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	25.231,50	-111,18	25.120,32	21.150,55	21.150,55	21.150,55	0,00	3.969,77
01	1511	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	5.587,26	0,00	5.587,26	4.713,64	4.713,64	4.713,64	0,00	873,62
01	1511	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	28.322,30	0,00	28.322,30	20.425,79	20.425,79	20.425,79	0,00	7.896,51
01	1511	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	35.339,80	0,00	35.339,80	25.714,42	25.714,42	25.714,42	0,00	9.625,38
01	1511	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	6.338,24	0,00	6.338,24	8.434,64	8.434,64	8.434,64	0,00	-2.096,40
01	1511	12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1511	15000	01	PRODUCTIVITAT	9.501,58	-2.428,64	7.072,94	6.597,86	6.597,86	6.597,86	0,00	475,08

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1511	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	40.977,35	-37,87	40.939,48	28.801,91	28.801,91	26.355,58	2.446,33	12.137,57
01	1511	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	600,00	0,00	600,00	554,67	554,67	554,67	0,00	45,33
01	1511	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.500,00	2.233,06	3.733,06	2.193,55	2.193,55	2.193,55	0,00	1.539,51
01	1511	22718	01	HONORARIS ASSESSORS URBANISME	30.000,00	0,00	30.000,00	28.832,86	28.832,86	26.322,73	2.510,13	1.167,14
01	1511	22719	01	HONORARIS APARELLEDORA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.289,70	18.289,70	15.588,85	2.700,85	710,30
01	1511	22720	01	HONORARIS ENGINYER	19.000,00	0,00	19.000,00	11.861,16	11.861,16	10.857,11	1.004,05	7.138,84
01	1511	61923	01	URBANITZACIONS NO RECEPCIONADES(DOTACIO S'ESTANYOL)	882.278,38	0,00	882.278,38	9.738,46	9.738,46	9.738,46	0,00	872.539,92
01	1511	64003	01	REDACCIO PROJECTES VARIS	44.000,00	-2.233,06	41.766,94	41.766,94	41.766,94	41.766,94	0,00	0,00
01	1511			URBANISME	1.163.936,47	-2.577,69	1.161.358,78	239.067,10	239.067,10	230.405,74	8.661,36	922.291,68
01	1512	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1512	21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	1.500,00	0,00	1.500,00	2.527,00	2.527,00	2.035,73	491,27	-1.027,00
01	1512	21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.500,00	0,00	1.500,00	660,69	660,69	660,69	0,00	839,31
01	1512	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.714,05	15.714,05	14.462,82	1.251,23	-714,05
01	1512	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	1.200,00	0,00	1.200,00	878,50	878,50	878,50	0,00	321,50
01	1512	62311	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1512	63506	01	MOBILIARI LA SALA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1512			LA SALA	19.302,00	0,00	19.302,00	19.780,24	19.780,24	18.037,74	1.742,50	-478,24
01	1513	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1,00	0,00	1,00	2.084,16	2.084,16	2.084,16	0,00	-2.083,16
01	1513	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.891,62	1.891,62	1.871,96	19,66	-91,62
01	1513	21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR	1.500,00	0,00	1.500,00	491,27	491,27	0,00	491,27	1.008,73
01	1513	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.376,63	3.376,63	3.376,63	0,00	623,37
01	1513	22102	01	GASOIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.556,11	1.556,11	1.556,11	0,00	443,89
01	1513	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	300,00	0,00	300,00	406,62	406,62	406,62	0,00	-106,62
01	1513			NA BATLESSA	9.601,00	0,00	9.601,00	9.806,41	9.806,41	9.295,48	510,93	-205,41
01	1514	21203	01	MANTENIMENT MERCAT	600,00	0,00	600,00	788,02	788,02	788,02	0,00	-188,02
01	1514	21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	600,00	0,00	600,00	538,88	538,88	538,88	0,00	61,12
01	1514	21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	800,00	0,00	800,00	370,48	370,48	370,48	0,00	429,52
01	1514	22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	3.600,00	0,00	3.600,00	6.717,08	6.717,08	5.773,03	944,05	-3.117,08
01	1514	22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	11.500,00	0,00	11.500,00	10.786,77	10.786,77	10.786,77	0,00	713,23

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1516	61902	01	MOBILIARI URBA ARTA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1516	63306	01	COMPRA EINES JARDINERIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	1516			PARCS I JARDINS	90.969,33	-1.501,11	89.468,22	84.431,78	84.431,78	82.725,61	1.706,17	5.036,44
01	1517	21301	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	80.000,00	0,00	80.000,00	40.055,82	40.055,82	40.055,82	0,00	39.944,18
01	1517	21302	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	65.800,00	0,00	65.800,00	40.497,05	40.497,05	40.497,05	0,00	25.302,95
01	1517	21303	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT MURADES SANT SALVADOR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01	1517	22118	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA	100.000,00	25.100,00	125.100,00	56.909,05	56.909,05	54.781,82	2.127,23	68.190,95
01	1517	22119	01	ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	60.500,00	0,00	60.500,00	29.298,91	29.298,91	28.766,76	532,15	31.201,09
01	1517	22120	01	ELECTRICITAT MURADES	11.000,00	0,00	11.000,00	9.861,35	9.861,35	9.720,69	140,66	1.138,65
01	1517	63307	01	ENLLUMENAT ZONA M. I. MORELL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1517	63310	01	REPOSICIO MATERIAL ENLLUMENAT	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	2.391,99	2.391,99	2.391,99	0,00	7.608,01
01	1517	63332	01	ENLLUMENAT POUS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1517	63339	01	REFORMA ENLLUMENAT PUBLIC COLONIA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1517			ENLLUMENAT PUBLIC	359.501,00	0,00	359.501,00	179.014,17	179.014,17	176.214,13	2.800,04	180.486,83
01	1518	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00	0,00	100,00	32,41	32,41	32,41	0,00	67,59
01	1518	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.200,00	0,00	2.200,00	1.118,17	1.118,17	1.118,17	0,00	1.081,83
01	1518	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.494,72	4.494,72	4.268,42	226,30	1.505,28
01	1518	22101	01	AIGUA CASES DE BETLEM	400,00	0,00	400,00	837,98	837,98	837,98	0,00	-437,98
01	1518	62329	01	INV. NOVA MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1518	63507	01	MOBILIARI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1518	78001	01	APORTACIO CLUB TERCERA EDAT COLONIA	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
01	1518			EDIFICIS D'US MULTIPLE COLONIA	8.841,00	0,00	8.841,00	6.483,28	6.483,28	6.256,98	226,30	2.357,72
01	1519	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS	100,00	0,00	100,00	65,89	65,89	65,89	0,00	34,11
01	1519	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	250,00	0,00	250,00	387,15	387,15	387,15	0,00	-137,15
01	1519	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1519	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.009,57	3.009,57	2.994,20	15,37	190,43
01	1519	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	470,00	0,00	470,00	379,14	379,14	379,14	0,00	90,86
01	1519	22709	01	LLOGUER SISTEMA SEGURETAT ES PES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	1519	63219	01	OBRES ADAPTACIO EDIFICIS DES PES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1519	63508	01	MOBILIARI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1519			EDIFICI DEL PES	4.422,00	0,00	4.422,00	3.841,75	3.841,75	3.826,38	15,37	580,25
01	1520	21200	01	MANTENIMENT EDIFICI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1520	21300	01	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1520	21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	1520	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01	1520	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	1520	62313	01	DOTACIO INSTAL·LACIONS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1520	63516	01	MOBILIARI OAC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1520			Habitatge.	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,00
01	1611	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	9.414,58	0,00	9.414,58	9.636,19	9.636,19	9.636,19	0,00	-221,61
01	1611	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	12.849,56	0,00	12.849,56	11.645,48	11.645,48	11.645,48	0,00	1.204,08
01	1611	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.913,14	-616,36	1.296,78	1.201,12	1.201,12	1.201,12	0,00	95,66
01	1611	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	7.792,44	0,00	7.792,44	9.300,98	9.300,98	8.617,20	683,78	-1.508,54
01	1611	21001	01	XARXA D'AIGUA ARTA	5.500,00	0,00	5.500,00	4.038,40	4.038,40	4.038,40	0,00	1.461,60
01	1611	21002	01	XARXA D'AIGUA COLONIA	1.500,00	0,00	1.500,00	5.375,36	5.375,36	5.375,36	0,00	-3.875,36
01	1611	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	15.000,00	0,00	15.000,00	32.157,21	32.157,21	31.956,40	200,81	-17.157,21
01	1611	22101	01	AIGUA	0,00	0,00	0,00	63.446,00	63.446,00	63.446,00	0,00	-63.446,00
01	1611	22102	01	POUS S'AMETLERAR	45.000,00	0,00	45.000,00	9.615,37	9.615,37	9.615,37	0,00	35.384,63
01	1611	22103	01	POU SA CLOTA 1 (SARD)	10.000,00	0,00	10.000,00	253,69	253,69	253,69	0,00	9.746,31
01	1611	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	12.000,00	93,72	12.093,72	13.136,13	13.136,13	12.141,04	995,09	-1.042,41
01	1611	22107	01	POU SA CLOTA 2 (ESTEVA)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01	1611	22121	01	ELECTRICITAT POU SA CLOTA	44.000,00	0,00	44.000,00	31.373,60	31.373,60	31.373,60	0,00	12.626,40
01	1611	22122	01	ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA	47.000,00	0,00	47.000,00	38.162,39	38.162,39	38.162,39	0,00	8.837,61
01	1611	22123	01	ELECTRICITAT POU S'HORT DES BRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	12.183,23	12.183,23	12.183,23	0,00	12.816,77
01	1611	22124	01	ELECTRICITAT POU S'AMETLERAR	58.000,00	0,00	58.000,00	55.251,35	55.251,35	55.251,35	0,00	2.748,65
01	1611	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1611	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	100,00	7.960,00	8.060,00	11.334,09	11.334,09	11.334,09	0,00	-3.274,09
01	1611	47901	01	CONSORCI AIGUES ARTA/IBAEN	100,00	40,00	140,00	1.636,72	1.636,72	1.636,72	0,00	-1.496,72
01	1611	61922	01	POS	50.000,00	0,00	50.000,00	47.871,61	47.871,61	47.871,61	0,00	2.128,39

