ANNEX I

AJUNTAMENT D'ARTA

TAXA NUM. 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	
					% IMPUT A TAXA	TAXA 23
						2,00%
1	3231	0 12000	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0	0,00
1	3231	0 12006	1	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	0	0,00
1	3231	0 12100	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0	0,00
1	3231	0 12101	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0	0,00
1	3231	0 12103	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	0	0,00
1	3231	0 13000	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	59558,98	1191,18
1	3231	0 13002	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52741,28	1054,83
1	3231	0 15000	1	PRODUCTIVITAT	7165,08	143,30
1	3231	0 16000	1	SEGURETAT SOCIAL	33972,28	679,45
1	3231	0 22127	1	MATERIAL DIDACTIC	0	0,00
1	3231	0 22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	147,5	2,95
1	3231	0 22300	1	TRANSPORTS	968,4	19,37
1	3231	0 22609	1	EDICIONS DIDACTIQUES	8161,51	163,23
1	3231	0 22709	1	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	0	0,00
1	3231	0 0	0	SERVEIS EDUCATIUS	162715,03	3254,30
					% IMPUT A TAXA	TAXA 23
						30,00%
1	3361	0 13000	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	20356,12	6106,84
1	3361	0 13002	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16437,57	4931,27
1	3361	0 15000	1	PRODUCTIVITAT	2334,43	700,33
1	3361	0 16000	1	SEGURETAT SOCIAL	8759,84	2627,95
1	3361	0 21000	1	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFRAESTR.	956,09	286,83
1	3361	0 21300	1	MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILLATGE	0	0,00
1	3361	0 22199	1	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	145,47	43,64
1	3361	0 22725	1	ACTIVITATS ARQUEOLOGIQUES	0	0,00
1	3361	0 22726	1	TREBALLS ALTRES EMPRESES	103,09	30,93
1	3361	0 23020	1	DIETES ARQUEOLEGS	0	0,00
1	3361	0 48021	1	APORTACIO ACTIVITATS ARQUEOLOGIQUES I MUSEU	12000	3600,00
1	3361	0 62230	1	ACONDICIONAMENT I MODERNITZACIÓ SES PAÏSSES	0	0,00
1	3361	0 0	0	ARQUEOLOGIA I PROTECCIO DEL PATRIMONI HISTORI-ART.	61092,61	18327,78
					% IMPUT A TAXA	TAXA 23
						3,00%
1	4321	0 13000	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	24152,03	724,56
1	4321	0 13002	1	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	22976,45	689,29
1	4321	0 15000	1	PRODUCTIVITAT	3313,91	99,42
1	4321	0 16000	1	SEGURETAT SOCIAL	16099,52	482,99
1	4321	0 21000	1	REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIO INFR	2533,51	76,01
1	4321	0 21300	1	INSTAL.LACIONS COMPLEMENTARIES PLATJA COLONIA	0	0,00
1	4321	0 22104	1	VESTUARI SOCORRISTES	0	0,00
1	4321	0 22709	1	TREBALLS ALTRES EMPRESES(SOCORRISTES)	55572,9	1667,19
1	4321	0 0	0	TURISME	124648,32	3739,45
				TOTAL TAXA		**25321,53**

