

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|-----------------------|--|-----------|--------|
| 2014000001 | CLASSES BATUCADA DESEMBRE 2013 | 168,00 | 168,00 |
| 2014 01 3233 22799 01 | TREBALLS ALTRES EMPRESES | 168,00 | |
| 2014000002 | MANTENIMENT CLUB HIPIC | 2.256,26 | 0,00 |
| 2014 01 3423 21000 01 | INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS | 2.256,26 | |
| 2014000003 | CONSUM ELECTRIC AVDA PINS COLONIA DEL 04/11/2013 A | 113,34 | 0,00 |
| 2014 01 9201 22100 07 | ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 113,34 | |
| 2014000004 | LLUM PARRÉS ET DEL 28/10 AL 2/12/13 | 546,37 | 0,00 |
| 2014 01 1650 22100 01 | ELECTRICITAT ENLUMENAT PUBLIC ARTA | 546,37 | |
| 2014000005 | LLUM POU HORT D'ABRIL 26/11 A 14/12 | 719,42 | 0,00 |
| 2014 01 1611 22100 03 | ELECTRICITAT POU S' HORT DES BRIL | 719,42 | |
| 2014000006 | LLUM ERMITA POU D AIGUA DEL 04/11/2013 AL 26/11/20 | 1.352,21 | 0,00 |
| 2014 01 1611 22100 01 | ELECTRICITAT POU SA CLOTA | 1.352,21 | |
| 2014000007 | LLUM ERMITA POU D AIGUA DEL 28/11/2013 AL 19/12/20 | 1.861,22 | 0,00 |
| 2014 01 1611 22100 01 | ELECTRICITAT POU SA CLOTA | 1.861,22 | |
| 2014000008 | LLUM AVDA COSTA I LLOBERA DEL 30/10/2013 AL 02/12/ | 2.878,57 | 0,00 |
| 2014 01 1611 22100 02 | ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA | 2.878,57 | |
| 2014000009 | LLUM PES DELS PORCS DEL 30/10 AL 17/12/13 | 294,58 | 0,00 |
| 2014 01 1301 22100 01 | ENERGIA ELECTRICA | 294,58 | |
| 2014000010 | LLUM CIUTAT BATLESSA DEN 28/10 AL 2/12/13 | 518,29 | 0,00 |
| 2014 01 1650 22100 01 | ELECTRICITAT ENLUMENAT PUBLIC ARTA | 518,29 | |
| 2014000011 | LLUM MONTFERRUTX DEL 26/11/2013 AL 24/12/2013 | 607,10 | 0,00 |
| 2014 01 1650 22100 02 | ELECTRICITAT ENLUMENAT PUBLIC COLO | 607,10 | |
| 2014000012 | LLUM ERMITA POU D AIGUA DEL 17/09/2013 AL 04/11/20 | 1.720,76 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|--|-----------|-------|
| 2014000013 | 2014 01 1611 22100 01 ELECTRICITAT POU SA CIOTA LLUM PLAÇA PARE ANTONI LLINAS DEL 02/12/2013 AL 30 | 1.720,76 | 0,00 |
| 2014000014 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM PLAÇA PARE ANTONI LLINAS DEL 28/10/2013 AL 0 | 475,86 | 0,00 |
| 2014000015 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM FIGUERETES ENLLUMENAT MURALLLES DEL 31/10 AL 3 | 590,13 | 0,00 |
| 2014000016 | 2014 01 1650 22100 03 ELECTRICITAT MURADES LLUM JOSEP SANXO DE LA JORDANA 15 DEL 26/11 AL 19/ | 1.002,95 | 0,00 |
| 2014000017 | 2014 01 9201 22100 06 ENERGIA ELECTRICA CAN SOLIVELLES LLUM POLIGON 16 IJ ET 169 19 ENLLUMENAT PUBLIC DEL | 675,80 | 0,00 |
| 2014000018 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM POLIGON 16 JT ET 169 19 ENLLUMENAT PUBLIC DEL | 618,55 | 0,00 |
| 2014000019 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM PARE CERDA ENLLUMENAT PUBLIC DEL 02/12 AL 30/ | 690,88 | 0,00 |
| 2014000020 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM PL DEL PROGRES DEL 29/10 AL 2/12/13 | 516,75 | 0,00 |
| 2014000021 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM MAJOR S/N DEL 28/10 AL 2/12/13 | 212,45 | 0,00 |
| 2014000022 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM MA12 S AMETLERA DEL 26/11 AL 24/12/13 | 319,79 | 0,00 |
| 2014000023 | 2014 01 1611 22100 01 ELECTRICITAT POU SA CIOTA LLUM AV DE COSTA I LLOBERA POU DEL 2/12 AL 30/12/1 | 3.609,02 | 0,00 |
| | 2014 01 1611 22100 02 ELECTRICITAT POU COSTA I LLOBERA | 2.281,63 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Rescomegut | Pagat |
|------------|---|------------|-------|
| 2014000024 | LLUM PARRÉS CLUB TERCERA EDAT DEL 2/12 AL 30/12/13 | 620,18 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 04 ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL | 620,18 | |
| 2014000025 | LLUM PARRÉS CLUB TERCERA EDAT DEL 28/10 AL 2/12/13 | 700,81 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 04 ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL | 700,81 | |
