ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 10

TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL I SERVEIS FUNERARIS

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 10	
					0	100,00%	
1	1641	0 21207	1	MANTENIMENT CEMENTERI ARTA	0	0	
1	1641	0 21300	1	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	42,16	42,16	
1	1641	0 22101	1	AIGUA	0	0	
1	1641	0 22125	1	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERI ARTA	1806,7	1806,7	
1	1641	0 22126	1	ELECTRICITAT CEMENTERI COLONIA	107,22	107,22	
1	1641	0 22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	0	0	
1	1641	0 22706	1	CONCESSIO CEMENTERIS MUNICIPALS	85349,84	85349,84	
1	1641	0 62204	1	OBRES CEMENTERI	0	0	
1	1641	0 0	0	CEMENTIRIS I SERVEIS FUNERARIS	87305,92	87305,92	

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	2,65%
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	8,06
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	14.529,64	7.166,63	190,10
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	13.411,23	6.614,98	175,47
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	541,02	266,85	7,08
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	380,72
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	222,33	109,66	2,91
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.866,78	920,77	24,42
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.724,65	1.837,15	48,73
01	1513	# 22102	01	GAS	1.389,98	685,60	18,19
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,71	133,53	3,54
01	1513	# 00	00	NA BATLESSA	7.474,45	3.686,71	97,79
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	155,52	76,71	2,03
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	507,52	250,33	6,64
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	855,54	421,99	11,19
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	3.395,44	1.674,77	44,43
01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	13.200,46	6.511,02	172,71
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	3,54
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	240,55
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.251,97	32.185,01	853,75
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.514,42	25.902,31	687,09
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	4.799,83	2.367,48	62,80
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	39.304,89	19.386,82	514,26
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	19,40
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	2.908,23	1.434,46	38,05
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	52,33
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	16,87	8,32	0,22
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.540,11	2.732,61	72,49
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	2.300,38
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	6,91
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	138,72
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	3,54
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	149,16
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	28,40
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.625,52	2.774,74	73,60
01	1518	# 22101	01	AIGUA	339,59	167,50	4,44
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	106,45
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	2,79
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	34,95
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	270,51	133,43	3,54
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	41,29
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	247,13
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.101,22	7.941,80	210,67
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	2.640,88	1.302,59	34,55
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.401,81	5.623,85	149,18
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**	**641,53**
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**38.301,15**	**18.891,73**	501,13
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	**30.290,75**	**14.940,67**	396,32
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	**25.252,76**	**12.455,72**	330,40
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**11.649,67**	**5.746,11**	152,42
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	**460,85**	**227,31**	6,03
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	**960,47**	**473,74**	12,57
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**	**1.398,87**
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.677,32**	**7.239,47**	192,04
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	129,33
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**86.360,69**	**42.596,71**	1129,93
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**7.678,58**	**3.787,40**	100,47
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**22.554,37**	**11.124,76**	295,10
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**68.753,91**	**33.912,31**	899,56
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**99.801,14**	**49.226,11**	1305,78
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**14.771,64**	**7.285,99**	193,27
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**44.340,30**	**21.870,49**	580,14
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**27.871,91**	**13.747,59**	364,67
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	**25.459,15**	**12.557,52**	333,10
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**22.733,84**	**11.213,28**	297,45
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	**14.613,04**	**7.207,76**	191,19
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**146.095,99**	**72.060,67**	1911,50
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	**2.434,10**	**1.200,60**	31,85
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	**385,00**	**189,90**	5,04
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**	198,60
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	**3.368,49**	**1.661,48**	44,07
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	**1.007,06**	**496,72**	13,18
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	**4.323,70**	**2.132,63**	56,57
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	**18.199,97**	**8.976,99**	238,13
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	**15.225,99**	**7.510,10**	199,21
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	**869,10**	**428,68**	11,37
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	**3.012,72**	**1.486,00**	39,42
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	**57.875,72**	**28.546,73**	757,24
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	**25.645,68**	**12.649,52**	335,54
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	**76,33**	**37,65**	1,00
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	**1.430,39**	**705,53**	18,71
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	**57.925,32**	**28.571,20**	757,89
01	9201	# 22600	01	CANONS	**2.972,77**	**1.466,29**	38,90
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	**3.331,12**	**1.643,05**	43,58
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	**5.969,41**	**2.944,36**	78,10
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**	1854,46
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	**26.369,58**	**13.006,58**	345,02
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	**8.704,44**	**4.293,39**	113,89
01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	**31.493,35**	**15.533,84**	412,05
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	**24.344,05**	**12.007,51**	318,51
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**	45,62
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	**4.790,13**	**2.362,69**	62,67
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	**5.782,90**	**2.852,37**	75,66
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	**51,23**	**25,27**	0,67
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**	**14.020,49**
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**12.126,51**	**5.981,30**	158,66
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**9.884,84**	**4.875,62**	129,33
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**41.293,65**	**20.367,76**	540,28
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	**14.371,79**	**7.088,77**	188,04
01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**39.837,45**	**19.649,50**	521,23
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**63.856,69**	**31.496,80**	835,49
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	**7.562,64**	**3.730,21**	98,95
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	**3.820,77**	**1.884,56**	49,99
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	**9.932,56**	**4.899,15**	129,96
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	**53.645,68**	**26.460,30**	701,89
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**	**3.353,81**
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**	421,45
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	**56.606,15**	**27.920,53**	740,63
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	**18.564,72**	**9.156,90**	242,90
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	**46.932,51**	**23.149,08**	614,06
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	**154.315,15**	**76.114,70**	**2.019,03**
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	24.750,07

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	112.055,99
AMORTITZACIONS	4620,05
TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	4.620,05
TOTAL COSTS	116.676,04
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	118.892,88

TOTAL INGRESSOS PREVISTS	46.494,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-72.398,88