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1611	62301	01	BATERIES CONDENSADORS ENERGIA REACTIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1611	62302	01	BATERIES CONDENSADORS ENERGIA REACTIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1611	62303	01	BATERIES CONDENSADORS ENERGIA REACTIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1611	62304	01	BATERIES CONDENSADORS ENERGIA REACTIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	1611	63309	01	COMPTADORS POUS D'AIGUA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.203,75	8.203,75	3.367,95	4.835,80	1.796,25
01	1611	63320	01	CLORINADORS POUS MUNICIPALS	800,00	-93,72	706,28	706,28	706,28	706,28	0,00	0,00
01	1611	63334	01	BOMBES IMPULSIÓ POUS MUNICIPALS	13.000,00	0,00	13.000,00	886,71	886,71	886,71	0,00	12.113,29
01	1611			PROVEIMENT I DISTRIBUCIO D'AIGUA	387.069,72	-616,36	386.453,36	367.415,66	367.415,66	360.700,18	6.715,48	19.037,70
01	1621	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	682,93	682,93	682,93	0,00	-582,93
01	1621	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.310.000,00	107.894,39	1.417.894,39	1.623.625,39	1.623.625,39	1.520.791,78	102.833,61	-205.731,00
01	1621	63526	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1,28	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
01	1621			RECOLLIDA DE FEMS I NETEJA VIARIA	1.310.101,28	107.894,39	1.417.995,67	1.624.308,32	1.624.308,32	1.521.474,71	102.833,61	-206.312,65
01	1641	21207	01	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	100,00	0,00	100,00	30,85	30,85	30,85	0,00	69,15
01	1641	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	256,21	256,21	256,21	0,00	-156,21
01	1641	22101	01	AIGUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1641	22125	01	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	1.800,00	0,00	1.800,00	2.037,35	2.037,35	1.843,90	193,45	-237,35
01	1641	22126	01	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	200,00	0,00	200,00	94,10	94,10	94,10	0,00	105,90
01	1641	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1641	22706	01	CONCESSIO CEMENTERIS MUNICIPALS	72.000,00	0,00	72.000,00	65.991,87	65.991,87	65.991,87	0,00	6.008,13
01	1641	62204	01	OBRES CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1641			CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	74.401,00	0,00	74.401,00	68.410,38	68.410,38	68.216,93	193,45	5.990,62
01	1691	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	1691	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	28,67	28,67	28,67	0,00	71,33
01	1691	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.336,88	1.336,88	1.336,88	0,00	-136,88
01	1691	22102	01	GAS	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
01	1691			ESCORXADOR	1.406,00	0,00	1.406,00	1.365,55	1.365,55	1.365,55	0,00	40,45
01	1692	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	100,00	0,00	100,00	1.939,87	1.939,87	1.939,87	0,00	-1.839,87
01	1692	22113	01	MANUTENCIO D'ANIMALS	600,00	0,00	600,00	679,27	679,27	679,27	0,00	-79,27

