

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	011	31002	01	PRESTEC LA CAIXA PRESSUPOST 2006	11.000,00	0,00	11.000,00	5.308,39	5.308,39	4.820,13	488,26	5.691,61
1	011	31004	01	Prestec CAM pressupost 2005	8.000,00	0,00	8.000,00	3.447,44	3.447,44	3.173,75	273,69	4.552,56
1	011	31006	01	PRESTEC BCO.CREDITO BALEAR PRESSUPOST/08	14.000,00	0,00	14.000,00	7.977,30	7.977,30	7.977,30	0,00	6.022,70
1	011	31008	01	PRESTEC B.MARCH Pressupost 2000	500,00	0,00	500,00	96,34	96,34	96,34	0,00	403,66
1	011	31010	01	PRESTEC B.March Pressupost 2001 (Pous)	1.000,00	0,00	1.000,00	208,88	208,88	201,65	7,23	791,12
1	011	31011	01	PRESTEC Santander pressupost 2002	4.000,00	0,00	4.000,00	928,94	928,94	928,94	0,00	3.071,06
1	011	31013	01	PRESTEC Santander pressupost 2003	6.000,00	0,00	6.000,00	2.183,34	2.183,34	2.183,34	0,00	3.816,66
1	011	31014	01	PRESTEC Santander pressupost 2004	8.000,00	0,00	8.000,00	2.971,54	2.971,54	2.971,54	0,00	5.028,46
1	011	31015	01	PRESTEC B.MARCH PRESSUPOST 2007	13.000,00	0,00	13.000,00	6.034,29	6.034,29	5.519,28	515,01	6.965,71
1	011	31016	01	prestec La Caixa pressupost 2009	29.000,00	0,00	29.000,00	21.251,16	21.251,16	17.402,46	3.848,70	7.748,84
1	011	31017	01	Prèstec Sa Nostra 2010	45.000,00	0,00	45.000,00	40.571,93	40.571,93	40.571,93	0,00	4.428,07
1	011	31018	01	Prèstec La Caixa 2011	50.000,00	0,00	50.000,00	7.495,84	7.495,84	6.355,57	1.140,27	42.504,16
1	011	31019	01	Interessos B. Santander-ICO, R.D. 4/2012	0,00	0,00	0,00	34.290,76	34.290,76	34.290,76	0,00	-34.290,76
1	011	31020	01	Interessos operació Tresoreria	60.000,00	-17.836,32	42.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.163,68
1	011	31100	01	GASTOS FORMALITZACIO,MODIFIC. I CANCELACIO PRESTEC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	011	35200	01	Interessos de demora.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	011	91300	01	PRESTEC NUM 2500001-62 CAM	105.000,00	0,00	105.000,00	101.994,60	101.994,60	76.495,95	25.498,65	3.005,40
1	011	91301	01	PRESTEC BANC CREDIT BALEAR 2008.	101.000,00	0,00	101.000,00	100.687,80	100.687,80	100.687,80	0,00	312,20
1	011	91302	01	PRESTEC BCA. MARCH Pressupost 2007	108.500,00	0,00	108.500,00	107.997,88	107.997,88	80.998,41	26.999,47	502,12
1	011	91303	01	Pres.Santander Pressupost 2004	104.000,00	0,00	104.000,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	0,00	600,00
1	011	91307	01	Prestec B.March pressupost 2001 (Pous)	30.500,00	0,00	30.500,00	30.364,36	30.364,36	22.742,15	7.622,21	135,64
1	011	91309	01	Pres. B.March pressupost 2000	30.000,00	0,00	30.000,00	29.514,29	29.514,29	29.514,29	0,00	485,71
1	011	91310	01	PRESTEC Santander pressupost 2002	225.000,00	0,00	225.000,00	224.070,92	224.070,92	224.070,92	0,00	929,08
1	011	91311	01	Prestec Santander Pressupost 2003	87.600,00	0,00	87.600,00	87.470,56	87.470,56	87.470,56	0,00	129,44
1	011	91312	01	PRESTEC LA CAIXA PRESSUPOST 2006	110.000,00	0,00	110.000,00	109.643,40	109.643,40	82.232,55	27.410,85	356,60
1	011	91313	01	Prestec La Caixa pressupost 2009	98.000,00	0,00	98.000,00	98.394,96	98.394,96	73.014,07	25.380,89	-394,96
1	011	91314	01	Prèstecs Sa Nostra Pressupost 2010.	99.000,00	0,00	99.000,00	98.287,96	98.287,96	98.287,96	0,00	712,04
1	011			Deute públic.	1.360.100,00	-17.836,32	1.342.263,68	1.224.592,88	1.224.592,88	1.105.407,65	119.185,23	117.670,80
1	130	22299	01	Comunicacions Servei 112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	130			Administració general de la seguretat i protecció civil.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	132	12007	01	Retribucions bàsiques Policia Local.	526.900,00	0,00	526.900,00	427.686,89	427.686,89	427.686,89	0,00	99.213,11
1	132	12102	01	Retrib. Complementàries Policia Local + Premi Antig.	392.000,00	0,00	392.000,00	386.774,90	386.774,90	386.774,90	0,00	5.225,10
1	132	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Policia Local.	64.400,00	0,00	64.400,00	43.527,19	43.527,19	43.527,19	0,00	20.872,81
1	132	15001	01	Productivitat Func. Mpals.,Conveni Policia Local.	120.800,00	0,00	120.800,00	107.303,57	107.303,57	107.303,57	0,00	13.496,43
1	132	15100	01	Gratificacions Funcionaris, Policia Local.	12.100,00	0,00	12.100,00	11.800,38	11.800,38	11.800,38	0,00	299,62
1	132	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Policia Local.	10,00	0,00	10,00	32.148,97	32.148,97	32.148,97	0,00	-32.138,97
1	132	15300	01	Complement de dedicació especial.	3.900,00	0,00	3.900,00	215,10	215,10	215,10	0,00	3.684,90
1	132	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris, Policia Local.	321.000,00	0,00	321.000,00	327.868,38	327.868,38	300.170,71	27.697,67	-6.868,38
1	132	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Func. Policia Local.	19.740,00	0,00	19.740,00	19.390,50	19.390,50	19.390,50	0,00	349,50
1	132	16200	01	Cursets Formació, Policia Local.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	132	16204	01	Ajudes Conveni, Policia Local.	1.000,00	0,00	1.000,00	613,98	613,98	613,98	0,00	386,02
1	132	16400	01	Ajuda Familiar, Policia Local.	7.000,00	0,00	7.000,00	8.525,26	8.525,26	8.525,26	0,00	-1.525,26
1	132	20400	01	RENTING COTXE POLICIA	22.500,00	0,00	22.500,00	14.159,90	14.159,90	14.159,90	0,00	8.340,10
1	132	21200	01	Antiga Casa de Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00	439,85	439,85	18,01	421,84	1.560,15
1	132	21400	01	Material Transport Policia Municipal	10.000,00	17,94	10.017,94	9.982,75	9.982,75	9.215,31	767,44	35,19
1	132	21401	01	Material Transport Protecció Civil.	2.000,00	0,00	2.000,00	633,43	633,43	633,43	0,00	1.366,57
1	132	21500	01	Mobiliari i Estris Policia Local	5.859,70	7,27	5.866,97	5.002,30	5.002,30	4.628,74	373,56	864,67
1	132	22000	01	Material Policia Local	500,00	0,00	500,00	3.279,69	3.279,69	1.275,02	2.004,67	-2.779,69
1	132	22002	01	Material informàtic Polic. Local	750,00	0,00	750,00	441,23	441,23	314,14	127,09	308,77
1	132	22100	01	Energia elèctrica Polic. Local	2.400,00	0,00	2.400,00	2.154,13	2.154,13	2.154,13	0,00	245,87
1	132	22103	01	Combustible Vehicles Policia Local	16.000,00	2.343,97	18.343,97	20.080,18	20.080,18	15.749,14	4.331,04	-1.736,21
1	132	22104	01	Vestuari Policia Local	17.000,00	0,00	17.000,00	13.351,25	13.351,25	12.551,99	799,26	3.648,75
1	132	22200	01	comunicacions telefòniques policia local	10.000,00	0,00	10.000,00	5.374,98	5.374,98	5.374,98	0,00	4.625,02
1	132	22203	01	Comunicacions Informàtiques Pol.Local	1.500,00	0,00	1.500,00	741,20	741,20	741,20	0,00	758,80
1	132	22400	01	Primes d'assegurances vehicles Policia Municipal	3.200,00	0,00	3.200,00	3.608,52	3.608,52	3.608,52	0,00	-408,52
1	132	62200	01	EDIFICI POLICIA LOCAL C.P	0,00	4.086,24	4.086,24	4.052,72	4.052,72	3.832,12	220,60	33,52
1	132	62400	01	Moto Policia Local	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1	132			Seguretat i ordre públic.	1.569.559,70	6.455,42	1.576.015,12	1.449.157,25	1.449.157,25	1.412.414,08	36.743,17	126.857,87
1	133	22701	01	Retirada de vehicles de la via publica	18.126,25	0,00	18.126,25	12.224,81	12.224,81	11.876,33	348,48	5.901,44
1	133			Ordenació del trànsit i de l'estacionament.	18.126,25	0,00	18.126,25	12.224,81	12.224,81	11.876,33	348,48	5.901,44

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	134	21500	01	Mobiliari i Estris Protec. Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	954,58	954,58	346,84	607,74	1.045,42
1	134	22000	01	Material Protecció Civil	500,00	0,00	500,00	30,78	30,78	30,78	0,00	469,22
1	134	22103	01	Combustible Protecció Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	749,35	749,35	647,55	101,80	250,65
1	134	22104	01	Vestuari Protecció Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.177,73	1.177,73	1.177,73	0,00	822,27
1	134	22105	01	Productes alimentaris Protecció Civil	1.513,80	0,00	1.513,80	436,65	436,65	222,15	214,50	1.077,15
1	134	22200	01	comunicacions telefoniques prot.civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	134	22400	01	Prim. Assegur. Veh. Protecció Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	134	22701	01	Recollida d'animals	8.500,00	0,00	8.500,00	8.291,66	8.291,66	6.541,66	1.750,00	208,34
1	134	22704	01	Son Reus recollida d'animals	5.000,00	0,00	5.000,00	2.714,39	2.714,39	2.714,39	0,00	2.285,61
