

Expedient núm:

SG4015PT2016

Núm. Registre interior:

2015.3019

Unitat origen:

SG40



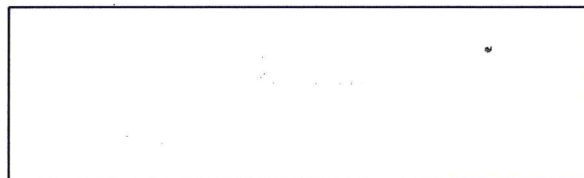
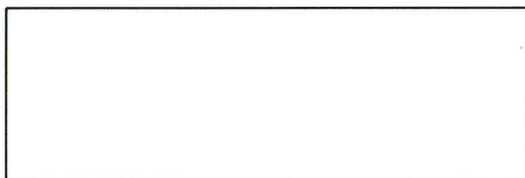
**Ajuntament de Maó**

**Pressupost  
de 2016**

# INDEX DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2016

## **SG4014PT2016 – NRI 2015.3019**

1	Memòria d'Alcaldia
2	Informe Economic-Financer
3	Annex a l'Informe econòmic financer - Estimació càrrega financera
4	Informe d'Intervenció
5	Informe d'Intervenció establiment pressupostària
6	Projecte de Pressupost General
7	Projecte Pressupost Ajuntament de Maó 2015
8	Estat d'Ingressos - Classificació Econòmica
9	Estat de Despeses - Classificació Orgànica
10	Estat de Despeses - Classificació Per Programes
11	Estat de Despeses - Classificació Econòmica
12	Pressupost Promocions Urbanístiques Maó SL
13	Pressupost consolidat 2015 Ajuntament
14	Bases d'execució del Pressupost per a 2015
15	Avanç de liquidació del Pressupost de 2015 a 30.09.2015
16	Liquidació del Pressupost de 2014
17	Plantilla del Personal Funcionari, Laboral i Eventual
18	Informe de RRHH sobre Plantilla
19	Informe de RRHH sobre annex Pressupostari de la Plantilla
20	Annex Pressupostari de la Plantilla
21	Estat d'Inversions



## MEMÒRIA D'ALCALDIA

Els pressupostos de 2016, els primers d'aquesta nova legislatura, són l'eina que defineix els objectius d'aquest equip de govern, amb la intenció de seguir atorgant els serveis bàsics a la ciutadania amb la idea de millorar-los.

Al marge dels condicionants polítics i/o administratius, l'actual equip s'ha marcat com a eixos irrenunciabls de la seva acció política la promoció econòmica i l'atenció social. Aquest darrer és, a més de prioritari, urgent.

Amb tot, els comptes venen condicionats pel pla econòmic financer que es va haver d'aprovar degut a l'incompliment de la regla de despesa a la liquidació de 2014, i que ens ha portat a una situació d'instabilitat pressupostària.

Conseqüència d'aquest pla, va ser la necessitat de recuperar, per prudència, un percentatge del tipus impositiu de l'IBI rebaixat l'any 2015 (aproximadament un 70% del rebaixat l'any passat). Aquesta mesura implica la modificació del tipus impositiu de l'IBI pel 2016, deixant-lo en el 0,67%. A la vegada, s'ha aplicat la revisió a la baixa de la referència cadastral, situant-la en un 0,92, el que servirà d'esmoreïdor. La previsió, un cop aplicades aquestes mesures, és d'un increment dels ingressos de aproximadament uns 740.000 €, respecte 2015, amb la finalitat de dotar de recursos suficients i tornar a la situació d'estabilitat.

Un nou element que també s'ha inclòs a les previsions de 2016 ha estat la incorporació de la gestió que venia realitzant la societat mercantil municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL, que, per mor de les pèrdues continues i acumulades,



## AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

s'ha de liquidar, tal i com marca la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de les administracions locals. En aquest sentit, el personal queda adscrit a l'ajuntament i des del mateix es donarà continuïtat a gestió que fins ara tenia encomanada.

Un altre factor que ha condicionat aquest pressuposts ha estat la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que ha vingut a encerclar les competències pròpies locals, i a deixar en una incertesa jurídica preocupant la resta de serveis que en quedaven fora (com el cas dels serveis socials, entre d'altres).

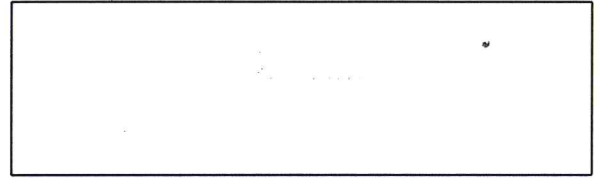
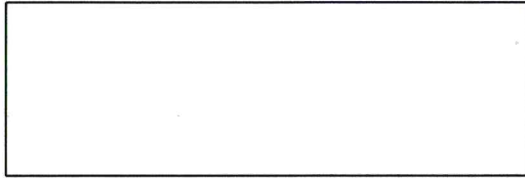
Hauríem de sumar a aquesta incertesa, el de que aquesta norma ha estat recorreguda davant el Tribunal Constitucional per tots els partits polítics de l'oposició, i per més de 3.000 municipis, fet que fa pensar que podria ser modificada o inclòs derogada durant 2016, pel Parlament que resulti elegit.

Malgrat tot, el pressupost manté els serveis actuals i n'afegeix alguns que donen sentit a la nostra acció de govern, entre d'altres:

- L'increment de la partida d'ajuts socials d'emergència, quasi duplicant l'import previst per al 2015.
- Augment de serveis a la Casa d'Acollida
- L'increment de les partides de manteniment a edificis municipals claus com Claustre, peixateria, RGA o millora de les instal·lacions en el poliesportiu.
- Pla d'estalvi energètic en edificis municipals
- Ajuts a la rehabilitació vivenda antiga
- Increment de les partides de suport al petit comerç i de barriada a través de programes directes a les associacions comercials.



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN



-Processos de depuració i de desnitrificació d'aigua, que actuïn a mode de demostració.

I a l'estat d'ingressos, es fa una previsió de les aportacions que s'han de rebre en concepte de finançament de serveis socials, i per açò s'incrementa el 37 % en el capítol de transferències corrents. Per aquest motiu, seguint el principi de prudència –i en funció de com evolucioni la LRSAL- els comptes contempen una previsió de superàvit de 2.5 milions d'euros.

Maó, a 27 de novembre de 2015.

L'Alcaldessa,

Conxa Juanola Pons.

## **SG4014PT2016 – NRI 2015.3019**

### **INFORME ECONÒMIC-FINANCIER PER AL PRESSUPOST DE 2016**

#### **Àmbit de l'Informe**

El Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de Març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix en l'article 164 que les Entitats Locals aprovaran anualment un Pressupost General en el qual s'integraran:

- a) El Pressupost de la pròpia Entitat.
- b) El dels Organismes Autònoms dependents de la mateixa.
- c) Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local, en aquest cas, la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL, només per tres mesos, el que està previst que duri el procés de liquidació.

Així mateix, estableix en l'article 166, que al Pressupost General s'unirà com a Annex, entre altres documents, l'Estat Consolidat del pressupost de la pròpia Entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus Organismes Autònoms i Societats Mercantils. Respecte als tres documents que estableix la norma citada, a saber, Pressupost de l'Ajuntament, Pressupost General Municipal i Estat de Consolidació, aquest Informe Econòmic Financer es refereix al primer, al Pressupost de l'Ajuntament.

El Pressupost General Municipal i l'Estat de Consolidació es recullen en altres apartats de l'expedient.

#### **Contingut de l'Informe.**

L'article 168.1 de la citada disposició estableix que al Pressupost de l'Entitat Local s'uniran entre altres documents, un Informe Econòmic Financer en el qual s'exposin les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, si més no, l'efectiva anivellació del Pressupost.

L'Informe i la seva documentació complementària detalla els ingressos, l'operació de crèdit prevista i les aplicacions de l'estat de despeses establertes pel govern municipal per 2016, posant de manifest l'estructura del pressupost i la seva variació respecte a l'any anterior.

### **Pressupost de l'Ajuntament en 2016**

En el Pressupost de l'Ajuntament de Maó l'any 2016 la previsió d'ingressos a liquidar apuja a 37.740.895 € i la de despeses a 35.215.655 €, segons s'explica al quadre següent:

## ESTAT DE D'INGRESSOS

<b>INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>
I.-Imp. Directes	16.972.000	16.747.470	17.385.000	46,06
II.-Imp. Indirectes	250.000	200.000	170.000	0,45
III.-Taxes i altres	6.399.025	6.443.025	6.178.625	16,37
IV.-Transf. Corrents	7.717.000	7.926.500	10.907.700	28,90
V.-Ing. Patrimonials	106.900	163.300	249.000	0,66
VI.-Venda patrimoni	0	0	0	0,00
VII.-Transf. Capital	14.705	14.705	290.570	0,77
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000	0,16
IX.-Préstecs	2.000.000	2.500.000	2.500.000	6,62
<b>TOTAL</b>	<b>33.519.630</b>	<b>34.055.000</b>	<b>37.740.895</b>	<b>100,00</b>

## ESTAT DE DESPESES

<b>DESPESES.- DESCRIPCIÓ</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>% s/total</b>
I.-Personal	10.696.006	11.537.651	11.909.400	33,82
II.-Bens i Serveis	11.681.819	11.848.433	12.161.625	34,53
III.-Interessos	915.380	571.000	424.670	1,21
IV.-Transf. Corrents	3.078.377	3.065.244	3.413.750	9,69
V - Fons de contingència	544.765	356.000	850.000	2,41
VI.-Inversions	2.249.375	3.824.664	3.734.352	10,60
VII.-Transf. Capital	1.132.070	1.237.500	1.016.500	2,89
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000	0,17
IX.-Amortitzacions	2.232.208	1.554.508	1.645.358	4,67
<b>TOTAL</b>	<b>32.590.000</b>	<b>34.055.000</b>	<b>35.215.655</b>	<b>100,00</b>

L'estimació dels ingressos, per al 2016, s'ha fet en aplicació del que diu la el RDL 2/2004, text refós de la Llei d'Hisendes Locals, és a dir, en funció dels drets que es preveuen liquidar, ajustant-los als canvis normatius acordats.

# ESTAT D'INGRESSOS

## Impostos directes i indirectes

Pel que fa a l'Estat d'Ingressos, el concepte més important, l'IBI, una vegada modificada l'ordenança reguladora de l'impost, la previsió de drets a liquidar l'any 2016 és de 13.585.000 €, segons el detall següent:

IBI Rustica	20.000
IBI Urbana	12.085.000
IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.480.000

La resta de conceptes (Impost sobre vehicles, Plusvàlues, IAE, o ICIO) s'han estimat en funció dels drets liquidats durant 2015, donat que no hi ha hagut cap modificació normativa.

## Taxes i preus públics

A la resta de conceptes d'ingrés, en el capítol 3, relatiu a Taxes i altres ingressos s'han mantingut els criteris dels drets reconeguts els darrers anys, amb adaptació a les ordenances fiscals vigents.

## Transferències corrents

Un concepte d'ingrés que resulta substancial és el de la Participació en els Tributs de l'Estat, concepte 42000, i en el que la previsió per a 2016 passa a ser de 6.204.000 €. La reducció respecte de 2015 ve donada pel resultat de la liquidació definitiva de 2014, i que dona un import a reintegrar de 419.985,54 € i que s'ha prorratejat en els 60 mesos en que el Ministeri descomptarà aquesta obligació.

La resta de conceptes mantenen la seva previsió habitual, i a més, s'afegeix l'aportació del Consell Insular de Menorca de 60.000 €, destinats al Centre d'Art Hernandez Sanz, en previsió de renovar el conveni.

## Ingressos patrimonials

L'increment del capítol 5 d'ingressos, passa de 163.300 € al 2015, a 249.000 € previstos per a 2016., per aproximació als drets que es preveuen liquidar, i del que ja s'ha liquidat

Eco.	Descripció	Previsions inicials	Drets reconeguts totals a 18,11,2015
------	------------	------------------------	---



52000	Interessos Dipòsits	10.000,00	628,09
54100	Lloguer vivendes mpals.	4.300,00	5.326,28
55000	Conces. Administ. ús privatiu	85.000,00	167.129,61
55001	Conc. Adm. Cementiri	30.000,00	21.429,29
55003	Conce. Sistema Àrea FUNERARIA GOMILA - Canon concessió	34.000,00	33.651,51
55004	serv. funeraris	0,00	27.638,02
	<b>totals</b>	<b>163.300,00</b>	<b>255.802,80</b>

### **Transferències de capital.**

Es preveuen aportacions de la CAIB pels convenis de la construcció de la Casa de Ses Aigües – vigent fins el 2024 – i pel conveni de reforma del Quarter de Santiago, per les obres de la 1ª i 2ª fase de la reforma de l'antic quarter de Santiago per tal d'instal·lar-hi la nova seu del CEPA Joan Mir i Mir ..

### **Ingressos per operacions de crèdit**

Es preveu la concertació de préstec per import de 2.500.000 €, i que representa un 7,17 % dels recursos ordinaris del pressupost.

Es destinarà a finançar parcialment les inversions i transferències de capital, tot i que la seva contractació dependrà dels resultats de la liquidació de 2015, com els darrers dos anys.

## ESTAT DE DESPESES

L'estructura de l'estat de despeses s'ha ajustat a les delegacions i organigrama establert després de les darreres eleccions.

La codificació orgànica queda de la següent forma:

ÒRGANS PRESSUPOSTARIS	
SG1	Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – Administratius i Recursos Humans
SG4	Hisenda, NNTT i Transparència
SG5	Policia Local
SG8	Promoció econòmica
SP1	Serveis a les persones, Educació.
SP3	Cultura i Esports
CM1	Recursos i sostenibilitat
CM2	Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat
CM6	Medi ambient urbà

### **Despeses de personal**

La previsió del capítol de personal es suporta en la documentació rebuda des del departament de Recursos Humans. Inclou una dotació per personal temporal que ha de cobrir les incidències que es puguin donar durant 2016.

Es preveu també la dotació per la incorporació prevista, del personal de la mercantil Promocions Urbanístiques de Maó SL.

S'obvia més informació donat que ja consta a l'informe de RRHH en relació a l'annex pressupostari de la plantilla.

### **Despeses corrents – per compra de béns i serveis.**

Es mantenen els crèdits necessaris per atendre la totalitat dels serveis.

L'increment és mínim, d'un 2.64 %, bàsicament per actualització de costos d'energia, i altres partides de petit import.

Algunes partides sí que pateixen un petit increment, però aquest resulta compensat amb la previsió del cost del servei de recaptació, que ha tingut una important reducció de la retribució, en la nova adjudicació.

### **Transferències corrents.**

En el capítol IV, per transferències corrents, ens trobam amb un increment global del 2.71 %,.

S'ha considerat retornat a l'anterior procediment d'atorgament de subvencions nominatives.

S'ha de fer constar, emperò, com diu l'Ordenança General de Subvencions, que "la inclusió de la partida pressupostària (...) no crea cap dret a favor de la persona beneficiària, mentre no hagi estat adoptada la resolució de concessió, previ el procediment establert, per l'òrgan competent".

Dintre del grup de les subvencions previstes nominativament, s'ha de fer referència a les entitats esportives que estan emprant instal·lacions municipals, i que no han pogut acomplir amb l'obligació de fer-se càrrec de les despeses de funcionament –sobretot energia elèctrica-, així com està estipulat en el conveni de cessió.

Únicament queden fora del grup anterior, les fundacions de les que en forma part l'ajuntament, i per les que es destina una partida econòmica específica (4800401).

És de destacar, també, l'increment en la previsió d'ajuts a famílies desfavorides, en un import de 149.046 € respecte de 2015.

Per la resta de previsions, es mantenen els crèdits derivats dels acords vigents.

### **Fons de contingència**

La previsió d'aquest fons, aquest any, s'ha incrementat per fer front a possibles alteracions que es poden derivar per la liquidació de PUM SL (pendent d'auditoria), la valoració de llocs de feina o el possible pagament restant de la paga extra de 2012.

### **Inversions i transferències de capital.**

El cap. 6 – destinat a inversions reals, pateix una petita reducció d'un 2.36 %, que no seria tal, si tenim em compte que ja s'ha finalitzat el pagament de l'expropiació la finca num. 7837 a MANET, acordada per Ple , i sense aquesta ponderació, l'increment seria d'un 10.01 %

El conjunt de partides destinades a asfaltats, reforma de carrers o micro-ciutat queda pràcticament igual, i és de destacar els increments:

- de la partida per inversions en instal·lacions esportives, per reparar la teulada del poliesportiu municipal,
- de la partida de millora d'edificis, es destaca la previsió de reforma del Claustre del Carme, de la instal·lació elèctrica a les dependències de la policia local al quarter de Santiago.
- de la partida destinada al Pla d'Estalvi Energètic.

O la previsió de noves inversions en:

- Filtres verds i desnitrificació d'aigua.
- equipament informàtic
- adquisició vehicle per la brigada d'obres.
- Les instal·lacions i edifici de la peixateria.

Pel que fa a les transferències de capital, tot i duplicar-se l'aportació prevista pel pla de façanes i rehabilitació d'edificis, hi ha una important reducció del 16.85 % que es deu a:

- La liquidació del PUM SL – S'elimina l'aportació anual prevista, que es deriva al capítol 9 –per l'amortització del préstec del FOMIT.
- El traspàs de capítol de la previsió del conveni de neteja de platges, que passa al capítol 4.

### **Interessos i amortitzacions**

El detall dels imports previstos és el que es deriva del quadre de la càrrega financera pel deute viu vigent més els interessos previstos per l'operació de crèdit a concertar (per 2,5 milions d'euros).

Es fa una dotació de 40.000 € per fer front als interessos d'una possible operació de tresoreria, i de 100.000 € pels possibles interessos de demora derivats de l'aplicació de la Llei de Morositat, i a les bases d'execució es detalla el procediment a seguir, per al seu pagament, en liquidacions trimestrals.

Així i tot, la partida d'interessos es redueix en un 25,63 %, gràcies a haver amortitzat alguns préstecs.

En canvi, el capítol d'amortitzacions s'incrementa, com ja s'ha dit, per l'assumpció del deute de PUM SL, pel préstec del FOMIT.

### **Modificacions a les bases d'execució del pressupost.**

Pel que fa a les modificacions de les bases d'execució del pressupost, respecte de les bases de 2014, s'han inclòs les modificacions següents:

- 1.- S'adapta l'estructura orgànica establerta per l'equip de govern
- 2.- El nivell de vinculació jurídica del crèdits queda a nivell d'àrea i classificació orgànica.
- 3.- Per evitar contradiccions, les bases d'execució remetent les competències per reconeixement d'obligacions a les delegacions de competències assumides per cada regidor.
- 4.- Les referències al TA Serv Generals passen a ser del TA Hisenda (s'obvien les de NNTT i transparència, que no venen al cas)

## Pressupost de la mercantil PUM SL per 2016

D'acord amb el que es preveu als articles 115 a 118 del RD 500/1990, s'han contemplat les actuacions previstes per la mercantil PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL, aprovats pel Consell d'Administració de dia 19 de novembre passat, i per cobrir les despeses fins la seva liquidació definitiva.

INGRESSOS		Euros
CAP	Conceptes	
5	Ingressos financers / ARRENDAMENTS	1.146,87
	<b>T O T A L</b>	<b>1.146,87</b>
DESPESES		
2	Arrendaments	4.701,51
2	Reparacions i conservació	1.346,00
2	Serveis professionals	21.110,00
2	Serveis bancaris	236,90
2	Subministraments	1.061,40
2	Altres serveis	832,52
1	Despeses de personal	44.271,73
2	Amortitzacions	2.393,37
	<b>T O T A L</b>	<b>75.953,43</b>
	RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-74.806,56
	IMPOST SOBRE BENEFICIS	0,00
	<b>BENEFICIS</b>	<b>-74.806,56</b>

## Pressupost General per 2016

En quan al Pressupost General per 2016, constituït entre el pressupost de l'ajuntament i el de la societat mercantil municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ SL, una vegada feta la consolidació resulta el següent:

Cap.	<b>INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ</b>	<b>PREVISIÓ</b>
1	<b>Imp. Directes</b>	17.385.000,00
2	<b>Imp. Indirectes</b>	170.000,00
3	<b>Taxes i altres</b>	6.178.625,00
4	<b>Transf. Corrents</b>	10.907.700,00
5	<b>Ing. Patrimonials</b>	250.146,87
6	<b>Venda terrenys</b>	0,00
7	<b>Transf. Capital</b>	290.570,00
8	<b>Actius financers</b>	60.000,00
9	<b>Passius financers</b>	2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.742.041,87</b>

Cap	<b>DESPESES.- DESCRIPCIÓ</b>	<b>PREVISIÓ</b>
1	<b>Personal</b>	11.953.671,73
2	<b>Bens i Serveis</b>	12.193.306,70
3	<b>Interessos</b>	424.670,00
4	<b>Transf. Corrents</b>	3.413.750,00
5	<b>Fons de Contingència</b>	850.000,00
6	<b>Inversions</b>	3.734.352,00
7	<b>Transf. Capital</b>	1.016.500,00
8	<b>Actius financers</b>	60.000,00
9	<b>Passius financers</b>	1.645.358,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.291.608,43</b>

**SUPERÀTIV PREVIST** 2.450.433,44

Maó, a 24 de novembre de 2015.