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	1692	48905	01	CONVENI NATURA PARC	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	1692			CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.619,14	2.619,14	2.619,14	0,00	-419,14
01	1790	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	7.866,88	-62,18	7.804,70	8.000,02	8.000,02	8.000,02	0,00	-195,32
01	1790	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11.382,40	0,00	11.382,40	10.399,87	10.399,87	10.399,87	0,00	982,53
01	1790	15000	01	PRODUCTIVITAT	1.289,26	-410,19	879,07	814,61	814,61	814,61	0,00	64,46
01	1790	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	6.737,24	-19,11	6.718,13	7.488,72	7.488,72	6.915,39	573,33	-770,59
01	1790	21000	01	MANTENIMENT PUNT VERD	3.500,00	0,00	3.500,00	1.228,93	1.228,93	1.228,93	0,00	2.271,07
01	1790	22104	01	VESTUARI PERSONAL PUNT VERD	100,00	0,00	100,00	99,87	99,87	99,87	0,00	0,13
01	1790	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	443,59	443,59	443,59	0,00	-243,59
01	1790	60000	01	COMPRA SOLAR COLÒNIA SANT PERE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1790	62201	01	PUNT VERD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	1790			MILLORA DEL MEDI NATURAL	31.077,78	-491,48	30.586,30	28.475,61	28.475,61	27.902,28	573,33	2.110,69
01	2111	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	160.244,06	0,00	160.244,06	153.974,52	153.974,52	153.974,52	0,00	6.269,54
01	2111	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	196.053,07	0,00	196.053,07	175.344,42	175.344,42	175.344,42	0,00	20.708,65
01	2111	15000	01	PRODUCTIVITAT	28.102,07	-12.490,09	15.611,98	14.206,88	14.206,88	14.206,88	0,00	1.405,10
01	2111	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	124.703,99	0,00	124.703,99	115.414,42	115.414,42	106.605,52	8.808,90	9.289,57
01	2111	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.441,87	2.441,87	2.441,87	0,00	2.058,13
01	2111	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	7.500,00	-110,00	7.390,00	8.489,61	8.489,61	8.489,61	0,00	-1.099,61
01	2111	21304	01	MANTENIMENT ASCENSORS	6.000,00	0,00	6.000,00	8.261,07	8.261,07	7.278,53	982,54	-2.261,07
01	2111	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE	600,00	0,00	600,00	148,67	148,67	148,67	0,00	451,33
01	2111	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.208,93	24.208,93	22.668,11	1.540,82	791,07
01	2111	22102	01	GAS	36.600,00	0,00	36.600,00	33.003,49	33.003,49	33.003,49	0,00	3.596,51
01	2111	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	300,00	0,00	300,00	436,81	436,81	436,81	0,00	-136,81
01	2111	22104	01	VESTUARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	2111	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	45.000,00	0,00	45.000,00	62.755,04	62.755,04	62.025,97	729,07	-17.755,04
01	2111	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	4.200,00	0,00	4.200,00	9.190,74	9.190,74	9.190,74	0,00	-4.990,74
01	2111	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.200,00	0,00	3.200,00	914,83	914,83	914,83	0,00	2.285,17
01	2111	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	55.500,00	0,00	55.500,00	54.740,12	54.740,12	51.797,00	2.943,12	759,88
01	2111	63201	01	OBRES I ALTRES INVERSIONS	800,00	0,00	800,00	686,52	686,52	686,52	0,00	113,48
01	2111	63300	01	COMPRA MAQUINES	3.050,00	1.110,00	4.160,00	4.119,79	4.119,79	2.970,33	1.149,46	40,21

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	2111	63519	01	MOBILIARI RESIDENCIA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2111			RESIDENCIA	702.653,19	-12.490,09	690.163,10	668.337,73	668.337,73	652.183,82	16.153,91	21.825,37
01	2112	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	45.373,42	-183,18	45.190,24	46.517,41	46.517,41	46.517,41	0,00	-1.327,17
01	2112	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	54.927,08	0,00	54.927,08	55.198,69	55.198,69	55.198,69	0,00	-271,61
01	2112	15000	01	PRODUCTIVITAT	10.735,39	-6.255,79	4.479,60	3.942,83	3.942,83	3.942,83	0,00	536,77
01	2112	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	35.105,17	-49,33	35.055,84	37.004,27	37.004,27	34.581,18	2.423,09	-1.948,43
01	2112	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	2112	21300	01	MANTENIMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.294,88	1.294,88	1.294,88	0,00	705,12
01	2112	21400	01	MANTENIMENT VEHICLE	2.000,00	402,33	2.402,33	2.190,70	2.190,70	2.190,70	0,00	211,63
01	2112	22000	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	400,00	0,00	400,00	344,07	344,07	344,07	0,00	55,93
01	2112	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.548,36	2.548,36	2.548,36	0,00	-748,36
01	2112	22104	01	VESTUARI	100,00	0,00	100,00	871,19	871,19	871,19	0,00	-771,19
01	2112	22105	01	PRODUCTES ALIMENTARIS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.195,32	4.195,32	4.195,32	0,00	-1.195,32
01	2112	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	100,00	0,00	100,00	37,15	37,15	37,15	0,00	62,85
01	2112	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	549,63	549,63	549,63	0,00	250,37
01	2112	22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	400,00	0,00	400,00	405,59	405,59	405,59	0,00	-5,59
01	2112	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	2.400,00	0,00	2.400,00	3.631,32	3.631,32	3.070,06	561,26	-1.231,32
01	2112	62312	01	TREBALLS I INSTAL·LACIONS CENTRE DE DIA	500,00	-2,33	497,67	497,67	497,67	497,67	0,00	0,00
01	2112	63502	01	MOBILIARI CENTRE DE DIA	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2112			CENTRE DE DIA	160.141,06	-6.488,30	153.652,76	159.229,08	159.229,08	156.244,73	2.984,35	-5.576,32
01	2311	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.298,48	-72,37	14.226,11	9.947,19	9.947,19	9.947,19	0,00	4.278,92
01	2311	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	15.220,16	0,00	15.220,16	12.493,78	12.493,78	12.493,78	0,00	2.726,38
01	2311	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.497,65	-899,08	1.598,57	1.473,69	1.473,69	1.473,69	0,00	124,88
01	2311	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	10.331,52	-19,28	10.312,24	7.940,04	7.940,04	7.356,08	583,96	2.372,20
01	2311	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	400,00	8.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
01	2311	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	2311	48000	01	ATENCIIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	25.414,19	-8.000,00	17.414,19	15.777,11	15.777,11	13.523,21	2.253,90	1.637,08
01	2311			SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS	68.262,00	-990,73	67.271,27	47.631,81	47.631,81	44.793,95	2.837,86	19.639,46
01	2321	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.298,48	0,00	14.298,48	14.943,56	14.943,56	14.943,56	0,00	-645,08

