

## ANNEX I

## AJUNTAMENT D'ARTA

## TAXA NUM. 21

## TAXA PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

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

## Costs directes

Org	Frog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUT A TAXA	TAXA 21
							100,00%
1	1611	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	18558,55		18558,55
1	1611	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	21178,91		21178,91
1	1611	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	2779,39		2779,39
1	1611	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	10604,8		10604,80
1	1611	0	20400	1 ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	0		0,00
1	1611	0	22101	2 POU SA CLOTA 1 (SARD)	4369,55		4369,55
1	1611	0	22101	3 POU SA CLOTA 2 (ESTEVA)	4347,17		4347,17
1	1611	0	22103	1 COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1076,67		1076,67
1	1611	0	22106	1 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI	11771,75		11771,75
1	1611	0	22199	1 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0		0,00
1	1611	0	22706	1 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	8525,49		8525,49
1	1611	0	22799	1 TREBALLS ALTRES EMPRESSES	7196,37		7196,37
1	1611	0	46700	1 CONSORCI AIGUES ARTA/IBAEN	0		0,00
1	1611	0	61900	1 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES	0		0,00
1	1611	0	62900	1 INVERSIO NOVA SERVEI PUBLIC SANJEJAMENT	0		0,00
1	1611	0	63200	1 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0		0,00
1	1611	0	63301	1 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	0		0,00
1	1611	0	63309	1 COMPUTADORS D'AIGUA	0		0,00
1	1611	0	63320	1 CLORINADORS POUS MUNICIPALS	0		0,00
1	1611	0	0	0 PROVEIMENT I DISTRIBUCIO D'AIGUA	260546,18		260546,18
						% IMPUT A TAXA	TAXA 21
						0	20,00%
1	4591	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	54280,09		10856,02
1	4591	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	86413,84		17282,77
1	4591	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	9204,67		1840,93
1	4591	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	43175,49		8635,10
1	4591	0	20200	1 LLOGUER LOCALS ARTA-COLONIA	9817,41		1963,48
1	4591	0	20300	1 LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1344,17		268,83
1	4591	0	20400	1 ARRENDAMENT MATERIAL DE TRANSPORT	0		0,00
1	4591	0	21000	1 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	27362,9		5472,58
1	4591	0	21300	1 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	8062,1		1612,42
1	4591	0	21301	1 MANTENIMENT PARCS INFANTILS ARTA-COLONIA	0		0,00
1	4591	0	22104	1 VESTUARI	217,03		43,41
1	4591	0	22701	1 SISTEMA DE SEGURETAT	370,05		74,01
1	4591	0	61900	1 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINAT	15522,27		3104,45
1	4591	0	61901	1 MOBILIARI URBA COLONIA	0		0,00
1	4591	0	61902	1 MOBILIARI URBA ARTA	0		0,00
1	4591	0	63500	1 MOBILIARI	19927,03		3985,41
1	4591	0	0	0 CARRETERES, CAMINS VEINALS, VIES PÚBLIQUES URBANES PARCIAL TAXA 21, 35	285069,54		57013,91
						TOTAL TAXA 21	317560,09

## Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Frog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
01	1515	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	41.478,29	21,15%	2184,80
01	1515	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	44.236,31	22,56%	2330,07
01	1515	#	15000	01 PRODUCTIVITAT	5.532,21	2,82%	291,40
01	1515	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	28.894,13	14,73%	1521,95
01	3341	#	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	17.174,56	8,76%	904,64
01	3341	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	19.579,03	9,98%	1031,29
01	3341	#	15000	01 PRODUCTIVITAT	3.270,46	1,66%	172,27
01	3341	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL	11.443,70	5,83%	602,78
01	3341	#	22199	01 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00%	0,00
01	3341	#	22799	01 TREBALLS ALTRES EMPRESSES	0,00	0,00%	0,00
01	9121	#	10000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	47.244,45	24,10%	2488,52
01	9121	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL POLÍTICS	16.576,11	8,45%	873,12
01	9121	#	16009	01 ALTRES QUOTES	0,00	0,00%	0,00
01	9121	#	23000	01 DIETES	403,75	205,96%	21,27
01	9121	#	23100	01 LOCOMOCIO	1.103,86	563,09%	58,14
01	9121	#	23300	01 ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	22.086,48	11,26%	1163,37
01	9121	#	23301	01 ASSISTENCIES	27.289,50	13,92%	1437,43
01	9201	#	12000	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	16.083,10	8,20%	847,15
01	9201	#	12003	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	21.484,67	10,95%	1131,67
01	9201	#	12004	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	95.492,52	48,71%	5029,90
01	9201	#	12005	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - E	8.323,05	4,24%	438,40
01	9201	#	12006	01 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	19.984,88	10,19%	1052,67
01	9201	#	12100	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	73.878,74	37,68%	3891,43
01	9201	#	12101	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	111.153,44	56,70%	5854,81
01	9201	#	12103	01 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	18.625,91	9,50%	981,09
01	9201	#	13000	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	22.042,98	11,24%	1161,07
01	9201	#	13002	01 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	31.262,03	15,94%	1646,67
01	9201	#	14300	01 RETRIBUCIONS ALTRE PERSONAL	0,00	0,00%	0,00
01	9201	#	15000	01 PRODUCTIVITAT LABORALS I FUNCIONARIS	25.247,71	12,87%	1329,88
01	9201	#	15100	01 GRATIFICACIONS	32.703,74	16,68%	1722,61
01	9201	#	16000	01 SEGURETAT SOCIAL LABORALS I FUNCIONARIS	123.260,11	62,87%	6492,51
01	9201	#	16100	01 PRESTACIONS SOCIALS	2.511,00	1,28%	132,26
01	9201	#	16200	01 FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	797,00	406,56%	41,98
01	9201	#	20300	01 ARRENDAMENT MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	10.255,60	5,23%	540,20
01	9201	#	21200	01 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	39.314,00	20,05%	2070,79
01	9201	#	21300	01 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNQUES I UTILLATGE	22.334,68	11,39%	1176,44
01	9201	#	21301	01 MANTENIMENT ASCENSOR	2.201,12	1,12%	115,94
01	9201	#	21400	01 ELEMENTS DE TRANSPORT	1.475,27	752,56%	77,71
01	9201	#	21600	01 EQUIP PER A PROCESSOS D'INFORM	3.117,39	1,59%	164,20
01	9201	#	22000	01 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	20.047,67	10,22%	1055,98
01	9201	#	22001	01 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	4.854,11	2,47%	255,68
01	9201	#	22002	01 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	299,60	152,83%	15,78