1	134			Protecció civil.	21.113,80	0,00	21.113,80	14.355,14	14.355,14	11.681,10	2.674,04	6.758,66
1	135	22701	01	Manteniment Extintors	5.000,00	0,00	5.000,00	1.054,16	1.054,16	0,00	1.054,16	3.945,84
1	135			Servei d'extinció d'incendis.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.054,16	1.054,16	0,00	1.054,16	3.945,84
1	150	12007	01	Retribucions bàsiques Serveis Tècnics.	35.600,00	0,00	35.600,00	24.649,19	24.649,19	24.649,19	0,00	10.950,81
1	150	12102	01	Retrib. Complementàries Serv. Tècnics.	38.400,00	0,00	38.400,00	36.722,23	36.722,23	36.722,23	0,00	1.677,77
1	150	13000	01	Retribucions Pers. Laboral Fix, Celador Obres.	27.100,00	0,00	27.100,00	24.792,63	24.792,63	24.792,63	0,00	2.307,37
1	150	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral, Celador obres.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	150	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Serv.Tècnics.	10.400,00	0,00	10.400,00	6.626,07	6.626,07	6.626,07	0,00	3.773,93
1	150	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Serveis Tècnics.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	150	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris i Laborals, Serv.Tècnics.	28.130,00	0,00	28.130,00	28.138,90	28.138,90	25.603,94	2.534,96	-8,90
1	150	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Func. i Laborals, Serv. Tècnics.	1.128,00	0,00	1.128,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	12,00
1	150	16200	01	Cursets Formació, Serveis Tècnics.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	150	16204	01	Ajudes Conveni, Serveis Tècnics.	100,00	0,00	100,00	239,97	239,97	239,97	0,00	-139,97
1	150	16400	01	Ajuda Familiar, Serv. Tècnics.	1.000,00	0,00	1.000,00	743,99	743,99	743,99	0,00	256,01
1	150	61000	01	Intervencions Patrimoni Arqueològic	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1	150	61000	02	REHABILITACIÓ PATRIMONI ARQUEO	0,00	12.000,00	12.000,00	1.637,20	1.637,20	1.637,20	0,00	10.362,80
1	150	62500	01	Mobiliari i estris URBANISME	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	150	62700	01	Redacció Projectes complexes.	85.000,00	-64.181,59	20.818,41	9.180,61	9.180,61	9.180,61	0,00	11.637,80
1	150	62700	02	Projectes complexos.	0,00	9.690,09	9.690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,09
1	150	62702	02	MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	150	62703	02	Projectes complexos.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	150			Administració general d'habitatge i urbanisme.	243.378,00	29.908,50	273.286,50	149.846,79	149.846,79	147.311,83	2.534,96	123.439,71
1	151	21000	01	Manteniment Plaques identificatives i enumeració carrers	500,00	0,00	500,00	82,78	82,78	0,00	82,78	417,22
1	151	21500	01	Plaques guals	1.000,00	0,00	1.000,00	120,33	120,33	67,53	52,80	879,67
1	151	22610	01	Obres a càrrec de particulars.	10,00	9.858,33	9.868,33	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	6.601,33
1	151	22610	02	OBRES A CARREC DE PARTICULARS	0,00	26.693,45	26.693,45	1.893,03	1.893,03	1.456,12	436,91	24.800,42
1	151	22611	01	Neteja Solars a càrrec de particulars	10,00	6.384,27	6.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,27
1	151	22611	02	NETEJA A CARREC DE PARTICULARS	0,00	2.272,16	2.272,16	1.454,57	1.454,57	1.454,57	0,00	817,59
1	151	60000	02	Inversions en terrenys i bens naturals	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
1	151			Urbanisme.	1.520,00	215.208,21	216.728,21	6.817,71	6.817,71	6.245,22	572,49	209.910,50
1	155	60900	01	VIA PUBLICA CRT. ARTA-ALCUDIA	0,00	7.626,39	7.626,39	7.626,39	7.626,39	7.626,39	0,00	0,00
1	155			Vies públiques.	0,00	7.626,39	7.626,39	7.626,39	7.626,39	7.626,39	0,00	0,00
1	160	12007	01	Retrib. Bàsiques Peons Obres i Serveis Locals.	92.300,00	0,00	92.300,00	34.414,95	34.414,95	34.414,95	0,00	57.885,05
1	160	12102	01	Retrib. Complementàries Peons Obres + Premi Antig.	53.600,00	0,00	53.600,00	26.090,13	26.090,13	26.090,13	0,00	27.509,87
1	160	13000	01	Retribucions Pers. Laboral Serv. Locals.	492.000,00	0,00	492.000,00	410.949,50	410.949,50	410.949,50	0,00	81.050,50
1	160	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral Brigada.	10,00	0,00	10,00	34.475,94	34.475,94	34.475,94	0,00	-34.465,94
1	160	13100	01	Retrib.Personal Temporal, Serv. Locals.	2.030,00	0,00	2.030,00	12.275,85	12.275,85	12.275,85	0,00	-10.245,85
1	160	13101	01	Hores Extres Pers. Temporal, Serv. Locals.	10,00	0,00	10,00	1.932,67	1.932,67	1.932,67	0,00	-1.922,67
1	160	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Serv. Locals.	9.100,00	0,00	9.100,00	7.360,04	7.360,04	7.360,04	0,00	1.739,96
1	160	15100	01	Gratificacions Funcionaris i Contractats, Brigada Obres.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.698,64	3.698,64	3.698,64	0,00	1,36
1	160	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Serv. Locals.	10,00	0,00	10,00	3.455,81	3.455,81	3.455,81	0,00	-3.445,81
1	160	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris i Laborals, Serv. Locals.	185.000,00	0,00	185.000,00	197.822,68	197.822,68	181.685,17	16.137,51	-12.822,68
1	160	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Func. i Laborals S.Locals.	18.612,00	0,00	18.612,00	16.926,00	16.926,00	16.926,00	0,00	1.686,00
1	160	16200	01	Cursets Formació, Brigada, Serv. Locals.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	160	16204	01	Ajudes Conveni Brigada, Serv. Locals.	500,00	0,00	500,00	191,42	191,42	191,42	0,00	308,58
1	160	16400	01	Ajuda Familiar Brigada, Serv. Locals.	4.500,00	0,00	4.500,00	5.241,33	5.241,33	5.241,33	0,00	-741,33
1	160	22200	01	Comunicacions telefòniques Serv.Locals	5.000,00	0,00	5.000,00	3.878,92	3.878,92	3.878,92	0,00	1.121,08
1	160			Benestar comunitari.	866.872,00	0,00	866.872,00	758.713,88	758.713,88	742.576,37	16.137,51	108.158,12
1	161	21300	01	Xarxa Aigua Potable	7.000,00	0,00	7.000,00	5.787,61	5.787,61	5.751,18	36,43	1.212,39

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	161	22197	01	Clor Aigua Pous Sa Teulada	3.500,00	0,00	3.500,00	2.025,63	2.025,63	2.025,63	0,00	1.474,37
1	161	22198	01	Clor Aigua Potable S.M.	900,00	0,00	900,00	1.954,08	1.954,08	1.306,08	648,00	-1.054,08
1	161	60000	01	Pous pluvials i clavegueram	0,00	10.549,88	10.549,88	10.549,88	10.549,88	0,00	10.549,88	0,00
1	161	60000	02	POUS PLUVIALS I CLAVEGUERAM	0,00	801,32	801,32	801,32	801,32	336,55	464,77	0,00
1	161	61900	01	RED CLAVEGUERAM R.MAR-SILENCI	0,00	5.877,56	5.877,56	5.877,56	5.877,56	5.877,56	0,00	0,00
1	161	62100	01	Acomeses aigua potable i residual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	161	62301	02	POUS I BOMBES AIGUA POTABLE	0,00	6.714,62	6.714,62	1.326,79	1.326,79	1.326,79	0,00	5.387,83
1	161	62302	01	Depòsit Aigua Potable	1.500,00	0,00	1.500,00	257,89	257,89	257,89	0,00	1.242,11
1	161	63300	01	REPARACIÓ POUS SA TEULADA	0,00	7.227,91	7.227,91	7.227,91	7.227,91	7.227,91	0,00	0,00
1	161			Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	13.900,00	31.171,29	45.071,29	35.808,67	35.808,67	24.109,59	11.699,08	9.262,62
1	162	22700	01	Trab.altres empr. recoll.fems	690.000,00	0,00	690.000,00	692.853,68	692.853,68	578.362,22	114.491,46	-2.853,68
1	162	22799	01	eliminacio fems "Son Reus"	1.295.610,65	200.048,51	1.495.659,16	1.500.327,59	1.500.327,59	1.439.215,86	61.111,73	-4.668,43
1	162			Recollida, eliminació i tractament de residus.	1.985.610,65	200.048,51	2.185.659,16	2.193.181,27	2.193.181,27	2.017.578,08	175.603,19	-7.522,11
1	163	22700	01	Neteja viària	166.000,00	0,00	166.000,00	163.834,99	163.834,99	135.031,02	28.803,97	2.165,01
1	163			Neteja viària.	166.000,00	0,00	166.000,00	163.834,99	163.834,99	135.031,02	28.803,97	2.165,01
1	164	21200	01	Cementiri	3.000,00	0,00	3.000,00	203,51	203,51	179,58	23,93	2.796,49
1	164	22100	01	Energia elèctrica Cementiri	5.000,00	0,00	5.000,00	2.620,61	2.620,61	2.620,61	0,00	2.379,39
1	164	22799	01	Serveis Funeraria	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	164	60900	01	ENTORN ESGLESIA S.M	0,00	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78	1.571,78	0,00	0,00
1	164			Cementiri i serveis funeraris.	8.010,00	1.571,78	9.581,78	4.395,90	4.395,90	4.371,97	23,93	5.185,88