| 2014000026 | LLUM AV/DE COSTA I LLOBERA TREN DEL 29/10 AL 2/12/ | 212,12 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 212,12 | |
| 2014000027 | LLUM SANT MARC DEL 26/11 AL 24/12/13 | 1.131,67 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 02 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO | 1.131,67 | |
| 2014000028 | LLUM DE PERE AMOROS DEL 26/11/2013 AL 19/12/2013 | 2.658,01 | 0,00 |
| | 2014 01 3421 22100 01 ENERGIA ELECTRICA | 2.658,01 | |
| 2014000029 | LLUM CIUTAT 51-J NA BATLESSA 28/10 A 02/12/13 | 406,00 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 02 ENERGIA ELECTRICA NA BATLESSA | 406,00 | |
| 2014000030 | LLUM PARE CERDA ENLLUMENAT PUBLIC DEL 29/10 AL 02/ | 624,40 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 624,40 | |
| 2014000031 | LLUM POU NOU 13 RESIDENCIA DEL 31/10 AL 30/11/13 | 1.650,77 | 0,00 |
| | 2014 01 2111 22100 01 ENERGIA ELECTRICA | 1.650,77 | |
| 2014000032 | LLUM GABRIEL GARAU CASELLES 20 DEL 26/11 AL 19/12/ | 422,78 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 422,78 | |
| 2014000033 | LLUM FIGUERETES ESCOLA ADULTS DEL 26/11 AK 19/12/1 | 803,04 | 0,00 |
| | 2014 01 3343 22100 01 ENERGIA ELECTRICA | 803,04 | |
| 2014000034 | LLUM POLIGON 20 120 DEL 26/11 AL 19/12/13 | 1.087,79 | 0,00 |
| | 2014 01 3211 22100 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL | 1.087,79 | |
| 2014000035 | LLUM POLIGON 3 83 84 ESCOLA DEL 26/11 AL 24/12/13 | 312,77 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|---|-------------------|----------|
| 2014000036 | 2014 01 3211 22100 02 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA LLUM PERE AMOROS ESCOLA PUBLICA DEL 26/11 AL 19/12 | 312,77 673,31 | 0,00 |
| 2014000037 | 2014 01 3211 22100 01 ELECTRICITAT NA CARAGOL LLUM POLIGON 20 120 DEL 26/11 AL 19/12/13 | 673,31 536,46 | 0,00 |
| 2014000038 | 2014 01 3212 22100 01 ENERGIA ELECTRICA ASSISTENCIA MEDICA RESIDENCIA PERSONES MAJORS DESE | 536,46 600,00 | 600,00 |
| 2014000039 | 2014 01 2111 22799 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES PRODUCTES ALIMENTARIS AJUDA NO TECNICA TERESA GROM | 600,00 115,71 | 0,00 |
| 2014000040 | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUEUES I ASSISTENCIAL PRODUCTES ALIMENTARIS C DIA | 115,71 70,09 | 0,00 |
| 2014000041 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 70,09 199,67 | 0,00 |
| 2014000042 | 2013 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRODUCTES ALIMENTACIO FESTA NADAL | 199,67 32,15 | 0,00 |
| 2014000043 | 2014 01 9201 22601 01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENT AJUDA SERVEIS SOCIALS IRENE ZAFORTEZA | 32,15 26,36 | 0,00 |
| 2014000044 | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUEUES I ASSISTENCIAL PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA | 26,36 22,96 | 0,00 |
| 2014000045 | 2014 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 22,96 33,65 | 0,00 |
| 2014000046 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRESTACIO SERVEI TELEASSISTENCIA DESEMBRE | 33,65 1.329,76 | 1.329,76 |
| | 2014 01 2331 47901 01 CONVENI TELEASSISTENCIA | 1.329,76 | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|---|-----------|--------|
| 2014000047 | HONORARIS AJUDANT TECNIC SANITARI DESEMBRE | 824,18 | 824,18 |
| | 2014 01 2111 22709 01 | 824,18 | |
| 2014000048 | TREBALLS REALITZATS SAD I CENTRE DE DIA DESEMBRE | 597,33 | 597,33 |
| | 2014 01 2112 22799 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES | 120,89 | |
| | 2014 01 2331 22799 01 TREBALLS ALTRES EMPRESES | 476,44 | |
| 2014000049 | PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 549,88 | 0,00 |
| | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 549,88 | |
| 2014000050 | AJUDES NO TECNICUES MUNICIPALS UTE PETRA STIENE | 1,84 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 1,84 | |
| 2014000051 | AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL FARMACIA UTE PETRA STIE | 7,46 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 7,46 | |
