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
							10,00%
1	1511	0 12000	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	10453,19		1045,32
1	1511	0 12003	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00		0,00
1	1511	0 12004	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	24995,92		2499,59
1	1511	0 12006	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	6265,96		626,60
1	1511	0 12100	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	23280,61		2328,06
1	1511	0 12101	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	29505,58		2950,56
1	1511	0 12103	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	4303,98		430,40
1	1511	0 12200	1	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	2688,69		268,87
1	1511	0 15000	1	PRODUCTIVITAT	5915,67		591,57
1	1511	0 16000	1	SEGURETAT SOCIAL	30371,44		3037,14
1	1511	0 21400	1	MANTENIMENT VEHICLE URBANISME	203,35		20,34
1	1511	0 22103	1	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1163,24		116,32
1	1511	0 22718	1	HONORARIS ASSESSORS URBANISME	29860,50		2986,05
1	1511	0 22719	1	HONORARIS APARELLEDORA	25972,10		2597,21
1	1511	0 22720	1	HONORARIS ENGINYER	17529,84		1752,98
1	1511	0 61923	1	URBANITZACIONS NO RECEPCIONADES	0,00		0,00
1	1511	0 64003	1	REDACCIO PROJECTES VARIS	0,00		0,00
1	1511	0 0	0	URBANISME	212510,07		21251,01

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	0,65%
01	1512	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	616,25	303,96	1,96
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	14.529,64	7.166,63	46,27
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	13.411,23	6.614,98	42,71
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	541,02	266,85	1,72
01	1512	# 62311	01	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 63506	01	MOBILIARI LA SALA	0,00	0,00	0,00
01	1512	# 00	00	LA SALA	29.098,14	14.352,42	92,67
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	222,33	109,66	0,71
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.866,78	920,77	5,95
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.724,65	1.837,15	11,86
01	1513	# 22102	01	GAS	1.389,98	685,60	4,43
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,71	133,53	0,86
01	**1513**	**# 00**	**00**	**NA BATLESSA**	7.474,45	3.686,71	**23,80**
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	155,52	76,71	0,50
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	507,52	250,33	1,62
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	855,54	421,99	2,72
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	3.395,44	1.674,77	10,81
01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	13.200,46	6.511,02	42,04
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	0,86
01	1514	# 63218	01	OBRES REMODELACIO MERCAT	0,00	0,00	0,00
01	1514	# 00	00	SA CENTRAL	18.384,99	9.068,25	**58,55**
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.251,97	32.185,01	207,81
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.514,42	25.902,31	167,24
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	4.799,83	2.367,48	15,29
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	39.304,89	19.386,82	125,17
01	1515	# 21205	01	CONSERVACIO QUARTER I VIVENDES PROT.OFICIAL	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.482,62	731,29	4,72
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	2.908,23	1.434,46	9,26
01	1515	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.999,48	1.972,71	12,74
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	16,87	8,32	0,05
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.540,11	2.732,61	17,64
01	1515	# 62311	01	CLIMATITZACIO EDIFICI ESTACIO I ALTRES	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 62325	01	CENTRALETA TELEFONIA	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 63504	01	MOBILIARI EDIFICIS D'US MULTIPLE	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 00	00	EDIFICIS US MULTIPLE ARTA	175.818,42	86.721,01	**559,93**
01	3343	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 21300	01	MANTENIMENT ASCENSOR	527,84	260,35	1,68
01	3343	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA SES ESCOLES	10.602,25	5.229,47	33,77
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	0,86
01	3343	# 63511	01	MOBILIARI SES ESCOLES	0,00	0,00	0,00
01	3343	# 00	00	SES ESCOLES-CENTRE DE FORMACIO D'ADULTS	11.400,60	5.623,25	**36,31**
01	1518	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	2.170,86	1.070,76	6,91
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.625,52	2.774,74	17,92
01	1518	# 22101	01	AIGUA	339,59	167,50	1,08
01	1518	# 62329	01	INV. NOVA MAQUINARIA, INSTAL. I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 63507	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 78001	01	APORTACIO CLUB TERCERA EDAT COLONIA	0,00	0,00	0,00
01	1518	# 00	00	EDIFICIS D'US MULTIPLE COLONIA	8.135,97	4.013,00	**25,91**
01	1519	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 21300	01	MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	213,58	105,35	0,68
01	1519	# 21500	01	MOBILIARI I ENSERS	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	2.671,37	1.317,63	8,51
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	270,51	133,43	0,86
01	1519	# 22709	01	LLOGUER SISTEMA SEGURETAT ES PES	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 63219	01	OBRES ADAPTACIO EDIFICIS DES PES	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 63508	01	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00
01	1519	# 00	00	EDIFICI DEL PES	3.155,46	1.556,41	**10,05**
01	3341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00

