

ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NÚM. 12**TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS****Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)****Costs directes**

Org Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	TAXA 12	
				% IMPUT A TAXA	TAXA 12	
					1,50%	
1	1321	0	12003	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	143287,2	2149,31
1	1321	0	12006	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	19690,37	295,36
1	1321	0	12100	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	66409,17	996,14
1	1321	0	12101	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	116521,64	1747,82
1	1321	0	12103	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTES	53774,42	806,62
1	1321	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	30606,55	459,10
1	1321	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	109101,03	1636,52
1	1321	0	20400	1 LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	10465,73	156,99
1	1321	0	21300	1 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2615,74	39,24
1	1321	0	21400	1 ELEMENTS DE TRANSPORT	1740,52	26,11
1	1321	0	22100	1 ENERGIA ELECTRICA	2381,51	35,72
1	1321	0	22103	1 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5204,93	78,07
1	1321	0	22104	1 VESTUARI	7608,52	114,13
1	1321	0	22199	1 SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	2080,29	31,20
1	1321	0	22701	1 SISTEMA DE SEGURETAT	331,2	4,97
1	1321	0	22799	1 RETIRADA DE VEHICLES	5467,34	82,01
1	1321	0	62300	1 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0	0,00
1	1321	0	63500	1 MOBILIARI	0	0,00
1	1321	0	64100	1 DESPESES EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2368,32	35,52
1	1321	0	0	0 POLICIA MUNICIPAL	579654,48	8694,83
				% IMPUT A TAXA	TAXA 12	
					13,00%	
1	1511	0	12000	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	11131,11	1447,04
1	1511	0	12004	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	27488,36	3573,49
1	1511	0	12006	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	6706,35	871,83
1	1511	0	12100	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	23196,81	3015,59
1	1511	0	12101	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	29449,54	3828,44
1	1511	0	12103	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTES	5154,4	670,07
1	1511	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	7128,79	926,74
1	1511	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	31906,16	4147,80
1	1511	0	21400	1 ELEMENTS DE TRANSPORT	14,37	1,87
1	1511	0	22799	1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	21389,94	2780,69
1	1511	0	22799	2 HONORARIS ASSESSORS URBANISME	31431,75	4086,13
1	1511	0	22799	3 HONORARIS APARELLEDORA	19443,37	2527,64
1	1511	0	22799	4 HONORARIS ENGINYER	13003,81	1690,50
1	1511	0	22799	5 TREBALLS ALTRES EMPRESSES (DEMOLICIONS)	0	0,00
1	1511	0	60900	1 ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRASTRUCTURES I BÈNS DESTINATS A L'Ú	0	0,00
1	1511	0	64003	1 DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	0	0,00
1	1511			URBANISME	227444,76	29567,82
				% IMPUT A TAXA	TAXA 12	
					3,00%	
1	2311	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	10536,49	316,09
1	2311	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	11610,82	348,32
1	2311	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	1962,44	58,87
1	2311	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	7842,01	235,26
1	2311	0	22199	1 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	1308,77	39,26
1	2311	0	22706	1 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	3559,88	106,80
1	2311	0	48000	1 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS	24988,71	749,66
1	2311	0	63300	1 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0	0,00
1	2311			SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS	61809,12	1854,27
				% IMPUT A TAXA	TAXA 12	
					2,00%	
1	2411	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	24642,54	492,85
1	2411	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27425,84	548,52
1	2411	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	2483,86	49,68
1	2411	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	16574,3	331,49
1	2411	0	22799	1 TREBALLS ALTRES EMPRESSES	1540,22	30,80
1	2411	0	46701	1 CONSORCI MUNICIPIS DE LLEVANT	0	0,00
1	2411			PROGRAMA INSERCIO SOCIO-LABORAL	72666,76	1453,34
				TOTAL TAXA 12	41570,26	