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	2321	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.577,56	0,00	14.577,56	14.251,78	14.251,78	14.251,78	0,00	325,78
01	2321	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.872,29	-925,39	1.946,90	1.803,29	1.803,29	1.803,29	0,00	143,61
01	2321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	10.106,61	0,00	10.106,61	11.185,94	11.185,94	10.186,45	999,49	-1.079,33
01	2321	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01	2321	22729	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES PROGRAMA SOCIO-EDU	2.400,00	0,00	2.400,00	1.607,46	1.607,46	1.607,46	0,00	792,54
01	2321			PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS	45.654,94	-925,39	44.729,55	43.792,03	43.792,03	42.792,54	999,49	937,52
01	2322	48015	01	FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	2322	48016	01	CONVENI APROSCOM	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
01	2322	48017	01	CONVENI ESTEL DE LLEVANT	4.531,80	0,00	4.531,80	4.531,80	4.531,80	4.531,80	0,00	0,00
01	2322	48018	01	CONVENI DEIXALLES	3.931,00	0,00	3.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00
01	2322	48027	01	CONVENI ESCLEROSI MULTIPLE	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
01	2322			PROGRAMA PROMOCIO SOCIAL	31.112,80	0,00	31.112,80	27.181,80	27.181,80	15.181,80	12.000,00	3.931,00
01	2331	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.490,68	-65,01	27.425,67	27.858,06	27.858,06	27.858,06	0,00	-432,39
01	2331	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	36.043,08	0,00	36.043,08	30.554,69	30.554,69	30.554,69	0,00	5.488,39
01	2331	15000	01	PRODUCTIVITAT	5.739,42	-1.849,09	3.890,33	3.603,36	3.603,36	3.603,36	0,00	286,97
01	2331	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	22.236,81	-18,51	22.218,30	22.502,71	22.502,71	20.856,03	1.646,68	-284,41
01	2331	22104	01	VESTUARI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	2331	22105	01	MENJARS A DOMICILI	8.000,00	0,00	8.000,00	1.830,06	1.830,06	1.830,06	0,00	6.169,94
01	2331	22106	01	PRODUCTES FARMACEUTICS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	2331	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	600,00	0,00	600,00	795,14	795,14	795,14	0,00	-195,14
01	2331	48002	01	CONVENI TELEASSISTENCIA	6.600,00	0,00	6.600,00	5.214,12	5.214,12	5.214,12	0,00	1.385,88
01	2331	48011	01	CONVENI MENJARS DOMICILI	12.000,00	0,00	12.000,00	18.519,75	18.519,75	16.074,21	2.445,54	-6.519,75
01	2331			SERVEI AJUDA A DOMICILI	118.909,99	-1.932,61	116.977,38	110.877,89	110.877,89	106.785,67	4.092,22	6.099,49
01	2411	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.999,14	-147,64	19.851,50	18.047,46	18.047,46	18.047,46	0,00	1.804,04
01	2411	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	20.246,86	0,00	20.246,86	17.226,73	17.226,73	17.226,73	0,00	3.020,13
01	2411	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.875,74	-928,66	1.947,08	1.803,29	1.803,29	1.803,29	0,00	143,79
01	2411	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	14.086,10	-41,71	14.044,39	13.189,70	13.189,70	11.731,31	1.458,39	854,69
01	2411	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	2411	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	2411	46301	01	CONSORCI MUNICIPIS DE LLEVANT	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	2411			PROGRAMA INSERCIO SOCIO-LABORAL	59.207,84	-1.118,01	58.089,83	50.267,18	50.267,18	48.808,79	1.458,39	7.822,65
01	3121	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.266,19	3.266,19	3.266,19	0,00	-1.266,19
01	3121	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	5.000,00	3.700,00	8.700,00	6.423,16	6.423,16	5.931,89	491,27	2.276,84
01	3121	22102	01	GAS	3.524,82	0,00	3.524,82	3.502,68	3.502,68	3.502,68	0,00	22,14
01	3121	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	2.100,00	0,00	2.100,00	550,35	550,35	550,35	0,00	1.549,65
01	3121	63342	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3121			CENTRE DE SALUT	16.324,82	0,00	16.324,82	13.742,38	13.742,38	13.251,11	491,27	2.582,44
01	3211	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.052,84	0,00	17.052,84	9.324,74	9.324,74	9.324,74	0,00	7.728,10
01	3211	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.173,04	0,00	17.173,04	9.429,65	9.429,65	9.429,65	0,00	7.743,39
01	3211	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.594,99	-1.528,43	1.066,56	936,81	936,81	936,81	0,00	129,75
01	3211	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.979,05	0,00	11.979,05	7.590,65	7.590,65	7.028,00	562,65	4.388,40
01	3211	21201	01	MANTENIMENT ESCOLA NA CARAGOL	10.000,00	0,00	10.000,00	297,11	297,11	297,11	0,00	9.702,89
01	3211	21202	01	MANTENIMENT ESCOLA COLONIA	1.200,00	0,00	1.200,00	729,49	729,49	729,49	0,00	470,51
01	3211	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	10.000,00	491,45	10.491,45	11.314,66	11.314,66	10.491,09	823,57	-823,21
01	3211	22102	01	GAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.620,80	13.620,80	9.623,94	3.996,86	2.379,20
01	3211	22114	01	ELECTRICITAT NA CARAGOL	15.000,00	0,00	15.000,00	22.274,59	22.274,59	19.699,04	2.575,55	-7.274,59
01	3211	22115	01	ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA	2.300,00	0,00	2.300,00	4.194,17	4.194,17	3.646,81	547,36	-1.894,17
01	3211	22300	01	TRANSPORTS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.927,27	1.927,27	1.927,27	0,00	72,73
01	3211	45101	01	CONVENI AJUNTAMENT-CEPA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
01	3211	48026	01	CONVENI MENJADOR ESCOLAR COLONIA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.735,06	2.735,06	2.735,06	0,00	764,94
01	3211	63341	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	3.900,00	-491,45	3.408,55	3.408,55	3.408,55	3.408,55	0,00	0,00
01	3211			CENTRES ESCOLARS	115.399,92	-1.528,43	113.871,49	90.483,55	90.483,55	81.977,56	8.505,99	23.387,94
01	3212	21200	01	MANTENIMENT ESCOLETES	5.000,00	0,00	5.000,00	168,99	168,99	168,99	0,00	4.831,01
01	3212	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.000,00	0,00	1.000,00	145,49	145,49	145,49	0,00	854,51
01	3212	22127	01	MATERIAL DIDACTIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3212	22128	01	ELECTRICITAT POU DE SA LLUNA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.496,33	1.496,33	620,00	876,33	4.503,67
01	3212	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	229,72	329,72	134,45	134,45	134,45	0,00	195,27
01	3212	22709	01	CONVENI AIXA ESCOLETES	193.000,00	0,00	193.000,00	202.371,55	202.371,55	186.350,77	16.020,78	-9.371,55

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3212	62234	01	ESCOLETA	13.000,00	-211,72	12.788,28	12.788,28	12.788,28	12.788,28	0,00	0,00
01	3212	62236	01	ESCOLETA 0-3 ANYS	4.200,00	-18,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
01	3212			ESCOLETES MUNICIPALS	222.400,00	0,00	222.400,00	221.287,09	221.287,09	204.389,98	16.897,11	1.112,91
01	3231	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
01	3231	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
01	3231	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
01	3231	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
01	3231	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
01	3231	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	55.439,30	-136,82	55.302,48	47.929,73	47.929,73	47.929,73	0,00	7.372,75
01	3231	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	61.999,72	0,00	61.999,72	55.084,14	55.084,14	55.084,14	0,00	6.915,58
01	3231	15000	01	PRODUCTIVITAT	10.396,33	-3.507,99	6.888,34	6.368,52	6.368,52	6.368,52	0,00	519,82
01	3231	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	41.107,15	0,00	41.107,15	37.650,83	37.650,83	34.771,11	2.879,72	3.456,32
01	3231	22127	01	MATERIAL DIDACTIC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3231	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	33,17	33,17	20,33	12,84	266,83
01	3231	22300	01	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	623,15	623,15	623,15	0,00	376,85
01	3231	22609	01	EDICIONS DIDACTIQUES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3231	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	300,00	0,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.500,00
01	3231			SERVEIS EDUCATIUS	170.752,50	-3.644,81	167.107,69	149.489,54	149.489,54	146.596,98	2.892,56	17.618,15
01	3232	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	20.898,66	0,00	20.898,66	8.280,97	8.280,97	8.280,97	0,00	12.617,69
01	3232	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.389,09	0,00	18.389,09	12.110,32	12.110,32	12.110,32	0,00	6.278,77
01	3232	15000	01	PRODUCTIVITAT	8.502,93	-6.856,52	1.646,41	1.221,26	1.221,26	1.221,26	0,00	425,15
01	3232	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	13.750,71	0,00	13.750,71	5.929,30	5.929,30	5.484,20	445,10	7.821,41
01	3232	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,64	1.850,64	1.850,64	0,00	149,36
01	3232	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	105,31	105,31	105,31	0,00	394,69
01	3232	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.634,80	2.634,80	2.634,80	0,00	-134,80
01	3232	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01	3232	63303	01	MAQUINES I UTILLATGE EDUCACIO ADULTS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3232			EDUCACIO D'ADULTS	69.542,39	-6.856,52	62.685,87	32.132,60	32.132,60	31.687,50	445,10	30.553,27
01	3233	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	74.918,50	-556,15	74.362,35	57.453,55	57.453,55	57.453,55	0,00	16.908,80