1	165	21300	01	Mantenim. Enllumenat Públic	38.094,88	1.291,18	39.386,06	27.399,77	27.399,77	17.888,74	9.511,03	11.986,29
1	165	22100	01	Energia elèctrica enllumenat public	305.000,00	0,00	305.000,00	219.028,63	219.028,63	219.028,63	0,00	85.971,37
1	165	63100	01	Enllumenat Públic	13.000,00	0,00	13.000,00	3.858,71	3.858,71	3.858,71	0,00	9.141,29
1	165			Enllumenat públic.	356.094,88	1.291,18	357.386,06	250.287,11	250.287,11	240.776,08	9.511,03	107.098,95
1	169	21200	01	Edificis Brig.Serv.Locals	4.110,56	64,13	4.174,69	514,30	514,30	345,50	168,80	3.660,39
1	169	21300	01	Maquinària Brigada d'Obres	18.756,78	18,60	18.775,38	16.584,51	16.584,51	15.891,92	692,59	2.190,87
1	169	21400	01	Material transport brigada	26.000,00	0,00	26.000,00	16.416,25	16.416,25	10.296,14	6.120,11	9.583,75

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	169	21500	01	Mobiliari i Estris Serveis Local	8.000,00	323,77	8.323,77	3.130,52	3.130,52	1.777,76	1.352,76	5.193,25
1	169	22103	01	Combustible Brigades Obres	28.000,00	3.416,31	31.416,31	28.717,76	28.717,76	24.296,09	4.421,67	2.698,55
1	169	22104	01	Vestuari Brigada Obres	9.000,00	0,00	9.000,00	7.560,71	7.560,71	7.366,15	194,56	1.439,29
1	169	22400	01	Prim. Assegur. Veh. Brigad. Obres	7.500,00	0,00	7.500,00	7.975,59	7.975,59	7.975,59	0,00	-475,59
1	169	62200	01	Carpa Municipal (Matadero)	517,99	0,00	517,99	517,99	517,99	517,99	0,00	0,00
1	169	62300	01	Actuacions P.A.E.S.	6.000,00	2.350,33	8.350,33	5.142,09	5.142,09	5.142,09	0,00	3.208,24
1	169	62300	03	MAQUINARIA BRIGADA OBRES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.291,89	1.291,89	1.291,89	0,00	708,11
1	169	62400	02	AD. COTXE BRIGADA OBRES.	0,00	1.374,26	1.374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,26
1	169	62402	02	ADQ COTXE BRIGADA OBRES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	169			Altres serveis de benestar comunitari.	107.885,33	21.547,40	129.432,73	87.851,61	87.851,61	74.901,12	12.950,49	41.581,12
1	170	12007	01	Retrib. Bàsiques Medi Ambient.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1	170	12102	01	Retrib. Complementàries Medi Ambient.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1	170	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Medi Ambient.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	170	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Medi Ambient.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	170	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris Mpals., Medi Ambient.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	170	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Funcionaris, Medi Ambient.	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1	170	16200	01	Cursets Formació, Medi Ambient.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1	170	16204	01	Ajudes Conveni, Medi Ambient.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	170	16400	01	Ajuda Familiar, Medi Ambient.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	170	62500	02	PAPERERES I CONTENIDORS	0,00	12.000,00	12.000,00	6.312,89	6.312,89	6.312,89	0,00	5.687,11
1	170			Administració general del medi ambient.	24.424,00	12.000,00	36.424,00	6.312,89	6.312,89	6.312,89	0,00	30.111,11
1	171	21000	01	Manteniment Parcs i Jardins SM	5.041,70	0,00	5.041,70	1.325,55	1.325,55	942,95	382,60	3.716,15
1	171	21001	01	Manteniment Parcs i Jardins CP	7.500,00	0,00	7.500,00	1.425,78	1.425,78	877,83	547,95	6.074,22
1	171	21002	01	Manteniment Parcs i Jardins SS	3.000,00	0,00	3.000,00	553,16	553,16	553,16	0,00	2.446,84
1	171	22100	01	Energia elèctrica jardins	1.200,00	0,00	1.200,00	762,78	762,78	762,78	0,00	437,22
1	171	22101	01	Aigua Jardins	6.000,00	0,00	6.000,00	1.137,00	1.137,00	1.137,00	0,00	4.863,00
1	171	22199	01	subministrament arbres i plantes jardins	3.000,00	0,00	3.000,00	587,52	587,52	278,46	309,06	2.412,48
1	171			Parcs i jardins.	25.741,70	0,00	25.741,70	5.791,79	5.791,79	4.552,18	1.239,61	19.949,91
1	172	21000	01	Punts Verds	40.000,00	3.405,03	43.405,03	39.557,51	39.557,51	30.964,50	8.593,01	3.847,52

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	172	21001	01	Eliminació Residus	10.000,00	0,00	10.000,00	14.667,03	14.667,03	13.914,26	752,77	-4.667,03
1	172	22610	01	Desp.div.Medi ambient	3.000,00	0,00	3.000,00	4.198,85	4.198,85	3.695,01	503,84	-1.198,85
1	172	22611	01	Agenda Local 2l	3.000,00	49,00	3.049,00	379,40	379,40	379,40	0,00	2.669,60
1	172	22711	01	Jardineria	157.100,00	0,00	157.100,00	153.198,52	153.198,52	140.228,61	12.969,91	3.901,48
1	172			Protecció i millora del medi ambient.	213.100,00	3.454,03	216.554,03	212.001,31	212.001,31	189.181,78	22.819,53	4.552,72
1	179	22103	01	Combustible Medi Ambient	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	179	22200	01	Comunicacions telefoniques M.Ambient	1.000,00	0,00	1.000,00	441,48	441,48	441,48	0,00	558,52
1	179	61000	01	Horts Urbans	3.453,00	2.241,94	5.694,94	5.694,94	5.694,94	0,00	5.694,94	0,00
1	179			Altres actuacions relacionades amb el medi ambient.	5.453,00	2.241,94	7.694,94	6.136,42	6.136,42	441,48	5.694,94	1.558,52
1	231	12007	01	Retrib. Bàsiques Serv. Socials.	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
1	231	12102	01	Retrib. Complementàries Serveis Socials.	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1	231	13000	01	Retribucions Pers.Laboral Serv. Socials.	279.300,00	0,00	279.300,00	258.774,27	258.774,27	258.774,27	0,00	20.525,73
1	231	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral Serv.Socials.	10,00	0,00	10,00	4.792,07	4.792,07	4.792,07	0,00	-4.782,07
1	231	13100	01	Retrib. Personal Temporal, Serv. Socials.	10,00	0,00	10,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66	0,00	-1.691,66
1	231	13101	01	Hores Extres Pers. Temporal, Serv. Socials.	10,00	0,00	10,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-290,00
1	231	14300	01	Substitucions del personal, Serv. Socials.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.502,05	10.502,05	10.502,05	0,00	4.497,95
1	231	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Serv. Socials.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1	231	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Serv. Socials.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	231	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris i Laborals, Serv. Socials.	88.000,00	0,00	88.000,00	78.096,00	78.096,00	72.225,15	5.870,85	9.904,00
1	231	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Func. i Laborals, Serv. Socials.	8.460,00	0,00	8.460,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00	0,00	648,00
1	231	16200	01	Cursets Formació, Personal Serv. Socials.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	231	16204	01	Ajudes Conveni, Serveis Socials.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	231	16400	01	Ajuda Familiar, Serv. Socials.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.938,67	4.938,67	4.938,67	0,00	61,33
1	231	20200	01	Vivenda Tutelada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1	231	21200	01	Centre de dia	9.000,00	0,00	9.000,00	6.512,10	6.512,10	5.873,87	638,23	2.487,90
1	231	21400	01	Materials Transport Serv.Socials	4.000,00	0,00	4.000,00	4.407,88	4.407,88	4.221,03	186,85	-407,88
1	231	21500	01	Mobiliari i Estris C.dia	2.000,00	0,00	2.000,00	1.074,30	1.074,30	339,45	734,85	925,70
1	231	22000	01	Material Serv.Socials	2.500,00	0,00	2.500,00	451,94	451,94	256,34	195,60	2.048,06
1	231	22001	01	Subscripcions Serveis Socials	1.050,00	0,00	1.050,00	1.044,24	1.044,24	1.044,24	0,00	5,76
1	231	22002	01	Material informàtic Serv.Socials	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	231	22100	01	Energia elèctrica C.Dia	12.500,00	0,00	12.500,00	14.207,91	14.207,91	14.207,91	0,00	-1.707,91
1	231	22102	01	Gas C.dia	5.000,00	0,00	5.000,00	8.708,97	8.708,97	7.215,67	1.493,30	-3.708,97
1	231	22103	01	Combustible Vehicles Serveis Socials	8.200,00	392,69	8.592,69	6.434,80	6.434,80	5.368,87	1.065,93	2.157,89
1	231	22104	01	Vestuari serveis Socials	2.500,00	0,00	2.500,00	2.121,56	2.121,56	278,28	1.843,28	378,44
1	231	22105	01	Menjador Social	72.000,00	107,00	72.107,00	56.455,09	56.455,09	48.557,71	7.897,38	15.651,91
1	231	22110	01	material escola viva.	4.800,00	0,00	4.800,00	290,88	290,88	155,88	135,00	4.509,12