El responsable dels Serveis Econòmics.

Jesús Camps Socías.

**PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2016**

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	INICI	FI	i % contracte*	T. Int aprox.	Deute previst a 31/12/15 (A)	Inter. 2016	Amort. 2016 (B)	Deute a 31/12/16 (A-B)
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00	10/01/2016	31/12/2016	E3M+4,50	6,115	-	40.000,00	-	-
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	10/07/2002	10/07/2019	E6M+0,05	1,881	560.944,95	532,90	140.236,24	420.708,71
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	01/05/2003	31/12/2019	E3M; mínim 3,1	3,100	412.174,64	11.768,09	103.043,66	309.130,98
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	06/05/2004	31/12/2020	3,85 (Si E3M>5%=E3M)	3,850	1.331.833,30	51.987,74	266.366,67	1.065.466,63
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	03/08/2005	30/06/2021	2 (Si E12M>4= E12M+0,05)	2,820	1.200.000,00	31.427,33	200.000,00	1.000.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	31/05/2006	90/09/22	3,42 (Si E12M>4,5%=E12M+0,05)	3,420	1.832.556,16	61.255,81	261.793,73	1.570.762,43
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	29/10/2007	01/10/2023	E6M+0,25	2,081	913.090,85	2.739,27	130.441,55	782.649,30
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	29/10/2007	30/09/2023	E6M+0,09	1,921	1.089.393,33	1.347,85	136.174,17	953.219,16
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	23/10/2008	01/01/2021	E3M+0,30	1,915	203.125,79	536,83	38.690,64	164.435,15
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	24/09/2009	30/09/2026	5,07 (Si E12M>4,5%=E12M+0,05)	5,070	1.552.730,00	77.014,69	144.440,00	1.408.290,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	24/05/2010	31/12/2026	E12M+1,15%	3,351	702.357,32	10.212,06	63.850,72	638.506,60
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39	29/09/2011	29/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75	23/09/2011	23/09/2014	Fix 6,50%	6,500				0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68	24/05/2012	29/05/2022	E3M+5,25	6,865				0,00
3103301		INVERS. 2016	2.500.000,00			E3M+5,25	2,000	0,00	25.000,00	0,00	2.500.000,00
								<b>9.798.206,34</b>	<b>313.822,57</b>	<b>1.485.037,38</b>	<b>10.813.168,96</b>

PUM	BBVA- PUM	Inversions ICO- Turisme	1.600.000,00	17/12/2010	31/12/2025	fix 0,50%	0,500	1.600.000,00	7.928,88	160.000,00	1.440.000,00
-----	-----------	-------------------------	--------------	------------	------------	-----------	-------	--------------	----------	------------	--------------

**321.751,45      1.645.037,38      12.253.168,96**

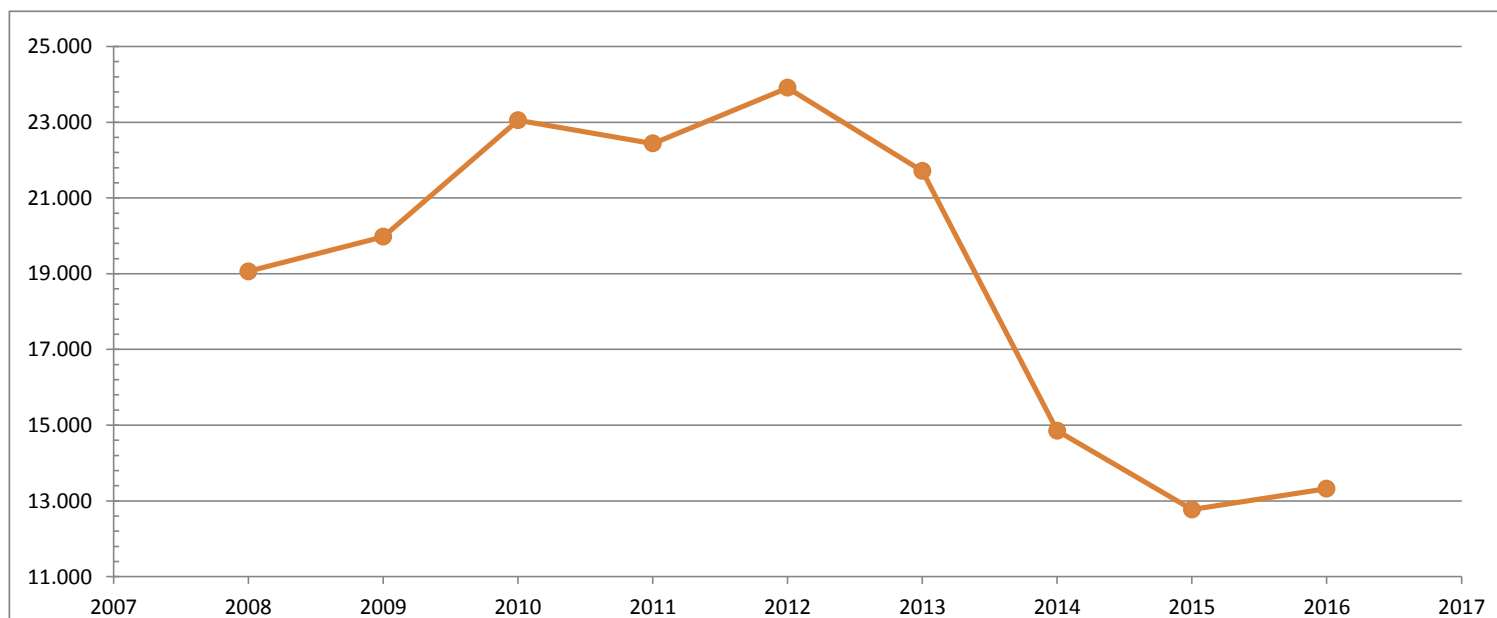
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	527.274,14					253.091,66		42.181,92	210.909,74
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	1.202.996,80					721.798,20		120.299,64	601.498,56
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2013	419.985,54					396.653,01		139.995,18	256.657,83
		deute per reintegrament PTE									<b>1.069.066,13</b>

deute ajuntament	9.798.206,34	10.813.168,96
deute ajuntament + PUM SL	9.798.206,34	12.253.168,96
deute ajuntament + PUM SL + dev. PTE	11.169.749,21	13.322.235,09



## Evolució del deute financer - anys 2008-2016

Concepte	SALDO A 31/12 DE CADA ANUALITAT - en milers d'euros						Estimació per 2015		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Deute Ajuntament - inversions	19.060	19.977	20.922	19.696	17.387	15.601	12.114	9.799	10.813
Prestec ICO 2011				721	496	256	0	0	0
Préstec ICO 2012					3.031	3.031	0	0	0
REINT PTE 2008-2009			527	421	1.395	1.221	1.137	1.372	1.069
PRÉSTEC PUM SL			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.440
<b>TOTAL</b>	<b>19.060</b>	<b>19.977</b>	<b>23.049</b>	<b>22.438</b>	<b>23.909</b>	<b>21.709</b>	<b>14.851</b>	<b>12.771</b>	<b>13.322</b>



**PRESSUPOST 2016**  
**ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES**

<b>NIF</b>	<b>Nom terc.</b>	<b>Import</b>	<b>Area</b>
G07709736	ALCER MENORCA	500,00	accions socials
G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER-MAO	500,00	accions socials
G07335581	ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER MENORCA	500,00	accions socials
G57783565	ASOCIACION PERSONAS MAYORES (ASPEMA)	600,00	accions socials
G57612533	ASSOC. ACOMPANYAMENT PROCESSOS DE DOL (LLIGAMS)	300,00	accions socials
G07243660	ASSOCIACIO DE DIABETICS DE MENORCA	350,00	accions socials
G07627219	ASSOCIACIO DE MALALTS DE CROHN	350,00	accions socials
G07608771	ASSOCIACIO DE PARES DE NINS AMB CANCER DE BALEARS (ASPANOB)	400,00	accions socials
G57587321	ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE MENORCA	300,00	accions socials
G07998321	ASSOCIACIO DONES AFECTADES CANCER MAMA	400,00	accions socials
R0700070F	CARITAS DIOCESANA DE MENORCA	6.000,00	accions socials
G07401581	CLUB DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ENTIDAD CULTURAL DE MAHON	7.500,00	accions socials
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25.000,00	accions socials
G07679400	FONS MENORQUI DE COOPERACIO	70.000,00	accions socials
G07488059	FUNDACION HOMBRE LIBRE	500,00	accions socials
G57571572	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MAÓ	57.000,00	cultura
G07050800	ATENEU CIENTIFIC LITERARI I ART. DE MAO	6.000,00	cultura
G07548415	CASA DE ANDALUCIA DE MENORCA	1.000,00	cultura
G07520679	CASAL CATALA DE MENORCA	1.000,00	cultura

## PRESSUPOST 2016

### ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

NIF	Nom terc.	Import	Area
G57371155	COLLA D'AMICS GEGANTERS DELS GEGANTS DE LLUCMAÇANES	1.000,00	cultura
G07224330	CORAL SANT ANTONI	900,00	cultura
G57029423	GRUP DE PESSEBRISTES DE MAÓ	1.000,00	cultura
G57334070	GRUP FILHARMONIC DE L ATENEU DE MAO	1.200,00	cultura
G07903990	GRUP FOLKLORIC ES REBOST DE MAO	1.300,00	cultura
G07181910	JOVENTUTS MUSICALS MAÓ	20.000,00	cultura
G07046667	ORFEON MAHONES	6.000,00	cultura
F57628653	COOPERATIVA D'ESCOLES INFANTILS DE MAO	252.000,00	educació
A07543739	SERVEIS EDUCATIUS DE MENORCA SAL	25.000,00	educació
G57067928	ASOCIACION CICLOTURISTA MENORCA	2.500,00	esports
G57816753	C.F. SPORTING DE MAHON	26.000,00	esports
G57372492	CLUB BALONCESTO LA SALLE MAHON	2.500,00	esports
G07224348	CLUB DE TIRO OLIMPICO	250,00	esports
G07203516	CLUB DEPORTIVO ALCAZAR	20.000,00	esports
G07043227	CLUB DEPORTIVO MENORCA	20.000,00	esports
G07155062	CLUB ESCUELA PATINAJE ARTISTICO MAHON	600,00	esports
G07634256	CLUB ESPORTIU PASQUAL CALBÓ (SECCIÓN GIMNASIA RÍTIMICA)	600,00	esports
G07043987	CLUB MARITIMO DE MAHON	34.000,00	esports
G07637234	CLUB NATACIÓ MAÓ	1.000,00	esports
J57366866	CLUB PETANCA SES VINYES	250,00	esports
G57566937	CLUB RIT MÔ	400,00	esports
G07154297	CLUB TENIS MAHON	12.000,00	esports
G57875882	CLUB VOLEIBOL MAÓ	600,00	esports
G07518210	GRUP DE CAVALLERS DE MAO	500,00	esports
G57856908	JUDO CLUB BUSHIDOKAN	350,00	esports

## PRESSUPOST 2016

### ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

NIF	Nom terc.	Import	Area
G07055791	PEÑA CICLISTA MAHONESA	1.200,00	esports
G07056054	SOCIEDAD HIPICA AMIGOS DEL NOBLE BRUTO	20.000,00	esports
G57441628	TRAMUNTANA RUGBY CLUB	500,00	esports
G07283096	UNION DEPORTIVA MAHON	20.000,00	esports
G57279754	ASSOC AMICS DEL PARC RUBIÓ I TUDURI	1.000,00	medi ambient
G07270598	ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS	1.000,00	medi ambient
G07089600	GOB	6.000,00	medi ambient
G07490261	AAVV CAMI DE SES VINYES	1.500,00	participació ciutadana
G07524184	AAVV CAMI DEN BARROTES	1.500,00	participació ciutadana
G57293029	AAVV CAMI DES CASTELL DE DALT	600,00	participació ciutadana
G07588031	AAVV DALT SANT JOAN	1.000,00	participació ciutadana
G07899420	AAVV ES CANUTELLS	1.000,00	participació ciutadana
G07140718	AAVV ES GRAU	1.000,00	participació ciutadana
H07780281	AAVV JARDINS DE MALBUGER	1.000,00	participació ciutadana
G07459845	AAVV LLUCMAÇANES	2.500,00	participació ciutadana
G07475676	AAVV MOLI D'ES PLA	1.500,00	participació ciutadana
G07589674	AAVV SA MESQUIDA	1.000,00	participació ciutadana
G07203672	AAVV SANT CLIMENT	2.800,00	participació ciutadana
G57596116	AAVV SES TANQUES DEL CARME	1.500,00	participació ciutadana
G07853971	AMICS DE LA MAR PORT-MAÓ	1.000,00	participació ciutadana
H57868143	ASOCIACION DE VECINOS CAPITAN DORIA	1.000,00	participació ciutadana
G57771933	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CENTRE HISTÒRIC DE MAÓ	1.000,00	participació ciutadana
G07815723	ASSOCIACIO AMICS DELS GEGANTS DE MAO	2.000,00	participació ciutadana
G57315541	ASSOCIACIO AMICS ILLA DE L HOSPITAL	10.000,00	participació ciutadana
G07251994	ENTIDAD URB. COL. CONSERV. URB. BINIXICA	23.000,00	participació ciutadana



# Ajuntament de Maó

## Pressupost General

### Exercici 2016

Cap.	INGRESSOS.- DESCRIPCIO	PREVISIO
1	Imp. Directes	17.385.000,00
2	Imp. Indirectes	170.000,00
3	Taxes i altres	6.178.625,00
4	Transf. Corrents	10.907.700,00
5	Ing. Patrimonials	250.146,87
6	Venda terrenys	0,00
7	Transf. Capital	290.570,00
8	Actius financers	60.000,00
9	Passius financers	2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.742.041,87</b>

Cap	DESPESES.- DESCRIPCIO	PREVISIO
1	Personal	11.953.671,73
2	Bens i Serveis	12.193.306,70
3	Interessos	424.670,00
4	Transf. Corrents	3.413.750,00
5	Fons de Contingència	850.000,00
6	Inversions	3.734.352,00
7	Transf. Capital	1.016.500,00
8	Actius financers	60.000,00
9	Passius financers	1.645.358,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.291.608,43</b>

SUPERÀTIV PREVIST

2.450.433,44



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

**INTERVENCION MUNICIPAL**

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

**INFORME DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE MAHON PARA EL EJERCICIO 2016.**

En cumplimiento de lo establecido en el art. 4.1.g del RD 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de conformidad asimismo con lo establecido en el art. 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 18.4 del RD 500/1990 de 20 de abril, y vista la memoria de Alcaldía y el informe económico-financiero suscritos al efecto, se emite el siguiente

INFORME:

**NORMATIVA APLICABLE**

- Constitución Española de 1978, (CE) artículo 135.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL), artículos 162 al 171.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), artículos 22.2 e) y 47.1
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título Sexto del TRLRHL (RDP), artículos 2 al 23.
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), modificada por la Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre.
- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2016. (LPGE2016).
- Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC95).
- RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... PTOS2016 SG4015PT16  
Ref. PG2016  
Fecha ..... 01/12 /2015

- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (LRSAL).
- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, art. 32 (LS)
- Decreto Ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para aplicar a las Islas Baleares la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

**I. CONSIDERACIONES GENERALES**

El presente informe se realiza con carácter general a todo el presupuesto del Ayuntamiento y sin perjuicio de las consideraciones realizadas en otros informes específicos de Intervención.

No se han podido cumplir los plazos establecidos en el artículo 18.4 del RD 500/1990, de envío del presupuesto antes del 15 de octubre al Pleno de la Corporación, para su aprobación inicial, enmienda o devolución, ni tampoco el de la remisión a la Intervención de forma que el Presupuesto, con todos sus anexos y documentación complementaria, pueda ser objeto de estudio durante un plazo no inferior a diez días e informado antes del 10 de octubre.

El Presupuesto General del Ayuntamiento, resultante de la consolidación de los correspondientes al Ayuntamiento y Promocions Urbanístiques de Maó S.L, para el año 2016 estima unos ingresos por importe de 37.742.041,87 € y unos gastos limitados a 35.291.608,43 €, correspondiendo al presupuesto propio del Ayuntamiento 37.740.895 € en ingresos y 35.215.655 € en gastos, y a PUM S.L. 1.146,87 € en ingresos y 75.953,43 € en gastos, con un superávit inicial previsto de 2.450.433,44 €.

**PRESUPUESTO GENERAL (CONSOLIDADO)**

Cap.	INGRESOS	€
1	Imp. Directos	17.385.000,00
2	Imp. Indirectos	170.000,00
3	Tasas.	6.178.625,00
4	Transferencias corrientes	10.907.700,00
5	Ingresos patrimoniales.	250.146,87
6	Venta terrenos	0,00
7	Transferencias de capital	290.570,00
8	Activos financieros	60.000,00
9	Pasivos financieros	2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.742.041,87</b>





**AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN**

**INTERVENCION MUNICIPAL**  
DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... PTOS2016 SG4015PT16  
Ref. PG2016  
Fecha ..... 01/12 /2015

Cap	GASTOS	€
1	Personal	11.953.671,73
2	Compras bienes y servicios.	12.193.306,70
3	Intereses	424.670,00
4	Transferencias corrientes	3.413.750,00
5	Fondo de contingencia	850.000,00
6	Inversiones	3.734.352,00
7	Transferencias de capital	1.016.500,00
8	Activos financieros	60.000,00
9	Pasivos financieros	1.645.358,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.291.608,43</b>

**NIVELACION PRESUPUESTARIA**

El presupuesto consolidado se presenta equilibrado y con superávit inicial, se constata que los ingresos ordinarios resultan suficientes para atender a los gastos ordinarios :

INGRESOS CORRIENTES ( CAP.1 a 5)	+34.891.471,87
GASTOS CORRIENTES (CAP. 1 a 5)	-28.835.398,43
DIFERENCIA:	+ 6.056.073,44
CAP 9 GASTOS. (FINANCIADO CON CORRIENTE)	-1.645.358
<b>TOTAL SUPERÁVIT ORDINARIO</b>	<b>+4.410.715,44</b>

**PRESUPUESTO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO**

<b>INGRESOS</b>	<b>€</b>	<b>GASTOS</b>	<b>€</b>
I.-Imp. Directos	17.385.000	I.-Personal	11.909.400
II.-Imp. Indirectos	170.000	II.-Compras b. y s.	12.161.625
III.-Tasas	6.178.625	III.-Intereses	424.670
IV.-Transf. corrientes	10.907.700	IV.-Transf. corrientes	3.413.750
V.-Ing. Patrimoniales	249.000	V – F. contingencia	850.000
VII.-Transf de capital	290.570	VI.-Inversiones	3.734.352
VIII.Activos financieros	60.000	VII.-Transf. Capital	1.016.500
IX.-Préstamos	2.500.000	VIII.-Activos financieros	60.000
		IX.-Amortizaciones	1.645.358
<b>TOTAL</b>	<b>37.740.895</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.215.655</b>



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

Además de la ausencia de déficit anual, el presupuesto debe tener los siguientes equilibrios internos:

a) Atender el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en los términos de la LOEPSF y su desarrollo mediante Orden HAP 2105/2012 de 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en esa norma, modificada por la Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre.

Se incluye en el expediente, informe independiente de cumplimiento de las reglas fiscales.

b) El ahorro bruto no puede ser negativo, esto es, no se pueden financiar gastos corrientes con recursos de capital.

c) Los ingresos afectados a gastos deben destinarse obligatoria y exclusivamente a sus finalidades, lo que implica que los ingresos afectados deben ser igual o menor que los gastos que financian y estos gastos no deben ser disponibles hasta que se adquieran los correspondientes compromisos de ingreso, manteniendo así el equilibrio presupuestario y sin deterioro de la situación de la Tesorería municipal.

d) Los límites para los complementos de destino, productividad y gratificaciones, fijados en el artículo 7 del RD 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local..