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3233	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	91.426,13	0,00	91.426,13	100.078,80	100.078,80	100.078,80	0,00	-8.652,67
01	3233	15000	01	PRODUCTIVITAT	25.888,69	-19.790,61	6.098,08	4.803,65	4.803,65	4.803,65	0,00	1.294,43
01	3233	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	58.220,62	-76,44	58.144,18	54.287,23	54.287,23	50.527,68	3.759,55	3.856,95
01	3233	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3233	21501	01	MANTENIMENT DE INSTRUMENTS	1.200,00	0,00	1.200,00	358,59	358,59	358,59	0,00	841,41
01	3233	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	100,00	1.600,00	1.580,80	1.580,80	1.354,63	226,17	19,20
01	3233	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	3.500,00	0,00	3.500,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	1.952,00
01	3233	63505	01	COMPRA INSTRUMENTS ESCOLA DE MUSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3233	63518	01	MOBILIARI ESCOLA DE MUSICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3233			ESCOLA DE MUSICA	256.953,94	-20.423,20	236.530,74	220.110,62	220.110,62	216.124,90	3.985,72	16.420,12
01	3321	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	36.506,03	-111,14	36.394,89	34.359,95	34.359,95	34.359,95	0,00	2.034,94
01	3321	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	38.870,74	0,00	38.870,74	35.247,92	35.247,92	35.247,92	0,00	3.622,82
01	3321	15000	01	PRODUCTIVITAT	6.939,33	-4.146,15	2.793,18	2.446,21	2.446,21	2.446,21	0,00	346,97
01	3321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	26.381,86	-31,49	26.350,37	24.238,83	24.238,83	22.393,91	1.844,92	2.111,54
01	3321	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	700,00	0,00	700,00	581,44	581,44	581,44	0,00	118,56
01	3321	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01	3321	22709	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	1.000,00	2.589,67	3.589,67	2.972,42	2.972,42	420,21	2.552,21	617,25
01	3321	63510	01	MOBILIARI BIBLIOTEQUES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3321	64004	01	COMPRA DE LLIBRES	1.000,00	0,00	1.000,00	444,56	444,56	444,56	0,00	555,44
01	3321	64006	01	COMPRA LLIBRES FONDS LOCAL	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3321			BIBLIOTEQUES MUNICIPALS	111.697,96	-1.699,11	109.998,85	100.291,33	100.291,33	95.894,20	4.397,13	9.707,52
01	3341	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.132,94	-121,61	18.011,33	16.935,74	16.935,74	16.935,74	0,00	1.075,59
01	3341	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18.999,10	0,00	18.999,10	18.080,91	18.080,91	18.080,91	0,00	918,19
01	3341	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.762,01	-1.212,65	2.549,36	2.361,26	2.361,26	2.361,26	0,00	188,10
01	3341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	12.997,96	-30,42	12.967,54	11.911,43	11.911,43	10.998,62	912,81	1.056,11

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3341	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3341	22609	01	EDICIONS DIDACTIQUES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01	3341	63516	01	CAMPANYES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3341			SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	54.598,01	-1.364,68	53.233,33	49.289,34	49.289,34	48.376,53	912,81	3.943,99
01	3342	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	14.798,70	0,00	14.798,70	14.598,20	14.598,20	14.598,20	0,00	200,50
01	3342	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	15.621,72	0,00	15.621,72	14.177,56	14.177,56	14.177,56	0,00	1.444,16
01	3342	15000	01	PRODUCTIVITAT	2.872,29	-925,39	1.946,90	1.803,29	1.803,29	1.803,29	0,00	143,61
01	3342	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	10.647,14	0,00	10.647,14	10.841,78	10.841,78	10.026,25	815,53	-194,64
01	3342	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	137,79	137,79	137,79	0,00	362,21
01	3342	22609	01	EDICIONS GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3342	22610	01	ACTES POPULARS	1,00	7.800,00	7.801,00	4.380,10	4.380,10	3.580,10	800,00	3.420,90
01	3342	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	3342	22709	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01	3342	48900	01	SUBVENCIONS	67.050,00	-7.000,00	60.050,00	59.873,95	59.873,95	25.050,01	34.823,94	176,05
01	3342	48908	01	CONVENI ARTA BALLA I CANTA	1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80	1.512,80	0,00	1.512,80	0,00
01	3342	48909	01	CONVENI ESCLAFITS I CASTANYETES	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00
01	3342	48910	01	CONVENI REVISTA BELLPUIG	1.002,40	0,00	1.002,40	1.002,40	1.002,40	1.002,40	0,00	0,00
01	3342	48912	01	CONVENI 3ªEDAT ARTA	1.503,20	0,00	1.503,20	1.503,20	1.503,20	0,00	1.503,20	0,00
01	3342	48913	01	CONVENI 3º EDAT SA COLONIA	940,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
01	3342	48914	01	CONVENI ORFEO ARTANENC	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
01	3342	48915	01	CONVENI CLUB CULTURAL COLONIA ST PERE	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3342			DINAMITZACIO CULTURAL	120.266,25	-925,39	119.340,86	113.187,07	113.187,07	71.727,60	41.459,47	6.153,79
01	3343	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3343	21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.685,76	1.685,76	1.194,49	491,27	-185,76
01	3343	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	600,00	0,00	600,00	5,96	5,96	5,96	0,00	594,04
01	3343	22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	12.700,00	0,00	12.700,00	10.518,00	10.518,00	9.286,65	1.231,35	2.182,00
01	3343	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	300,00	0,00	300,00	405,59	405,59	405,59	0,00	-105,59
01	3343	63511	01	MOBILIARI SES ESCOLES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3343			SES ESCOLES-CENTRE DE FORMACIO D'ADULTS	15.201,00	0,00	15.201,00	12.615,31	12.615,31	10.892,69	1.722,62	2.585,69

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3351	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3351	22709	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES (BANDA DE MÚSICA)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01	3351	48916	01	SUBVENCIONS AMICS DE LA MUSICA DE SA COLONIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	3351	48917	01	SUBVENCIONS ACTIVITATS FORMATIVES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3351			ACTIVITATS MUSICALS	12.200,00	0,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	200,00
01	3352	48901	01	CICLES CONCERTS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3352			FESTIVAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3353	22201	01	CORREUS	4.600,00	660,80	5.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,80
01	3353	47900	01	APORTACIO FUNDACIO TEATRE D'ARTA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
01	3353	62205	01	OBRES TEATRE	1.976,76	-660,80	1.315,96	1.315,96	1.315,96	1.315,96	0,00	0,00
01	3353	82190	01	PRESTEC TEATRE RD 4/2012	0,00	82.704,69	82.704,69	82.704,69	82.704,69	82.704,69	0,00	0,00
01	3353			TEATRE MUNICIPAL DE NA BATLESSA	126.576,76	82.704,69	209.281,45	204.020,65	204.020,65	204.020,65	0,00	5.260,80
01	3361	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.595,76	-122,55	17.473,21	18.012,67	18.012,67	18.012,67	0,00	-539,46
01	3361	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.804,40	0,00	19.804,40	18.165,84	18.165,84	18.165,84	0,00	1.638,56
01	3361	15000	01	PRODUCTIVITAT	3.210,63	-1.034,37	2.176,26	2.015,73	2.015,73	2.015,73	0,00	160,53
01	3361	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	13.090,05	-22,78	13.067,27	9.299,02	9.299,02	8.615,23	683,79	3.768,25
01	3361	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3361	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	136,77	136,77	136,77	0,00	-36,77
01	3361	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	171,60	171,60	171,60	0,00	428,40
01	3361	22725	01	ACTIVITATS ARQUEOLOGIQUES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3361	22726	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	200,00	0,00	200,00	98,92	98,92	98,92	0,00	101,08
01	3361	48021	01	APORTACIO ACTIVITATS ARQUEOLOGIQUES I MUSEU	3.517,80	0,00	3.517,80	3.517,80	3.517,80	3.517,80	0,00	0,00
01	3361	62230	01	ACONDICIONAMENT I MODERNITZACIÓ SES PAÏSSES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3361			ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORI-ART.	58.319,64	-1.179,70	57.139,94	51.418,35	51.418,35	50.734,56	683,79	5.721,59
01	3371	20200	01	LLOGUER	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3371	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	700,00	0,00	700,00	405,06	405,06	405,06	0,00	294,94
01	3371	22100	01	ENERGIA ELECTRICA CASA QUATRE CANTONS	700,00	0,00	700,00	631,22	631,22	537,02	94,20	68,78
01	3371	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	700,00	0,00	700,00	87,81	87,81	87,81	0,00	612,19