| 2014000052 | PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA | 57,03 | 0,00 |
| | 2014 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 57,03 | |
| 2014000053 | AJUDA SERVEIS SOCIALS YOSSURA HARDADOU | 67,62 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 67,62 | |
| 2014000054 | AJUDA SERVEIS SOCIALS YOUSSURA HARDADOU | 52,92 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 52,92 | |
| 2014000055 | AJUDA SERVEIS SOCIALS TERESA GROMADZKA | 119,75 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 119,75 | |
| 2014000056 | PRODUCTES ALIMENTARIS AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL Y | 76,26 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 76,26 | |
| 2014000057 | PRODUCTES ALIMENTARIS AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL V | 33,56 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 33,56 | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Partida | Descripció | Nº Partida | Recòlegut | Pagat |
|------------|---|------------|-----------|-------|
| 2014000058 | PRODUCTES ALIMENTARIS AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL A | | 29,77 | 0,00 |
| | 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | | 29,77 | |
| 2014000059 | PRODUCTES CENTRE JOVE | | 3,83 | 0,00 |
| | 2014 01 2321 22199 01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS | | 3,83 | |
| 2014000060 | RESIDUS CONSTRUCCIO I DEMOLICIO DESEMBRE 2013 | | 6.151,36 | 0,00 |
| | 2014 01 1790 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | | 6.151,36 | |
| 2014000061 | SERVEI AIGUA CASES DE BETLEM | | 90,42 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22101 01 AIGUA | | 90,42 | |
| 2014000062 | SUBMINISTRE MATERIAL PUNT VERD | | 11,25 | 0,00 |
| | 2014 01 1790 22199 01 | | 11,25 | |
| 2014000063 | SUBMINISTRES DIVERSOS POLICIA LOCAL | | 21,09 | 0,00 |
| | 2014 01 1301 22199 01 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | | 21,09 | |
| 2014000064 | MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES VARIS DESTINS | | 11,29 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22199 01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS | | 11,29 | |
| 2014000065 | AMPLIACIO NETEJA VIARIA COLONIA DESEMBRE 2013 | | 973,40 | 0,00 |
| | 2014 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | | 973,40 | |
| 2014000066 | RECOLLIDA COMPACTADORS DESEMBRE 2013 | | 223,90 | 0,00 |
| | 2014 01 1790 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | | 223,90 | |
| 2014000067 | RECOLLIDA SELECTIVA D IGLUS DESEMBRE 2013 | | 2.239,53 | 0,00 |
| | 2014 01 1790 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | | 2.239,53 | |
| 2014000068 | RETOLACIO CARPETA ESTIMARTA | | 14,37 | 0,00 |
| | 2014 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | | 14,37 | |
| 2014000069 | MATERIAL DIVERS FESTES REIS | | 60,89 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Nº Pendent | Reconegut | Pagat |
|------------|---|------------|-----------|-------|
| 2014000070 | 2014 01 3381 22611 01 SERVEI CORREUS DESEMBRE | 60,89 | 1.993,41 | 0,00 |
| 2014000071 | 2014 01 9201 22201 01 SERVEIS POSTALS | 1.993,41 | 640,61 | 0,00 |
| 2014000072 | 2014 01 3381 22609 02 FESTES SANT ANTONI | 47,90 | 387,87 | 0,00 |
| 2014000073 | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 592,71 | 65,45 | 0,00 |
| 2014000074 | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 387,87 | 2,47 | 0,00 |
| 2014000075 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 302,27 | 55,02 | 0,00 |
| 2014000076 | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 55,02 | 13,71 | 0,00 |
| 2014000077 | 2014 01 3211 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 13,71 | 513,36 | 0,00 |
| 2014000078 | 2014 01 2111 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME | 513,36 | 61,21 | 0,00 |
| 2014000079 | 2014 01 1692 22113 01 MANTENICIO D'ANIMALS | 61,21 | 47,99 | 0,00 |