## II CONTENIDO

El presupuesto general del Ayuntamiento a aprobar inicialmente por el Pleno debe incluir los estados exigidos en el art. 164 y ss. TRLRHL y 6 RD 500/1990, que se detallan:

- Los Estados de Gastos e Ingresos, que son elaborados conforme a lo establecido en la normativa actual reguladora de la estructura presupuestaria: ORDEN EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, con las modificaciones, respecto al presupuesto vigente, en la clasificación orgánica establecidas por el nuevo equipo de gobierno surgido tras las elecciones de mayo 2015.

- Memoria de Alcaldía.

- Informe Económico-financiero.

- Anexo de Inversiones, suscrito por la Presidenta y codificado.

- Anexo de la Plantilla Orgánica de Personal.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

- Avance Liquidación del presupuesto de 2015 a 30 de septiembre y estados de ejecución de ingresos y gastos -
- Estado de la Deuda Viva.
- Bases de Ejecución.
- Presupuesto de Promocions Urbanístiques de Maó S.L. a) Memoria de actuaciones b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias c) Previsión de Tesorería..
- Estado de consolidación.

### III PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

#### A) ESTADO DE INGRESOS

##### 1. Capítulos I, II y III, ingresos tributarios.

Las previsiones de ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas se deducen de las estimaciones realizadas en el informe económico financiero cuyo documento forma parte del expediente, globalmente los ingresos tributarios previstos por 23.733.625 €, suponen un incremento del 1,47% sobre los iniciales previstos liquidar en el ejercicio 2015. Esta variación se debe básicamente al incremento de previsión del capítulo I, concretamente IBI, por las modificaciones de la ordenanza con incremento del tipo impositivo.,

La reducción prevista en ingresos por uso de instalaciones deportivas, del -20 % respecto del ejercicio 2015 se añade a la habida en este año sobre el anterior 2014 (-36%), lo que lleva a incrementar todavía más el déficit tarifario de este servicio, en contra de la prescripción legal de cobertura de los gastos via precio, si no se toman medidas complementarias de reducción del gasto.

##### 2. Capítulo IV transferencias corrientes.

Estimadas en 10.907.700 €, un 37,61% más que lo previsto en el ejercicio actual.

Este capítulo se dota en función de el agente concedente, atribuyéndose este incremento a la financiación de los servicios sociales por parte de la CAIB en aplicación de lo dispuesto en la LRSAL y conforme a la delegación de ejecución de competencias solicitada por el Pleno (24 septiembre 2015, punto 7);

Este sustancial incremento pone de manifiesto la expectativa de realización de mayores ingresos como consecuencia del nuevo marco competencial establecido por la LRSAL, que obliga a financiar completa y efectivamente por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

los servicios que son de su competencia y que son prestados por el Ayuntamiento, todo ello previa materialización de los convenios y acuerdos pertinentes, con la inclusión de la cláusula de garantía recogida en el artículo 57 bis de esa norma.

Por otra parte la Hacienda Pública estatal financiará provisionalmente la cantidad de 6.204.000 €, por el concepto de Participación en los Tributos del Estado., estimación reducida en un 172.000 € en valor absoluto respecto al 2015, por ajuste del histórico de recaudación e incorporación de la devolución, en la parte que toca al año 2016, del exceso cobrado de participación de tributos del estado del 2013.

*3. Capítulo V, ingresos patrimoniales*

Por 249.000 € recoge, actualizados, los devengados por los cánones de los concesionarios municipales

*4. Capítulos VII, transferencias de capital*

Por 290.570 €, se circunscribe a tres partidas, aportaciones de la CAIB para financiar el proyecto del Cuartel de Santiago y Casa de Les Aigües y amortización del concesionario del servicio de cementerios.

Respecto a los ingresos por transferencias de los capítulos 4 y 7, con carácter general y con la regulación prevista en las bases de ejecución, se afectan a un gasto determinado específicamente (finalista), por lo que se reitera la necesidad de que esta afectación se realice conforme a las disposiciones reguladoras de estos gastos que exigen la previa liquidación efectiva de los ingresos finalistas para liberar los créditos presupuestarios afectados con esos ingresos, para evitar de que en caso de que no se liquide el ingreso finalista específico, haya que acudir a detraer recursos ordinarios, inicialmente presupuestados para cubrir otros gastos, para su financiación con el consiguiente desajuste presupuestario.

*B) ESTADO DE GASTOS*

*1. Gastos de personal*

Por importe total de 11.909.400 €, que supone un 33,9% sobre el total del presupuesto, no se incrementa el peso sobre el total, teniendo en cuenta la inclusión de los gastos del personal de PUM S.L. de tres trimestres, con motivo de su disolución e incorporación del personal a la plantilla municipal.

La justificación de las consignaciones en el capítulo I se explica por el servicio de RRHH en su informe de fecha 23 de noviembre y el anexo presupuestario de la plantilla con la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral, con un incremento global del capítulo I respecto al ejercicio 2015 del 3,22%, 371.749 € de incremento en valor absoluto, incremento que computa el gasto del personal de PUM S.L. estimado desde su liquidación .



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

La plantilla de personal no podrá ser aumentada en número de efectivos, al no estar permitida la incorporación de nuevo personal.

El informe de RRHH referido indica expresamente de que los créditos consignados, en términos de homogeneidad, experimentan un incremento del 1% de acuerdo con la LPGE 2016.; sin perjuicio de la aplicación, si fuera el caso, de la excepción de lo dispuesto en el artículo 19.Uno.7 LPGE2016 :” *Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo*” como consecuencia de la adecuación resultante al resultado de la valoración de puestos de trabajo, actualmente en curso, financiada con la dotación en el Fondo de Contingencia.

En la documentación presentada no se acredita el cumplimiento de los porcentajes del artículo 7/RD 861/1986, que establece los límites por conceptos de las retribuciones.

Por último, respecto a los gastos de personal, informar de lo dispuesto en el artículo 103 bis, según nueva redacción de la Ley 7/85 de 2 de abril, LRBR, efectuada por la LRSAL del siguiente tenor literal:

*“Artículo 103 bis Masa salarial del personal laboral del sector público local*

*1. Las Corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.*

*2. La aprobación indicada en el apartado anterior comprenderá la referente a la propia Entidad Local, organismos, entidades públicas empresariales y demás entes públicos y sociedades mercantiles locales de ella dependientes, así como las de los consorcios adscritos a la misma en virtud de lo previsto en la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

- a) Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de las entidades citadas en este apartado.*
- b) Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.*

*3. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial en el plazo de 20 días.”*

*2. Gastos en bienes corrientes y servicios.*

El capítulo 2 del estado de gastos asciende a 12.161.625 € el 34,5 % del total, en línea con la previsión de liquidación de este capítulo del ejercicio 2015. Si bien del informe económico-



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

financiero se deduce que está suficientemente garantizada la cobertura del mantenimiento de los servicios municipales y de los gastos obligatorios, se insiste en la necesidad de fijar medidas para eliminar los gastos sin consignación presupuestaria, cumpliendo el procedimiento establecido en materia de compras de bienes y contratación de servicios, y para evitar la morosidad, al tener que esperar a la posible existencia de superávit en la liquidación presupuestaria para su reconocimiento y pago.

3. *Gastos financieros por intereses y cuotas de amortización préstamos (capítulos III y IX).*  
Los gastos financieros por 424.670 €, que representan el 1,2 % del presupuesto, disminuyendo su peso respecto al 1,68 % del 2015, y en valor absoluto -146.330 €. El importe de las cuotas de amortización: importan 1.645.368 €, aumentando en 90.850 € respecto al año 2015 por la asunción de la deuda bancaria tras liquidación de PUM S.L.

Se acompaña documento del estado de la deuda

4. *Transferencias corrientes*  
El capítulo IV del estado de gastos está dotado para el año 2016 con 3.413.750 €, el 9,7% del total, detalladas en el informe del responsable de Servicios Económicos, la tramitación de la concesión de las subvenciones y su justificación se deberá adaptar a la Ley 38/2003 General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo, aprobado por RD 887/2006, la ordenanza general del Ayuntamiento, plan estratégico y Bases de Ejecución. ..

5. *Fondo de Contingencia*  
Por 850.000 €, se dota por imperativo legal, en cumplimiento de la LOEPSF, para hacer frente a necesidades no presupuestadas inicialmente para atender necesidades de carácter no discrecional. Respecto a esta reciente institución (para las entidades locales) se recomienda que, si bien como dice el artículo 31 de la LOEPSF “...la cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación serán determinadas por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias”, se incluye en las bases de ejecución, no han sido determinadas con el necesario grado de detalle en las bases de ejecución del presupuesto, limitándose a reseñar la regulación estatal, aplicable de forma supletoria, concretamente el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se recomienda incorporar a las bases de ejecución del próximo ejercicio una regulación más precisa de este Fondo, respecto a la cuantía, condiciones de aplicación, destino y especialmente el cumplimiento del requisito de no discrecionalidad.

La previsión para el año 2016 es para la cobertura del gasto derivado de la valoración en curso de puestos de trabajo de la plantilla municipal, la paga extra del 2012 pendiente y provisión de pasivos eventuales por subrogación en la liquidación de PUM S.L.

6. *Los créditos para inversiones y transferencias de capital (capítulo VI y VII).*  
. El capítulo VI está dotado con 3.824.664 €, un 70,6% mas que las previstas en el presupuesto del 2014, el detalle de las mismas se concreta en el anexo de inversiones, se incluye tanto la



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

inversión en mantenimiento de las previamente existentes como nueva inversión. El capítulo VII con transferencias de capital de otras administraciones públicas 1.237.500 €.

Las dotaciones presupuestarias deberán tener en cuenta cuando proceda lo dispuesto en el art. 47.2 de la ley 47/2003, LGP de 23 de noviembre, que obliga a efectuar una retención adicional de crédito en los contratos plurianuales de obra por el 10% de la adjudicación en el momento en que ésta se realice

*C) INVERSIONES Y ENDEUDAMIENTO.*

Las inversiones previstas (*cap VI*) ascienden a un total de 3.734.352 € y las transferencias de capital (*cap. VII*) 1.016.500 €, se prevé la concertación de un préstamo a largo plazo por 2.500.000 € para la financiación de parte de las inversiones detalladas en el anexo identificadas con su preceptiva codificación, el diferencial sería con recursos corrientes, para su concertación y a efectos de los límites establecidos en el artículo 53 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el TRLRHL, se calcularán los respectivos índices de ahorro neto así como el porcentaje que representa el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito a corto y largo plazo sobre los ingresos corrientes del último ejercicio liquidado, con los datos a la fecha de formalización.

La concertación del préstamo podrá suprimirse por sustitución, en caso de liquidación con superávit suficiente en el ejercicio 2015, por esta fuente de financiación interna sin coste, como ha sucedido con el préstamo previsto en este ejercicio.

El estado de la deuda se expone en el informe de cumplimiento de objetivos fiscales que forma parte de este expediente, con el detalle reseñado en el anexo excel incorporado al expediente.

*D) BASES DE EJECUCIÓN.*

Se incluyen las Bases de Ejecución del Presupuesto que recogen la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización del Ayuntamiento para facilitar la gestión, conforme a lo dispuesto en el art. 165 TRLRHL; el contenido mínimo necesario a incluir en las Bases de Ejecución viene establecido en el apartado segundo del artículo 9 del RD 500/90, respetando la propuesta de Bases de Ejecución los requerimientos requeridos en esa norma.

A la vista de la normativa señalada, no cabe efectuar apreciaciones con respecto a la legalidad, resultando ajustadas a la normativa vigente, no obstante reiterar la recomendación de la conveniencia de regular con mayor precisión y valoración el del Fondo de Contingencia.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente .... . PTOS2016 SG4015PT16

Ref. PG2016

Fecha ..... 01/12 /2015

**IV.-PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL**

Promocions Urbanístiques de Mao S.L., productora no de mercado y clasificada por la Intervención General de la Administración del Estado como Administración Pública, de propiedad íntegramente municipal por lo que su presupuesto integra el general del Ayuntamiento (art. 164 TRLRHL).

La Disposición Adicional Novena incluida en la Ley 7/85, a través de la LRSAL, relativa al “Redimensionamiento del sector público local” obliga a la disolución de esta mercantil, en este sentido el Pleno Municipal del 26 de noviembre pasado aprobó el acuerdo correspondiente, para su disolución hoy.

Se prevé que la liquidación se produzca antes del 1 de abril del 2016 por lo que el presupuesto para ese año se limita a recoger los gastos e ingresos en previstos en ese período.

**V.- TRAMITACIÓN Y APROBACION**

En relación con el acuerdo de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2016 corresponde al Pleno municipal, por mayoría simple, junto a las Bases de Ejecución, Plan de Inversiones, plantilla y demás documentación complementaria que se incorpora al expediente, por y conforme a lo dispuesto en el art. 168.5 y el art. 169 del RDL 2/2004, en concordancia con el art. 20 y 21 del R.D. 500/1990, dicho acuerdo de aprobación será único, detallando los presupuestos que lo integran, no pudiéndose aprobar ninguno de ellos separadamente.

Se expondrá al público, previo anuncio en el BOIB, por plazo de 15 días hábiles a efectos de reclamaciones y se entenderá definitivamente aprobado si éstas no se produjeran.

La publicación definitiva se insertará en el mismo diario oficial, remitiéndose copia del mismo a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y Delegación de Hacienda.

Una vez aprobado definitivamente se insertará en el BOIB resumido por capítulos, entrando en vigor a partir del día siguiente de su publicación en dicho diario o el día primero del mes de enero, si resultare publicado con anterioridad y una vez transcurrido el plazo establecido en el art. 65.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local.

Con la publicación definitiva entra en vigor el presupuesto una vez cumplidos los plazos establecidos en el art. 169 del TRLRHL.

La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

Maó-Mahón, a 1 de diciembre de 2015.

El intervector interino)

Manuel Velarte Pérez





AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.

Ref. LOEPSF2016

Fecha ..... 02/ 12 /2015

**ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA, DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL AÑO 2016.**

Conforme establece el artículo 165 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL) y en virtud del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, (LOEPSF) y el artículo 16 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por RD 1463/2007, de 2 de noviembre, se emite el presente informe con carácter independiente y para su incorporación al expediente del proyecto de presupuesto del ejercicio 2016.

**1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.**

- Constitución Española de 1978, (CE) artículo 135
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada mediante orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, (IGAE), Ministerio de Economía y Hacienda.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996, del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea



## AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.

Ref. LOEPSF2016

Fecha ..... 02/ 12 /2015

### 2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos.

#### 2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):

- Ayuntamiento de Mahón
- Sociedad mercantil municipal Promocions Urbanístiques de Maó S. L. (PUM S.L.)

#### 2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES

La situación de estabilidad presupuestaria definida en términos del presupuesto consolidado (Ayuntamiento+PUM S.L.) de 2016 es:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.  
Ref. LOEPSF2016  
Fecha ..... 02/ 12 /2015

€	PRESUPUESTO INGRESOS CONSOLIDADO	PPRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO
Cap. I	17.385.000,00	11.953.671,73
Cap. II	170.000,00	12.193.306,70
Cap. III	6.179.771,87	424.670,00
Cap. IV	10.907.700,00	3.413.750,00
Cap. V	249.000,00	850.000,00
Cap. VI		3.734.352,00
Cap. VII	290.570,00	1.016.500,00
Cap. VIII	60.000,00	60.000,00
Cap. IX	2.500.000,00	1.645.358,00
TOTAL	37.742.041,87	35.291.608,43

Diferencia (I-VII) 1.595.791,44

Inicialmente, de la comparación entre las previsiones de los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos y de las previsiones de los capítulos 1 a 7 del estado de gastos del presupuesto consolidado, resulta un superávit de 1.595.791,44 €, al que hay que aplicar los ajustes:

I) INGRESOS

a) En los capítulos I, II, y III se aplicará el criterio de caja, en el presupuesto del ejercicio 2016 los créditos consignados se han calculado en base a los datos históricos de liquidación, las variaciones normativas de contenido económico y la recaudación, procede realizar un ajuste teniendo en cuenta el coeficiente medio de recaudación (corrientes más cerrados) de los ingresos tributarios de estos capítulos en el ejercicio 2014, último liquidado lo que supone un ajuste por importe de -649.404 €, según el siguiente detalle:

CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2014					
Capítulos	Prev., iniciales	Recaudado Pto. Cte.	Recaudado Pto. Cerrado	Total Recaudado	% Rec/Prev. In.
Cap 1	16.972.000	16.324.606	1.416.049	17.740.655	104,5
Cap 2	250.000	189.836	8.611	198.447	79,2
Cap 3	6.399.025	4.844.184	98.459	4.942.643	77,23



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.

Ref. LOEPSF2016

Fecha ..... 02/ 12 /2015

Que aplicado a las previsiones arroja los siguientes importes de ajuste que reducen las previsiones de los capítulos 1 a 3:

Capítulos	Previsto 2016	% Ajuste	Importe ajuste
Cap 1	17.385.000	+4,5	+782.325
Cap 2	170.000	-20.8	-35.360
Cap 3	6.178.625	-22,7	-1.396.369

b) En relación a las transferencias de los capítulos IV y VII el criterio, según metodología de contabilidad nacional, se determina por el que tenga el pagador de las mismas, por lo que el ajuste, en su caso, tiene lugar en la fase de liquidación presupuestaria, a excepción del importe de la Participación en Tributos del Estado, (PTE), en lo que respecta a las cantidades que hay que reintegrar durante 2016 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2013 por ese concepto; estas cantidades están neteadas por su importe correspondiente al año 2016 en la previsión del presupuesto, por lo que no es necesario realizar ningún ajuste.

c) Respecto al capítulo V los intereses se contabilizan una vez cobrados y los créditos por cánones de las concesiones administrativas corresponden a los que se prevén liquidar en el año 2016, por lo que no se considera necesario realizar ajuste alguno.

## II) GASTOS

### 1) Ajuste por grado de ejecución del gasto:

Con carácter general históricamente el grado de ejecución presupuestaria final se sitúa por debajo del 100% de los créditos aprobados por lo que es necesario realizar un ajuste que supone un menor gasto y un menor déficit o, en su caso, mayor superávit y que se ha precisado con criterio de máxima prudencia para el ejercicio del 2016, disminuyéndolo en función de los porcentajes de inejecución de los créditos de los capítulos I al VII del presupuesto de Gastos en los tres últimos ejercicios, (media aritmética) sobre los créditos iniciales.

En este sentido el cálculo se ha efectuado con los datos del ejercicio 2013 (iniciales y liquidación), 2014 (iniciales y liquidación) y 2015 (iniciales y previsión de liquidación), resultando un porcentaje de inejecución global del 89,94 %, que aplicado al presupuesto previsto para el 2016 resulta, en términos absolutos, un importe previsional de inejecución de 3.451.030 €



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.

Ref. LOEPSF2016

Fecha ..... 02/ 12 /2015

2) Los capítulos I (personal) y II (bienes y servicios) se computan por los importes máximos a liquidar, respecto al capítulo II el gasto se registra en el momento de la entrega del bien o prestación del servicio; el principio del devengo obliga a computar el gasto efectivamente realizado en el déficit, (o disminución del superávit), con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria, la cuenta 413 “acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto”, del presupuesto del 2015, supone déficit inicial por ese importe en el ejercicio 2016, no obstante en fase de presupuesto inicial no se considera necesario realizar ningún ajuste, por una parte porque esos gastos o parte de los mismos se aplicarán al presupuesto a 31/12/2015 en función de las anulaciones de retenciones de crédito (RC) no utilizadas y, por otra, porque el saldo final debe incluir las facturas recibidas con posterioridad al 31 de diciembre y que se imputan al ejercicio finalizado, más el saldo final de la cuenta 413, que se realiza en la fase de liquidación del presupuesto, por lo que los ajustes se realizarán en ese momento.

3) Capítulo III, intereses de la deuda: En 2016 se realiza una previsión de gastos financieros que incluye el cargo de algunos intereses devengados en 2015, que se compensa con los devengados en el propio ejercicio y que se cargarán en 2017, por lo que este ajuste se considera irrelevante.

### 2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto, según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, indica capacidad de financiación:

CONCEPTOS	IMPORTES
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	35.182.042
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	33.586.251
<b>c) TOTAL (a – b)</b>	<b>1.595.791</b>
<b>AJUSTES</b>	



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.  
Ref. LOEPSF2016  
Fecha ..... 02/ 12 /2015

1) Ajustes recaudación capítulo 1	+782.325
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-35.360
3) Ajustes recaudación capítulo 3	-1.396.369
8) Ajuste por Grado de ejecución del Presupuesto	3.451.030
d) Total ajustes presupuesto 2015	2.801.626
f) TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d)	4.397.417

3. CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.

La Orden Ministerial HAP/2105/2012 que desarrolla las obligaciones de suministro de información, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, publicada en el BOE el pasado día 8 de noviembre, ha suprimido respecto al cumplimiento de la regla de gasto, el Informe de Intervención antes del 31 de enero de cada año, de evaluación de cumplimiento de la regla de gasto con la remisión del presupuesto aprobado, y establece que deberá efectuarse una “valoración” trimestral de la regla de gasto en fase de ejecución referida a 31 de diciembre (artículo 16.4 de la Orden) y una evaluación final del cumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto (artículo 15.4.e).