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3371	22701	01	MANTENIMENT SISTEMA SEGURETAT	300,00	0,00	300,00	400,79	400,79	400,79	0,00	-100,79
01	3371	22709	01	ORGANITZACIO TALLERS DIVERSOS I ACTIVITATS	28.500,00	0,00	28.500,00	27.927,90	27.927,90	24.203,90	3.724,00	572,10
01	3371	62223	01	EQUIPAMENT PUNT D'INFORMACIO JUVENIL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3371	62504	01	EQUIPAMENT COMPLEMENT CASAL DE JOVES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3371			JOVENTUT	30.903,00	0,00	30.903,00	29.452,78	29.452,78	25.634,58	3.818,20	1.450,22
01	3381	22611	01	FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS	13.200,00	0,00	13.200,00	16.476,98	16.476,98	15.220,64	1.256,34	-3.276,98
01	3381	22612	01	FESTES SANT ANTONI	15.000,00	0,00	15.000,00	11.247,22	11.247,22	11.247,22	0,00	3.752,78
01	3381	22613	01	FESTES DARRERS DIES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.820,85	1.820,85	1.820,85	0,00	179,15
01	3381	22614	01	FESTES SETMANA SANTA	7.000,00	0,00	7.000,00	8.647,74	8.647,74	8.647,74	0,00	-1.647,74
01	3381	22615	01	FESTES SANT PERE	30.000,00	0,00	30.000,00	36.506,34	36.506,34	36.506,34	0,00	-6.506,34
01	3381	22616	01	FESTES SANT SALVADOR	65.800,00	0,00	65.800,00	86.388,83	86.388,83	86.238,83	150,00	-20.588,83
01	3381	22617	01	FESTES SA FIRA	17.172,03	0,00	17.172,03	20.476,82	20.476,82	20.312,27	164,55	-3.304,79
01	3381	22619	01	FESTES DE SANT ROC	5.272,81	0,00	5.272,81	4.389,14	4.389,14	4.389,14	0,00	883,67
01	3381	63512	01	MOBILIARI FESTES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3381			FESTES	155.445,84	0,00	155.445,84	185.953,92	185.953,92	184.383,03	1.570,89	-30.508,08
01	3382	22620	01	FIRONET D'OCTUBRE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3382			COMERÇ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	342,47	342,47	316,29	26,18	5.657,53
01	3421	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	16.000,00	0,00	16.000,00	14.634,35	14.634,35	9.319,45	5.314,90	1.365,65
01	3421	21500	01	MOBILIARI I ENSERS	1.000,00	0,00	1.000,00	59,32	59,32	59,32	0,00	940,68
01	3421	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.259,18	40.259,18	34.274,20	5.984,98	19.740,82
01	3421	22102	01	GAS	66.000,00	0,00	66.000,00	100.662,73	100.662,73	100.662,73	0,00	-34.662,73
01	3421	22704	01	TRANSFERÈNCIA 75% POLI	5.000,00	0,00	5.000,00	2.699,03	2.699,03	2.699,03	0,00	2.300,97
01	3421	62100	01	AMPLIACIO RECINTE POLISPORTIU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	62209	01	ALTRES OBRES POLISPORTIU ARTA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	62220	01	REFORMES I MILLORES EXTERIORS POLISPORTIU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	62236	01	ACONDICIONAMENT I COBRIMENT PISTA POLIESPORTIU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	63208	01	REPOSICIO JARDINERIA POLISPORTIU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	63312	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES POLISPORTIU	5.000,00	1.665,00	6.665,00	5.746,37	5.726,18	4.084,77	1.641,41	938,82