1	231	22195	01	Utils cuina Serv.Socials	1.000,00	0,00	1.000,00	3.110,64	3.110,64	2.223,60	887,04	-2.110,64
1	231	22200	01	Comunicacions telefoniques Serv.Socials	6.000,00	0,00	6.000,00	4.587,37	4.587,37	4.587,37	0,00	1.412,63
1	231	22203	01	Comunicacions Informàtiques Serv.Socials	2.500,00	0,00	2.500,00	2.237,48	2.237,48	2.237,48	0,00	262,52
1	231	22400	01	Prim. assegur.Veh. Serveis Socials	1.500,00	0,00	1.500,00	1.438,58	1.438,58	1.438,58	0,00	61,42
1	231	22651	01	Centre Dia	6.000,00	0,00	6.000,00	2.101,23	2.101,23	1.597,39	503,84	3.898,77
1	231	22699	01	PRODUCTES ALIMENTARIS SERVEIS SOCIALS	0,00	2.000,00	2.000,00	1.012,88	1.012,88	0,00	1.012,88	987,12
1	231	22700	01	Neteja Centre Dia	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,80	4.802,80	4.056,64	746,16	197,20
1	231	22797	01	Projecte Intervenció Socioeducativa	22.634,51	0,00	22.634,51	17.896,73	17.896,73	14.452,29	3.444,44	4.737,78
1	231	22798	01	Escola Viva	69.000,00	0,00	69.000,00	67.744,80	67.744,80	56.564,80	11.180,00	1.255,20
1	231	48900	01	Ajuda al 3er Mon	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	231	48903	01	Cooperacio Peru	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
1	231	48904	01	Fons Mallorqui	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	231	48905	01	Subvenció Amadiba	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	231	48906	01	Cooperació Chad	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1	231	48907	01	Vacances en Pau	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	231	62300	01	Centre de Dia Aire Acondicionat	2.500,00	0,00	2.500,00	2.258,59	2.258,59	2.258,59	0,00	241,41
1	231	63100	01	Clavegueram Centre de Dia	5.000,00	0,00	5.000,00	547,21	547,21	0,00	547,21	4.452,79
1	231	63200	01	Centre de Dia	3.000,00	0,00	3.000,00	2.735,47	2.735,47	2.735,47	0,00	264,53
1	231	63300	01	Bomba ACS Centre de Dia	3.000,00	0,00	3.000,00	654,62	654,62	0,00	654,62	2.345,38
1	231	78000	01	Conveni Projecte Home	4.063,00	0,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	0,00	4.063,00	0,00
1	231			Acció social.	687.847,51	2.499,69	690.347,20	589.817,79	589.817,79	542.217,33	47.600,46	100.529,41
1	232	21200	01	Centre Multifunc.S.Serra	4.569,90	0,00	4.569,90	2.339,20	2.339,20	1.830,08	509,12	2.230,70
1	232	22100	01	Energia elèctrica Edif. Multifunc.S.Serra	3.200,00	0,00	3.200,00	3.015,43	3.015,43	3.015,43	0,00	184,57
1	232	22650	01	Ajudes no tècniques i altres	29.000,00	0,00	29.000,00	31.004,58	31.004,58	22.253,58	8.751,00	-2.004,58
1	232	22652	01	Projecte Vacances en Pau	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	232	22653	01	Material i Excursions SAD	2.000,00	0,00	2.000,00	487,27	487,27	487,27	0,00	1.512,73
1	232	22655	02	AJUDES ECONOMIQUES URGENCIA SOCIAL	0,00	842,02	842,02	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02
1	232	22655	03	AJUDES URGENTS	0,00	402,53	402,53	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53
1	232	22699	01	Pla d'igualtat	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	232	48900	01	Acció Social	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1	232	48902	01	Associacio tercera edat SM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.458,12	1.458,12	0,00	1.458,12	41,88
1	232	48903	01	Associacio tercera edat Son Serra	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1	232	48904	01	Associacio gent major CP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	232	48905	01	Associacio tercera edat Hero	1.500,00	0,00	1.500,00	1.458,12	1.458,12	1.458,12	0,00	41,88
1	232	48907	01	Projecte Home	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
1	232			Promoció social.	54.569,90	1.244,55	55.814,45	46.662,72	46.662,72	30.544,48	16.118,24	9.151,73
1	233	22606	01	Servei Teleassistència	9.208,00	2.260,80	11.468,80	9.252,01	9.252,01	7.831,93	1.420,08	2.216,79
1	233			Assistència a persones dependents.	9.208,00	2.260,80	11.468,80	9.252,01	9.252,01	7.831,93	1.420,08	2.216,79
1	241	22610	01	Punt d'informac.Laboral (B.feina)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	241			Foment de l'ocupació.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	312	13000	01	Retribucions bàsiques.	14.100,00	0,00	14.100,00	14.035,84	14.035,84	14.035,84	0,00	64,16
1	312	16000	01	Quotes Seg. Socials Laborals, C. Sanitaris.	6.000,00	0,00	6.000,00	594,34	594,34	1.167,29	-572,95	5.405,66
1	312	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Laborals, C. Sanitaris.	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
1	312	16204	01	Ajudes Conveni, C. Sanitaris.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	312	16400	01	Ajuda Familiar, C. Sanitaris.	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1	312	21200	01	Centres sanitaris	3.000,00	141,39	3.141,39	2.697,50	2.697,50	1.938,48	759,02	443,89
1	312	22100	01	Energia elèctrica C.Sanitari	9.000,00	0,00	9.000,00	5.290,57	5.290,57	5.290,57	0,00	3.709,43
1	312	22101	01	Aigua Centre Sanitari	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	312	22102	01	Gas C.Sanitari S.M.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.777,40	5.777,40	0,00	5.777,40	-777,40
1	312	22106	01	material sanitari.	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00	1,00	0,00	1,00	999,00
1	312	22200	01	Comunicacions telefoniques C.Sanitari	500,00	0,00	500,00	202,48	202,48	202,48	0,00	297,52
1	312	22700	01	Trab.Altres Empr.Netej.C.sanitari	14.000,00	0,00	14.000,00	14.026,66	14.026,66	11.677,00	2.349,66	-26,66
1	312	22799	01	Fisioterapeuta Centre de Dia	15.000,00	0,00	15.000,00	14.399,24	14.399,24	12.449,24	1.950,00	600,76
1	312	35201	01	Interessos sentència Alós	11.137,06	13.000,00	24.137,06	24.131,09	24.131,09	24.131,09	0,00	5,97

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	312	62200	01	Sentència Alós-Ferragut C.Sanitari	11.862,94	0,00	11.862,94	11.862,94	11.862,94	11.862,94	0,00	0,00
1	312			Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	91.804,00	13.141,39	104.945,39	93.019,06	93.019,06	82.754,93	10.264,13	11.926,33
1	313	22707	01	Anàlisi d'aigua i menjador	8.000,00	0,00	8.000,00	5.482,19	5.482,19	2.427,27	3.054,92	2.517,81
1	313			Accions públiques relatives a la salut.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.482,19	5.482,19	2.427,27	3.054,92	2.517,81
1	321	21200	01	Col·legis	18.000,00	1.713,00	19.713,00	9.936,84	9.936,84	6.142,16	3.794,68	9.776,16
1	321	21201	01	Escola d'educació infantil	2.000,00	0,00	2.000,00	366,63	366,63	366,63	0,00	1.633,37
1	321	22100	01	Energia elèctrica Educació	26.000,00	0,00	26.000,00	24.389,53	24.389,53	24.389,53	0,00	1.610,47
1	321	22101	01	Aigua Col·legi	1.200,00	747,58	1.947,58	1.211,86	1.211,86	1.211,86	0,00	735,72
1	321	22103	01	Combustible Col·legi	17.000,00	0,00	17.000,00	19.245,24	19.245,24	15.862,00	3.383,24	-2.245,24
1	321	22700	01	Neteja col·legi Voramar	65.500,00	0,00	65.500,00	62.445,29	62.445,29	57.707,14	4.738,15	3.054,71
1	321	22703	01	Neteja col·legi Eleonor Bosch	54.000,00	0,00	54.000,00	50.511,41	50.511,41	46.781,58	3.729,83	3.488,59
1	321	22799	01	Escoleta Son Serra	33.500,00	0,00	33.500,00	26.992,40	26.992,40	21.593,92	5.398,48	6.507,60
1	321	47200	01	SUBVENCIÓ ESCOLETA INFANTIL	75.300,00	0,00	75.300,00	75.258,95	75.258,95	62.720,00	12.538,95	41,05
1	321	48900	01	Apima Vora Mar	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1	321	48901	01	Apima Eleonor Bosch	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1	321	48902	01	Subvenció Compra de Llibres	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1	321	60000	02	COMPRA TERRENYS DOCENTS CAN PICAFORT	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1	321	62200	01	Escola educ. infantil	0,00	10.480,89	10.480,89	9.029,12	9.029,12	9.029,12	0,00	1.451,77
1	321			Educació preescolar i primària.	301.300,00	192.941,47	494.241,47	284.187,27	284.187,27	248.203,94	35.983,33	210.054,20
1	322	48900	01	Apima IES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1	322	60000	02	COMPRA TERRENYS DOCENTS S.M	0,00	139.635,00	139.635,00	42.135,00	42.135,00	42.135,00	0,00	97.500,00
1	322	62200	01	AMPLIACIÓ IES (Conveni)	0,00	9.313,39	9.313,39	9.082,48	9.082,48	9.082,48	0,00	230,91