Por lo que trimestralmente se realizará la valoración de cumplimiento respecto de la previsión del cierre del ejercicio, con los requerimientos establecidos.

4. OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA (SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS A LARGO PLAZO)

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales ha sido fijado en el 3,4 % del PIB para el ejercicio 2016..

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el “nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo” y el “nivel de deuda viva formalizada”.

I) El volumen de deuda viva consolidada estimado a 31.12.2016 según anexo, se cifra en: 12.253.169 €



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL  
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2016 SG4015PT2016.  
Ref. LOEPSF2016  
Fecha ..... 02/ 12 /2015

II) El volumen de deuda a 31.12.2015 según anexo, se cifra en: 11.398.206 €  
III) Se prevé amortizar en el año 2016 la cantidad de 1.645.037 €, importe inferior a los 2.500.000 € de nuevo préstamo previsto imputado en I).

Aumentando inicialmente el endeudamiento neto 2016/2015 (1), en 854.963 €, siempre y cuando no haya que amortizar anticipadamente deuda, en función de la existencia de superávit en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y su aplicación.

Se cumplen los ratios de porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes y ahorro neto calculados respecto a los datos de liquidación del ejercicio 2014, último liquidado, no obstante lo anterior para la concertación del préstamo previsto se estará a los límites de porcentaje de deuda viva y autorizaciones en los términos del artículo 53 TRLRHL, ahorro neto resultante de la liquidación del presupuesto de ejercicio 2014 y demás normativa que sea de aplicación en el momento de su formalización.:

(1) (no se considera la deuda no bancaria correspondiente a los reintegros pendientes de las liquidaciones de la Participación en los Tributos del Estado de los años 2008, 2009 y 2013).

5. CONCLUSIONES:

El Pleno Municipal aprobó el pasado 22 de octubre un Plan Económico Financiero, (PEF), con motivo del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto general de 2014, las diferencias en valor absoluto entre los objetivos de las reglas fiscales establecidos en el PEF para el año 2016 y las posteriores estimaciones del presupuesto de este año, que informamos, no se consideran por su importe significativas en cuanto a su afectación al PEF, estando las presupuestarias dentro del ámbito del cumplimiento del PEF, por lo que no se considera necesario su modificación

Cabe concluir, sin perjuicio de que mi apreciación pueda ser revisada por la Intervención General de la Administración del Estado, que el Presupuesto General de la Entidad Local, del ejercicio 2016, resultado de la consolidación del presupuesto del Ayuntamiento de Mahón y el de PUM S.L., mercantil dependiente del Ayuntamiento clasificada como Administración Pública, cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación y el objetivo de deuda pública.

Maó-Mahón, 2 de diciembre de 2015

El interventor interino,

Manuel Velarte Pérez

# AJUNTAMENT DE MAÓ - PRESSUPOST 2016

## ESTAT DE D'INGRESSOS

INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ	2014	2015	2016
I.-Imp. Directes	16.972.000	16.747.470	17.385.000
II.-Imp. Indirectes	250.000	200.000	170.000
III.-Taxes i altres	6.399.025	6.443.025	6.178.625
IV.-Transf. Corrents	7.717.000	7.926.500	10.907.700
V.-Ing. Patrimonials	106.900	163.300	249.000
VI.-Venda patrimoni	0	0	0
VII.-Transf. Capital	14.705	14.705	290.570
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000
IX.-Préstecs	2.000.000	2.500.000	2.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>33.519.630</b>	<b>34.055.000</b>	<b>37.740.895</b>

## ESTAT DE DESPESES

DESPESES.- DESCRIPCIÓ	2014	2015	2015
I.-Personal	10.696.006	11.537.651	11.909.400
II.-Bens i Serveis	11.681.819	11.848.433	12.161.625
III.-Interessos	915.380	571.000	424.670
IV.-Transf. Corrents	3.078.377	3.065.244	3.413.750
V - Fons de contingència	544.765	356.000	850.000
VI.-Inversions	2.249.375	3.824.664	3.734.352
VII.-Transf. Capital	1.132.070	1.237.500	1.016.500
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000
IX.-Amortitzacions	2.232.208	1.554.508	1.645.358
<b>TOTAL</b>	<b>32.590.000</b>	<b>34.055.000</b>	<b>35.215.655</b>

## ESTALVI PRESSUPOSTARI

	2014	2015	2016
Recursos ordinaris (Caps. I a V)	31.444.925	31.480.295	34.890.325
Despeses corrents (Caps. I, II i IV)	25.456.202	26.451.328	28.334.775
<b>Estalvi Brut</b>	<b>5.988.723</b>	<b>5.028.967</b>	<b>6.555.550</b>

Cap. III : interessos	915.380	571.000	424.670
Cap. IX: Amortitzacions	2.232.208	1.554.508	1.645.358
<b>CÀRREGA FINANCERA</b>	<b>3.147.588</b>	<b>2.125.508</b>	<b>2.070.028</b>
<b>Estalvi Net</b>	<b>2.841.135,00</b>	<b>2.903.459,00</b>	<b>4.485.522,00</b>

Deute viu segons annex pressupost a data

de	01/01/2014	01/01/2015	01/01/2015
Import	18.888.379	9.798.207	12.253.169

Percentatge del deute a principi de l'exercici pressupostaris, en funció dels ingressos corrents

60,07%	31,12%	35,12%
--------	--------	--------

## OPERACIONS D'ENDEUTAMENT PREVISTES EXERCICI 2016

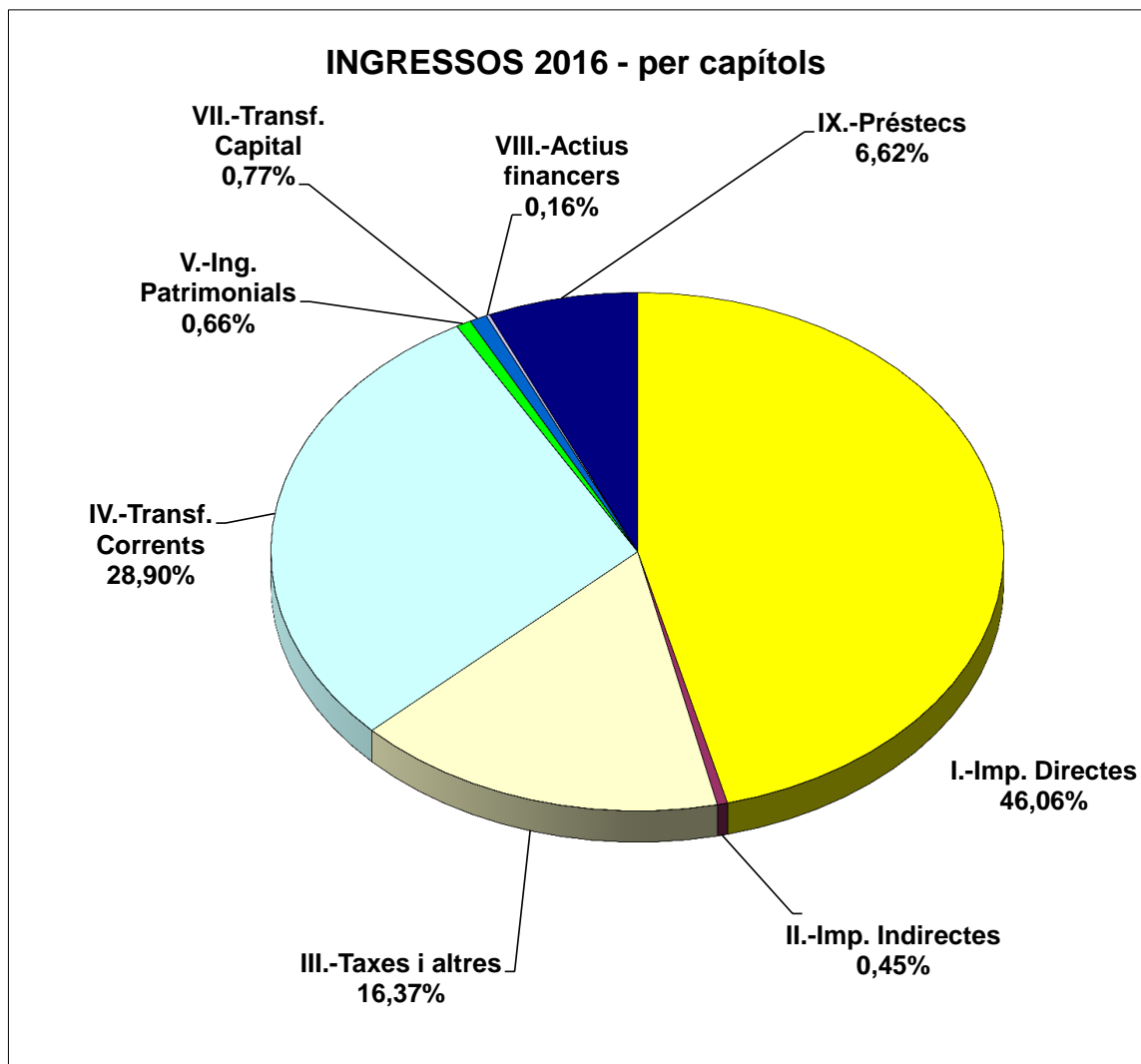
Tipus	percentatge determinant de la competència	límit segons % de recursos ordinaris 2016	Import operació
operacions a curt termini	15%	5.233.548,75	4.000.000,00
operacions a llarg termini	10%	3.489.032,50	2.500.000,00



# AJUNTAMENT DE MAÓ

## PRESSUPOST EXERCICI 2016 - ESTAT DE D'INGRESSOS

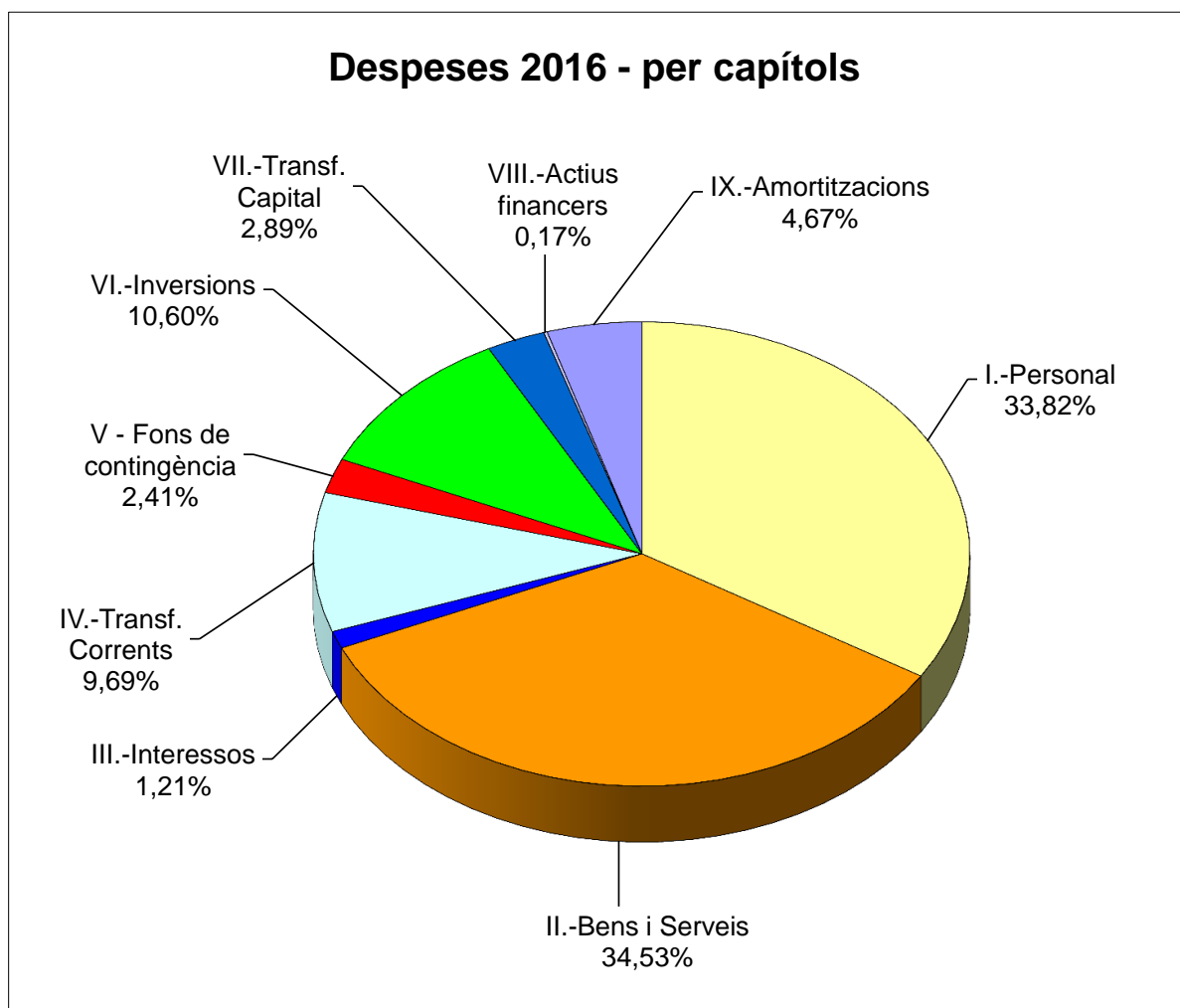
CAP.	INGRESSOS	IMPORT	%
1	I.-Imp. Directes	17.385.000	46,06%
2	II.-Imp. Indirectes	170.000	0,45%
3	III.-Taxes i altres	6.178.625	16,37%
4	IV.-Transf. Corrents	10.907.700	28,90%
5	V.-Ing. Patrimonials	249.000	0,66%
6	VI.-Venda patrimoni	0	0,00%
7	VII.-Transf. Capital	290.570	0,77%
8	VIII.-Actius financers	60.000	0,16%
9	IX.-Préstecs	2.500.000	6,62%
	<b>TOTAL</b>	<b>37.740.895</b>	<b>100,00%</b>



# AJUNTAMENT DE MAÓ - PRESSUPOST 2016

## ESTAT DE DESPESES - CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

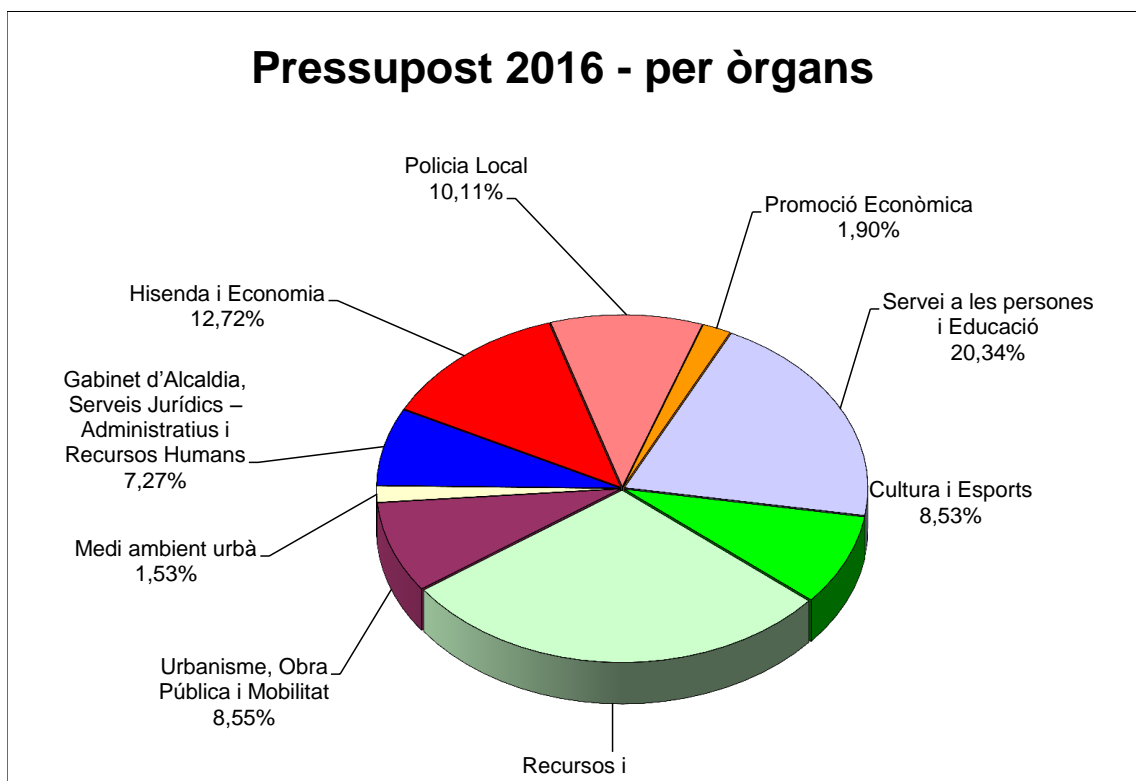
CAP.	DESPESES	IMPORT	%
1	I.-Personal	11.909.400	33,82%
2	II.-Bens i Serveis	12.161.625	34,53%
3	III.-Interessos	424.670	1,21%
4	IV.-Transf. Corrents	3.413.750	9,69%
5	V - Fons de contingència	850.000	2,41%
6	VI.-Inversions	3.734.352	10,60%
7	VII.-Transf. Capital	1.016.500	2,89%
8	VIII.-Actius financers	60.000	0,17%
9	IX.-Amortitzacions	1.645.358	4,67%
	Total	35.215.655	100,00%



# AJUNTAMENT DE MAÓ

## PRESSUPOST EXERCICI 2016 - ESTAT DE DESPESES

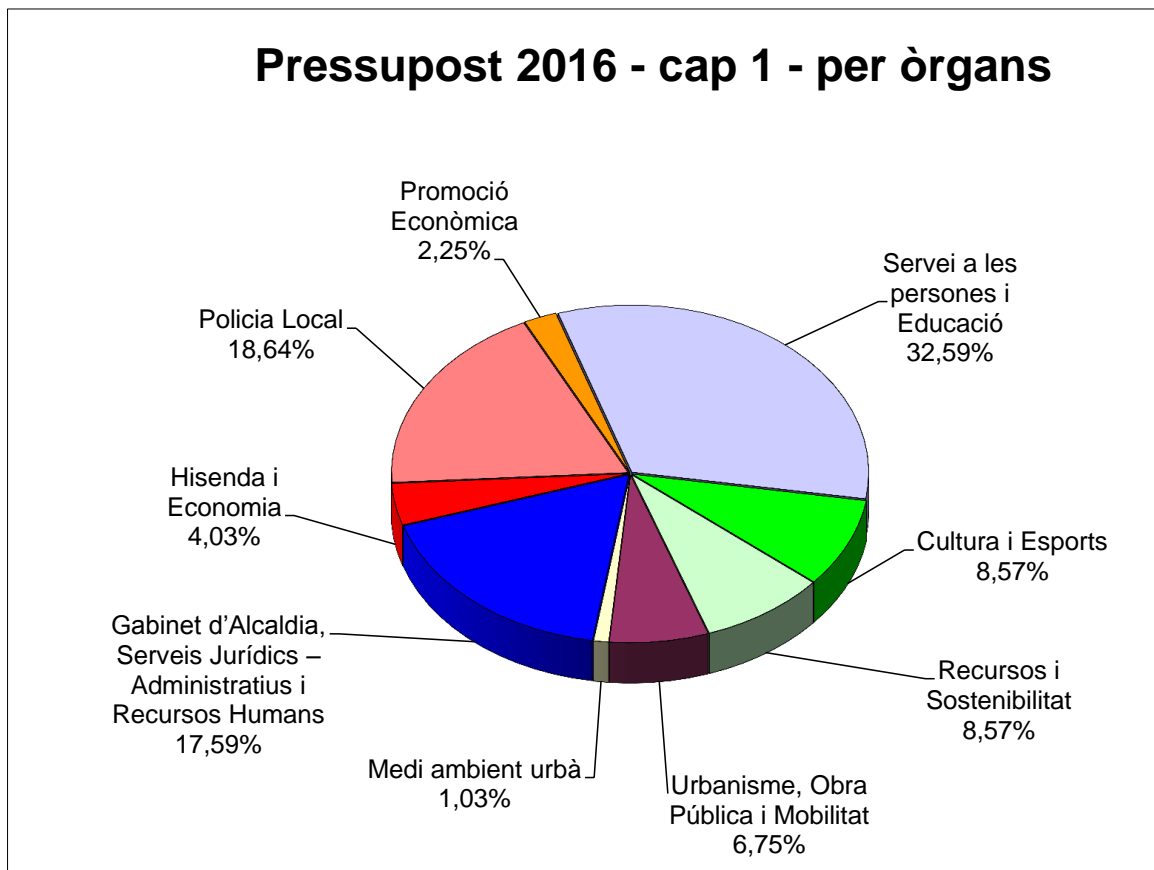
SERVEI	IMPORT	%	
Recursos i Sostenibilitat	10.232.055	29,06%	CM1
Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat	3.012.412	8,55%	CM2
Medi ambient urbà	539.126	1,53%	CM3
Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – A	2.558.561	7,27%	SG1
Hisenda i Economia	4.478.100	12,72%	SG4
Policia Local	3.560.777	10,11%	SG5
Promoció Econòmica	668.540	1,90%	SG8
Servei a les persones i Educació	7.161.777	20,34%	SP1
Cultura i Esports	3.004.307	8,53%	SP3
<b>TOTAL</b>	<b>35.215.655</b>	<b>100,00</b>	