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3421	63513	01	MOBILIARI POLISPORTIU	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3421	63514	01	ESTRIS POLISPORTIU	402,00	0,00	402,00	397,25	397,25	397,25	0,00	4,75
01	3421	77000	01	INSTAL.LACIO ENERGIA SOLAR PISCINA	4.500,00	-1.665,00	2.835,00	2.270,88	2.270,88	2.270,88	0,00	564,12
01	3421			POLISPORTIU ARTA	163.908,00	0,00	163.908,00	167.071,58	167.051,39	154.083,92	12.967,47	-3.143,39
01	3422	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAES	800,00	0,00	800,00	355,91	355,91	355,91	0,00	444,09
01	3422	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	600,00	0,00	600,00	180,55	180,55	180,55	0,00	419,45
01	3422	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.367,44	3.367,44	2.259,44	1.108,00	3.632,56
01	3422	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	10.800,00	3.000,00	13.800,00	11.896,56	11.896,56	10.918,97	977,59	1.903,44
01	3422	22102	01	GAS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.076,37	3.076,37	3.076,37	0,00	-576,37
01	3422	48902	01	CONVENI CE ARTA-TERRENY DE JOC	37.000,00	0,00	37.000,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	2.700,00
01	3422	63209	01	REFORMES RECINTE SES PESQUERES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3422	63514	01	MOBILIARI I ESTRIS SES PESQUERES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3422			CAMP MUNICIPAL SES PESQUERES	61.701,00	0,00	61.701,00	53.176,83	53.176,83	51.091,24	2.085,59	8.524,17
01	3423	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAEST	1.500,00	2.000,00	3.500,00	3.439,54	3.439,54	3.439,54	0,00	60,46
01	3423	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	900,00	0,00	900,00	1.116,01	1.116,01	1.028,82	87,19	-216,01
01	3423	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3423	48900	01	ACTIVITATS HIPIQUES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	3423	48901	01	CONVENI COL.LABORACIO CLUB HIPIC	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01	3423	62330	01	INSTAL.LACIONS TÉCNIQUES I UTILLATGE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3423			HIPODROM I ACTIVITATS HIPIQUES	29.401,00	0,00	29.401,00	29.555,55	29.555,55	29.468,36	87,19	-154,55
01	3424	21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	8,37	8,37	8,37	0,00	991,63
01	3424	21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL.LACIO I UTILLATGE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	3424	22100	01	ENERGIA ELECTRICA	800,00	0,00	800,00	590,23	590,23	554,86	35,37	209,77
01	3424	62501	01	MOBILIARI POLISPORTIU COLONIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3424			POLISPORTIU COLONIA	1.901,00	0,00	1.901,00	598,60	598,60	563,23	35,37	1.302,40
01	3425	22199	01	COMPRA DE MATERIAL I TROFEUS ESPORTIUS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.996,69	6.996,69	5.806,46	1.190,23	5.003,31
01	3425	22609	01	PROGRAMES ESPORTIUS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01	3425	22699	01	GALA DE L'ESPORT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	3425	22706	01	ORGANITZACIO ACTES ESPORTIUS DIVERSOS	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
01	3425	22709	01	REALITZACIO CURSETS ACTIVITATS ESPORTIVES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3425	22727	01	ACTIVITATS PROMOCIO ESPORT ESCOLAR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	3425	47200	01	CONVENI NATACIO ESCOLAR	65.000,00	0,00	65.000,00	64.613,35	64.613,35	64.613,35	0,00	386,65
01	3425	48900	01	SUBVENCIIONS	15.109,00	0,00	15.109,00	15.109,00	15.109,00	15.109,00	0,00	0,00
01	3425			ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES	108.911,00	0,00	108.911,00	86.719,04	86.719,04	85.528,81	1.190,23	22.191,96
01	4321	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	23.211,02	0,00	23.211,02	22.101,11	22.101,11	22.101,11	0,00	1.109,91
01	4321	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	38.725,50	0,00	38.725,50	26.877,13	26.877,13	26.877,13	0,00	11.848,37
01	4321	15000	01	PRODUCTIVITAT	4.785,43	-1.541,75	3.243,68	3.004,41	3.004,41	3.004,41	0,00	239,27
01	4321	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	21.677,78	0,00	21.677,78	18.164,72	18.164,72	16.804,54	1.360,18	3.513,06
01	4321	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFR	2.500,00	0,00	2.500,00	7.796,46	7.796,46	7.796,46	0,00	-5.296,46
01	4321	21300	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES PLATJA COLONIA	100,00	0,00	100,00	1.041,77	1.041,77	1.041,77	0,00	-941,77
01	4321	22104	01	VESTUARI SOCORRISTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01	4321	22709	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES(SOCORRISTES)	30.492,00	0,00	30.492,00	29.668,64	29.668,64	29.668,64	0,00	823,36
01	4321			TURISME	121.591,73	-1.541,75	120.049,98	108.654,24	108.654,24	107.294,06	1.360,18	11.395,74
01	4322	64000	01	PLA TURISTIC-CAIB - INVERSIONS INMATERIALS	0,00	532.387,68	532.387,68	119.544,82	119.544,82	111.823,12	7.721,70	412.842,86
01	4322	64001	01	INVERSIONS PLA TURISTIC	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	172.636,85	172.136,85	171.062,84	1.074,01	17.863,15
01	4322	78002	01	FUNDACIO TEATRE D'ARTÀ	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01	4322			PLA TURISTIC	250.000,00	532.387,68	782.387,68	352.181,67	351.681,67	342.885,96	8.795,71	430.706,01
01	4591	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	75.539,03	-121,35	75.417,68	72.374,62	72.374,62	72.374,62	0,00	3.043,06
01	4591	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	101.321,70	0,00	101.321,70	98.478,13	98.478,13	98.478,13	0,00	2.843,57
01	4591	15000	01	PRODUCTIVITAT	15.418,25	-6.197,90	9.220,35	8.449,43	8.449,43	8.449,43	0,00	770,92
01	4591	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	61.901,25	-35,76	61.865,49	65.703,69	65.703,69	61.088,22	4.615,47	-3.838,20
01	4591	20200	01	LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	12.100,00	0,00	12.100,00	13.565,83	13.565,83	13.565,83	0,00	-1.465,83
01	4591	20300	01	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01	4591	21000	01	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAES	19.000,00	0,00	19.000,00	20.141,41	20.141,41	20.129,50	11,91	-1.141,41
01	4591	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	14.000,00	0,00	14.000,00	12.843,96	12.843,96	12.685,56	158,40	1.156,04
01	4591	21400	01	REPARACIONS ELEMENTS DE TRANSPORT	3.000,00	0,00	3.000,00	1.344,66	1.344,66	1.257,39	87,27	1.655,34
01	4591	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.517,38	9.517,38	9.449,21	68,17	1.482,62

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	4591	22104	01	VESTUARI	1.000,00	0,00	1.000,00	614,74	614,74	614,74	0,00	385,26
01	4591	22300	01	TRANSPORTS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.727,52	1.727,52	1.727,52	0,00	772,48
01	4591	61905	01	ASFALT DE CARRERS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.791,34	20.791,34	20.791,34	0,00	1.208,66
01	4591	61907	01	CAMINS RURALS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01	4591	61908	01	CAMINS RURALS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	4591	61910	01	MILLORES DIVERSES NUCLI D'ARTA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	4591	61924	01	REPARACIO PAVIMENT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	4591	63400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT BRIGADA	1.210,00	0,00	1.210,00	1.195,93	1.195,93	1.195,93	0,00	14,07
01	4591	63500	01	COMPRA MATERIAL, DISCOS, SENYALS I ALTRES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.020,52	5.020,52	5.020,52	0,00	1.979,48
01	4591			CARRETERES, CAMINS VEÏNALS, VIES PÚBLIQUES URBANES	349.493,23	-6.355,01	343.138,22	331.769,16	331.769,16	326.827,94	4.941,22	11.369,06
01	4911	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.918,50	2.918,50	2.918,50	0,00	3.081,50
01	4911	63316	01	COMPRA NOU MATERIAL REPETIDOR T.V.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	4911			REPETIDOR TELEVISIO	6.001,00	0,00	6.001,00	2.918,50	2.918,50	2.918,50	0,00	3.082,50
01	4912	22733	01	TREBALLS RADIO ARTA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	12.424,86	12.424,86	12.424,86	0,00	-1.424,86
01	4912			RADIO ARTA MUNICIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00	12.424,86	12.424,86	12.424,86	0,00	-1.424,86
01	9121	10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	80.034,22	-1.940,07	78.094,15	48.021,23	48.021,23	48.021,23	0,00	30.072,92
01	9121	10001	01	ASSISTENCIES	12.000,00	0,00	12.000,00	21.546,00	21.546,00	21.546,00	0,00	-9.546,00
01	9121	10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	0,00	0,00	0,00	29.171,99	29.171,99	29.171,99	0,00	-29.171,99
01	9121	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	14.700,00	-727,94	13.972,06	15.917,74	15.917,74	14.778,49	1.139,25	-1.945,68
01	9121	16001	01	MUFACE I DRETS PASSIUS	2.000,00	0,00	2.000,00	389,34	389,34	389,34	0,00	1.610,66
01	9121	23000	01	DIETES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.821,43	1.821,43	1.821,43	0,00	1.178,57
01	9121	23100	01	LOCOMOCIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.305,25	1.305,25	1.305,25	0,00	2.694,75
01	9121	23300	01	ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	13.000,00	0,00	13.000,00	21.636,40	21.636,40	17.885,86	3.750,54	-8.636,40
01	9121			ORGANS DE GOVERN	128.734,22	-2.668,01	126.066,21	139.809,38	139.809,38	134.919,59	4.889,79	-13.743,17
01	9201	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	16.258,06	0,00	16.258,06	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	2.265,10
01	9201	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	10.285,94	-70,29	10.215,65	9.238,54	9.238,54	9.238,54	0,00	977,11
01	9201	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	88.311,25	-397,43	87.913,82	78.723,07	78.723,07	78.723,07	0,00	9.190,75
01	9201	12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	7.678,44	0,00	7.678,44	7.130,11	7.130,11	7.130,11	0,00	548,33