1	322	62200	02	AMPLIACIÓ IES (CONVENI)	0,00	455.480,00	455.480,00	452.948,45	452.948,45	407.242,52	45.705,93	2.531,55
1	322			Ensenyament secundari.	2.400,00	604.428,39	606.828,39	506.565,93	506.565,93	458.460,00	48.105,93	100.262,46
1	323	13000	01	Retribucions Pers. Laboral Fix, Escola de Música.	26.000,00	0,00	26.000,00	24.140,74	24.140,74	24.140,74	0,00	1.859,26
1	323	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral, Escola de Música.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	323	16000	01	Quotes Seg. Socials Laborals, Esc. Música.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.450,62	8.450,62	7.746,40	704,22	549,38
1	323	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Laboral, Escola Música.	564,00	0,00	564,00	558,00	558,00	558,00	0,00	6,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	323	16204	01	Ajudes Conveni, Escola de Música.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	323	16400	01	Ajuda Familiar, Escola Música.	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1	323	20200	01	Escola de Musica	6.700,00	200,00	6.900,00	6.751,56	6.751,56	6.179,47	572,09	148,44
1	323	22200	01	Comunicacions telefoniques esc.musica	500,00	0,00	500,00	261,97	261,97	261,97	0,00	238,03
1	323	22203	01	Comunicacions Informàtiques E.Musica	1.200,00	0,00	1.200,00	911,57	911,57	911,57	0,00	288,43
1	323	22609	01	Escola Musica Despeses diverses	2.000,00	0,00	2.000,00	406,92	406,92	190,24	216,68	1.593,08
1	323	22610	01	Cursos Adults	1.000,00	0,00	1.000,00	345,97	345,97	334,75	11,22	654,03
1	323	22611	01	Activitats educatives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1	323	22796	01	Escola Adults	43.000,00	0,00	43.000,00	39.428,90	39.428,90	29.429,12	9.999,78	3.571,10
1	323	22799	01	Escola de musica	105.000,00	0,00	105.000,00	78.488,15	78.488,15	62.235,46	16.252,69	26.511,85
1	323			Promoció educativa.	197.314,00	200,00	197.514,00	159.984,40	159.984,40	132.227,72	27.756,68	37.529,60
1	324	20200	01	Edifici per Serv.Complement. Institut	8.500,00	450,00	8.950,00	8.839,81	8.839,81	8.071,94	767,87	110,19
1	324			Serveis complementaris d'educació.	8.500,00	450,00	8.950,00	8.839,81	8.839,81	8.071,94	767,87	110,19
1	330	12007	01	Retrib. Bàsiques Cultura.	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1	330	12102	01	Retrib. Complementàries Cultura.	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
1	330	13000	01	Retrib.Personal Laboral Cultura.	36.200,00	0,00	36.200,00	33.606,30	33.606,30	33.606,30	0,00	2.593,70
1	330	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral Cultura.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	330	13100	01	Retribucions Laboral temporal CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.002,79	2.002,79	2.002,79	0,00	-1.002,79
1	330	13101	01	Hores Extres Laboral temporal.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	330	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Cultura.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	330	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Cultura.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	330	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris, Cultura.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.822,38	11.822,38	10.897,48	924,90	-1.822,38
1	330	16000	02	Seguretat Social.	0,00	484,32	484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	484,32
1	330	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Funcion., Cultura.	564,00	0,00	564,00	558,00	558,00	558,00	0,00	6,00
1	330	16200	01	Cursets Formació, Personal Cultura.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	330	16204	01	Ajudes Conveni, Cultura.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	330	16400	01	Ajuda Familiar, Cultura.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	330			Administració general de cultura.	83.994,00	484,32	84.478,32	47.989,47	47.989,47	47.064,57	924,90	36.488,85
1	331	62200	02	CENTRE DIA	0,00	43.686,76	43.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43.686,76

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	331	62201	01	CONSTRUCCIO EDIFICI CENTRE CULTURAL SON SERRA	0,00	6.296,19	6.296,19	5.773,63	5.773,63	5.323,95	449,68	522,56
1	331			CENTRE DIA	0,00	49.982,95	49.982,95	5.773,63	5.773,63	5.323,95	449,68	44.209,32
1	332	13000	01	Retribucions Pers. Laboral fix, Biblioteques Mpals.	39.400,00	0,00	39.400,00	36.396,34	36.396,34	36.396,34	0,00	3.003,66
1	332	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral, Biblioteques Mpals.	10,00	0,00	10,00	4.358,21	4.358,21	4.358,21	0,00	-4.348,21
1	332	16000	01	Quotes Seg. Socials Laborals, Biblioteques.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.019,71	14.019,71	12.714,32	1.305,39	-19,71
1	332	16001	01	Quotes socials Becaris	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1	332	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Laborals, Biblioteques.	1.128,00	0,00	1.128,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	12,00
1	332	16204	01	Ajudes Conveni, Biblioteques.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	332	16400	01	Ajuda Familiar, Biblioteques.	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
1	332	21200	01	Biblioteques i Casal Cultural	7.182,87	7,40	7.190,27	3.924,84	3.924,84	3.032,91	891,93	3.265,43
1	332	21500	01	Mobiliari i Estris Biblioteques, Casal Cultural	1.500,00	0,00	1.500,00	199,40	199,40	20,06	179,34	1.300,60
1	332	22000	01	Material biblioteca	2.000,00	0,00	2.000,00	1.305,60	1.305,60	1.217,69	87,91	694,40
1	332	22001	01	Suscripc.Publicac. i llibres Biblioteques, Casal Cultura	6.000,00	697,82	6.697,82	5.914,03	5.914,03	3.917,45	1.996,58	783,79
1	332	22002	01	Material inform.Bibliot.Casal Cultura	4.000,00	0,00	4.000,00	2.982,97	2.982,97	2.574,47	408,50	1.017,03
1	332	22100	01	Energia elèctrica Biblioteques i Casal Cultural	27.000,00	0,00	27.000,00	35.529,17	35.529,17	35.529,17	0,00	-8.529,17
1	332	22200	01	Comunicacions telefòniques Bibliot.i C.Cult.	14.000,00	0,00	14.000,00	13.082,92	13.082,92	13.082,92	0,00	917,08
1	332	22203	01	Comunicacions Informàtiques Bibliot. i C.Cult.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.622,86	2.622,86	2.622,86	0,00	2.377,14
1	332	22609	01	Activitats Biblioteques	7.050,00	0,00	7.050,00	3.619,79	3.619,79	3.018,96	600,83	3.430,21
1	332	48900	01	Becaris Biblioteques	12.000,00	0,00	12.000,00	9.491,10	9.491,10	8.217,66	1.273,44	2.508,90
1	332	62500	01	Mobiliari i Estris Biblioteques	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	256,43	1.243,57	0,00
1	332	62500	02	MOBILIARI BIBLIOTECA C.P	0,00	2.399,38	2.399,38	974,36	974,36	0,00	974,36	1.425,02
1	332	62501	01	Mobiliari i Estris Arxiu	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1	332	62600	01	Adquisició Equips Informàtics Biblioteques	600,00	0,00	600,00	96,98	96,98	96,98	0,00	503,02
1	332	62601	01	Adquisició Equips Informàtics Arxiu	1.000,00	0,00	1.000,00	701,80	701,80	701,80	0,00	298,20
1	332			Biblioteques i arxius.	146.770,87	3.104,60	149.875,47	139.436,08	139.436,08	130.474,23	8.961,85	10.439,39
1	334	21200	01	Escola de Música	3.000,00	0,00	3.000,00	114,90	114,90	110,28	4,62	2.885,10
1	334	22000	01	Campanya normalització lingüística	1.000,00	0,00	1.000,00	573,88	573,88	0,00	573,88	426,12
1	334	22609	01	Activitats culturals	12.000,00	0,00	12.000,00	5.094,63	5.094,63	3.474,58	1.620,05	6.905,37
1	334	22611	01	Agermanament Xaló, Tàrbena i La Vall d'Ebo	6.000,00	0,00	6.000,00	4.099,10	4.099,10	2.176,86	1.922,24	1.900,90
1	334	22612	01	Edició Llibres	10.000,00	0,00	10.000,00	4.161,73	4.161,73	0,00	4.161,73	5.838,27

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	334	22613	01	Actes Culturals Joan Mascaró	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00
1	334	22615	01	Punt d'Informació Juvenil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	334	22616	01	Activitats Culturals Auditori	7.000,00	0,00	7.000,00	5.027,27	5.027,27	2.539,55	2.487,72	1.972,73
1	334	22618	01	Publicitat actes culturals	3.000,00	0,00	3.000,00	5.103,79	5.103,79	3.894,91	1.208,88	-2.103,79
1	334	22619	01	Activitats Joventut	6.000,00	0,00	6.000,00	123,80	123,80	123,80	0,00	5.876,20
1	334	22620	01	PREMI INVESTIGACIÓ JOAN MASCARÓ	1.000,00	0,00	1.000,00	635,34	635,34	301,55	333,79	364,66