# AJUNTAMENT DE MAÓ

## PRESSUPOST EXERCICI 2016 - ESTAT DE DESPESES - capítol 1

SERVEI	IMPORT	%	
Recursos i Sostenibilitat	1.021.055	9,55%	CM1
Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat	803.612	7,51%	CM2
Medi ambient urbà	122.126	1,14%	CM6
Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – A	2.094.761	19,58%	SG1
Hisenda i Economia	479.372	4,48%	SG4
Polícia Local	2.219.777	20,75%	SG5
Promoció Econòmica	267.540	2,50%	SG8
Servei a les persones i Educació	3.880.700	36,28%	SP1
Cultura i Esports	1.020.457	9,54%	SP3
<b>TOTAL</b>	<b>11.909.400</b>	<b>100,00</b>	



## Ajuntament de Maó - PREVISIÓ INGRESSOS 2016

Econòmica	cap	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
11200	1	IBI Rustica	21.970	20.000
11301	1	IBI Urbana	11.650.000	12.085.000
11400	1	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.312.500	1.480.000
11501	1	I Vehicles	1.363.000	1.400.000
11600	1	I Plusvalues	1.100.000	1.275.000
13000	1	IAE	1.300.000	1.125.000
<b>Total 1</b>			<b>16.747.470</b>	<b>17.385.000</b>
29000	2	ICIO	200.000	170.000
<b>Total 2</b>			<b>200.000</b>	<b>170.000</b>
30008	3	T Abasteixament Aigua	1.350.000	1.350.000
30101	3	T Sanejament	515.000	515.000
31107	3	T Residència Geriàtrica	850.000	840.000
31111	3	T Assistència domiciliaria	78.000	88.000
31206	3	T. Serveis Culturals i d'Oci	60.000	55.000
31309	3	T Instal·lacions Esportives	450.000	360.000
32100	3	T Llicències Urbanístiques	95.000	135.000
32106	3	T. Casaments	3.500	4.600
32505	3	T Expedició documents	15.000	17.000
32601	3	T Grua	20.000	20.000
32900	3	T Serveis Especial	12.000	10.000
32904	3	T Cementiris	150.000	220.000
32905	3	T Cementiris. Retrib. Conces.	226.025	226.025
33013	3	T Sistema Àrea	480.000	450.000
33101	3	T OVP Guals	145.000	145.000
33114	3	T.OVP Reserva d'Aparcament	3.500	9.000
33205	3	T Empres. Subministraments	270.000	290.000
33206	3	Compensació de Telefònica SA	90.000	90.000
33502	3	T OVP Taules, Cadires, etc.	110.000	110.000
33903	3	T OVP Feriants	12.000	1.000
33904	3	T OVP Ambulants	65.000	85.000
33906	3	T OVP Obres i bastides	6.000	7.000
34207	3	PP Esceles Infantils	580.000	580.000
39100	3	Sancions urbanístiques	45.000	20.000
39110	3	Sancions Tributàries	9.000	0
39120	3	Multes Tràfic	450.000	280.000
39121	3	Multes control seguretat viària	0	0
39190	3	Altres sancions	15.000	6.000
39211	3	Recàrrecs Apremi	200.000	150.000
39300	3	Inter. demora	130.000	90.000

## Ajuntament de Maó - PREVISIÓ INGRESSOS 2016

Econòmica	cap	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
39900	3	Recursos Eventuals	8.000	25.000
<b>Total 3</b>			6.443.025	6.178.625
42000	4	Participació en Tributs Estat	6.376.000	6.204.000
42390	4	AUTORITAT PORTUÀRIA.- NETEJA PORT	55.000	55.000
45001	4	Aport Fons Coop. Local	247.000	247.000
45002	4	CAIB - Finançament de competències en servei	0	4.227.000
45003	4	CAIB - Conveni estades RG	280.000	0
46100	4	CIM - Places concertades RG	575.000	0
46103	4	CIM - Pla Concertat PSB	275.000	0
46104	4	CIM - Sou Bombers	65.000	65.000
46105	4	CIMe.- CONSUM GAS PROPÀ RESIDÈNCIA A	12.000	13.800
46138	4	CIMe - APORTACIÓ CENTRE HDEZ SANZ	0	60.000
47001	4	SOREA -Cost personal adscrit	38.000	31.900
47005	4	Donacions	2.000	2.000
47101	4	Anuncis Contractació	1.500	2.000
48900	4	Ingressos UIMIR	0	0
<b>Total 4</b>			7.926.500	10.907.700
52000	5	Interessos Dipòsits	10.000	1.000
54100	5	Lloguer vivendes mpals.	4.300	5.000
55000	5	Conces. Administ. ús privatiu	85.000	165.000
55001	5	Conc. Adm. Cementiri	30.000	25.000
55003	5	Conce. Sistema Àrea	34.000	33.000
55004	5	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió	0	20.000
<b>Total 5</b>			163.300	249.000
60003	6	ALIENACIO DE SOLARS - VENTA	0	0
<b>Total 6</b>			0	0
75000	7	CAIB Casa de les Aigües	6.605	6.605
75030	7	CAIB -Conveni Escola Adults	0	275.865
77003	7	FUNERARIA GOMILA.- Amort. Tècniques	8.100	8.100
<b>Total 7</b>			14.705	290.570
83000	8	Bestretes Personal	60.000	60.000
<b>Total 8</b>			60.000	60.000
91301	9	Prestec ll. T. Inversions	2.500.000	2.500.000
<b>Total 9</b>			2.500.000	2.500.000
<b>Total general</b>			34.055.000	37.740.895

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	0	23.100
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.881	12.782
CM1	1624	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.279	0
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT .....	24.998	25.058
CM1	1651	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	12.372	0
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	0	12.276
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	0	15.364
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.360	10.464
CM1	1624	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.211	0
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT .....	13.108	13.240
CM1	1651	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	6.554	0
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	6.620
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	0	92.876
CM1	1624	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	80.524	0
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT .....	41.453	41.135
CM1	1651	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	118.146	0
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	81.645	84.087
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	138.515
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	0	60.857
CM1	1624	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	53.700	0
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT .....	34.032	37.978
CM1	1651	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	102.904	0
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.550	49.576
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	115.423
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	0	71.784
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	8.625	9.089
CM1	1624	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	62.871	0
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT .....	41.456	43.929
CM1	1651	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	81.489	0
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	46.761	48.921
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	93.796
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	0	3.484
CM1	1624	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.450	0
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.673	1.690
CM1	1651	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	4.636	0
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.345	3.484
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	5.527
<b>Total 1</b>						933.023	1.021.055
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	65.000	35.000
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	105.000	175.000
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	25.000	50.000
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	30.000	50.000
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	40.000	60.000
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000	3.000
CM1	1711	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUTAT	80.000	80.000
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000	12.000
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICIS MPALS.	950.000	950.000
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000	20.000
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	10.000	18.000
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS. - AIGUA I SANEJAMENT	15.000	30.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	1.500
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	25.000	10.000
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000	30.000
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	10.000	10.000
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	800.000	800.000
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	280.000	300.000
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	20.000	30.000
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000	1.865.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	60.000	40.000
<b>Total 2</b>						7.063.500	7.186.500
CM1	1532	1	4610411	4	CIMe.- CAMINS RURALS	27.000	27.000
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	550.000	500.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIENCIA ENERGÈTICA	1.000	500
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	76.000	80.000
<b>Total 4</b>						654.000	607.500
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000	300.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	75.000	120.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCELLES MUNICIPALS	50.000	50.000
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	20.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	50.000	75.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000	60.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	45.000	45.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000	100.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000	90.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	0	70.000

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1610	1	6270011	6	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	0	75.000
<b>Total 6</b>						460.000	1.005.000
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIÓ OBRA ABASTIMENT AIGUA LLUCMAÇANEI	390.000	390.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	38.000	22.000
<b>Total 7</b>						428.000	412.000
<b>Total CM1</b>						9.538.523	10.232.055
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME .....	90.331	75.891
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME ....	81.861	70.006
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME .....	99.558	170.604
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	100.418	101.524
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME .....	59.926	123.489
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	86.401	87.265
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME .....	84.727	110.390
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	65.312	54.960
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	3.628	5.770
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.676	3.713
<b>Total 1</b>						675.838	803.612
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000	2.000
CM2	1512	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA	800	800
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000	3.000
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500	2.500
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-URBANISME	4.500	4.500
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME ASESOR JURIDICC	45.000	90.000
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	20.000	20.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
<b>Total 2</b>						95.800	140.800
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTERESSOS	10.000	10.000
<b>Total 4</b>						10.000	10.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.669.607	1.500.000
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000	60.000
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000	40.000
CM2	1511	1	6810111	6	IVA S/INDEMNIZACIO CONVENI MASNET	430.000	0
CM2	1511	1	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓ LATORRE - LLUCMAI	184.000	181.000
<b>Total 6</b>						2.383.607	1.781.000
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZACIONS	117.000	117.000
CM2	1511	1	7700114	7	PUM SL -CONVENI ENCOMANA GESTIÓ FOMIT	180.000	0
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGES	80.000	160.000
<b>Total 7</b>						377.000	277.000
<b>Total CM2</b>						3.542.245	3.012.412
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	0	12.632
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	0	7.641
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	40.854	41.013
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.344	31.657
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	22.088	27.564
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.603	1.619
<b>Total 1</b>						95.889	122.126
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000	10.000
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	20.000	20.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	189.000	279.000
<b>Total 2</b>						219.000	309.000
CM6	1721	1	4610311	4	CIMe.- CONVENI PLATGES 2010-2017	0	100.000
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	0	8.000
<b>Total 4</b>						0	108.000
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	80.000	0
<b>Total 6</b>						80.000	0
CM6	1721	1	7610311	7	CIMe.- CONVENI PLATGES	90.000	0
<b>Total 7</b>						90.000	0
<b>Total CM6</b>						484.889	539.126
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	272.881	344.762
SG1	9260	9	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- PARTICIPACIÓ CIUTAD/	52.643	0
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	11.201	27.395
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	42.748	43.424
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.102	16.970
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	5.657	21.681
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	44.584	62.324
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.012	10.112
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	25.276	48.499
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	98.356	101.873
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	82.673	81.674
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	122.311	95.927
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH.	8.000	40.000
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	17.243	28.521
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS ....	75.301	64.065
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	52.150	82.671
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	65.854	53.340
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	49.149	0
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	315.425	319.500



**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	18.288	40.191
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	75.393	75.706
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	6.932	7.001
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	139.988	181.995
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	57.480	46.124
SG1	9260	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMUNICACIO I PARTICIPACIÓ CIUTADANA	13.804	0
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	67.365	74.305
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	3.500	7.000
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	35.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.500	6.026
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.011	1.830
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.623	3.862
SG1	9205	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- REC.HUMANS.	2.996	0
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	4.459	3.483
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500	4.500
<b>Total 1</b>						<b>1.809.405</b>	<b>1.969.761</b>
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000	40.000
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500	500
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300	300
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100	100
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500	500
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700	700
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000	55.000
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000	10.000
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300	300
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000	6.000
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000	1.000
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000	20.000
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	18.000	18.000
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000	4.000
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ORG. GOVERN	15.000	15.000
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	4.800	4.800
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000	2.000
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	1.500	1.500
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	700	700
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000	25.000
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC.-ORG. GOVERN	21.000	21.000
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000	12.000
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000	25.000
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000	25.000
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000	1.000
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500	2.500
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000	2.000
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000	3.000
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000	3.000
<b>Total 2</b>						<b>299.900</b>	<b>299.900</b>
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000	32.000
SG1	9120	9	4660111	4	TRANSF. A ENTITATS.- QUOTES FEDERACIONS	7.000	7.000
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000	15.000
SG1	9120	9	4800111	4	COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE GOVERN	70.000	0
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0	54.900
SG1	9120	9	4800211	4	CONVENI ILLA DEL REI	10.000	0
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
<b>Total 4</b>						<b>189.000</b>	<b>163.900</b>
<b>Total SG1</b>						<b>2.298.305</b>	<b>2.433.561</b>
SG2	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	65.000	125.000
<b>Total 1</b>						<b>65.000</b>	<b>125.000</b>
<b>Total SG2</b>						<b>65.000</b>	<b>125.000</b>
SG4	4310	4	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMITZACIÓ COMERC	38.902	0
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	20.445	20.287
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	65.435	31.910
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ..	30.853	31.162
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	51.092	33.851
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	26.684	26.844
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	40.325	42.669
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.914	78.642
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.351	23.585
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIÓ...	30.490	31.184
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	43.574	45.299
SG4	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMITZACIÓ COME	12.410	0
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	15.316	15.583
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIÓ....	34.948	36.238
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO	70.626	57.103
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.011	1.021
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.429	1.531
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	2.770	2.463
<b>Total 1</b>						<b>585.575</b>	<b>479.372</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	27.000	27.000
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒMICS	1.000	1.000
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMÀTICS.	9.000	5.000
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000	18.000
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.	600	600
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000	4.000
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	81.000	50.000
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	70.000	70.000
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	2.500	5.000
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000	1.000
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	3.000	3.000
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	10.000	10.000
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	156.000	156.000
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	970.000	560.000
<b>Total 2</b>						1.359.100	916.600
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	40.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. N° 0253636615	3.500	560
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	15.500	11.800
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	65.000	52.000
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	39.000	32.000
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	73.000	62.000
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	8.000	2.800
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	7.000	1.350
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	3.000	560
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	87.000	78.000
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	30.000	10.300
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	100.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	0	8.300
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
<b>Total 3</b>						571.000	424.670
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	356.000	850.000
<b>Total 5</b>						356.000	850.000
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	15.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	0	77.100
<b>Total 6</b>						25.000	102.100
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
<b>Total 8</b>						60.000	60.000
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- N° 0253636615	140.237	140.237
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC N° 30584029822	103.045	103.045
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368	266.368
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000	200.000
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795	261.795
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA N° 07457494	136.175	136.175
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.N° 9620-309-10030025	130.443	130.443
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	39.000	39.000
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440	144.440
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	133.005	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	0	160.000
<b>Total 9</b>						1.554.508	1.645.358
<b>Total SG4</b>						4.511.183	4.478.100
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA .....	898.085	895.602
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA .....	796.463	801.893
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA .....	10.079	12.177
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA .....	6.136	6.587
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA .....	532.935	503.007
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	419	511
<b>Total 1</b>						2.244.117	2.219.777
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	167.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000	1.000
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000	18.000
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000	28.000
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	35.000	35.000
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000	8.000
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-POLICIA	16.000	16.000
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	37.000	37.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000	45.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	480.000	450.000
<b>Total 2</b>						915.000	885.000
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	385.000	385.000

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000	6.000
<b>Total 4</b>						391.000	391.000
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000	25.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	55.000	20.000
<b>Total 6</b>						80.000	45.000
SG5	1300	1	7610411	7	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000
<b>Total 7</b>						20.000	20.000
<b>Total SG5</b>						3.650.117	3.560.777
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	12.730	13.615
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	0	36.776
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	7.565	9.157
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	0	25.851
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	31.151	13.271
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	0	12.177
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- MERCATS	0	13.271
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	0	34.914
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	18.126	6.587
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	0	8.102
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-MERCATS	0	6.587
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	0	23.548
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	20.116	11.875
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	0	6.266
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MERCATS	0	6.136
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	0	36.677
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	1.220	511
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	0	511
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-MERCATS	0	511
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	0	1.197
<b>Total 1</b>						90.908	267.540
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SG8	2410	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	2.000
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	1.000
SG8	2410	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FORMACIÓ	2.000	0
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000	4.000
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000	6.000
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	70.000	130.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	38.000	48.000
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	25.000	25.000
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	2.000	53.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	10.000	10.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	2.000	12.000
<b>Total 2</b>						176.000	301.000
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	40.000	20.000
<b>Total 4</b>						40.000	20.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	0	80.000
<b>Total 6</b>						0	80.000
<b>Total SG8</b>						306.908	668.540
SP1	2311	2	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- SERVEI A LES PERSON	34.840	0
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.521	31.279
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.453	24.697
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	231.697	260.026
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	84.096	828.333
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT .....	25.910	26.113
SP1	3120	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- R.G.A. ....	729.678	0
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO .....	94.276	93.917
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	0	17.084
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	139.050	165.741
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	51.661	699.638
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT .....	17.142	17.314
SP1	3120	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- R.G.A. ....	635.766	0
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	63.467	65.619
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	0	24.131
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	0	480.000
SP1	3120	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	697.279	0
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	100.000	172.736
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	164.254	181.714
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	53.186	529.758
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT .....	14.101	14.369
SP1	3120	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- R.G.A. ....	521.136	0
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO .....	49.672	50.658
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	44.532	48.704
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	9.427	10.753
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	3.032	33.233
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	986	996

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP1	3120	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- R.G.A. ....	29.390	0
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.848	3.887
SP1	3260	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ESCOLES MUNICIPALS	697	0
<b>Total 1</b>						<b>3.955.097</b>	<b>3.880.700</b>
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	0	15.000
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIÓ PRIMÀRIA	20.170	27.500
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	4.000	5.500
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	7.200	65.200
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000	30.000
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	4.000	4.000
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	24.000	55.000
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000	37.000
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	700	10.000
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400	400
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	700	700
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200	200
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400	1.400
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	50.000	72.000
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	400	450
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000	58.000
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350	350
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI.-R.G.A	6.000	6.000
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	200	200
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	160.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	2.500
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.- R.G.A	15.000	18.000
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000	6.000
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500	7.500
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	300	300
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	0	1.500
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	2.000	4.000
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300	300
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	0	1.500
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	0	15.000
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	300	400
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA ACOLLIDA	30.000	30.000
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	2.500	3.000
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	4.300	2.000
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	25.000	25.000
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	0	8.500
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIMARIA	35.600	35.600
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	0	6.000
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	175.750	200.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	150.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	60.000	70.000
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	30.038	60.000
<b>Total 2</b>						<b>1.183.933</b>	<b>1.438.125</b>
SP1	2310	2	4610111	4	TRANSF. CIME.- CONVENI AJTs - ATAM	2.500	0
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJORS	7.300	7.300
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500	17.800
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	26.500	26.500
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	12.500	12.500
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400	3.400
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000	35.000
SP1	3230	3	4720111	4	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL - VINC. 34207	580.000	580.000
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A ENTITATS.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME	173.944	323.000
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
SP1	2310	2	4800114	4	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCIALS	0	113.200
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	0	277.000
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI CREU ROJA	25.000	0
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ	70.000	0
SP1	3230	3	4800211	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	252.000	0
SP1	3230	3	4800311	4	CONVENI SERV. EDUC. MENORCA - SAL	25.000	0
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀRIA	22.000	22.000
<b>Total 4</b>						<b>1.255.644</b>	<b>1.420.700</b>
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRÉ	0	100.000
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	50.000	52.252
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	2.000	0
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	5.000	20.000
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES - EI ES PASSARELLS	65.000	0
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	600.057	250.000
<b>Total 6</b>						<b>722.057</b>	<b>422.252</b>
<b>Total SP1</b>						<b>7.116.731</b>	<b>7.161.777</b>
SP2	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	16.962	0
SP2	3320	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CLAUSTRÉ CARME	10.241	0
SP2	3346	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-NORMALITZ. LING.	21.921	0