01	9201	#	22100	01	ENERGIA ELECTRICA LA SALA	10.938,58	5.579,93	576,17
01	9201	#	22100	02	ENERGIA ELECTRICA NA BATLESSA	1.367,85	697,76	72,05
01	9201	#	22100	03	ENERGIA ELECTRICA MERCAT	2.661,47	1.357,65	140,19
01	9201	#	22100	04	ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL	8.915,17	4.547,76	469,59
01	9201	#	22100	05	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI SA COLONIA	524,50	267,56	27,63
01	9201	#	22100	06	ENERGIA ELECTRICA CAN SOLIVELLES	5.151,11	2.627,66	271,33
01	9201	#	22100	07	ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS	12.558,66	6.406,35	661,51
01	9201	#	22101	01	AIGUA	585,35	298,60	30,83
01	9201	#	22102	01	GAS	1.456,95	743,21	76,74
01	9201	#	22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.134,60	578,78	59,76
01	9201	#	22104	01	VBSTUARI	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	8.865,75	4.522,55	466,99
01	9201	#	22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.648,35	1.861,08	192,17
01	9201	#	22200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	41.218,91	21.026,36	2171,13
01	9201	#	22201	01	SERVEIS POSTALS	13.805,63	7.042,45	727,19
01	9201	#	22203	01	SERVEIS COMUNICACIONS INFORMATIQUES DOMINIS	534,64	272,73	28,16
01	9201	#	22203	02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	41.875,31	21.361,20	2205,71
01	9201	#	22300	01	TRANSPORTS	241,15	123,01	12,70
01	9201	#	22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	33.089,45	16.879,41	1742,93
01	9201	#	22500	01	TRIBUTS ESTATALS	3.942,37	2.011,06	207,66
01	9201	#	22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.265,05	3.195,89	330,00
01	9201	#	22604	01	JURIDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	57.953,65	29.562,99	3052,61
01	9201	#	22699	01	ALTRES DESPESES DIVERSES	95,79	48,86	5,05
01	9201	#	22700	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22701	01	SISTEMA SEGRESTAT	2.109,13	1.075,90	111,09
01	9201	#	22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	22799	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES	122.199,46	62.335,71	6436,64
01	9201	#	22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESES GESTORIES	22.196,08	11.322,54	1169,14
01	9201	#	22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESES ASSESSORS	996,34	508,25	52,48
01	9201	#	22799	04	TREBALLS ALTRES EMPRESES FORMACIO PROGRAMES INFORMATICS	1.784,13	910,11	93,98
01	9201	#	23020	01	DIES DEL PERSONAL	25,50	13,01	1,34
01	9201	#	23120	01	LOCOMOCIO	4.325,53	2.206,52	227,84
01	9201	#	23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	23300	02	INDEMNITZACIO SENTENCIA FO 239/2006	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	46700	01	TIC MALLORCA	10.570,48	5.392,15	556,78
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	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNiques 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 INFORMATIQUES	0,00	0,00	0,00
01	9201	#	77001	01	CLUB TERCERA EDAT COLONIA	0,00	0,00	0,00
01	9341	#	12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	7.597,44	3.875,56	400,18
01	9341	#	12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	5.876,73	2.997,80	309,55
01	9341	#	12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	38.404,12	19.590,50	2022,87
01	9341	#	12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - TRIEMIS	11.399,39	5.814,99	600,44
01	9341	#	12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	31.779,57	16.211,22	1673,93
01	9341	#	12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	52.358,18	26.708,66	2757,87
01	9341	#	12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	22.962,84	11.713,68	1209,53
01	9341	#	15000	01	PRODUCTIVITAT	12.844,14	6.551,98	676,54
01	9341	#	16000	01	SEGRESTAT SOCIAL	54.541,34	27.822,33	2872,87
01	111	#	31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBVA CONTRACTE (182574789543906963)	1.975,83	1.007,90	104,07
01	111	#	31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM CONTRACTE (20906450960005535)	184,44	94,09	9,72
01	111	#	31003	01	INTERESSOS PRESTEC ESCOLETES LA CAIXA CONTRACTE (962031047178030)	2.276,67	1.161,36	119,92
01	111	#	31004	01	INTERESSOS PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT CONTRACTE (96203104)	3.858,51	1.968,28	203,24
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	811,37
01	111	#	35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	3.375,63	1.721,96	177,81
00	00	#	00	00	TOTAL INDIRECTE	1.678.938,73	856.450,91	88.435,11

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS 405.995,20

AMORTITZACIONS 18234,52

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS 18.234,52

TOTAL COSTS 424.229,72

ACTUALITZACIO DE PREUS (IPC) -0,10%

TOTAL COSTS PREVISTES 423.805,49

TOTAL INGRESSOS PREVISTES 440.000,00

01 30000 # SUBMINISTRAMENT AIGUA A DOMICILI

01 30001 # PRESES SERVEIS D'AIGÜES

DEFICIT/SUPERAVIT NUMERIC 16.194,51