1	334	48901	01	Coral	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1	334	48902	01	Banda de Musica	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1	334	48903	01	Promoció Cultura	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1	334	48904	01	OCB	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1	334	48906	01	Banda Musica CP	3.500,00	0,00	3.500,00	3.447,35	3.447,35	3.447,35	0,00	52,65
1	334	48907	01	Associacio cultural Verge Assumpció	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	334	48909	01	ASSOCIACIÓ ENVANT	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	334	48910	01	Associacio Latin	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1	334			Promoció cultural.	73.160,00	0,00	73.160,00	43.741,79	43.741,79	18.428,88	25.312,91	29.418,21
1	335	62500	01	Mobiliari i estris Auditor.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.676,75	1.676,75	0,00	1.676,75	123,25
1	335	62500	02	Mobiliari i estris AUDITORI	0,00	460,86	460,86	460,86	460,86	0,00	460,86	0,00
1	335	62500	03	Mobiliari i estris	0,00	153,62	153,62	153,62	153,62	0,00	153,62	0,00
1	335			Arts escèniques.	0,00	2.414,48	2.414,48	2.291,23	2.291,23	0,00	2.291,23	123,25
1	336	22610	01	Material historics SM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	336	22611	01	Conservacio Patrimoni Historic	1.000,00	0,00	1.000,00	1.526,39	1.526,39	1.526,39	0,00	-526,39
1	336	62700	01	CATALEG DE PATRIMONI	0,00	29.675,17	29.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.675,17
1	336	78000	01	Esglesia Santa Margalida	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1	336	78001	01	Esglesia Can Picafort	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1	336	78002	01	Esglesia Son Serra	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1	336			Arqueologia i protecció del patrimoni historicoartístic.	77.600,00	29.675,17	107.275,17	77.526,39	77.526,39	1.526,39	76.000,00	29.748,78
1	337	21200	01	Local Rectoria	2.000,00	0,00	2.000,00	3,62	3,62	0,00	3,62	1.996,38
1	337	22799	01	Escoleta d'estiu	31.000,00	0,00	31.000,00	34.335,92	34.335,92	25.666,70	8.669,22	-3.335,92
1	337	48900	01	Turo del Drac	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	337	48901	01	Caçadors Hero	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1	337			Oci i temps lliure	35.400,00	0,00	35.400,00	36.139,54	36.139,54	25.666,70	10.472,84	-739,54
1	338	20200	01	Cotxeries	3.200,00	0,00	3.200,00	3.014,80	3.014,80	2.759,34	255,46	185,20
1	338	20300	01	LLOGUER FESTES SON SERRA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.371,53	1.371,53	1.371,53	0,00	628,47
1	338	20301	01	LLOGUER FESTES CAN PICAFORT	2.000,00	0,00	2.000,00	1.403,33	1.403,33	971,62	431,71	596,67
1	338	20302	01	LLOGUER FESTES SANTA MARGALIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.190,42	2.190,42	2.190,42	0,00	-190,42
1	338	21200	01	Biblioteca Can Picafort	3.000,00	1.135,24	4.135,24	1.360,20	1.360,20	1.332,40	27,80	2.775,04
1	338	22640	01	Festes S.M.	80.503,01	0,00	80.503,01	102.393,89	102.393,89	88.619,43	13.774,46	-21.890,88
1	338	22641	01	Festes C.P.	72.000,00	0,00	72.000,00	44.585,10	44.585,10	32.787,72	11.797,38	27.414,90
1	338	22643	01	festes S.S.	18.000,00	1.652,00	19.652,00	10.810,73	10.810,73	8.778,96	2.031,77	8.841,27
1	338	22644	01	Festes Populars	10.000,00	505,16	10.505,16	8.541,65	8.541,65	3.358,19	5.183,46	1.963,51
1	338	22797	01	FESTES SON SERRA	18.000,00	-1.829,51	16.170,49	9.369,40	9.369,40	8.885,40	484,00	6.801,09
1	338	22798	01	FESTES CAN PICAFORT	72.000,00	0,00	72.000,00	45.353,12	45.353,12	45.353,12	0,00	26.646,88
1	338	22799	01	FESTES SANTA MARGALIDA	83.422,00	-4.500,00	78.922,00	41.450,97	41.450,97	36.137,57	5.313,40	37.471,03
1	338	62300	01	Adquisició Llums Nadal	378,45	5.564,31	5.942,76	5.942,76	5.942,76	2.992,76	2.950,00	0,00
1	338	62300	02	MAQUINARIA FESTES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1	338			Festes populars i celebracions.	366.503,46	7.027,20	373.530,66	282.287,90	282.287,90	240.038,46	42.249,44	91.242,76
1	340	60000	02	Inversions en terrenys i bens naturals	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	340			Administració general d'esports.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1	341	22609	01	Activitats esportives.	12.000,00	0,00	12.000,00	16.290,28	16.290,28	14.624,95	1.665,33	-4.290,28
1	341	48900	01	CD Margaritense	15.000,00	0,00	15.000,00	13.572,46	13.572,46	13.572,46	0,00	1.427,54
1	341	48901	01	CD Juventud CP	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.060,31	2.939,69	0,00
1	341	48909	01	Promoció Esport	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	341	78000	01	Conveni Club Esportiu Margaritense	52.000,00	0,00	52.000,00	49.428,82	49.428,82	49.428,82	0,00	2.571,18
1	341	78001	01	Conveni Club Esportiu Platges	50.000,00	0,00	50.000,00	47.509,23	47.509,23	47.509,23	0,00	2.490,77
1	341			Promoció i foment de l'esport.	147.000,00	0,00	147.000,00	141.800,79	141.800,79	137.195,77	4.605,02	5.199,21
1	342	21201	01	Instal·lacions esportives S.M.	20.070,60	321,02	20.391,62	24.246,02	24.246,02	16.195,07	8.050,95	-3.854,40
1	342	21202	01	Instal·lacions Esportives C.P	19.884,34	250,99	20.135,33	27.446,69	27.446,69	24.701,88	2.744,81	-7.311,36

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	342	21203	01	Instal.lacions esportives SS	4.000,00	6,38	4.006,38	834,26	834,26	834,26	0,00	3.172,12
1	342	21300	01	Clavegueram Instal.lacions Esportives	12.000,00	0,00	12.000,00	8.035,77	8.035,77	5.870,80	2.164,97	3.964,23
1	342	21500	01	Mobiliari i Estris Instal.lacions esportives SM	1.500,00	72,22	1.572,22	529,55	529,55	529,55	0,00	1.042,67
1	342	21501	01	Mobiliari i Estris instal.lacions esportives CP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.084,40	1.084,40	1.084,40	0,00	415,60
1	342	22100	01	Energia elèctrica Instal.lacions Esportives	48.000,00	0,00	48.000,00	41.264,36	41.264,36	41.264,36	0,00	6.735,64
1	342	22101	01	Aigua Instal.lacions Esportives	4.700,00	0,00	4.700,00	348,98	348,98	348,98	0,00	4.351,02
1	342	22103	01	Combustible Instal.lacions Esportives	3.500,00	164,10	3.664,10	6.977,36	6.977,36	4.220,15	2.757,21	-3.313,26
1	342	22104	01	Vestuari Poliesportiu	1.000,00	0,00	1.000,00	994,00	994,00	481,44	512,56	6,00
1	342	22197	01	Clor Piscines	4.000,00	0,00	4.000,00	9.308,93	9.308,93	7.239,41	2.069,52	-5.308,93
1	342	22198	01	Combustible Instal.lacions Esportives CP	3.500,00	0,00	3.500,00	2.933,35	2.933,35	2.470,17	463,18	566,65
1	342	22199	01	Conveni Gesport Clor Piscina SM	5.974,18	0,00	5.974,18	5.974,18	5.974,18	5.974,18	0,00	0,00
1	342	22699	01	Conveni Gesport	41.181,25	0,00	41.181,25	41.181,25	41.181,25	41.181,25	0,00	0,00
1	342	35201	01	Interessos SETENCIA ACSA	0,00	4.529,90	4.529,90	4.529,90	4.529,90	4.529,90	0,00	0,00
1	342	61000	01	CLAVEGUERAM POLIESPORTIU SANTA MARGALIDA	0,00	9.313,39	9.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,39
1	342	61000	02	CLAVEGUERAM POLIESPORTIU SANTA MARGALIDA	0,00	42.928,49	42.928,49	52.241,88	52.241,88	52.241,88	0,00	-9.313,39
1	342	62201	01	Ampliació Instal.lacions Esportives C.Futbol SM	20.020,72	0,00	20.020,72	20.020,72	20.020,72	20.020,72	0,00	0,00
1	342	62204	01	Poliesportiu Can Picafort	96.000,00	0,00	96.000,00	7.362,71	7.362,71	7.040,37	322,34	88.637,29
1	342	62204	02	POLIESPORTIUS CAN PICAFORT	0,00	97.989,46	97.989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97.989,46
1	342	62205	02	POLIESPORTIUS SANTA MARGALIDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1	342	62206	02	PISCINA CAN PICAFORT	0,00	15.000,00	15.000,00	718,62	718,62	718,62	0,00	14.281,38
1	342	62207	02	PISTA CAN PICAFORT	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00
1	342	62208	02	POLIESPORTIU SON SERRA	0,00	30.000,00	30.000,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	0,00	26.047,00
1	342	62300	01	Instal.lació Energia Solar Tèrmica C.Futbol SM	18.000,00	-5.581,10	12.418,90	12.418,90	12.418,90	12.418,90	0,00	0,00
1	342	62302	01	MAQUINARIA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	8.150,91	8.150,91	8.145,65	8.145,65	4.694,74	3.450,91	5,26
1	342	62303	01	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	10.000,00	10.000,00	9.998,93	9.998,93	2.433,25	7.565,68	1,07