| 2014000080 | 2014 01 1692 22113 01 MANTENICIO D'ANIMALS | 47,99 | | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Nº Pendent | Reconegut | Pagat |
|------------|--|------------------|-----------|-------|
| 2014000081 | 2014 01 1710 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICUE MATERIAL CARROSSES REIS | 47,99 | 46,47 | 0,00 |
| 2014000082 | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS PRODUCTES NETEJA DESEMBRE 2013 | 46,47 | 1.154,08 | 0,00 |
| 2014000083 | 2014 01 9201 22110 01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAME 2014 01 1611 22106 01 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL S RETOLS VIA PÚBLICA | 398,40 755,68 | 19,19 | 0,00 |
| 2014000084 | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES | 19,19 | 73,58 | 0,00 |
| 2014000085 | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS REPARACIO TRACTOR JOHN DEERE | 73,58 | 177,61 | 0,00 |
| 2014000087 | 2014 01 4591 21400 01 ELEMENTS DE TRANSPORT MANTENIMENT BARRERA PUNT VERD | 177,61 | 75,87 | 0,00 |
| 2014000088 | 2014 01 9201 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICUE PROGRAMES CONCERT FET A CASA SENT EL PATRIMONI | 75,87 | 86,36 | 0,00 |
| 2014000089 | 2014 01 4321 64000 01 DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER MATERIAL DIVERS POLIESPORTIU | 86,36 | 7,04 | 0,00 |
| 2014000090 | 2014 01 3421 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICUE TRATAMENT RSU DES/2013 | 7,04 | 30235,55 | 0,00 |
| 2014000091 | 2014 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT MANTENIMENT POLIESPORTIU | 30.235,55 | 1.055,68 | 0,00 |
| 2014000092 | 2014 01 3421 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNICUE MANTENIMENT POLIESPORTIU | 1.055,68 | 187,92 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|---|-----------|----------|
| 2014000093 | 2014 01 3421 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE SUBMINISTRAMENT GAS POLIESPORTIU | 187,92 | 3.051,35 |
| 2014000094 | 2014 01 3421 22102 01 GAS PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 3.051,35 | 0,00 |
| 2014000095 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 12,81 | 0,00 |
| 2014000096 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS LLUM C/QUATRE CANTONS CASA TANCADA 25/10 A 17/12 | 32,85 | 0,00 |
| 2014000097 | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS SUBMINISTRAMENT MATERIAL RESIDENCIA | 35,28 | 0,00 |
| 2014000098 | 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE LLUM PLAÇA CONQUERIDOR 25/10 A 12/12 | 110,27 | 0,00 |
| 2014000099 | 2014 01 9201 22100 03 ENERGIA ELECTRICA MERCAT REPARACIO MAQUINARIA RESIDENCIA | 384,68 | 0,00 |
| 2014000100 | 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE PRODUCTES CANERA MUNICIPAL | 46,78 | 0,00 |
| 2014000101 | 2014 01 1692 22113 01 MANTENICIO D'ANIMALS LLUM ESCOLA MUSICA 25/10 A 12/12 | 46,22 | 0,00 |
| 2014000102 | 2014 01 3233 22100 01 ENERGIA ELECTRICA LLUM C/CREMA 29/10 A 20/12 | 219,06 | 0,00 |
| 2014000103 | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLUMENAT PUBLIC ARTA LLUM C/FIGUERETES 28/11 A 19/12 | 132,40 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 03 ELECTRICITAT MURADES | 167,06 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Recòlegut | Pagat |
|------------|---|-----------|-------|
| 2014000104 | LLUM C/ JOAN ALCOVER 16/10 A 19/12 | 1.104,05 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 1.104,05 | |
| 2014000105 | PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA | 48,04 | 0,00 |
| | 2014 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 48,04 | |
| 2014000106 | LLUM C/SANT PERE, 11 31/10 A 16/12 | 9,07 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA AIFRES EDIFICIS | 9,07 | |
| 2014000107 | PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA | 39,36 | 0,00 |
| | 2014 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 39,36 | |