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 COMPLEMENTES	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 LOCOCOCIO	1.103,86	563,09
01	9121	#	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLÍTICS	22.086,48	11.266,63
01	9121	#	23301	01 ASSISTENCIALS	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	57,39
01	9201	#	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	19.984,88	10.194,58	137,80
01	9201	#	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	73.878,74	37.686,61	509,41
01	9201	#	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	111.153,44	56.700,98	766,42
01	9201	#	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	18.625,91	9.501,35	128,43
01	9201	#	13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	22.042,98	11.244,44	151,99
01	9201	#	13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	31.262,03	15.947,21	215,56
01	9201	#	14300	01	RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	15000	01	PRODUCTIVITAT LABORALS I FUNCIONARIS	25.247,71	12.879,22	174,09
01	9201	#	15100	01	GRATIFICACIONS	32.703,74	16.682,65	225,50
01	9201	#	16000	01	SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	123.260,11	62.876,76	849,90
01	9201	#	16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	2.511,00	1.280,90	17,31
01	9201	#	16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	797,00	406,56	5,50
01	9201	#	20300	01	ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.255,60	5.231,53	70,71
01	9201	#	21200	01	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	39.314,00	20.054,64	271,08
01	9201	#	21300	01	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	22.334,68	11.393,24	154,00
01	9201	#	21301	01	MANTENIMENT ASCENSOR	2.201,12	1.122,82	15,18
01	9201	#	21400	01	ELEMENTS DE TRANSPORT	1.475,27	752,56	10,17
01	9201	#	21600	01	EQUIP PER A PROCESSOS D'INFORM	3.117,39	1.590,23	21,50
01	9201	#	22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.047,67	10.226,61	138,23
01	9201	#	22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.854,11	2.476,15	33,47
01	9201	#	22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	299,60	152,83	2,07
01	9201	#	22100	01	ENERGIA ELECTRICA LA SALA	10.938,58	5.579,93	75,42
01	9201	#	22100	02	ENERGIA ELECTRICA NA BATLESSA	1.367,85	697,76	9,43
01	9201	#	22100	03	ENERGIA ELECTRICA MERCAT	2.661,47	1.357,65	18,35
01	9201	#	22100	04	ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL	8.915,17	4.547,76	61,47
01	9201	#	22100	05	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI SA COLONIA	524,50	267,56	3,62
01	9201	#	22100	06	ENERGIA ELECTRICA CAN SOLIVELLES	5.151,11	2.627,66	35,52
01	9201	#	22100	07	ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS	12.558,66	6.406,35	86,59
01	9201	#	22101	01	AIGUA	585,35	298,60	4,04
01	9201	#	22102	01	GAS	1.456,95	743,21	10,05
01	9201	#	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.134,60	578,78	7,82
01	9201	#	22104	01	VESTUARI	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.865,75	4.522,55	61,13
01	9201	#	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.648,35	1.861,08	25,16
01	9201	#	22200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	41.218,91	21.026,36	284,21
01	9201	#	22201	01	SERVEIS POSTALS	13.805,63	7.042,45	95,19
01	9201	#	22203	01	SERVEIS COMUNICACIONS INFORMATIQUES DOMINIS	534,64	272,73	3,69
01	9201	#	22203	02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	41.875,31	21.361,20	288,74
01	9201	#	22300	01	TRANSPORTS	241,15	123,01	1,66
01	9201	#	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	33.089,45	16.879,41	228,16
01	9201	#	22500	01	TRIBUTS ESTATALS	3.942,37	2.011,06	27,18
01	9201	#	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.265,05	3.195,89	43,20
01	9201	#	22604	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	57.953,65	29.562,99	399,60
01	9201	#	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	95,79	48,86	0,66
01	9201	#	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22701	01	SISTEMA SEGURETAT	2.109,13	1.075,90	14,54
01	9201	#	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESSES	122.199,46	62.335,71	842,59
01	9201	#	22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESSES GESTORIES	22.196,08	11.322,54	153,05
01	9201	#	22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESSES ASSESSORS	996,34	508,25	6,87
01	9201	#	22799	04	TREBALLS ALTRES EMPRESSES FORMACIO PROGRAMES INFORMATICS	1.784,13	910,11	12,30
01	9201	#	23020	01	DIETES DEL PERSONAL	25,50	13,01	0,18
01	9201	#	23120	01	LOCOMOCIO	4.325,53	2.206,52	29,83
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	72,89
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 UTILLATGE	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 INFORMATIQUES	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	52,39
01	9341	#	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	5.876,73	2.997,80	40,52
01	9341	#	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	38.404,12	19.590,50	264,80
01	9341	#	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - TRIENIS	11.399,39	5.814,99	78,60
01	9341	#	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	31.779,57	16.211,22	219,13
01	9341	#	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	52.358,18	26.708,66	361,02
01	9341	#	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	22.962,84	11.713,68	158,33
01	9341	#	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.844,14	6.551,98	88,56
01	9341	#	16000	01	SEGURETAT SOCIAL	54.541,34	27.822,33	376,07
01	111	#	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BVBA CONTRACTE (182574789543906963)	1.975,83	1.007,90	13,62
01	111	#	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM CONTRACTE (209064509600005535)	184,44	94,09	1,27
01	111	#	31003	01	INTERESSOS PRESTEC ESCOLETES LA CAIXA CONTRACTE (962031047178030)	2.276,67	1.161,36	15,70
01	111	#	31004	01	INTERESSOS PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT CONTRACTE (96203104)	3.858,51	1.968,28	26,61
01	111	#	31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	0,00	0,00	0,00
01	111	#	31008	01	INTERESSOS PRESTEC ICO BVBA CONTRACTE (182574789546741564)	0,00	0,00	0,00
01	111	#	31009	01	INTERESSOS PLA AJUSTAMENT BVBA CONTRACTE (182574789546844014)	15.403,80	7.857,70	106,21
01	111	#	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	3.375,63	1.721,96	23,28
00	00	#	00	00	TOTAL INDIRECTE	1.678.938,73	856.450,91	11.576,61

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS 53.146,87

AMORTITZACIONS 2386,99

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS 2.386,99

TOTAL COSTS 55.533,87

ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC) -0,10%

TOTAL COSTS PREVISTS 55.478,33

TOTAL INGRESSOS PREVISTS 50.000,00

01 32500 # EXPEDICIO DE DOCUMENTS

DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC -5.478,33