1	342	63300	01	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge.	0,00	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00
1	342	63300	02	Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge.	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1	342	63500	01	Mobiliari i Estris Instal.lacions Esportives	4.089,90	9.341,34	13.431,24	13.431,24	13.431,24	10.791,57	2.639,67	0,00
1	342			Instal.lacions esportives.	308.920,99	283.484,50	592.405,49	306.178,05	306.178,05	273.436,25	32.741,80	286.227,44
1	432	20900	01	Cànons platges.	132.942,00	0,00	132.942,00	122.488,64	122.488,64	122.488,64	0,00	10.453,36
1	432	21000	01	Manteniment Platges	11.000,00	222,04	11.222,04	9.572,76	9.572,76	8.439,70	1.133,06	1.649,28

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	432	21200	01	Oficina de Turisme	1.000,00	0,00	1.000,00	685,46	685,46	685,46	0,00	314,54
1	432	22100	01	Energia Electrica Ofic. Turisme	1.000,00	0,00	1.000,00	1.866,70	1.866,70	1.866,70	0,00	-866,70
1	432	22101	01	Subministrament aigua dutxes platja	4.600,00	0,00	4.600,00	465,78	465,78	465,78	0,00	4.134,22
1	432	22602	01	Ordenacio i Promocio Turisme	18.000,00	808,89	18.808,89	11.882,94	11.882,94	10.923,28	959,66	6.925,95
1	432	22700	01	Manteniment i neteja platges	94.000,00	5.500,00	99.500,00	103.948,55	103.948,55	99.258,15	4.690,40	-4.448,55
1	432	22701	01	Serveis Socorrisme	21.000,00	0,00	21.000,00	10.537,07	10.537,07	9.037,07	1.500,00	10.462,93
1	432	22710	01	Serveis Vigilància Platges	154.000,00	0,00	154.000,00	148.918,86	148.918,86	123.681,91	25.236,95	5.081,14
1	432	61900	01	SENYALITZACIÓ TURISTICA	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
1	432	62100	01	Obertures Passeig Can Picafort	18.000,00	-3.831,23	14.168,77	10.432,17	10.432,17	10.432,17	0,00	3.736,60
1	432	62200	01	REHABILITACIO BARRI SON BAULO	0,00	5.069,61	5.069,61	5.069,61	5.069,61	5.069,61	0,00	0,00
1	432	62200	02	REHABILITACIÓ BARRI SON BAULO	0,00	50.897,29	50.897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.897,29
1	432	62300	01	Dutxes Platja	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.868,03	6.868,03	1.592,43	5.275,60	131,97
1	432	76700	01	ConSORCI Turisme	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	432			Ordenació i promoció turística.	538.542,00	61.666,60	600.208,60	432.736,57	432.736,57	393.940,90	38.795,67	167.472,03
1	441	22610	01	Conveni Bus tren	4.500,00	0,00	4.500,00	4.557,35	4.557,35	4.557,35	0,00	-57,35
1	441			Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.557,35	4.557,35	4.557,35	0,00	-57,35
1	450	20300	01	Lloguer maquinària	6.000,00	0,00	6.000,00	10.291,72	10.291,72	4.306,24	5.985,48	-4.291,72
1	450			Administració general d'infraestructures.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.291,72	10.291,72	4.306,24	5.985,48	-4.291,72
1	452	21300	01	Pous i dipòsits Sa Teulada	3.000,00	0,00	3.000,00	992,11	992,11	992,11	0,00	2.007,89
1	452	21301	01	Instal·lacions Pluvials i Clavegueram	20.049,28	0,00	20.049,28	22.788,60	22.788,60	17.416,75	5.371,85	-2.739,32
1	452	22100	01	Energia electrica Bombes i Pous	54.000,00	4.544,12	58.544,12	56.237,46	56.237,46	56.237,46	0,00	2.306,66
1	452	22112	01	Energia electrica Pous Sa Teulada	66.000,00	4.156,72	70.156,72	58.251,34	58.251,34	58.251,34	0,00	11.905,38
1	452	22700	01	Mant. neteja clavegueram i pluvials	32.000,00	0,00	32.000,00	28.385,95	28.385,95	25.758,02	2.627,93	3.614,05
1	452	22708	01	TREBALLS EMPRESES ASSESORS AIGUA	15.000,00	400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
1	452	61900	02	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destina	0,00	1.510,35	1.510,35	1.510,35	1.510,35	1.510,35	0,00	0,00
1	452			Recursos hidràulics.	190.049,28	10.611,19	200.660,47	168.165,81	168.165,81	160.166,03	7.999,78	32.494,66
1	453	21000	01	Manteniment Carrers SM	4.500,00	260,66	4.760,66	4.278,38	4.278,38	3.629,06	649,32	482,28
1	453	21001	01	Manteniment carrers CP	7.500,00	119,61	7.619,61	5.691,01	5.691,01	4.749,77	941,24	1.928,60

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	453	21002	01	Manteniment carrers SS	2.500,00	1.324,51	3.824,51	2.690,12	2.690,12	2.640,79	49,33	1.134,39
1	453	60000	02	ASFALTAT I ADECENT DE CARRERS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	453			Carreteres.	14.500,00	11.704,78	26.204,78	12.659,51	12.659,51	11.019,62	1.639,89	13.545,27
1	454	21000	01	Manteniment camins	6.020,32	0,00	6.020,32	2.875,92	2.875,92	2.867,95	7,97	3.144,40
1	454	22700	01	Mant. Neteja camins rurals	25.000,00	-12.000,00	13.000,00	11.241,02	11.241,02	11.241,02	0,00	1.758,98
1	454	61000	02	MANTENIMENT CAMINS RURALS	0,00	51.614,38	51.614,38	51.614,38	51.614,38	51.614,38	0,00	0,00
1	454	61001	01	Asfaltat de Camins	20.000,00	4.436,09	24.436,09	20.396,52	20.396,52	20.396,52	0,00	4.039,57
1	454	62300	01	MAQUIBARIA MANTENIMENT CAMINS RURALS	0,00	10.000,00	10.000,00	5.493,08	5.493,08	5.493,08	0,00	4.506,92
1	454			Camins veïnals.	51.020,32	54.050,47	105.070,79	91.620,92	91.620,92	91.612,95	7,97	13.449,87
1	459	21000	01	Manteniment senyalització	5.000,00	0,00	5.000,00	7.223,56	7.223,56	6.798,77	424,79	-2.223,56
1	459	22100	01	Energia elèctrica.Estac.Bombeig	10.000,00	0,00	10.000,00	9.676,49	9.676,49	9.676,49	0,00	323,51
1	459	60000	02	MUR INSTITUT	0,00	253.634,65	253.634,65	21.782,56	21.782,56	21.239,19	543,37	231.852,09
1	459	60001	01	Tancament de Solars	0,00	4.261,62	4.261,62	4.261,62	4.261,62	3.503,66	757,96	0,00
1	459	60001	02	Tancament de Solars	0,00	1.040,00	1.040,00	1.037,23	1.037,23	1.037,23	0,00	2,77
1	459	61000	01	REPOSICIO ACERES I VORAVIES	0,00	10.000,00	10.000,00	8.194,10	8.194,10	8.194,10	0,00	1.805,90
1	459	61000	02	Inversions en terrenys.	0,00	3.309,52	3.309,52	3.309,52	3.309,52	3.309,52	0,00	0,00
1	459	61900	01	Senyalitzacio via publica	0,00	15.565,63	15.565,63	13.524,10	13.524,10	11.053,72	2.470,38	2.041,53
1	459	61900	02	SENYALITZACIÓ VIES PUBLIQUES	0,00	1.160,28	1.160,28	1.160,28	1.160,28	1.160,28	0,00	0,00
1	459			Altres infraestructures.	15.000,00	288.971,70	303.971,70	70.169,46	70.169,46	65.972,96	4.196,50	233.802,24
1	912	10000	01	Retribucions Batle i Regidors.	253.000,00	0,00	253.000,00	232.492,37	232.492,37	221.206,37	11.286,00	20.507,63
1	912	11000	01	Retribucions Personal Eventual.	34.000,00	0,00	34.000,00	31.088,41	31.088,41	31.088,41	0,00	2.911,59
1	912	16000	01	Quotes Seg. Socials, Alts Càrrecs.	40.000,00	0,00	40.000,00	42.005,58	42.005,58	38.285,70	3.719,88	-2.005,58
1	912	16001	01	Quotes Seg. Socials Personal Eventual.	11.797,57	0,00	11.797,57	10.868,87	10.868,87	10.019,81	849,06	928,70
1	912	22200	01	Comunic.telefoniques alts càrrecs i P.Event.	8.000,00	0,00	8.000,00	5.077,53	5.077,53	5.077,53	0,00	2.922,47
1	912	22203	01	Comunicacions Informatiques Alts Càrrecs i P.Event.	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1	912	22601	01	Desp.Diver. Atenc. protocol. i represent.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.169,77	4.169,77	3.564,77	605,00	-169,77
1	912	23000	01	Dietes de membres Corporació	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	912	23100	01	locomoció i trasllat membres corporacio	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	912			Òrgans de govern.	352.197,57	0,00	352.197,57	325.702,53	325.702,53	309.242,59	16.459,94	26.495,04
1	920	12007	01	Retribucions Bàsiques Admon. Gral.	287.400,00	0,00	287.400,00	197.271,86	197.271,86	197.271,86	0,00	90.128,14
1	920	12102	01	Retrib. Complementàries Admón. Gral. + Premi Antig.	292.000,00	0,00	292.000,00	275.280,88	275.280,88	275.280,88	0,00	16.719,12
1	920	12104	01	Valoració relació llocs feina Funcionaris	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	920	13000	01	Retribucions Personal Laboral Admón Gral.	279.000,00	0,00	279.000,00	224.572,94	224.572,94	224.572,94	0,00	54.427,06
1	920	13001	01	Hores Extres Pers. Laboral Admon. Gral.	10,00	0,00	10,00	4.158,24	4.158,24	4.158,24	0,00	-4.148,24
1	920	13003	01	Valoració relació llocs feina Personal laboral.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	920	13100	01	Retrib. Personal Temporal, Admon Gral.	10,00	0,00	10,00	1.691,66	1.691,66	1.691,66	0,00	-1.681,66