| 2014000108 | LLUM BASSA D'EN FASOL 26/11 A 24/12 | 260,90 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 02 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO | 260,90 | |
| 2014000109 | SERVEI RECOLLIDA CUBETES DESEMBRE | 149,40 | 0,00 |
| | 2014 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | 149,40 | |
| 2014000110 | LLUM LA SALA 18/10 A 12/12 | 1.264,65 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 01 ENERGIA ELECTRICA LA SALA | 1.264,65 | |
| 2014000111 | LLUM SOS MONJOS 29/10 A 02/12 | 236,84 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 236,84 | |
| 2014000112 | LLUM SOS MONJOS 02/12 A 31/12 | 195,74 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 195,74 | |
| 2014000113 | LLUM ES VIVERS 31/10 A 16/12 | 35,48 | 0,00 |
| | 2014 01 3424 22100 01 ENERGIA ELECTRICA | 35,48 | |
| 2014000114 | LLUM CEMENTIRI COLONIA 04/11 A 16/12 | 13,03 | 0,00 |
| | 2014 01 1641 22100 02 ELECTRICITAT CEMENTIRI COLONIA | 13,03 | |
| 2014000115 | MANTENIMENT POLIESPORTIU ARTA | 285,72 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | | Reconegut | Pagat |
|------------|---|----------|-----------|-------|
| 2014000116 | 2014 01 3421 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE LLUM BARRI D'AVESA 04/11 A 16/12 | 285,72 | 158,13 | 0,00 |
| 2014000117 | 2014 01 1611 22100 04 ELECTRICITAT POU S'AMETLLERAR LLUM CEMENTERI ARTA 30/10 A 16/12 | 158,13 | 131,83 | 0,00 |
| 2014000118 | 2014 01 1641 22100 01 ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA MATERIAL PISCINA MUNICIPAL | 131,83 | 483,54 | 0,00 |
| 2014000119 | 2014 01 3421 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE LLUM SES PESQUERES 30/10 A 13/12 | 483,54 | 1.164,34 | 0,00 |
| 2014000120 | 2014 01 3422 22100 01 ENERGIA ELECTRICA MANTENIMENT PLACA FAX I RED ARXIU ANTONI M ALCOVER | 1.164,34 | 172,73 | 0,00 |
| 2014000121 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE MATERIAL OFICINA | 172,73 | 10,58 | 0,00 |
| 2014000122 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE LLUM PES D'ES PORCS 04/11 A 17/12 | 10,58 | 27,44 | 0,00 |
| 2014000123 | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS LLUM URB. PUNTA LLARGA 26/11 A 24/12 | 27,44 | 60,81 | 0,00 |
| 2014000124 | 2014 01 1650 22100 02 ELECTRICITAT ENLLOMENAT PUBLIC COLO PRODUCTES BRIGADA COLONIA | 60,81 | 160,28 | 0,00 |
| 2014000125 | 2014 01 4591 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE LLUM CLUB 3 EDAT COLONIA 26/11 A 24/12 | 160,28 | 106,31 | 0,00 |
| 2014000126 | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS LLUM CENTRE JOVE 29/10 A 12/12 | 106,31 | 155,01 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 155,01 | | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Resseguit | Pagat |
|------------|---|-----------|-------|
| 2014000127 | SERVEI AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS | 87,48 | 0,00 |
| 2014 01 | 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 87,48 | |
| 2014000128 | LLUM POL 16 ROTD MOT 30/10 A 16/12 | 39,18 | 0,00 |
| 2014 01 | 1650 22100 01 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC ARTA | 39,18 | |
| 2014000129 | LLUM POL 12 PARC 76 31/10 A 13/12 | 64,47 | 0,00 |
| 2014 01 | 3423 22100 | 64,47 | |
| 2014000130 | SERVEI MENTENIMENT CONTENEDORS DESEMBRE 2013 | 236,52 | 0,00 |
| 2014 01 | 1790 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT | 236,52 | |
| 2014000131 | LLUM RECINTE FIRA 2013 06/12 A 09/01 | 1.025,78 | 0,00 |
| 2014 01 | 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 1.025,78 | |
| 2014000132 | LLUM COTXERIA C/SANT PAU COLONIA ADE 31/10 A 16/1 | 21,66 | 0,00 |
| 2014 01 | 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 21,66 | |
| 2014000133 | LLUM AVINGUDA COSTA I LLOBERA 21/08 A 24/10 | 63,87 | 0,00 |
| 2014 01 | 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 63,87 | |
| 2014000134 | LLUM POLIGON 3 PARCELLA 209 | 134,00 | 0,00 |
| 2014 01 | 1650 22100 02 ELECTRICITAT ENLLUMENAT PUBLIC COLO | 134,00 | |