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP2	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	23.892	0
SP2	3320	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CLAUSTRE CARME	8.628	0
SP2	3346	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-NORMALITZ. LING.	13.096	0
SP2	3320	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CLAUSTRE CARME	5.775	0
SP2	3346	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-NORMALITZ. LING..	10.702	0
SP2	3320	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CLAUSTRE CARME	418	0
SP2	3346	3	1630201	1	PLUS TRANSP. LAB.-NORMALITZ.L.	802	0
<b>Total 1</b>						112.437	0
<b>Total SP2</b>						112.437	0
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	40.132	23.544
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	13.352	0
SP3	3400	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ESPORTS .....	14.477	0
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	31.659	16.009
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	9.066	0
SP3	3400	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ESPORTS .....	7.439	0
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	0	27.206
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA .....	88.229	75.601
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.568	40.255
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS .....	234.668	255.575
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	0	18.023
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA .....	57.345	49.818
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.430	22.655
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	168.063	179.683
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0	55.000
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	22.624	27.186
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA .....	44.504	38.755
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.837	19.439
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS .....	136.317	156.078
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	0	1.038
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.483	3.008
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.724	1.742
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS	9.445	9.842
<b>Total 1</b>						970.362	1.020.457
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000	28.000
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	10.000
SP3	3341	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	10.000
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	6.000	10.000
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000	10.000
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500	500
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000	45.000
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	600	600
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700	700
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	70.000
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000	5.000
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000	1.000
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	9.000	9.000
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	10.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	4.000
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	500	1.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	5.000
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	14.800	14.800
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000	1.000
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	24.000	24.000
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	15.000	15.000
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	40.000	40.000
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-NORMAL. LING.	1.000	0
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	15.000	30.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	151.600
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	20.000
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.500	6.500
SP3	3400	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS	0	15.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVER	0	25.000
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000	2.000
SP3	3380	3	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- FESTES	50.000	50.000
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT - CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	55.000
<b>Total 2</b>						536.200	684.700
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	0	10.500
SP3	3322	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL BICS	0	7.900
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 2012-2015	6.500	6.500
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFÀ	61.800	61.800
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	0	15.000
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	0	96.400
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	0	163.250
SP3	3260	3	4800211	4	CONVENI BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	57.000	0
SP3	3400	3	4800211	4	CLUB MARÍTIMO MAHON - CONVENI	40.000	0
SP3	3300	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	5.300	21.300
SP3	3341	3	4800311	4	TRANSF. FUND. CA N'OLIVER	60.000	0

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA**

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800402	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	290.000
<b>Total 4</b>						540.600	692.650
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000	290.000
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	0	5.000
<b>Total 6</b>						74.000	299.000
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500	237.500
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000	70.000
<b>Total 7</b>						307.500	307.500
<b>Total SP3</b>						2.428.662	3.004.307
<b>Total general</b>						34.055.000	35.215.655

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA .....	898.085	895.602
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA .....	796.463	801.893
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA .....	10.079	12.177
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA .....	6.136	6.587
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA .....	532.935	503.007
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	419	511
<b>Total 1</b>						<b>2.244.117</b>	<b>2.219.777</b>
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	167.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000	1.000
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000	18.000
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000	28.000
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	35.000	35.000
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000	8.000
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-POLICIA	16.000	16.000
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000	10.000
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	37.000	37.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000	45.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	480.000	450.000
<b>Total 2</b>						<b>915.000</b>	<b>885.000</b>
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIme.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENC	385.000	385.000
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIE	6.000	6.000
<b>Total 4</b>						<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000	25.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	55.000	20.000
<b>Total 6</b>						<b>80.000</b>	<b>45.000</b>
SG5	1300	1	7610411	7	CIme.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000
<b>Total 7</b>						<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Total 1300</b>						<b>3.650.117</b>	<b>3.560.777</b>
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME .....	90.331	75.891
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME .....	81.861	70.006
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME .....	99.558	170.604
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME .....	59.926	123.489
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME .....	84.727	110.390
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	3.628	5.770
<b>Total 1</b>						<b>420.031</b>	<b>556.150</b>
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000	2.000
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000	3.000
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500	2.500
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-URBANISME	4.500	4.500
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME ASES	45.000	90.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
<b>Total 2</b>						<b>75.000</b>	<b>120.000</b>
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTERESS	10.000	10.000
<b>Total 4</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.669.607	1.500.000
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000	60.000
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000	40.000
CM2	1511	1	6810111	6	IVA S/INDEMNIZACIÓ CONVENI MASNET	430.000	0
CM2	1511	1	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓ LATORRE	184.000	181.000
<b>Total 6</b>						<b>2.383.607</b>	<b>1.781.000</b>
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZACI	117.000	117.000
CM2	1511	1	7700114	7	PUM SL -CONVENI ENCOMANA GESTIÓ FOMIT	180.000	0
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGE	80.000	160.000
<b>Total 7</b>						<b>377.000</b>	<b>277.000</b>
<b>Total 1511</b>						<b>3.265.638</b>	<b>2.744.150</b>
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	100.418	101.524
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	86.401	87.265
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	65.312	54.960
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.676	3.713
<b>Total 1</b>						<b>255.807</b>	<b>247.462</b>
CM2	1512	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA	800	800
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	20.000	20.000
<b>Total 2</b>						<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Total 1512</b>						<b>276.607</b>	<b>268.262</b>
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	0	15.000
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	0	1.500
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	0	15.000
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	0	6.000
<b>Total 2</b>						<b>0</b>	<b>37.500</b>
<b>Total 1522</b>						<b>0</b>	<b>37.500</b>

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	0	23.100
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	0	15.364
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	0	92.876
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	0	60.857
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	0	71.784
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	0	3.484
<b>Total 1</b>						0	267.465
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	105.000	175.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	1.500
<b>Total 2</b>						106.500	176.500
CM1	1532	1	4610411	4	CIME.- CAMINS RURALS	27.000	27.000
<b>Total 4</b>						27.000	27.000
<b>Total 1532</b>						133.500	470.965
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.881	12.782
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.360	10.464
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	8.625	9.089
<b>Total 1</b>						31.866	32.335
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	15.000	30.000
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	25.000	10.000
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000	1.865.000
<b>Total 2</b>						1.905.000	1.905.000
CM1	1610	1	6270011	6	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	0	75.000
<b>Total 6</b>						0	75.000
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLL	390.000	390.000
<b>Total 7</b>						390.000	390.000
<b>Total 1610</b>						2.326.866	2.402.335
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000	30.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	60.000	40.000
<b>Total 2</b>						2.690.000	2.670.000
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	550.000	500.000
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	76.000	80.000
<b>Total 4</b>						626.000	580.000
<b>Total 1621</b>						3.316.000	3.250.000
CM1	1624	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.279	0
CM1	1624	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.211	0
CM1	1624	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	80.524	0
CM1	1624	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	53.700	0
CM1	1624	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	62.871	0
CM1	1624	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.450	0
<b>Total 1</b>						239.035	0
<b>Total 1624</b>						239.035	0
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	4.000	5.500
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	300	400
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	175.750	200.000
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
<b>Total 2</b>						406.075	431.925
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	5.000	20.000
<b>Total 6</b>						5.000	20.000
<b>Total 1640</b>						411.075	451.925
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT .....	24.998	25.058
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT ....	13.108	13.240
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT .....	41.453	41.135
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT .....	34.032	37.978
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT .....	41.456	43.929
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.673	1.690
<b>Total 1</b>						156.720	163.030
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	40.000	60.000
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICI	950.000	950.000
<b>Total 2</b>						990.000	1.010.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1.000	500
<b>Total 4</b>						1.000	500
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000	90.000
<b>Total 6</b>						10.000	90.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	38.000	22.000
<b>Total 7</b>						38.000	22.000
<b>Total 1650</b>						1.195.720	1.285.530
CM1	1651	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	12.372	0
CM1	1651	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	6.554	0
CM1	1651	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	118.146	0
CM1	1651	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	102.904	0
CM1	1651	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	81.489	0
CM1	1651	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	4.636	0
<b>Total 1</b>						326.101	0



**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
<b>Total 1651</b>						326.101	0
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	81.645	84.087
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.550	49.576
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	46.761	48.921
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.345	3.484
<b>Total 1</b>						179.301	186.068
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	25.000	50.000
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000	3.000
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	280.000	300.000
<b>Total 2</b>						308.000	353.000
<b>Total 1710</b>						487.301	539.068
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	0	12.276
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	6.620
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	138.515
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	115.423
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	93.796
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	5.527
<b>Total 1</b>						0	372.157
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	65.000	35.000
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	30.000	50.000
CM1	1711	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUTAT	80.000	80.000
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000	12.000
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000	20.000
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	10.000	18.000
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	10.000	10.000
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTAT	800.000	800.000
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	20.000	30.000
<b>Total 2</b>						1.064.000	1.072.000
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000	300.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	75.000	120.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	50.000	50.000
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	20.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	50.000	75.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000	60.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	45.000	45.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000	100.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	0	70.000
<b>Total 6</b>						450.000	840.000
<b>Total 1711</b>						1.514.000	2.284.157
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	0	12.632
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	0	7.641
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	40.854	41.013
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.344	31.657
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	22.088	27.564
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.603	1.619
<b>Total 1</b>						95.889	122.126
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000	10.000
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	20.000	20.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	189.000	279.000
<b>Total 2</b>						219.000	309.000
CM6	1721	1	4610311	4	CIMe.- CONVENI PLATGES 2010-2017	0	100.000
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	0	8.000
<b>Total 4</b>						0	108.000
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	80.000	0
<b>Total 6</b>						80.000	0
CM6	1721	1	7610311	7	CIMe.- CONVENI PLATGES	90.000	0
<b>Total 7</b>						90.000	0
<b>Total 1721</b>						484.889	539.126
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.521	31.279
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.453	24.697
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	231.697	260.026
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	139.050	165.741
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	164.254	181.714
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	9.427	10.753
<b>Total 1</b>						700.402	774.210
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIO PRIMÀRIA	20.170	27.500
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	4.000	4.000
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	700	700
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350	350
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	2.000	4.000
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA /	30.000	30.000
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.- ATENCIÓ PRIMARIA	35.600	35.600
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	150.000
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	30.038	60.000
<b>Total 2</b>						278.958	318.250
SP1	2310	2	4610111	4	TRANSF. CIme.- CONVENI AJTs - ATAM	2.500	0
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A ENTITATS.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS (	173.944	323.000
SP1	2310	2	4800114	4	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOCI	0	113.200
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI CREU ROJA	25.000	0
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI FONDS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ	70.000	0
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀR	22.000	22.000
<b>Total 4</b>						293.444	458.200
<b>Total 2310</b>						1.272.804	1.550.660
SP1	2311	2	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- SERVEI A LE	34.840	0
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	84.096	828.333
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	51.661	699.638
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	0	480.000
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	53.186	529.758
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	3.032	33.233
<b>Total 1</b>						226.815	2.570.962
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	7.200	65.200
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	24.000	55.000
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	700	10.000
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200	200
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	50.000	72.000
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI.-R.G.A	6.000	6.000
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	160.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	2.500
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	15.000	18.000
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000	6.000
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500	7.500
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	2.500	3.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	60.000	70.000
<b>Total 2</b>						341.600	485.400
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIme.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJ	7.300	7.300
<b>Total 4</b>						7.300	7.300
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	50.000	52.252
<b>Total 6</b>						50.000	52.252
<b>Total 2311</b>						625.715	3.115.914
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	12.730	13.615
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	7.565	9.157
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	31.151	13.271
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	18.126	6.587
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	20.116	11.875
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	1.220	511
<b>Total 1</b>						90.908	55.016
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SG8	2410	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SG8	2410	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FORMACIÓ	2.000	0
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSO	70.000	130.000
<b>Total 2</b>						76.000	130.000
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	40.000	20.000
<b>Total 4</b>						40.000	20.000
<b>Total 2410</b>						206.908	205.016
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT .....	25.910	26.113
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT .....	17.142	17.314
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT .....	14.101	14.369
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	986	996
<b>Total 1</b>						58.139	58.792
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	400	450
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	4.300	2.000
<b>Total 2</b>						4.700	2.450
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIme.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500	17.800
<b>Total 4</b>						17.500	17.800
<b>Total 3110</b>						80.339	79.042
SP1	3120	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- R.G.A. ....	729.678	0
SP1	3120	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- R.G.A. ....	635.766	0
SP1	3120	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	697.279	0
SP1	3120	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- R.G.A. ....	521.136	0
SP1	3120	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- R.G.A. ....	29.390	0
<b>Total 1</b>						2.613.249	0
<b>Total 3120</b>						2.613.249	0
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO .....	94.276	93.917
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	63.467	65.619
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO .....	49.672	50.658
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.848	3.887

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
<b>Total 1</b>						211.263	214.081
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000	30.000
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000	37.000
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400	400
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400	1.400
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000	58.000
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	200	200
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	300	300
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300	300
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	25.000	25.000
<b>Total 2</b>						152.600	152.600
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	26.500	26.500
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INF	12.500	12.500
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400	3.400
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000	35.000
SP1	3230	3	4720111	4	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL - VINC	580.000	580.000
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	0	277.000
SP1	3230	3	4800211	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	252.000	0
SP1	3230	3	4800311	4	CONVENI SERV. EDUC. MENORCA - SAL	25.000	0
<b>Total 4</b>						937.400	937.400
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	2.000	0
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES - EI ES PASSARELLS	65.000	0
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	600.057	250.000
<b>Total 6</b>						667.057	250.000
<b>Total 3230</b>						1.968.320	1.554.081
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	0	17.084
SP2	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	16.962	0
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	0	24.131
SP2	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	23.892	0
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	100.000	172.736
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	44.532	48.704
SP1	3260	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ESCOLES MUNICIPALS	697	0
<b>Total 1</b>						186.083	262.655
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	0	1.500
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	0	8.500
<b>Total 2</b>						0	10.000
SP3	3260	3	4800211	4	CONVENI BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	57.000	0
<b>Total 4</b>						57.000	0
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	0	100.000
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
<b>Total 6</b>						4.000	104.000
<b>Total 3260</b>						247.083	376.655
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	10.000
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000	10.000
<b>Total 2</b>						20.000	20.000
SP3	3300	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	5.300	21.300
<b>Total 4</b>						5.300	21.300
<b>Total 3300</b>						25.300	41.300
SP2	3320	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CLAUSTRE CARME	10.241	0
SP2	3320	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CLAUSTRE CARME	8.628	0
SP2	3320	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CLAUSTRE CARME	5.775	0
SP2	3320	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CLAUSTRE CARME	418	0
<b>Total 1</b>						25.062	0
<b>Total 3320</b>						25.062	0
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	40.132	23.544
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	31.659	16.009
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	0	27.206
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	0	18.023
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	22.624	27.186
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	0	1.038
<b>Total 1</b>						94.415	113.006
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000	28.000
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500	500
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700	700
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	500	1.000
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	15.000	15.000
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.500	6.500
<b>Total 2</b>						51.200	51.700
SP3	3322	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL	0	7.900
<b>Total 4</b>						0	7.900
<b>Total 3322</b>						145.615	172.606
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA .....	88.229	75.601
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA .....	57.345	49.818

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA .....	44.504	38.755
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.483	3.008
<b>Total 1</b>						193.561	167.182
<b>Total 3340</b>						193.561	167.182
SP3	3341	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	10.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE D'ART HDEZ S	0	5.000
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	20.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVEF	0	25.000
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT - CENTRE D'ART HDEZ SAN.	0	55.000
<b>Total 2</b>						0	115.000
SP3	3341	3	4800311	4	TRANSF. FUND. CA N'OLIVER	60.000	0
<b>Total 4</b>						60.000	0
<b>Total 3341</b>						60.000	115.000
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	14.800	14.800
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	40.000	40.000
<b>Total 2</b>						54.800	54.800
SP3	3344	3	4610211	4	CIMe - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 201	6.500	6.500
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	0	15.000
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	0	96.400
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800402	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	290.000
<b>Total 4</b>						316.500	427.900
<b>Total 3344</b>						371.300	482.700
SP2	3346	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-NORMALITZ. LING.	21.921	0
SP2	3346	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-NORMALITZ. LING.	13.096	0
SP2	3346	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-NORMALITZ. LING..	10.702	0
SP2	3346	3	1630201	1	PLUS TRANSP. LAB.-NORMALITZ.L.	802	0
<b>Total 1</b>						46.521	0
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-NORMAL. LING.	1.000	0
<b>Total 2</b>						1.000	0
<b>Total 3346</b>						47.521	0
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	13.352	0
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	9.066	0
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.568	40.255
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.430	22.655
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.837	19.439
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.724	1.742
<b>Total 1</b>						111.977	84.091
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000	1.000
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	15.000	30.000
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000	2.000
<b>Total 2</b>						18.000	33.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	0	5.000
<b>Total 6</b>						0	5.000
<b>Total 3370</b>						129.977	122.091
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	10.000
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	24.000	24.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	151.600
SP3	3380	3	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- FESTES	50.000	50.000
<b>Total 2</b>						235.600	235.600
<b>Total 3380</b>						235.600	235.600
SP3	3400	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ESPORTS .....	14.477	0
SP3	3400	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ESPORTS .....	7.439	0
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS .....	234.668	255.575
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	168.063	179.683
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0	55.000
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS .....	136.317	156.078
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS	9.445	9.842
<b>Total 1</b>						570.409	656.178
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	6.000	10.000
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000	45.000
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	600	600
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	70.000
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000	5.000
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000	1.000
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	9.000	9.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	4.000
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SP3	3400	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS	0	15.000
<b>Total 2</b>						155.600	174.600
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIMe.- ISLAND GAMES	0	10.500
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800	61.800
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	0	163.250
SP3	3400	3	4800211	4	CLUB MARÍTIMO MAHON - CONVENI	40.000	0
<b>Total 4</b>						101.800	235.550

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000	290.000
<b>Total 6</b>						70.000	290.000
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500	237.500
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000	70.000
<b>Total 7</b>						307.500	307.500
<b>Total 3400</b>						1.205.309	1.663.828
SG4	4310	4	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMITZACI	38.902	0
SG8	4310	4	1300001	1	BÀSIQUES LAB.- COMERÇ	0	12.177
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	0	8.102
SG4	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL. - PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMITZ	12.410	0
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	0	6.266
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	0	511
<b>Total 1</b>						51.312	27.056
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000	4.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	38.000	48.000
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	2.000	53.000
<b>Total 2</b>						44.000	105.000
<b>Total 4310</b>						95.312	132.056
SG8	4312	4	1300001	1	BÀSIQUES LAB.- MERCATS	0	13.271
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-MERCATS	0	6.587
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MERCATS	0	6.136
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-MERCATS	0	511
<b>Total 1</b>						0	26.505
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	2.000
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	1.000
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MEI	10.000	10.000
<b>Total 2</b>						23.000	23.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	0	80.000
<b>Total 6</b>						0	80.000
<b>Total 4312</b>						23.000	129.505
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000	6.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	25.000	25.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	2.000	12.000
<b>Total 2</b>						33.000	43.000
<b>Total 4320</b>						33.000	43.000
SG8	4330	4	1200001	1	BÀSIQUES FUNC.-ACTIVITATS	0	36.776
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	0	25.851
SG8	4330	4	1300001	1	BÀSIQUES LAB.- ACTIVITATS	0	34.914
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	0	23.548
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	0	36.677
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	0	1.197
<b>Total 1</b>						0	158.963
<b>Total 4330</b>						0	158.963
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	272.881	344.762
SG1	9120	9	1200001	1	BÀSIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	11.201	25.851
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	5.657	21.681
SG1	9120	9	1300001	1	BÀSIQUES LAB.- ALCALDIA	25.276	48.499
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	17.243	28.521
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	18.288	40.191
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	67.365	74.305
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.011	1.830
<b>Total 1</b>						418.922	587.184
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500	500
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100	100
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700	700
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000	10.000
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ORG. GOVERN	15.000	15.000
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC..-ORG. GOVERN	21.000	21.000
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CÀRRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500	2.500
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000	3.000
<b>Total 2</b>						52.800	52.800
SG1	9120	9	4660111	4	TRANSF. A ENTITATS.- QUOTES FEDERACIONS	7.000	7.000
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000	15.000
SG1	9120	9	4800111	4	COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE GOVE	70.000	0
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0	54.900
SG1	9120	9	4800211	4	CONVENI ILLA DEL REI	10.000	0
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
<b>Total 4</b>						157.000	131.900
<b>Total 9120</b>						628.722	771.884
SG1	9202	9	1200001	1	BÀSIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	42.748	43.424
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	44.584	62.324
SG1	9202	9	1300001	1	BÀSIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	98.356	101.873
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS ....	75.301	64.065
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	75.393	75.706