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9201	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	17.251,80	0,00	17.251,80	16.623,93	16.623,93	16.623,93	0,00	627,87
01	9201	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	76.762,65	0,00	76.762,65	63.056,93	63.056,93	63.056,93	0,00	13.705,72
01	9201	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	107.501,40	0,00	107.501,40	92.952,62	92.952,62	92.952,62	0,00	14.548,78
01	9201	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	19.016,43	0,00	19.016,43	17.392,96	17.392,96	17.392,96	0,00	1.623,47
01	9201	12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	4.457,53	0,00	4.457,53	2.971,71	2.971,71	2.971,71	0,00	1.485,82
01	9201	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	12.164,04	-102,56	12.061,48	11.647,17	11.647,17	11.647,17	0,00	414,31
01	9201	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	28.177,00	0,00	28.177,00	17.281,28	17.281,28	17.281,28	0,00	10.895,72
01	9201	15000	01	PRODUCTIVITAT	29.926,57	-8.231,48	21.695,09	20.198,76	20.198,76	20.198,76	0,00	1.496,33
01	9201	15100	01	GRATIFICACIONS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.986,31	3.986,31	3.986,31	0,00	8.013,69
01	9201	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	134.193,15	-185,20	134.007,95	111.435,73	111.435,73	102.940,50	8.495,23	22.572,22
01	9201	16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.897,68	1.897,68	1.897,68	0,00	8.102,32
01	9201	16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	1.600,00	0,00	1.600,00	22,50	22,50	22,50	0,00	1.577,50
01	9201	16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	2.600,00	0,00	2.600,00	312,00	312,00	312,00	0,00	2.288,00
01	9201	20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.347,20	13.347,20	13.347,20	0,00	1.652,80
01	9201	21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.934,39	3.934,39	3.934,39	0,00	65,61
01	9201	21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	5.000,00	0,00	5.000,00	3.213,08	3.213,08	3.213,08	0,00	1.786,92
01	9201	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.288,18	19.288,18	19.288,18	0,00	1.711,82
01	9201	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	8.100,00	0,00	8.100,00	12.268,25	12.268,25	12.268,25	0,00	-4.168,25
01	9201	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.728,50	1.728,50	1.728,50	0,00	1.271,50
01	9201	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.681,83	1.681,83	1.668,21	13,62	-181,83
01	9201	22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	56.000,00	0,00	56.000,00	59.508,66	59.508,66	59.508,66	0,00	-3.508,66
01	9201	22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.570,44	22.570,44	21.771,21	799,23	429,56
01	9201	22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	9201	22300	01	TRANSPORTS	1.500,00	0,00	1.500,00	442,63	442,63	442,63	0,00	1.057,37
01	9201	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	57.000,00	0,00	57.000,00	63.794,23	63.794,23	63.794,23	0,00	-6.794,23
01	9201	22600	01	CANONS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.048,77	3.048,77	3.048,77	0,00	-48,77
01	9201	22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.067,24	3.067,24	3.067,24	0,00	2.932,76
01	9201	22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	1,00	0,00	1,00	1.750,78	1.750,78	1.750,78	0,00	-1.749,78
01	9201	22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	9201	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	9201	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	48.987,35	0,00	48.987,35	54.718,87	54.718,87	54.577,17	141,70	-5.731,52
01	9201	22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.704,36	35.704,36	35.704,36	0,00	295,64

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9201	22711	01	INVENTARI	1,00	0,00	1,00	4.775,57	4.775,57	4.775,57	0,00	-4.774,57
01	9201	22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.437,11	26.437,11	14.963,17	11.473,94	3.562,89
01	9201	22713	01	COSTES JUDICIALS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.815,17	28.815,17	28.815,17	0,00	1.184,83
01	9201	22714	01	ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	9201	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	80,00
01	9201	23120	01	LOCOMOCIO	4.700,00	0,00	4.700,00	2.941,17	2.941,17	2.941,17	0,00	1.758,83
01	9201	23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	282,16	282,16	132,16	150,00	1.717,84
01	9201	23330	01	INDEMNITZACIO SENTENCIA PO 239/2006	340.000,00	0,00	340.000,00	336.957,29	336.957,29	336.957,29	0,00	3.042,71
01	9201	46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	12.845,00	0,00	12.845,00	10.570,48	10.570,48	10.570,48	0,00	2.274,52
01	9201	62324	01	INSTAL·LACIONS CA'N SOLIVELLES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.477,21	4.477,21	0,00	4.477,21	522,79
01	9201	63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	1.550,00	0,00	1.550,00	1.521,66	1.521,66	1.521,66	0,00	28,34
01	9201	63500	01	MOBILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	9201	63600	01	EQUIPS INFORMATICS	7.500,00	-4.041,00	3.459,00	3.417,36	3.417,36	0,00	3.417,36	41,64
01	9201	64100	01	PROGRAMES INFORMATICS	2.500,00	4.041,00	6.541,00	6.454,62	6.454,62	0,00	6.454,62	86,38
01	9201			ADMINISTRACIO GENERAL	1.305.071,61	-8.986,96	1.296.084,65	1.195.701,47	1.195.701,47	1.160.278,56	35.422,91	100.383,18
01	9241	14300	01	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	15.123,00	-6.900,00	8.223,00	8.167,85	8.167,85	8.167,85	0,00	55,15
01	9241	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	5.293,05	-1.500,00	3.793,05	2.862,11	2.862,11	2.862,11	0,00	930,94
01	9241	22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	429,96	429,96	429,96	0,00	570,04
01	9241	22300	01	TRANSPORTS	1.000,00	0,00	1.000,00	515,71	515,71	515,71	0,00	484,29
01	9241	22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	600,00	8.400,00	9.000,00	146,81	146,81	146,81	0,00	8.853,19
01	9241			ANIMACIO INFANTIL-ESTIU VIU	23.016,05	0,00	23.016,05	12.122,44	12.122,44	12.122,44	0,00	10.893,61
01	9341	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	16.260,06	0,00	16.260,06	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	2.267,10
01	9341	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	10.285,94	0,00	10.285,94	9.235,08	9.235,08	9.235,08	0,00	1.050,86
01	9341	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	42.052,50	-214,76	41.837,74	38.797,53	38.797,53	38.797,53	0,00	3.040,21
01	9341	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	13.493,08	0,00	13.493,08	12.351,38	12.351,38	12.351,38	0,00	1.141,70
01	9341	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	45.461,68	0,00	45.461,68	39.083,94	39.083,94	39.083,94	0,00	6.377,74
01	9341	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	70.243,08	0,00	70.243,08	61.519,64	61.519,64	61.519,64	0,00	8.723,44
01	9341	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	10.870,06	0,00	10.870,06	8.860,00	8.860,00	8.860,00	0,00	2.010,06
01	9341	12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	9341	15000	01	PRODUCTIVITAT	15.718,48	-7.426,78	8.291,70	7.505,78	7.505,78	7.505,78	0,00	785,92

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
01	9341	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	73.033,24	-72,52	72.960,72	63.373,79	63.373,79	58.596,91	4.776,88	9.586,93
01	9341			ADMINISTRACIO FINANCERA	297.419,12	-7.714,06	289.705,06	254.720,10	254.720,10	249.943,22	4.776,88	34.984,96
01	9421	46300	01	APORTACIO MANCOMUNITAT	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01	9421			MANCOMUNITAT DEL NORD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01				AJUNTAMENT D'ARTA	11.001.925,87	615.092,37	11.617.018,24	9.779.727,97	9.779.205,48	9.422.971,89	356.233,59	1.837.812,76
				TOTAL	11.001.925,87	615.092,37	11.617.018,24	9.779.727,97	9.779.205,48	9.422.971,89	356.233,59	1.837.812,76