| 2014000135 | LLUM ROSA DEL VENTS 30/08 A 31/10 | 27,71 | 0,00 |
| 2014 01 | 3211 22100 02 ELECTRICITAT ESCOLA COLONIA | 27,71 | |
| 2014000136 | LLUM COLL DES GREC 26 23/08 A 29/10 | 29,94 | 0,00 |
| 2014 01 | 9201 22100 07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS | 29,94 | |
| 2014000137 | PRODUCTES CURS DE CUINA | 91,48 | 0,00 |
| 2014 01 | 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 91,48 | |
| 2014000138 | PRODUCTES CURS CUINA | 55,96 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | | Rescontegut | Pagat |
|------------|---|--------|-------------|-------|
| 2014000139 | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 55,96 | | |
| | CARBURANT VEHICLES MUNICIPALS DESEMBRE 2013 | | 1.488,07 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 434,50 | | |
| | 2014 01 1301 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 593,79 | | |
| | 2014 01 9201 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 107,83 | | |
| | 2014 01 1341 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 132,60 | | |
| | 2014 01 3121 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 35,39 | | |
| | 2014 01 2111 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 57,73 | | |
| | 2014 01 2112 22103 01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS | 126,23 | | |
| 2014000140 | MATERIAL MANTENIMENT VIA PUBLICA DESEMBRE 2013 | | 68,55 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS | 68,55 | | |
| 2014000141 | MATERIAL OFICINA | | 845,65 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 845,65 | | |
| 2014000142 | MATERIAL BRIGADA | | 15,00 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 15,00 | | |
| 2014000143 | MANTENIMENT C/ RAMON LLULL | | 80,97 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS | 80,97 | | |
| 2014000144 | MANTENIMENT PARKING CEMENTIRI | | 239,90 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS | 239,90 | | |
| 2014000145 | MATERIAL ELECTRICISTA | | 615,97 | 0,00 |
| | 2014 01 1650 21301 01 MANTENIMENT ENLLUNYAT PUBLIC ARTA | 615,97 | | |
| 2014000146 | ARREGLAR BARRERA PARC CAN MARIN 20/12/2013 | | 556,16 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21000 01 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS | 556,16 | | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|---|-----------|-------|
| 2014000147 | ARTICLES FESTA REIS 2014 | 26,77 | 0,00 |
| | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 26,77 | |
| 2014000148 | ARTICLES FESTA REIS 2014 | 14,72 | 0,00 |
| | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 14,72 | |
| 2014000149 | ARTICLES FESTA REIS 2014 | 14,76 | 0,00 |
| | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 14,76 | |
| 2014000150 | ARTICLES FESTA REIS 2014 | 79,61 | 0,00 |
| | 2014 01 3381 22609 01 FESTES NADAL, CAP D'ANY I REIS | 79,61 | |
| 2014000151 | COPIES MAQUINA ESCOLA DE MUSICA 25/09 AL 17/12/13 | 215,86 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 215,86 | |
| 2014000152 | COPIES MAQUINA CADASTRE DEL 25/09 AL 17/12/13 | 155,11 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 155,11 | |
| 2014000153 | COPIES MAQUINA POLICIA DEL 24/9 AL 09/12/13 | 281,30 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 281,30 | |
| 2014000154 | COPIES MAQUINA SES ESCOLES DEL 24/9 AL 09/12/13 | 399,02 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 399,02 | |
| 2014000155 | COPIES MAQUINA URBANISME DEL 24/9 AL 18/12/13 | 292,16 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 292,16 | |
| 2014000156 | COPIES MAQUINA CAN SOLIVELLES DEL 25/9 A L 11/11/13 | 126,55 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 126,55 | |
| 2014000157 | COPIES MAQUINA COLONIA DE SANT PERE DEL 25/9 AL 18 | 16,58 | 0,00 |
| | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE | 16,58 | |
| 2014000158 | COPIES MAQUINA CENTRE DE DIA DEL 25/9 AL 18/12/13 | 20,50 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|--|-----------|-------|