01	3341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**18.888,44**	**9.316,57**	60,15
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**16.101,22**	**7.941,80**	51,28
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**2.640,88**	**1.302,59**	8,41
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**11.401,81**	**5.623,85**	36,31
01	3341	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 22609	01	EDICIONS DIDACTIQUES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 63516	01	CAMPANYES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	3341	# 00	00	SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA	**49.032,35**	**24.184,81**	**156,15**
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**38.301,15**	**18.891,73**	121,98
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	**30.290,75**	**14.940,67**	96,47
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**25.252,76**	**12.455,72**	80,42
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**11.649,67**	**5.746,11**	37,10
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	**460,85**	**227,31**	1,47
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	**960,47**	**473,74**	3,06
01	9121	# 23300	01	ASSIGNACIONS A PARTITS POLITICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9121	# 00	00	ORGANS DE GOVERN	**106.915,65**	**52.735,28**	**340,50**
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.677,32**	**7.239,47**	46,74
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	31,48
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**86.360,69**	**42.596,71**	275,03
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**7.678,58**	**3.787,40**	24,45
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**22.554,37**	**11.124,76**	71,83
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**68.753,91**	**33.912,31**	218,96
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**99.801,14**	**49.226,11**	317,84
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**14.771,64**	**7.285,99**	47,04
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**44.340,30**	**21.870,49**	141,21
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**27.871,91**	**13.747,59**	88,76
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**25.459,15**	**12.557,52**	81,08
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**22.733,84**	**11.213,28**	72,40
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	**14.613,04**	**7.207,76**	46,54
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**146.095,99**	**72.060,67**	465,27
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	**2.434,10**	**1.200,60**	7,75
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	**385,00**	**189,90**	1,23
01	9201	# 16201	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL LABORAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 20300	01	RENTING FOTOCOPIADORES	**15.179,25**	**7.487,04**	48,34
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	**3.368,49**	**1.661,48**	10,73
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	**1.007,06**	**496,72**	3,21
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	**4.323,70**	**2.132,63**	13,77
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	**18.199,97**	**8.976,99**	57,96
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	**15.225,99**	**7.510,10**	48,49
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	**869,10**	**428,68**	2,77
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	**3.012,72**	**1.486,00**	9,59
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	**57.875,72**	**28.546,73**	184,32
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	**25.645,68**	**12.649,52**	81,67
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	**76,33**	**37,65**	0,24
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	**1.430,39**	**705,53**	4,56
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	**57.925,32**	**28.571,20**	184,48
01	9201	# 22600	01	CANONS	**2.972,77**	**1.466,29**	9,47
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	**3.331,12**	**1.643,05**	10,61
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	**5.969,41**	**2.944,36**	19,01
01	9201	# 22606	01	REUNIONS I CONFERENCIES	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 22706	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 22709	01	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	**141.736,84**	**69.910,55**	451,39
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	**26.369,58**	**13.006,58**	83,98
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	**8.704,44**	**4.293,39**	27,72
01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	**31.493,35**	**15.533,84**	100,30
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	**24.344,05**	**12.007,51**	77,53
01	9201	# 22714	01	ASSESSORS ADMINISTRACIO GENERAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 23020	01	DIETES DEL PERSONAL	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 23120	01	LOCOMOCIO	**3.487,10**	**1.719,98**	11,11
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	**4.790,13**	**2.362,69**	15,26
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	**5.782,90**	**2.852,37**	18,42
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	**51,23**	**25,27**	0,16
01	9201	# 63500	01	MOBILIARI	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 63600	01	EQUIPS INFORMATICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64100	01	PROGRAMES INFORMATICS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64101	01	IMPLANTACIO NOUS PROC. ELECTRONICS GESTOR EXPEDIENTS CORPORATIUS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 64102	01	PROJECTE MILLORA FLUXES TREBALL INTERN DE LA CORPORACIO AMB IMPLA	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9201	# 00	00	ADMINISTRACIO GENERAL	**1.071.588,46**	**528.552,35**	**3.412,71**
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**12.126,51**	**5.981,30**	38,62
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	31,48
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**41.293,65**	**20.367,76**	131,51
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.371,79**	**7.088,77**	45,77
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**39.837,45**	**19.649,50**	126,87
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**63.856,69**	**31.496,80**	203,37
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**7.562,64**	**3.730,21**	24,08
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**3.820,77**	**1.884,56**	12,17
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**9.932,56**	**4.899,15**	31,63
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**53.645,68**	**26.460,30**	170,85
01	9341	# 16001	01	SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9341	# 00	00	ADMINISTRACIO FINANCERA	**256.332,58**	**126.433,97**	**816,35**
01	9421	# 46300	01	APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DEL NORD	**0,00**	**0,00**	0,00
01	9421	# 00	00	MANCOMUNITAT DEL NORD	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01	111	# 31001	01	INTERESSOS PRESTEC BBV	**32.211,77**	**15.888,20**	102,59
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	**56.606,15**	**27.920,53**	180,27
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	**18.564,72**	**9.156,90**	59,12
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	**46.932,51**	**23.149,08**	149,47
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	**154.315,15**	**76.114,70**	**491,45**
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	6.024,38

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	27.275,39

AMORTITZACIONS	1124,56

TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	1.124,56
TOTAL COSTS	28.399,94
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	28.939,54
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	13.500,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-15.439,54