Costs indirectes Costs generals i d'administració

Org	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Obligacions reconegudes netes	% IMPUTACIÓ general	% IMPUTACIÓ a taxa
						49,32%	0,77%
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	2,34
01	1512	# 21301	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	14.529,64	7.166,63	55,14
01	1512	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	13.411,23	6.614,98	50,89
01	1512	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	541,02	266,85	2,05
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	110,42
01	1513	# 21200	01	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	222,33	109,66	0,84
01	1513	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	1.866,78	920,77	7,08
01	1513	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	3.724,65	1.837,15	14,13
01	1513	# 22102	01	GAS	1.389,98	685,60	5,27
01	1513	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,71	133,53	1,03
01	1513	# 00	00	NA BATLESSA	7.474,45	3.686,71	28,36
01	1514	# 21203	01	MANTENIMENT MERCAT	155,52	76,71	0,59
01	1514	# 21204	01	MANTENIMENT SA CENTRAL	507,52	250,33	1,93
01	1514	# 21300	01	MANTENIMENT MAQUINÀRIA INSTAL I UTILLATGE	855,54	421,99	3,25
01	1514	# 22116	01	ELECTRICITAT MERCAT	3.395,44	1.674,77	12,88
01	1514	# 22117	01	ELECTRICITAT SA CENTRAL	13.200,46	6.511,02	50,09
01	1514	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	1,03
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	69,77
01	1515	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	65.251,97	32.185,01	247,61
01	1515	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	52.514,42	25.902,31	199,28
01	1515	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	4.799,83	2.367,48	18,21
01	1515	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	39.304,89	19.386,82	149,15
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	5,63
01	1515	# 21304	01	MANTENIMENT ASCENSOR ESTACIO TREN	2.908,23	1.434,46	11,04
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	15,18
01	1515	# 22102	01	GAS TANQUE ESTACIO TREN	0,00	0,00	0,00
01	1515	# 22104	01	VESTUARI	16,87	8,32	0,06
01	1515	# 22110	01	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	5.540,11	2.732,61	21,02
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	667,18
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	2,00
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	40,23
01	3343	# 22701	01	SISTEMA SEGURETAT	270,51	133,43	1,03
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	43,26
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	8,24
01	1518	# 22100	01	ENERGIA ELECTRICA	5.625,52	2.774,74	21,35
01	1518	# 22101	01	AIGUA	339,59	167,50	1,29
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	30,87
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	0,81
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	10,14
01	1519	# 22701	01	SISTEMA DE SEGURETAT	270,51	133,43	1,03
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	11,97
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	71,68
01	3341	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	16.101,22	7.941,80	61,10
01	3341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	2.640,88	1.302,59	10,02
01	3341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.401,81	5.623,85	43,27
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	186,06
01	9121	# 10000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	38.301,15	18.891,73	145,34
01	9121	# 10001	01	ASSISTENCIES	30.290,75	14.940,67	114,95
01	9121	# 10002	01	RETRIBUCIONS BASIQUES I ALTRES REMUNERACIONS	25.252,76	12.455,72	95,83
01	9121	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	11.649,67	5.746,11	44,21
01	9121	# 23000	01	DIETES DEL PERSONAL	460,85	227,31	1,75
01	9121	# 23100	01	LOCOMOCIO	960,47	473,74	3,64
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	405,72
01	9201	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.677,32	7.239,47	55,70
01	9201	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	37,51
01	9201	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	86.360,69	42.596,71	327,72
01	9201	# 12005	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	7.678,58	3.787,40	29,14
01	9201	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	22.554,37	11.124,76	85,59
01	9201	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	68.753,91	33.912,31	260,90
01	9201	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	99.801,14	49.226,11	378,72
01	9201	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	14.771,64	7.285,99	56,05
01	9201	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	44.340,30	21.870,49	168,26
01	9201	# 13000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	27.871,91	13.747,59	105,77
01	9201	# 13002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.459,15	12.557,52	96,61
01	9201	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	22.733,84	11.213,28	86,27
01	9201	# 15100	01	GRATIFICACIONS	14.613,04	7.207,76	55,45
01	9201	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	146.095,99	72.060,67	554,40
01	9201	# 16100	01	PRESTACIONS SOCIALS	2.434,10	1.200,60	9,24
01	9201	# 16200	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL FUNCIONARI	385,00	189,90	1,46
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	57,60
01	9201	# 20301	01	RENTING ORDINADORS	3.368,49	1.661,48	12,78
01	9201	# 21300	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UTILLATGE	1.007,06	496,72	3,82
01	9201	# 21600	01	MANTENIMENT EQUIPAMENT PER A PROCESSOS D'INFORM	4.323,70	2.132,63	16,41
01	9201	# 22000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	18.199,97	8.976,99	69,06
01	9201	# 22001	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	15.225,99	7.510,10	57,78
01	9201	# 22002	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	869,10	428,68	3,30
01	9201	# 22199	01	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS	3.012,72	1.486,00	11,43
01	9201	# 22200	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	57.875,72	28.546,73	219,62
01	9201	# 22201	01	COMUNICACIONS POSTALS	25.645,68	12.649,52	97,32
01	9201	# 22203	01	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	76,33	37,65	0,29
01	9201	# 22300	01	TRANSPORTS	1.430,39	705,53	5,43
01	9201	# 22400	01	PRIMES D'ASSEGURANCES	57.925,32	28.571,20	219,81
01	9201	# 22600	01	CANONS	2.972,77	1.466,29	11,28
01	9201	# 22601	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	3.331,12	1.643,05	12,64
01	9201	# 22602	01	PUBLICITAT, PROPAGANDA I CAMPANYES	5.969,41	2.944,36	22,65
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	537,85
01	9201	# 22710	01	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMATICS	26.369,58	13.006,58	100,07
01	9201	# 22711	01	INVENTARI	8.704,44	4.293,39	33,03
01	9201	# 22712	01	TREBALLS ALTRES EMPRESES.GEST.SEG.SOCIAL	31.493,35	15.533,84	119,51
01	9201	# 22713	01	COSTES JUDICIALS	24.344,05	12.007,51	92,38
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	13,23
01	9201	# 23300	01	ALTRES INDEMNITZACIONS	4.790,13	2.362,69	18,18
01	9201	# 46700	01	CONSORCI INFORMATIC/CONVENI CARTOGRAFIA	5.782,90	2.852,37	21,94
01	9201	# 63300	01	COMPRA MAQUINES OFICINES	51,23	25,27	0,19
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	4.066,39
01	9341	# 12000	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	12.126,51	5.981,30	46,02
01	9341	# 12003	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	9.884,84	4.875,62	37,51
01	9341	# 12004	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	41.293,65	20.367,76	156,70
01	9341	# 12006	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	14.371,79	7.088,77	54,54

01	9341	# 12100	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	39.837,45	19.649,50	151,17
01	9341	# 12101	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	63.856,69	31.496,80	242,32
01	9341	# 12103	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	7.562,64	3.730,21	28,70
01	9341	# 12200	01	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	3.820,77	1.884,56	14,50
01	9341	# 15000	01	PRODUCTIVITAT	9.932,56	4.899,15	37,69
01	9341	# 16000	01	SEGURETAT SOCIAL	53.645,68	26.460,30	203,57
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	972,71
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	122,24
01	111	# 31002	01	INTERESSOS PRESTEC CAM/LA CAIXA	56.606,15	27.920,53	214,81
01	111	# 31007	01	INTERESSOS COMPTE CORRENT DE CREDIT	18.564,72	9.156,90	70,45
01	111	# 35900	01	INTERESSOS I COMISSIONS	46.932,51	23.149,08	178,10
01	111	# 00	00	DEUTE PUBLIC	154.315,15	76.114,70	585,59
00	00	# 00	00	TOTAL INDIRECTE	1.891.652,22	933.042,17	7.178,32

TOTAL COSTS PRESSUPOSTARIS	32.499,85
AMORTITZACIONS	1339,96
TOTAL COSTS NO PRESSUPOSTARIS	1.339,96
TOTAL COSTS	33.839,82
ACTUALITZACIÓ DE PREUS (IPC)	1,90%
TOTAL COSTS PREVISTS	34.482,77
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	23.154,00
DEFICIT/SUPERÀVIT NUMÈRIC	-11.328,77