| 2014000159 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE COPIES MAQUINA NA BATLESSA DEL 25/9 AL 18/12/13 | 16,53 | 0,00 |
| 2014000160 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE COPIES MAQUINA BATLIA DEL 25/9 AL 18/12/13 | 327,40 | 0,00 |
| 2014000161 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE COPIES MAQUINA ES POU DE SALLUNA DEL 25/9 AL 18/1 | 19,61 | 0,00 |
| 2014000162 | 2014 01 9201 22000 01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVE MATERIAL RESIDENCIA | 89,75 | 0,00 |
| 2014000163 | 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE MANTENIMENT POU S AMETLERAR | 86,36 | 0,00 |
| 2014000164 | 2014 01 1611 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE MANTENIMENT SES PAISSES | 57,58 | 0,00 |
| 2014000165 | 2014 01 3342 22609 01 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT | 13,86 | 0,00 |
| 2014000166 | 2014 01 9201 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE MANTENIMENT CLUB 3ª EDAT | 290,28 | 0,00 |
| 2014000167 | 2014 01 9201 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 334,81 | 0,00 |
| 2014000168 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA | 239,83 | 0,00 |
| 2014000169 | 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS MANTENIMENT RESIDENCIA | 9,00 | 0,00 |
| | 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUE | 9,00 | |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST a 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Rescomegut | Pagat |
|------------|---|------------|-------|
| 2014000170 | MANTENIMENT RESIDENCIA 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 95,72 | 0,00 |
| 2014000171 | MANTENIMENT RESIDENCIA 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 3,12 | 0,00 |
| 2014000172 | MANTENIMENT RESIDENCIA 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 245,40 | 0,00 |
| 2014000173 | MANTENIMENT RESIDENCIA 2014 01 2111 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 1.541,77 | 0,00 |
| 2014000174 | PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE DE DIA 2014 01 2112 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 14,78 | 0,00 |
| 2014000175 | PRODUCTES ALIMENTARIS RESIDENCIA DESEMBRE 2013 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 97,21 | 0,00 |
| 2014000176 | PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 769,32 | 0,00 |
| 2014000177 | MEDICAMENTS AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL YOUSOURA HA 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 0,30 | 0,00 |
| 2014000178 | PRODUCTES ALIMENTACIO RESIDENCIA 2014 01 2111 22105 01 PRODUCTES ALIMENTARIS | 301,22 | 0,00 |
| 2014000179 | MEDICAMENTS AJUDA NO TECNICA MUNICIPAL JUANA RUS R 2014 01 2311 48000 01 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIAL | 9,30 | 0,00 |
| 2014000180 | MANTENIMENT CENTRE DE SALUT 2014 01 3121 21300 01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIC | 262,87 | 0,00 |
| 2014000181 | MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC | 1.208,59 | 0,00 |

Exercici Comptable: 2014

PRESSUPOST DE DESPESES

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A PRESSUPOST A 31/12/2014

| Nº Pendent | Descripció | Reconegut | Pagat |
|------------|---|-------------------|-----------------|
| 2014000182 | 2014 01 1650 63900 01 REPOSICIO MATERIAL ENLLUMENAT PRODUCTES HORT URBA | 1.208,59 | 0,00 |
| 2014000183 | 2014 01 2311 22199 01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS PROJECTE HORT ECOLOGIC 12/07/2013 | 47,63 | 0,00 |
| 2014000184 | 2014 01 2311 22199 01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS BUIDAR POU NEGRE BETLEM I NETEJA CLAVEGUERAM | 137,94 | 0,00 |
| 2014000185 | 2014 01 1621 22700 01 NETEJA I ACONDICIONAMENT MATERIAL MANTENIMENT INFRASTRUCTURES | 533,61 | 0,00 |
| | 2014 01 4591 21000 01 INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS | 56,28 | |
| | TOTAL | 112.475,51 | 6.570,62 |

