

ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NÚM. 23

TAXA PELS SERVEIS CULTURALS, TURÍSTICS I DE PUBLICITAT

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

Costs directes

Org Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	TAXA 23
				% IMPUT A TAXA	TAXA 23
					2,00%
1	3231	0	12000	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - A1	0
1	3231	0	12006	1 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS / TRIENIS	0
1	3231	0	12100	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	0
1	3231	0	12101	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	0
1	3231	0	12103	1 RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTES	0
1	3231	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	50414,39
1	3231	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	61743,59
1	3231	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	8503,36
1	3231	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	34136,48
1	3231	0	22001	1 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0
1	3231	0	22199	1 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0
1	3231	0	22300	1 TRANSPORTS	328,2
1	3231	0	22799	1 TREBALLS ALTRES EMPRESES	0
1	3231	0	22799	2 EDICIONS DIDACTIQUES	0
1	3231	0	0	0 SERVEIS EDUCATIUS	155126,02
				% IMPUT A TAXA	TAXA 23
				0	30,00%
1	3345	0	48025	1 APORTACIO FUNDACIO TEATRE D'ARTA	170000,00
1	3345	0	0	0 TEATRE MUNICIPAL DE NA BATLESSA	170000,00
				% IMPUT A TAXA	TAXA 23
					100,00%
1	3361	0	22199	1 ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0
1	3361	0	62300	1 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TECNiques I UTILITATGE	0
1	3361	0	0	0 ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORI-ART.	315,64
				% IMPUT A TAXA	TAXA 23
					10,00%
1	4321	0	13000	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	23117,84
1	4321	0	13002	1 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	30397,69
1	4321	0	15000	1 PRODUCTIVITAT	4161,26
1	4321	0	16000	1 SEGURETAT SOCIAL	17592,68
1	4321	0	21000	1 INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS	2785,24
1	4321	0	22799	1 TREBALLS ALTRES EMPRESES	215967,06
1	4321	0	48000	1 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	0
1	4321	0	61900	1 ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINA	0
1	4321	0	62200	1 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0
1	4321	0	62900	1 ALTRES INVERSIONS NOVES ASSOCIADAES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS	0
1	4321	0	64000	1 DESPESES EN INVERSIONS DE CARACTER IMMATERIAL	37369,99
1	4321	0	78000	1 A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	0
1	4321	0	0	0 TURISME	331391,76
				TOTAL TAXA	87557,34

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 EMPRESES	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 COMPLEMENTES	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 TECNiques 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'OFICINA 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	70,50
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	299,60	152,83	4,35
01	9201	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA LA SALA	10.938,58	5.579,93	158,86
01	9201	# 22100	02	ENERGIA ELECTRICA NA BATLESSA	1.367,85	697,76	19,87
01	9201	# 22100	03	ENERGIA ELECTRICA MERCAT	2.661,47	1.357,65	38,65
01	9201	# 22100	04	ENERGIA ELECTRICA SA CENTRAL	8.915,17	4.547,76	129,48
01	9201	# 22100	05	ENERGIA ELECTRICA EDIFICI SA COLONIA	524,50	267,56	7,62
01	9201	# 22100	06	ENERGIA ELECTRICA CAN SOLIVELLES	5.151,11	2.627,66	74,81
01	9201	# 22100	07	ENERGIA ELECTRICA ALTRES EDIFICIS	12.558,66	6.406,35	182,39
01	9201	# 22101	01	AIGUA	585,35	298,60	8,50
01	9201	# 22102	01	GAS	1.456,95	743,21	21,16
01	9201	# 22103	01	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.134,60	578,78	16,48
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	128,76
01	9201	# 22199	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.648,35	1.861,08	52,99
01	9201	# 22200	01	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	41.218,91	21.026,36	598,62
01	9201	# 22201	01	SERVEIS POSTALS	13.805,63	7.042,45	200,50
01	9201	# 22203	01	SERVEIS COMUNICACIONS INFORMATIQUES DOMINIS	534,64	272,73	7,76
01	9201	# 22203	02	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	41.875,31	21.361,20	608,16
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	241,15	123,01	3,50
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	33.089,45	16.879,41	480,56
01	9201	# 22500	01	TRIBUTS ESTATALS	3.942,37	2.011,06	57,26
01	9201	# 22601	01	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	6.265,05	3.195,89	90,99
01	9201	# 22604	01	JURÍDICS I CONTENCIOSOS COSTES JUDICIALS	57.953,65	29.562,99	841,66
01	9201	# 22699	01	ALTRES DESPESSES DIVERSES	95,79	48,86	1,39
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	30,63
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	1.774,70
01	9201	# 22799	02	TREBALLS ALTRES EMPRESES GESTORIES	22.196,08	11.322,54	322,35
01	9201	# 22799	03	TREBALLS ALTRES EMPRESES ASSESSORS	996,34	508,25	14,47
01	9201	# 22799	04	TREBALLS ALTRES EMPRESES FORMACIO PROGRAMES INFORMATICS	1.784,13	910,11	25,91
01	9201	# 23020	01	DIETES DEL PERSONAL	25,50	13,01	0,37
01	9201	# 23120	01	LOCOMOCIO	4.325,53	2.206,52	62,82
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	153,52
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	DESPESSES 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	110,34
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C1	5.876,73	2.997,80	85,35
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - C2	38.404,12	19.590,50	557,74
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS - TRIENIS	11.399,39	5.814,99	165,55
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - CD	31.779,57	16.211,22	461,53
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ESPECIFIC	52.358,18	26.708,66	760,40
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS - ALTRES COMPLEMENTS	22.962,84	11.713,68	333,49
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	12.844,14	6.551,98	186,54
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	54.541,34	27.822,33	792,10
01	111	# 31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBVA CONTRACTE (182574789543906963)	1.975,83	1.007,90	28,69
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM CONTRACTE (20906450960005535)	184,44	94,09	2,68
01	111	# 31003	01	INTERESSOS PRESTEC ESCOLETES LA CAIXA CONTRACTE (962031047178030)	2.276,67	1.161,36	33,06
01	111	# 31004	01	INTERESSOS PRESTEC LA CAIXA - PLA SANETJAMENT CONTRACTE (96203104	3.858,51	1.968,28	56,04
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	223,71
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	3.375,63	1.721,96	49,02
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.678.938,73	856.450,91	24.383,24

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS 111.940,57

AMORTITZACIONS 5027,60

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS 5.027,60

TOTAL COSTS 116.968,18

ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC) -0,10%

TOTAL COSTS PREVISTS 116.851,21

TOTAL INGRESSOS PREVISTS 110.000,00

01 32908 # EXPLOTACIO CASES DE BETLEM
01 33911 # US LOCALS TITULARIAT MUNICIPAL
INGRESSOS MUSEU, SES PAÏSSES
INGRESSOS TEATRE

DEFICIT/SUPERÀVIT NUMERIC -6.851,21