

ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 6

TAXA OBERTURA ESTABLIMENTS

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

Costs directes

Org Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUT A TAXA	TAXA 6
						5,00%
1	1511	0	12000	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	11131,11	556,56
1	1511	0	12004	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	27488,36	1374,42
1	1511	0	12006	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	6706,35	335,32
1	1511	0	12100	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	23196,81	1159,84
1	1511	0	12101	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	29449,54	1472,48
1	1511	0	12103	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	5154,4	257,72
1	1511	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	7128,79	356,44
1	1511	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	31906,16	1595,31
1	1511	0	21400	1 ELEMENTS DE TRANSPORT	14,37	0,72
1	1511	0	22799	1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	21389,94	1069,50
1	1511	0	22799	2 HONORARIS ASSESSORS URBANISME	31431,75	1571,59
1	1511	0	22799	3 HONORARIS APARELLEDORA	19443,37	972,17
1	1511	0	22799	4 HONORARIS ENGINYER	13003,81	650,19
1	1511	0	22799	5 TREBALLS ALTRES EMPRESSES (DEMOLICIONS)	0	0,00
1	1511	0	60900	1 ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES I BÉNS DESTINATS A L'Ú	0	0,00
1	1511	0	64003	1 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0	0,00
1	1511	0	0	0 URBANISME	227444,76	11372,24

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
01	1515	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	41.478,29	21.158,68
01	1515	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	44.236,31	22.565,58
01	1515	#	15000	01 PRODUCTIVITAT	5.532,21	2.822,06
01	1515	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	28.894,13	14.739,31
01	3341	#	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	0,00	0,00
01	3341	#	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	0,00	0,00
01	3341	#	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	0,00	0,00
01	3341	#	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	0,00	0,00
01	3341	#	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	0,00	0,00
01	3341	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.174,56	8.760,99
01	3341	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.579,03	9.987,55
01	3341	#	15000	01 PRODUCTIVITAT	3.270,46	1.668,31
01	3341	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	11.443,70	5.837,60
01	3341	#	22199	01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00
01	3341	#	22799	01 TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	0,00
01	9121	#	10000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	47.244,45	24.100,08
01	9121	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL POLÍTICS	16.576,11	8.455,71
01	9121	#	16009	01 ALTRES QUOTES	0,00	0,00
01	9121	#	23000	01 DIETES	403,75	205,96
01	9121	#	23100	01 LOCOMOCIO	1.103,86	563,09
01	9121	#	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	22.086,48	11.266,63
01	9121	#	23301	01 ASSISTENCIES	27.289,50	13.920,77
01	9201	#	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	16.083,10	8.204,22
01	9201	#	12003	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	21.484,67	10.959,64
01	9201	#	12004	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	95.492,52	48.712,11
01	9201	#	12005	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - E	8.323,05	4.245,71
01	9201	#	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	19.984,88	10.194,58
01	9201	#	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	73.878,74	37.686,61
01	9201	#	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	111.153,44	56.700,98
01	9201	#	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	18.625,91	9.501,35
01	9201	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	22.042,98	11.244,44
01	9201	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	31.262,03	15.947,21
01	9201	#	14300	01 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	0,00
01	9201	#	15000	01 PRODUCTIVITAT LABORALS I FUNCIONARIS	25.247,71	12.879,22
01	9201	#	15100	01 GRATIFICACIONS	32.703,74	16.682,65
01	9201	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	123.260,11	62.876,76
01	9201	#	16100	01 PRESTACIONS SOCIALS	2.511,00	1.280,90
01	9201	#	16200	01 FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	797,00	406,56
01	9201	#	20300	01 ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILITATGE	10.255,60	5.231,53
01	9201	#	21200	01 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	39.314,00	20.054,64
01	9201	#	21300	01 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNQUES I UTILITATGE	22.334,68	11.393,24
01	9201	#	21301	01 MANTENIMENT ASCENSOR	2.201,12	1.122,82
01	9201	#	21400	01 ELEMENTS DE TRANSPORT	1.475,27	752,56
01	9201	#	21600	01 EQUIP PER A PROCESSOS D'INFORM	3.117,39	1.590,23
01	9201	#	22000	01 MATERIAL D'OPICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.047,67	10.226,61
01	9201	#	22001	01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.854,11	2.476,15
01	9201	#	22002	01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	299,60	152,83
01	9201	#	22100	01 ENERGIA ELECTRICA LA SALA	10.938,58	5.579,93
01	9201	#	22100	02 ENERGIA ELECTRICA NA BATLESSA	1.367,85	697,76
01	9201	#	22100	03 ENERGIA ELECTRICA MERCAT	2.661,47	1.357,65
01	9201	#	22100	04 ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL	8.915,17	4.547,76
01	9201	#	22100	05 ENERGIA ELECTRICA EDIFICI SA COLONIA	524,50	267,56
01	9201	#	22100	06 ENERGIA ELECTRICA CAN SOLIVELLES	5.151,11	2.627,66
01	9201	#	22100	07 ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS	12.558,66	6.406,35
01	9201	#	22101	01 AIGUA	585,35	298,60
01	9201	#	22102	01 GAS	1.456,95	743,21
01	9201	#	22103	01 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.134,60	578,78
01	9201	#	22104	01 VESTUARI	0,00	0,00
01	9201	#	22110	01 PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.865,75	4.522,55
01	9201	#	22199	01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.648,35	1.861,08
01	9201	#	22200	01 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	41.218,91	21.026,36
01	9201	#	22201	01 SERVEIS POSTALS	13.805,63	7.042,45
01	9201	#	22203	01 SERVEIS COMUNICACIONS INFORMATIQUES DOMINIS	534,64	272,73
01	9201	#	22203	02 MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	41.875,31	21.361,20
01	9201	#	22300	01 TRANSPORTS	241,15	123,01
01	9201	#	22400	01 PRIMES D'ASSEGURANCES	33.089,45	16.879,41
01	9201	#	22500	01 TRIBUTS ESTATALS	3.942,37	2.011,06
01	9201	#	22601	01 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.265,05	3.195,89
01	9201	#	22604	01 JURÍDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	57.953,65	29.562,99
01	9201	#	22699	01 ALTRES DESPESES DIVERSES	95,79	48,86
01	9201	#	22700	01 NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00
01	9201	#	22701	01 SISTEMA SEGURETAT	2.109,13	1.075,90
01	9201	#	22706	01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	0,00