1	920	13101	01	Hores Extres Pers.Temporal, Admon. Gral.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	920	14300	01	Substitucions del personal, Admon. Gral.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1	920	15000	01	Productivitat Funcionaris Mpals., Admon. Gral.	54.000,00	0,00	54.000,00	47.767,20	47.767,20	47.767,20	0,00	6.232,80
1	920	15100	01	Gratificacions Funcionaris i Contractats, Admon. Gral.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,04	2.450,04	2.450,04	0,00	49,96
1	920	15200	01	Altres incentius Funcionaris Mpals., Admon. Gral.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1	920	16000	01	Quotes Seg. Socials Funcionaris i Laborals, Admon. Gral.	212.000,00	0,00	212.000,00	203.931,76	203.931,76	187.508,10	16.423,66	8.068,24
1	920	16008	01	Assistència medico-farmacèutica, Func. i Laborals, Admon.Gral.	16.920,00	0,00	16.920,00	16.182,00	16.182,00	16.182,00	0,00	738,00
1	920	16200	01	Cursets Formació, Admon. Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	90,00	90,00	0,00	910,00
1	920	16204	01	Ajudes Conveni, Admon. Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	729,28	729,28	729,28	0,00	270,72
1	920	16400	01	Ajuda Familiar, Admon. Gral.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.520,82	8.520,82	8.520,82	0,00	-20,82
1	920	20600	01	RENTING CENTRALETA C.P	1.500,00	0,00	1.500,00	1.019,60	1.019,60	1.019,60	0,00	480,40
1	920	21200	01	Ajuntament Santa Margalida	6.500,00	135,47	6.635,47	4.078,15	4.078,15	3.557,76	520,39	2.557,32
1	920	21201	01	Oficines Municipals Can Picafort	6.500,00	1.005,36	7.505,36	3.059,26	3.059,26	2.021,56	1.037,70	4.446,10
1	920	21202	01	Oficines municipals Son Serra	2.000,00	0,00	2.000,00	711,93	711,93	711,93	0,00	1.288,07
1	920	21203	01	Centre Cívic	4.000,00	0,00	4.000,00	2.898,51	2.898,51	2.301,48	597,03	1.101,49
1	920	21300	01	Maquinària Equip Oficina	6.000,00	0,00	6.000,00	5.657,13	5.657,13	4.963,68	693,45	342,87
1	920	21500	01	Mobiliari i Estris Oficines	2.000,00	0,00	2.000,00	598,49	598,49	482,25	116,24	1.401,51
1	920	21501	01	Mobiliari i Estris Edificis Municipals	2.000,00	0,00	2.000,00	240,73	240,73	240,73	0,00	1.759,27
1	920	21600	01	Equipament per processos d'informació	10.000,00	0,00	10.000,00	11.731,71	11.731,71	9.468,59	2.263,12	-1.731,71
1	920	22000	01	Material d'Oficina	10.000,00	359,92	10.359,92	8.052,82	8.052,82	5.090,93	2.961,89	2.307,10
1	920	22001	01	Subscripcions, Publicacions i Llibres	4.000,00	45,00	4.045,00	6.673,33	6.673,33	4.460,29	2.213,04	-2.628,33
1	920	22002	01	Material informàtic	14.000,00	0,00	14.000,00	16.031,95	16.031,95	12.931,31	3.100,64	-2.031,95
1	920	22003	01	Subscripcions Telemàtiques	10.000,00	0,00	10.000,00	5.860,38	5.860,38	3.850,32	2.010,06	4.139,62
1	920	22100	01	Energia elèctrica Oficines	5.000,00	0,00	5.000,00	4.166,84	4.166,84	4.166,84	0,00	833,16

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	920	22101	01	Aigua Oficines	300,00	0,00	300,00	130,25	130,25	130,25	0,00	169,75
1	920	22107	01	Dispensadors Aigua	4.000,00	931,67	4.931,67	10.297,40	10.297,40	7.901,31	2.396,09	-5.365,73
1	920	22110	01	Productes neteja	6.000,00	810,31	6.810,31	10.294,18	10.294,18	7.797,51	2.496,67	-3.483,87
1	920	22200	01	Comunicacions Telefòniques A.G.	16.000,00	0,00	16.000,00	13.886,42	13.886,42	13.886,42	0,00	2.113,58
1	920	22201	01	Comunicacions Postals.	8.545,59	0,00	8.545,59	9.048,63	9.048,63	7.752,72	1.295,91	-503,04
1	920	22203	01	Comunicacions Informàtiques A.G.	14.000,00	0,00	14.000,00	10.106,35	10.106,35	10.106,35	0,00	3.893,65
1	920	22300	01	Agències i Comandes	800,00	0,00	800,00	39,32	39,32	39,32	0,00	760,68
1	920	22602	01	Anuncis a càrrec de particulars	10,00	0,00	10,00	3.149,03	3.149,03	3.003,83	145,20	-3.139,03
1	920	22603	01	Publicació en Mitjans de Comunicació	3.000,00	1.116,28	4.116,28	2.680,59	2.680,59	2.128,83	551,76	1.435,69
1	920	22604	01	Desp.Diver.Defensa Jurid.	28.379,50	5.903,47	34.282,97	49.557,44	49.557,44	44.248,41	5.309,03	-15.274,47
1	920	22697	01	Despeses bancàries remeses	2.000,00	0,00	2.000,00	829,56	829,56	829,56	0,00	1.170,44
1	920	22698	01	Despeses diverses Registre i Notaria	5.000,00	0,00	5.000,00	3.580,81	3.580,81	3.215,05	365,76	1.419,19
1	920	22699	01	Indemnització per responsabilitats de la Corporació	10.000,00	0,00	10.000,00	971,46	971,46	971,46	0,00	9.028,54
1	920	22700	01	Neteja edificis Son Serra	10.500,00	0,00	10.500,00	6.464,93	6.464,93	6.464,93	0,00	4.035,07
1	920	22706	01	Gestió IBI-C.A.I.B.	70.000,00	0,00	70.000,00	71.724,19	71.724,19	22.218,52	49.505,67	-1.724,19
1	920	22707	01	Conveni Gestió Tributaria	37.000,00	0,00	37.000,00	41.061,24	41.061,24	41.061,24	0,00	-4.061,24
1	920	22708	01	Conveni Gestió Liquidació Multes	33.000,00	0,00	33.000,00	19.221,70	19.221,70	19.221,70	0,00	13.778,30
1	920	22712	01	Prevenió Riscs Laborals	10.000,00	0,00	10.000,00	8.360,96	8.360,96	7.652,50	708,46	1.639,04
1	920	22795	02	DEMOLICIÓ	0,00	117.002,30	117.002,30	43.073,01	43.073,01	43.073,01	0,00	73.929,29
1	920	22799	01	treballs per altres empreses assessores	80.000,00	0,00	80.000,00	81.869,90	81.869,90	68.711,71	13.158,19	-1.869,90
1	920	23001	01	Dietes Funcionaris i Laboral	600,00	0,00	600,00	20,60	20,60	20,60	0,00	579,40
1	920	23002	01	Dietes assistència a Tribunals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1	920	23101	01	Locomoció i trasllat Funcionaris i Laborals	3.000,00	0,00	3.000,00	628,67	628,67	628,67	0,00	2.371,33
1	920	23102	01	Locomoció i trasllat assistència Tribunals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1	920	23300	01	Altres indemnitzacions.	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1	920	62200	02	NOU EDIFICI MUNICIPAL OFICINES S.M.	0,00	38.714,00	38.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.714,00
1	920	62600	01	Adquis. Equips informàtics	4.000,00	1.100,00	5.100,00	1.025,34	1.025,34	1.025,34	0,00	4.074,66
1	920	62600	02	ADQUIS EQUIP. INFORMATICA	0,00	5.185,89	5.185,89	5.185,89	5.185,89	5.185,89	0,00	0,00
1	920	63501	01	Mobiliari I ESTRIS OFICINES MUNICIPALS	0,00	136,88	136,88	136,88	136,88	136,88	0,00	0,00
1	920			Administració general.	1.600.275,09	172.446,55	1.772.721,64	1.446.772,26	1.446.772,26	1.338.902,30	107.869,96	325.949,38
1	922	22100	01	Energia elèctrica edificis municipals	40.000,00	0,00	40.000,00	36.081,99	36.081,99	36.081,99	0,00	3.918,01

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius					
1	922	22101	01	Aigua Edificis Municipals	651,68	50,67	702,35	738,07	738,07	738,07	0,00	-35,72
1	922	22400	01	Prim. Assegur. Ed. Mple. i Res. Ci.	45.000,00	0,00	45.000,00	40.696,75	40.696,75	40.696,75	0,00	4.303,25
1	922			Coordinació i organització institucional de les entitats locals.	85.651,68	50,67	85.702,35	77.516,81	77.516,81	77.516,81	0,00	8.185,54
1	924	22610	01	Participació Ciutadana	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	924			Participació ciutadana	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1	929	22698	01	Despeses Diverses	199.586,72	-191.749,90	7.836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,82
1	929	22699	01	despeses diver.Atencions Comunitaries altres	20.394,40	834,78	21.229,18	26.552,66	26.552,66	19.417,64	7.135,02	-5.323,48
1	929			Imprevistos i funcions no classificades.	219.981,12	-190.915,12	29.066,00	26.552,66	26.552,66	19.417,64	7.135,02	2.513,34
1	941	22708	01	Prem. Cobrança Recaudac. CAIB	240.000,00	0,00	240.000,00	229.444,42	229.444,42	229.444,42	0,00	10.555,58
1	941			Transferències a comunitats autònomes.	240.000,00	0,00	240.000,00	229.444,42	229.444,42	229.444,42	0,00	10.555,58
1	943	46600	01	Transferència FELIB	2.992,06	0,00	2.992,06	2.992,06	2.992,06	2.992,06	0,00	0,00
1	943	46601	01	Aportació FEMP	700,00	0,00	700,00	659,72	659,72	659,72	0,00	40,28
1	943	46700	01	Aportacio al Consorci d'Informatica	18.533,90	3.854,77	22.388,67	22.307,76	22.307,76	22.307,76	0,00	80,91
1	943			Transferències a altres entitats locals.	22.225,96	3.854,77	26.080,73	25.959,54	25.959,54	25.959,54	0,00	121,19
1				AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA	12.936.125,06	2.132.469,45	15.068.594,51	12.299.116,58	12.299.116,58	11.266.349,25	1.032.767,33	2.769.477,93
				TOTAL	12.936.125,06	2.132.469,45	15.068.594,51	12.299.116,58	12.299.116,58	11.266.349,25	1.032.767,33	2.769.477,93