01	9201	#	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESSES	122.199,46	62.335,71	230,50
01	9201	#	22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESSES GESTORIES	22.196,08	11.322,54	41,87
01	9201	#	22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESSES ASSESSORS	996,34	508,25	1,88
01	9201	#	22799	04	TREBALLS ALTRES EMPRESSES FORMACIO PROGRAMES INFORMATICS	1.784,13	910,11	3,37
01	9201	#	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	25,50	13,01	0,05
01	9201	#	23120	01	LOCOMOCIO	4.325,53	2.206,52	8,16
01	9201	#	23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	23300	02	INDEMNITZACIO SENTENCIA PO 239/2006	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	46700	01	TIC MALLORCA	10.570,48	5.392,15	19,94
01	9201	#	60000	01	INVERSIONS EN TERRENYS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	62100	01	TERRENYS I BENS NATURALS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	62200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	62300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	62500	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	63200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	63600	01	EQUIPS INFORMATICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	64100	01	DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	77001	01	CLUB TERCERA EDAT COLÒNIA	0,00	0,00	0,00
01	9341	#	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	7.597,44	3.875,56	14,33
01	9341	#	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	5.876,73	2.997,80	11,09
01	9341	#	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	38.404,12	19.590,50	72,44
01	9341	#	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - TRIENIS	11.399,39	5.814,99	21,50
01	9341	#	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	31.779,57	16.211,22	59,95
01	9341	#	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	52.358,18	26.708,66	98,76
01	9341	#	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	22.962,84	11.713,68	43,31
01	9341	#	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.844,14	6.551,98	24,23
01	9341	#	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	54.541,34	27.822,33	102,88
01	111	#	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBVA CONTRACTE (182574789543906963)	1.975,83	1.007,90	3,73
01	111	#	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM CONTRACTE (209064509600005535)	184,44	94,09	0,35
01	111	#	31003	01	INTERESSOS PRESTEC ESCOLETES LA CAIXA CONTRACTE (962031047178030)	2.276,67	1.163,36	4,29
01	111	#	31004	01	INTERESSOS PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT CONTRACTE (96203104	3.858,51	1.968,28	7,28
01	111	#	31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	0,00	0,00	0,00
01	111	#	31008	01	INTERESSOS PRESTEC ICO BBVA CONTRACTE (182574789546741564)	0,00	0,00	0,00
01	111	#	31009	01	INTERESSOS PLA AJUSTAMENT BBVA CONTRACTE (182574789546844014)	15.403,80	7.857,70	29,06
01	111	#	35900	01	INTERESSOS PLA COMISSIONS	3.375,63	1.721,96	6,37
00	00	#	00	00	TOTAL INDIRECTE	1.678.938,73	856.450,91	3.166,98

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS 14.539,21

AMORTITZACIONS 653,00

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS 653,00

TOTAL COSTS 15.192,22

ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC) -0,10%

TOTAL COSTS PREVISTES 15.177,02

TOTAL INGRESSOS PREVISTES* 14.000,00

01 32300 # LLIÇENCIA OBERTURA ESTABLIMENTS

DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC -1.177,02