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.623	3.862
<b>Total 1</b>						340.005	351.254
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000	55.000
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300	300
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURIDIQUES.- SECRETARIA	18.000	18.000
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SECRETARIA	4.800	4.800
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000	12.000
<b>Total 2</b>						90.100	90.100
<b>Total 9202</b>						430.105	441.354
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.102	16.970
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.012	10.112
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	6.932	7.001
<b>Total 1</b>						34.046	34.083
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000	40.000
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300	300
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000	6.000
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000	2.000
<b>Total 2</b>						48.300	48.300
<b>Total 9203</b>						82.346	82.383
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	82.673	81.674
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.H	8.000	40.000
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	52.150	82.671
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	49.149	0
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	315.425	319.500
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	139.988	181.995
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	3.500	7.000
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	35.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.500	6.026
SG1	9205	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- REC.HUMANS.	2.996	0
SG2	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	65.000	125.000
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500	4.500
<b>Total 1</b>						764.881	923.366
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000	4.000
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RRHH	1.500	1.500
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000	25.000
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000	1.000
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000	2.000
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000	3.000
<b>Total 2</b>						36.500	36.500
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000	32.000
<b>Total 4</b>						32.000	32.000
<b>Total 9205</b>						833.381	991.866
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	26.684	26.844
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.351	23.585
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	15.316	15.583
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.011	1.021
<b>Total 1</b>						66.362	67.033
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	9.000	5.000
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000	4.000
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	81.000	50.000
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	2.500	5.000
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	156.000	156.000
<b>Total 2</b>						252.500	220.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	0	77.100
<b>Total 6</b>						0	77.100
<b>Total 9206</b>						318.862	364.133
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	122.311	95.927
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	65.854	53.340
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	57.480	46.124
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	4.459	3.483
<b>Total 1</b>						250.104	198.874
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500	500
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000	1.000
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	700	700
<b>Total 2</b>						2.200	2.200
<b>Total 9250</b>						252.304	201.074
SG1	9260	9	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- PARTICIPAC	52.643	0
SG1	9260	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMUNICACIO I PARTICIPACIÓ CIUTADÀ	13.804	0
<b>Total 1</b>						66.447	0
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000	20.000
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000	25.000
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000	25.000
<b>Total 2</b>						70.000	70.000
<b>Total 9260</b>						136.447	70.000
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	356.000	850.000

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES**

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
<b>Total 5</b>						356.000	850.000
<b>Total 9290</b>						356.000	850.000
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	20.445	20.287
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	30.853	31.162
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	40.325	42.669
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO...	30.490	31.184
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	34.948	36.238
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.429	1.531
<b>Total 1</b>						158.490	163.071
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC .- GESTIÓ PRES.	27.000	27.000
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒMICS	1.000	1.000
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000	18.000
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP..- G. PRES.	600	600
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-GESTIÓ PRES.	1.000	1.000
<b>Total 2</b>						53.600	53.600
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	15.000
<b>Total 6</b>						25.000	25.000
<b>Total 9311</b>						237.090	241.671
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	65.435	31.910
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	51.092	33.851
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.914	78.642
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	43.574	45.299
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	70.626	57.103
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	2.770	2.463
<b>Total 1</b>						309.411	249.268
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	70.000	70.000
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- G. FINANCERA	3.000	3.000
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	10.000	10.000
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAI	970.000	560.000
<b>Total 2</b>						1.053.000	643.000
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
<b>Total 8</b>						60.000	60.000
<b>Total 9340</b>						1.422.411	952.268
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	40.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. Nº 0253636615	3.500	560
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822	15.500	11.800
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	65.000	52.000
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	39.000	32.000
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	73.000	62.000
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	8.000	2.800
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	7.000	1.350
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	3.000	560
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	87.000	78.000
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	30.000	10.300
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	100.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	0	8.300
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
<b>Total 3</b>						571.000	424.670
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- Nº 0253636615	140.237	140.237
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC Nº 30584029822	103.045	103.045
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368	266.368
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000	200.000
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795	261.795
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 07457494	136.175	136.175
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.Nº 9620-309-1003002	130.443	130.443
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	39.000	39.000
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440	144.440
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	133.005	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	0	160.000
<b>Total 9</b>						1.554.508	1.645.358
<b>Total 0110</b>						2.125.508	2.070.028
<b>Total general</b>						34.055.000	35.215.655

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	272.881	344.762
SP1	2311	2	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- SERVEI A L	34.840	0
SG4	4310	4	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMITZAC	38.902	0
SG1	9260	9	1010000	1	BÀSIQUES.- PERSONAL DE CONFIANÇA.- PARTICIPA	52.643	0
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA .....	898.085	895.602
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME .....	90.331	75.891
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	0	23.100
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.881	12.782
CM1	1624	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.279	0
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT .....	24.998	25.058
CM1	1651	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	12.372	0
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	0	12.276
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	0	12.632
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.521	31.279
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	12.730	13.615
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	40.132	23.544
SP3	3370	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- JOVENTUT	13.352	0
SP3	3400	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ESPORTS .....	14.477	0
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	0	36.776
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	11.201	27.395
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	42.748	43.424
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	17.102	16.970
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	20.445	20.287
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	65.435	31.910
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA .....	796.463	801.893
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME .....	81.861	70.006
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	0	15.364
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.360	10.464
CM1	1624	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.211	0
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT .....	13.108	13.240
CM1	1651	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	6.554	0
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	6.620
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIEN'	0	7.641
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.453	24.697
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	7.565	9.157
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	31.659	16.009
SP3	3370	3	1210001	1	COMPLEMEN. FUNC.- JOVENTUT	9.066	0
SP3	3400	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ESPORTS .....	7.439	0
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	0	25.851
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	5.657	21.681
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	44.584	62.324
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.012	10.112
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ..	30.853	31.162
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTAC	51.092	33.851
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA .....	10.079	12.177
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME .....	99.558	170.604
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	100.418	101.524
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	0	92.876
CM1	1624	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	80.524	0
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT .....	41.453	41.135
CM1	1651	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	118.146	0
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	81.645	84.087
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	138.515
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	40.854	41.013
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	231.697	260.026
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	84.096	828.333
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	31.151	13.271
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT .....	25.910	26.113
SP1	3120	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- R.G.A. ....	729.678	0
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIÓ .....	94.276	93.917
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	0	17.084
SP2	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	16.962	0
SP2	3320	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CLAUSTRE CARME	10.241	0
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	0	27.206
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA .....	88.229	75.601



# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP2	3346	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-NORMALITZ. LING.	21.921	0
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.568	40.255
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS .....	234.668	255.575
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	0	12.177
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- MERCATS	0	13.271
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	0	34.914
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	25.276	48.499
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	98.356	101.873
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	82.673	81.674
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA ....	26.684	26.844
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	122.311	95.927
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	40.325	42.669
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	75.914	78.642
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.I	8.000	40.000
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA .....	6.136	6.587
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME .....	59.926	123.489
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	86.401	87.265
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	0	60.857
CM1	1624	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	53.700	0
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT .....	34.032	37.978
CM1	1651	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	102.904	0
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	47.550	49.576
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	115.423
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.344	31.657
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	139.050	165.741
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	51.661	699.638
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	18.126	6.587
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT .....	17.142	17.314
SP1	3120	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- R.G.A. ....	635.766	0
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIÓ.....	63.467	65.619
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	0	24.131
SP2	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	23.892	0
SP2	3320	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CLAUSTRE CARME	8.628	0
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	0	18.023
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA .....	57.345	49.818
SP2	3346	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-NORMALITZ. LING.	13.096	0
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.430	22.655
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS .....	168.063	179.683
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	0	8.102
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-MERCATS	0	6.587
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	0	23.548
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	17.243	28.521
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS ....	75.301	64.065
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	52.150	82.671
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.351	23.585
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	65.854	53.340
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIÓ...	30.490	31.184
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	43.574	45.299
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	0	480.000
SP1	3120	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A. ....	697.279	0
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	100.000	172.736
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	0	55.000
SG1	9205	9	1310001	1	PERS. EVENTUAL.- REC. HUMANS.	49.149	0
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	315.425	319.500
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA .....	532.935	503.007
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME .....	84.727	110.390
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	65.312	54.960
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	0	71.784
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	8.625	9.089
CM1	1624	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	62.871	0
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT .....	41.456	43.929
CM1	1651	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	81.489	0
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	46.761	48.921

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	93.796
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	22.088	27.564
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	164.254	181.714
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	53.186	529.758
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	20.116	11.875
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT .....	14.101	14.369
SP1	3120	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- R.G.A. ....	521.136	0
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO .....	49.672	50.658
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	44.532	48.704
SP2	3320	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CLAUSTRE CARME	5.775	0
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	22.624	27.186
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA .....	44.504	38.755
SP2	3346	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-NORMALITZ. LING..	10.702	0
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	24.837	19.439
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS .....	136.317	156.078
SG4	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL. .- PERSONAL DE CONFIANÇA DINAMIT.	12.410	0
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	0	6.266
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MERCATS	0	6.136
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	0	36.677
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	18.288	40.191
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS .....	75.393	75.706
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	6.932	7.001
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	139.988	181.995
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA ....	15.316	15.583
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	57.480	46.124
SG1	9260	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMUNICACIO I PARTICIPACIÓ CIUTA	13.804	0
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	34.948	36.238
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO	70.626	57.103
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	67.365	74.305
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	3.500	7.000
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	35.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.500	6.026
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	419	511
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	3.628	5.770
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.676	3.713
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	0	3.484
CM1	1624	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.450	0
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.673	1.690
CM1	1651	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CIUTAT I MEDI AMBIENT	4.636	0
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.345	3.484
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	0	5.527
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.603	1.619
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	9.427	10.753
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	3.032	33.233
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	1.220	511
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	986	996
SP1	3120	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- R.G.A. ....	29.390	0
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.848	3.887
SP1	3260	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ESCOLES MUNICIPALS	697	0
SP2	3320	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CLAUSTRE CARME	418	0
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	0	1.038
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.483	3.008
SP2	3346	3	1630201	1	PLUS TRANSP. LAB.-NORMALITZ.L.	802	0
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.724	1.742
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS	9.445	9.842
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	0	511
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-MERCATS	0	511
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	0	1.197
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.011	1.830
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.623	3.862
SG1	9205	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- REC.HUMANS.	2.996	0
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.011	1.021
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	4.459	3.483
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.429	1.531
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	2.770	2.463

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	65.000	125.000
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500	4.500
<b>Total 1</b>						<b>11.537.651</b>	<b>11.909.400</b>
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	167.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	0	15.000
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIO PRIMÀRIA	20.170	27.500
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000	28.000
SG4	9311	9	2020001	2	LLOGUER EDIFICI SANT ROC.- GESTIÓ PRES.	27.000	27.000
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIO	40.000	40.000
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	65.000	35.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	10.000
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	105.000	175.000
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	25.000	50.000
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000	1.000
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	4.000	5.500
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	30.000	50.000
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	7.200	65.200
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000	30.000
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	10.000
SP3	3341	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	10.000
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	6.000	10.000
SG5	1300	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- POLICIA	10.000	10.000
CM2	1511	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- URBANISME I BC	2.000	2.000
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	40.000	60.000
CM1	1710	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- PARCS I JARD.	3.000	3.000
CM1	1711	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUTAT	80.000	80.000
SP1	2310	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-ATEN. PRIMÀRIA	4.000	4.000
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	24.000	55.000
SG8	2410	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- FOR OCUPACIO	2.000	0
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000	37.000
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000	10.000
SP3	3322	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ARXIU	500	500
SP3	3400	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ESPORTS	45.000	45.000
SG1	9120	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ORG. GOVERN	500	500
SG1	9203	9	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- CONTRACTACIÓ	300	300
SG4	9311	9	2130001	2	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS.- SERV. ECONÒMICS	1.000	1.000
SG5	1300	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- POLICIA	18.000	18.000
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000	12.000
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	700	10.000
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400	400
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	9.000	5.000
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	700	700
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200	200
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	600	600
SG1	9120	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ORG. GOVERN	100	100
SG1	9250	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- OAC	500	500
SG4	9311	9	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- GESTIÓ PRES.	18.000	18.000
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700	700
SG1	9120	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- ORG. GOVERN	700	700
SG4	9311	9	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIP.- G. PRES.	600	600
SG4	9311	9	2200201	2	MAT.INFORMÀTIC CONSUM. - GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFIC	950.000	950.000
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400	1.400
SG5	1300	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- POLICIA	28.000	28.000
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000	20.000
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	50.000	72.000
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	400	450
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000	58.000
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	70.000
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	2.000
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	35.000	35.000

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	10.000	18.000
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350	350
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI.-R.G.A	6.000	6.000
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	200	200
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000	5.000
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	160.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	2.500
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000	1.000
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	15.000	18.000
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	1.000
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	25.000
CM2	1512	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- OBRA PUBLICA	800	800
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000	6.000
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	9.000	9.000
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000	4.000
SG4	9311	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- GESTIÓ PRES.	3.000	3.000
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	81.000	50.000
SG4	9340	9	2220101	2	COM. POSTALS (SEGELLS).- G. FINANCERA	70.000	70.000
SG5	1300	1	2240001	2	ASSEGURANCES.-POLICIA	8.000	8.000
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500	7.500
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	300	300
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	10.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	4.000
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000	55.000
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	15.000	30.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	1.500
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	25.000	10.000
SG1	9120	9	2260101	2	ATENCIONS REPRESENTATIVES.- ORG. GOV.	10.000	10.000
CM2	1511	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- URBANISME	3.000	3.000
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	0	1.500
CM6	1721	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MEDI AMBIENT	10.000	10.000
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	2.000	4.000
SG8	2410	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FORMACIÓ	2.000	0
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300	300
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	0	1.500
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	500	1.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- CENTRE D'ART HDEZ :	0	5.000
SP3	3344	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- PROMO. CULT.	14.800	14.800
SP3	3370	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-OCI I TEMPS LLIURE	1.000	1.000
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	24.000	24.000
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000	4.000
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000	6.000
SG1	9202	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- SECRETARIA	300	300
SG1	9203	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-CONTRACTACIO	6.000	6.000
SG1	9250	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- OAC	1.000	1.000
SG1	9260	9	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMUNICACIO	20.000	20.000
CM2	1511	1	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.-URBANISME	2.500	2.500
SG1	9202	9	2260401	2	DESPESES JURÍDIQUES.- SECRETARIA	18.000	18.000
SG1	9205	9	2260601	2	CURSOS FORMACIÓ INTERNA S.-RRHH	4.000	4.000
SG5	1300	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-POLICIA	16.000	16.000
CM2	1511	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-URBANISME	4.500	4.500
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	0	15.000
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000	30.000
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	300	400
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	10.000	10.000
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	20.000	20.000
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA	30.000	30.000
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	2.500	3.000
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURS	70.000	130.000
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	4.300	2.000
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	25.000	25.000
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	0	8.500
SP3	3322	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ARXIU	15.000	15.000
SP3	3344	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-PROMO. CULT.	40.000	40.000
SP3	3346	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-NORMAL. LING.	1.000	0

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OCI I TEMPS LLIURE	15.000	30.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	151.600
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- COMERÇ	38.000	48.000
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-TURISME	25.000	25.000
SG1	9120	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-ORG. GOVERN	15.000	15.000
SG1	9202	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-SECRETARIA	4.800	4.800
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- CONTRACTACIÓ	2.000	2.000
SG1	9205	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-RRHH	1.500	1.500
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- INFORMATICA	2.500	5.000
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-OAC	700	700
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-COMUNICACIO	25.000	25.000
SG4	9311	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.-GESTIÓ PRES.	1.000	1.000
SG4	9340	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- G. FINANCERA	3.000	3.000
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000	10.000
SP1	2310	2	2269902	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES.- CENTRE D'ART HDEZ SANZ	0	20.000
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTA	800.000	800.000
SG4	9340	9	2270401	2	DESPESES CUSTODIA I MANTENIMENT C/C	10.000	10.000
SG5	1300	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- POLICIA	37.000	37.000
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME ASES	45.000	90.000
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÙB.	20.000	20.000
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	280.000	300.000
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	20.000	30.000
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIMARI	35.600	35.600
SP3	3322	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ARXIU	6.500	6.500
SP3	3400	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS	0	15.000
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	2.000	53.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ASSENTADORS MI	10.000	10.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	2.000	12.000
SG1	9120	9	2270601	2	CONTRACT. TREB. TEC.-ORG. GOVERN	21.000	21.000
SG1	9202	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- SECRETARIA	12.000	12.000
SG1	9205	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- RRHH	25.000	25.000
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	156.000	156.000
SG1	9260	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-COMUNICAC.	25.000	25.000
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-REC/	970.000	560.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUJA- POLICIA	45.000	45.000
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000	1.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	480.000	450.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	0	6.000
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000	1.865.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	175.750	200.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	189.000	279.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	150.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	60.000	70.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVE	0	25.000
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000	2.000
SP3	3380	3	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- FESTES	50.000	50.000
CM1	1621	1	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	60.000	40.000
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
SP1	2310	2	2279902	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	30.038	60.000
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT - CENTRE D'ART HDEZ SAI	0	55.000
SG1	9120	9	2300001	2	DIETES CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500	2.500
SG1	9205	9	2302001	2	DIETES PERSONAL.-RECURSOS HUMANS	2.000	2.000
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000	3.000
SG1	9205	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-RECURSOS HUMANS	3.000	3.000
<b>Total 2</b>						<b>11.848.433</b>	<b>12.161.625</b>
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	40.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. N° 0253636615	3.500	560
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	15.500	11.800
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	65.000	52.000
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	39.000	32.000

# PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	73.000	62.000
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	8.000	2.800
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	7.000	1.350
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	3.000	560
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	87.000	78.000
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	30.000	10.300
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	100.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	0	8.300
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
<b>Total 3</b>						<b>571.000</b>	<b>424.670</b>
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	40.000	20.000
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCEN	385.000	385.000
SP1	2310	2	4610111	4	TRANSF. CIME.- CONVENI AJTs - ATAM	2.500	0
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJ	7.300	7.300
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.500	17.800
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES	26.500	26.500
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	0	10.500
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000	32.000
SP1	3230	3	4610112	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA IN	12.500	12.500
SP1	3230	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME - UNIV. OBERTA MAJORS	3.400	3.400
SP3	3322	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAI	0	7.900
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 20	6.500	6.500
CM6	1721	1	4610311	4	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	0	100.000
SP1	3230	3	4610311	4	IME - ORGANITZACIÓ UIMIR	35.000	35.000
CM1	1532	1	4610411	4	CIME.- CAMINS RURALS	27.000	27.000
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICI	6.000	6.000
SG1	9120	9	4660111	4	TRANSF. A ENTITATS.- QUOTES FEDERACIONS	7.000	7.000
SG1	9120	9	4670001	4	TRANSF. A CONSORCIS.- MILITAR LA MOLA	15.000	15.000
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	550.000	500.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1.000	500
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800	61.800
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTERES	10.000	10.000
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS - CRSU - DEIXALLERIES MAC	76.000	80.000
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	0	15.000
SP1	3230	3	4720111	4	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL - VIN	580.000	580.000
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A ENTITATS.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS	173.944	323.000
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
SG1	9120	9	4800111	4	COL.LABORACIONS CIUTADANES - ORGANS DE GOV	70.000	0
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	0	8.000
SP1	2310	2	4800114	4	TRANSF. NOMINATIVES A ENTITATS.- ACCIONS SOC	0	113.200
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	0	277.000
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	0	96.400
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	0	163.250
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	0	54.900
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI CREU ROJA	25.000	0
SP1	2310	2	4800211	4	CONVENI FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ	70.000	0
SP1	3230	3	4800211	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	252.000	0
SP3	3260	3	4800211	4	CONVENI BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL	57.000	0
SP3	3400	3	4800211	4	CLUB MARÍTIMO MAHON - CONVENI	40.000	0
SG1	9120	9	4800211	4	CONVENI ILLA DEL REI	10.000	0
SP1	3230	3	4800311	4	CONVENI SERV. EDUC. MENORCA - SAL	25.000	0
SP3	3300	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	5.300	21.300
SP3	3341	3	4800311	4	TRANSF. FUND. CA N'OLIVER	60.000	0
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀR	22.000	22.000
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800402	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	290.000
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
<b>Total 4</b>						<b>3.080.244</b>	<b>3.413.750</b>
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	356.000	850.000
<b>Total 5</b>						<b>356.000</b>	<b>850.000</b>
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000	300.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.669.607	1.500.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	75.000	120.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	50.000	50.000
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	80.000	0

**PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2016 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA**

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2015	PREVISIÓ INICIAL 2016
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	20.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	50.000	75.000
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000	25.000
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000	60.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000	60.000
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000	40.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	45.000	45.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	50.000	100.000
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	70.000	290.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	0	80.000
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	0	100.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	10.000	90.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	55.000	20.000
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	50.000	52.252
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	0	5.000
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	0	70.000
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	2.000	0
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	15.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	0	77.100
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	5.000	20.000
CM1	1610	1	6270011	6	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	0	75.000
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES - EI ES PASSARELLS	65.000	0
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	600.057	250.000
CM2	1511	1	6810111	6	IVA S/INDEMNIZACIO CONVENI MASNET	430.000	0
CM2	1511	1	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓN LATORF	184.000	181.000
<b>Total 6</b>						<b>3.824.664</b>	<b>3.734.352</b>
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LL	390.000	390.000
CM6	1721	1	7610311	7	CIMe.- CONVENI PLATGES	90.000	0
SG5	1300	1	7610411	7	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	38.000	22.000
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZAC	117.000	117.000
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500	237.500
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000	70.000
CM2	1511	1	7700114	7	PUM SL -CONVENI ENCOMANA GESTIÓ FOMIT	180.000	0
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGI	80.000	160.000
<b>Total 7</b>						<b>1.222.500</b>	<b>1.016.500</b>
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
<b>Total 8</b>						<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
SG4	0110	0	9131801	9	AMORT. PREST 2002 - CAM- Nº 0253636615	140.237	140.237
SG4	0110	0	9131901	9	AMORT. PREST 2003 - LC Nº 30584029822	103.045	103.045
SG4	0110	0	9132001	9	AMORT. PREST 2004 BBVA 974 04357000	266.368	266.368
SG4	0110	0	9132101	9	AMORT. PREST 2005 BBVA 974 05137023	200.000	200.000
SG4	0110	0	9132201	9	AMORT. PREST 2006 BBVA 974-06183571	261.795	261.795
SG4	0110	0	9132301	9	AMORT. PREST 2007 BBVA Nº 07457494	136.175	136.175
SG4	0110	0	9132501	9	AMORT. PREST 2007 LC INVERS.Nº 9620-309-100300;	130.443	130.443
SG4	0110	0	9132601	9	AMORT. PREST 2008 LC INV 708776-98	39.000	39.000
SG4	0110	0	9132701	9	AMORT. PREST 2009 BBVA 159010	144.440	144.440
SG4	0110	0	9132802	9	AMORT. PREST 2010 - BANKIA	133.005	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	0	160.000
<b>Total 9</b>						<b>1.554.508</b>	<b>1.645.358</b>
<b>Total general</b>						<b>34.055.000</b>	<b>35.215.655</b>

**P.U.M. S.L.**

Presupuesto 2.016



PREVISION SALDO TESORERIA A 31/12/15

*TESORERIA A 31/10/15* *257.183,54*

CAJA	459,93
BANCOS	256.723,61

*INGRESOS* *7.073,15*

SALDOS BALANCE	1.733,15
NOVIEMBRE	382,29
DICIEMBRE	382,29
DEVOL. IVA / IS	4.575,42

*PAGOS* *64.004,05*

SALDOS BALANCE	11.526,30
POIMA ELECT.	7.678,43
NOVIEMBRE	15.544,55
DICIEMBRE	29.254,77

*CANCELACIONES I.P.F.* *0,00*

BM	0,00
COLONYA	0,00

**SALDO TESORERIA A 31/12/15** **200.252,64**

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS - PREVISION A 31/03/16

Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
<b>a Importe de la cifra de negocios</b>	<b>382,29</b>	<b>382,29</b>	<b>382,29</b>	<b>1.146,87</b>
705 ARRENDAMIENTO VIVIENDA Y PARKING AV. MENORCA	382,29	382,29	382,29	1.146,87
<b>f Gastos de personal</b>	<b>-12.661,92</b>	<b>-12.661,92</b>	<b>-18.947,89</b>	<b>-44.271,73</b>
640 SUELDOS Y SALARIOS	-9.388,21	-9.388,21	-14.082,32	-32.858,74
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	-3.273,71	-3.273,71	-4.865,57	-11.412,99
<b>g Otros gastos de explotacion</b>	<b>-4.656,87</b>	<b>-12.041,49</b>	<b>-12.589,97</b>	<b>-29.288,33</b>
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-1.567,17	-1.567,17	-1.567,17	-4.701,51
62100000 ARRENDAMIENTOS MEZQUIDA	-1.473,14	-1.473,14	-1.473,14	-4.419,42
62100003 SIEMENS RENTING	-94,03	-94,03	-94,03	-282,09
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	-782,00	-282,00	-282,00	-1.346,00
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION	-782,00	-282,00	-282,00	-1.346,00
623 PROFESIONALES INDEPENDIENTES	-1.710,00	-9.700,00	-9.700,00	-21.110,00
62300000 SERV.PROFESIONALES IND.	-135,00			-135,00
62300003 SERVICIOS BONET CONSULTING	-875,00			-875,00
62300002 SERV. PROFESIONALES ASESORIAS AUDITORIA	-600,00	-600,00	-600,00	-1.800,00
62320001 SERV. PROF. TECNICOS NO TIT.	-100,00	-9.000,00	-9.000,00	-18.000,00
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-216,90	-10,00	-10,00	-236,90
62600000 COMISIONES Y AVAL	-216,90	-10,00	-10,00	-236,90
628 SUMINISTROS	-308,80	-393,80	-358,80	-1.061,40
62800004 MATERIAL DE OFICINA		-50,00	-50,00	-100,00
62800001 ELECTRICIDAD	-197,18	-197,18	-197,18	-591,54
62800003 TELEFONO	-111,62	-111,62	-111,62	-334,86
62800005 MATERIAL DE LIMPIEZA				0,00
62800002 AGUA		-35,00		-35,00
629 OTROS SERVICIOS	-72,00	-88,52	-672,00	-832,52
62900000 OTROS SERVICIOS	-50,00	-50,00	-650,00	-750,00
62900001 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS				0,00
62950000 GASTOS DE COMUNIDADES		-16,52		-16,52
62990001 COMUNIC. Y SERV. INFORM	-12,00	-12,00	-12,00	-36,00
62990004 GASTOS CORREOS	-10,00	-10,00	-10,00	-30,00
<b>h Amortizaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.393,37</b>	<b>-2.393,37</b>
68100000 AMORTIZACIONES INMOVILIZADO MATERIAL			-2.393,37	-2.393,37
<b>I Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66230000 INTERESES DE DEUDAS (ENT.CTO.)		0,00		0,00
<b>RESULTADO TRIMESTRE</b>	<b>-16.936,50</b>	<b>-24.321,12</b>	<b>-33.548,94</b>	<b>-74.806,56</b>

## PREVISION TESORERIA A 31/03/16

Descripcion	TOTAL
<b>SALDO TESORERIA A 31/12/15</b>	<b>200.252,64</b>
<b>PERIODO 01/01/16 A 31/03/16</b>	
<b>COBROS</b>	<b>1.746,87</b>
ARRENDAMIENTO VIVIENDA Y PARKING AV. MENORCA CLIENTES, COBRO APLAZADO	1.146,87 600,00
<b>PAGOS</b>	<b>-79.660,86</b>
<i>PERSONAL</i>	<i>-44.271,73</i>
SUELDOS Y SALARIOS	-32.858,74
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	-11.412,99
<i>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</i>	<i>-4.701,51</i>
62100000 ARRENDAMIENTOS MEZQUIDA	-4.419,42
62100003 SIEMENS RENTING	-282,09
<i>REPARACIONES Y CONSERVACION</i>	<i>-1.346,00</i>
62200000 REPARACIONES Y CONSERVACION	-1.346,00
<i>PROFESIONALES INDEPENDIENTES</i>	<i>-21.110,00</i>
62300000 SERV.PROFESIONALES IND.	-135,00
62300003 SERVICIOS BONET CONSULTING	-875,00
62300002 SERV. PROFESIONALES ASESORIAS AUDITORIA	-1.800,00 -18.000,00
62320001 SERV. PROF. TECNICOS NO TIT.	-300,00
<i>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</i>	<i>-236,90</i>
62600000 COMISIONES Y AVAL	-236,90
<i>SUMINISTROS</i>	<i>-1.061,40</i>
62800004 MATERIAL DE OFICINA	-100,00
62800001 ELECTRICIDAD	-591,54
62800003 TELEFONO	-334,86
62800005 MATERIAL DE LIMPIEZA	0,00
62800002 AGUA	-35,00
<i>OTROS SERVICIOS</i>	<i>-832,52</i>
62900000 OTROS SERVICIOS	-750,00
62900001 DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0,00
62950000 GASTOS DE COMUNIDADES	-16,52
62990001 COMUNIC. Y SERV. INFORM	-36,00
62990004 GASTOS CORREOS	-30,00
<i>GASTOS FINANCIEROS</i>	<i>0,00</i>
66230000 INTERESES DE DEUDAS (ENT.CTO.)	0,00
<i>I.V.A.</i>	<i>-6.100,80</i>
I.V.A. No Deducible	-6.100,80
<b>RESULTADO TESORERIA TRIMESTRE 01/01/16 A 31/03/16</b>	<b>-77.913,99</b>
<b>NUEVO SALDO TESORERIA A 31/03/16</b>	<b>122.338,65</b>

**PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ**  
**Pressupost per a 2016**

## ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2016

### INGRESSOS

Cap.	INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ	Pressupost AJT			Pressupost consolidat
		2016	PUM SL	Compensacions	
1	Imp. Directes	17.385.000,00	0,00		17.385.000,00
2	Imp. Indirectes	170.000,00	0,00		170.000,00
3	Taxes i altres	6.178.625,00	0,00		6.178.625,00
4	Transf. Corrents	10.907.700,00	0,00	0,00	10.907.700,00
5	Ing. Patrimonials	249.000,00	1.146,87		250.146,87
6	Vendes	0,00	0,00		0,00
7	Transf. Capital	290.570,00	0,00		290.570,00
8	Actius financers	60.000,00	0,00		60.000,00
9	Passius financers	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>37.740.895,00</b>	<b>1.146,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.742.041,87</b>

### DESPESES

Cap	DESPESES.- DESCRIPCIÓ	Pressupost AJT			Pressupost consolidat
		2016	PUM SL	Compensacions	
1	Personal	11.909.400,00	44.271,73		11.953.671,73
2	Bens i Serveis	12.161.625,00	31.681,70	0,00	12.193.306,70
3	Interessos	424.670,00	0,00		424.670,00
4	Transf. Corrents	3.413.750,00	0,00		3.413.750,00
5	Fons de compensació	850.000,00			850.000,00
6	Inversions	3.734.352,00	0,00		3.734.352,00
7	Transf. Capital	1.016.500,00			1.016.500,00
8	Actius financers	60.000,00			60.000,00
9	Passius financers	1.645.358,00			1.645.358,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.215.655,00</b>	<b>75.953,43</b>	<b>0,00</b>	<b>35.291.608,43</b>

SUPERÀTIV PREVIST	2.525.240,00	<b>-74.806,56</b>	0,00	2.450.433,44
-------------------	--------------	-------------------	------	--------------

# PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, S.L.

Pressupost per a 2016

EXERCICI 2016

## INGRESSOS

CAP	Conceptes	Euros
3	Vendes	0,00
4	Prestació de serveis	0,00
6	Lliurament d'obres d'urbanització	0,00
3	Variació d'existències d'obres en curs i acabades	0,00
3	Treballs realitzats per la pròpia empresa	0,00
5	Ingressos financers / ARRENDAMENTS	1.146,87
3	Periodificació d'ingressos que s'han de distribuir en diferents exercicis	0,00
3	Provisions aplicades	-
<b>T O T A L</b>		<b>1.146,87</b>

## DESPESES

CAP	Conceptes	Euros
6	Compres de bens immobles	0,00
2	Compres d'altres aprovisionaments	
6	Certificacions d'obres	
4	Ajuntament. Personal en comissió de servei	
2	Variació d'existències	
2	Arrendaments	4.701,51
2	Reparacions i conservació	1.346,00
2	Serveis professionals	21.110,00
2	Transports	
2	Assegurances	
2	Serveis bancaris	236,90
2	Relacions públiques, publicitat i propaganda	
2	Subministraments	1.061,40
2	Altres serveis	832,52
2	Impost sobre beneficis	
2	Altres impostos	
1	Despeses de personal	44.271,73
2	Pèrdues per incobrables	
3	Despeses financeres	
2	Despeses extraordinàries	
2	Amortitzacions	2.393,37
<b>T O T A L</b>		<b>75.953,43</b>

**RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS -74.806,56**

**IMPOST SOBRE BENEFIICS 0,00**

**BENEFICIS -74.806,56**

## DESPESES

Suma de Euros	
CAP	Total
1	44.271,73
2	31.681,70
3	
4	
5	
6	0,00
7	
8	
9	
<b>Total general</b>	<b>75.953,43</b>

## INGRESSOS

Suma de Euros	
CAP	Total
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1146,87
6	0
7	0
8	0
9	0
<b>Total general</b>	<b>1146,87</b>

Capítols assignats a efectes del que es determina en els articles 115 a 118 del RD 500/1990, pel que fa a la consolidació dels Pressupostos de les entitats locals

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

D'acord amb l'art165.1.b) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL) i l'art.9è del R.D. 500/90, de 20 d'abril, s'estableixen les següents Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Maó.

### **SECCIÓ PRIMERA. NORMES GENERALS DEL PRESSUPOST.**

#### **BASE 1ª: ESTRUCTURA PRESSUPOSTÀRIA.**

L'estructura pressupostària està ajustada a l'ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals (BOE 297 de 10 de desembre de 2008) modificada per l'Ordre HAP/419/2014.

L'aplicació pressupostària, definida com a conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, constitueix la unitat sobre la que s'efectuarà el registre comptable dels crèdits i les seves modificacions, així com les operacions d'execució de la despesa.

S'entendran obertes i amb consignació zero, als efectes de vinculació jurídica y modificacions de crèdit, totes les aplicacions pressupostàries obtingudes per agregació de les tres classificacions: orgànica, per programes i econòmica.

A.- ESTRUCTURA ORGÀNICA , que es basa en la distribució de les responsabilitats de gestió de la despesa per Àrees o serveis municipals, amb alguns casos de desagregació:

ÀREA O SERVEIS	ÒRGANS PRESSUPOSTARIS
1 Serveis Generals	SG1 Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – Administratius i Recursos Humans SG4 Hisenda, NNTT i Transparència SG5 Policia Local SG8 Promoció econòmica
2 Serveis a les persones	SP1 Serveis a les persones, Educació. SP3 Cultura i Esports
3 Ciutat i Medi Ambient	CM1 Recursos i sostenibilitat CM2 Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat CM6 Medi ambient urbà

# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

B. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES (que expressa la finalitat de la despesa i que resulta de l'aplicació de la classificació per programes legalment prevista a l'estructura de Pressupost per Programes de l'Ajuntament de Maó).

<b>PROGRAMES (3 dígit) i SUBPROGRAMES</b>	<b>Org. 2016</b>	<b>Programa 2016</b>
Seguretat	SG5	1300
Urbanisme	CM2	1511
Obra Pública	CM2	1512
Vies públiques	CM1	1532
Aigua i Sanejament	CM1	1610
R.S.U. i neteja viària	CM1	1621
Cementiris	SP1	1640
Enllumenat públic	CM2	1650
Serveis Comuns de Microciutat	CM2	1690
Parcs i Jardins	CM1	1710
Medi ambient urbà	CM6	1721
Assistència social primària	SP1	2310
R.G.A.	SP1	2311
Sanitat	SP1	3110
Educació	SP1	3210
Escoles municipals	SP1	3260
Cultura	SP3	3300
Arxiu i Patrimoni	SP3	3322
<b>Centre d'Art i Història Hernández Sanz</b>	SP3	3341
Promoció cultural	SP3	3344
<b>Oci i temps lliure</b>	SP3	3370
Festes	SP3	3380
Esports	SP3	3400
Formació i ocupació	SG8	2410
Comerç	SG8	4310
Mercats	SG8	4312
Turisme	SG8	4320
Òrgans de Govern	SG1	9120
Serveis Jurídics	SG1	9202
Contractació	SG1	9203
Recursos Humans	SG1	9205
Informàtica	SG4	9206
Oficina d'Atenció al Ciutadà	SG1	9250
<b>Situacions transitòries i Contingències</b>	<b>SG4</b>	9290
Gestió pressupostària i compres	SG4	9311
Gestió tributària i Financera	SG4	9340

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

Deute Públic	SG4	0110
--------------	-----	------

S'adopta en la seva totalitat l'estructura per programes establerta per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que es modifica l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

### C. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

S'adopta en la seva totalitat l'estructura econòmica establerta per l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre pel que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. Les partides que inicialment no tenen consignació i no apareixen en els corresponents llistats, s'han de considerar igualment vigents i obertes.

### BASE 2ª: NIVELLS DE VINCULACIÓ JURÍDICA

1.- La vinculació jurídica dels crèdits de l'Estat de Despeses, segons autoritzen els arts. 28 i 29 del R.D. 500/90 esmentat, queda fixada:

- a) Crèdits per a despeses de personal: a nivell del capítol de la classificació econòmica i àrea de despesa
- b) Crèdits ampliables descrits a la base 5ena: a nivell de la pròpia aplicació pressupostària.
- c) Resta dels crèdits, la vinculació a nivell de classificació orgànica, àrea de despesa i capítol.

### SECCIÓ SEGONA: MODIFICACIONS DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

#### BASE 3ª: REQUISITS GENERALS PER A LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Les modificacions de crèdits pressupostaris es regiran pel que preveuen els arts. 177 a 182 del RDL 2/2004, TRLHL De forma general, serà necessari que la despesa no pugui ser demorada per a l'exercici següent i no hi hagi crèdit o sigui insuficient i no ampliable el consignat. Totes les modificacions de crèdits, segons el que estableix l'article 16 del RD 500/90, hauran de respectar l'equilibri pressupostari. Quan una modificació de crèdit pressupostària sigui competència d'òrgan diferent del Ple, es donarà compte al Ple en la sessió immediatament posterior a la modificació, excepte per a les ampliacions de crèdit enunciades a la Base 5ena.

#### BASE 4ª: CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

1.- En ambdós casos són modificacions per assignar un crèdit a una despesa específica i determinada que no té crèdit (crèdits extraordinaris) o aquest és insuficient (suplement de crèdit), segons el que disposa l'article 177 del RDL 2/2004, TRLHL.

2.- Es podran finançar amb romanents líquids de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament recaptats, anul·lacions o baixes de partides no compromeses i operacions de crèdit.

3.- L'òrgan competent per l'aprovació és el Ple.

4.- L'expedient serà incoat pel President; s'adjuntarà memòria justificativa on constin: la despesa concreta a realitzar, la inexistència o insuficiència de crèdit, els nous o majors ingressos que la finançaran si és el cas, la justificació que la resta d'ingressos s'executa segons les previsions, així com l'informe d'intervenció i els tràmits establerts a l'article 169 i 179 del RDL 2/2004, TRLHL.



# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

### BASE 5ena.: AMPLIACIONS DE CRÈDIT

1.- De conformitat amb el que preveu l'art. 178 del RDL 2/2004, TRLHL, s'estableix que el reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos, en aquells conceptes del Pressupost d'Ingressos que tenen el caràcter de recursos afectats, generarà l'ampliació del crèdit de les partides del Pressupost de Despeses que es financin amb aquells recursos. Els uns i les altres són:

ESTAT D'INGRESSOS		ESTAT DE DESPESES			
Econòmic	Descripció	OR	FUNC	ECON	DESCR
32601	TAXA GRUA	SG0	1300	2270602	CONTRACT. DE SERVEIS GRUA. POLICIA
32904	TAXA CEMENTERIS	SP1	1640	2279901	CONTRACT. DE SERVEIS- Cementiris
55001	CONCES. NÍNIXOLS CEMENTIRI				
32905	TAXA CEMENTERIS – RETRIBUCIÓ CONCESSIONARI	SP1	1640	2279902	RETRIB. CONCESSIONARI CEMENTERIS.
32515	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS-CONVENI SILME-LA CAIXA	SG4	9206	2270801	SERV. RECAPTACIÓ CERT. RESIDENT S/CONVENI SILME
30008	TAXA ABASTIMENT D'AIGUA	CM1	1610	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJAMENT
30101	TAXA SANEJAMENT				
33013	TAXA ESTACIONAMENT REGULAT – DORNIER	SG5	1300	2279901	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA
39121	SANCIONS CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA	SG5	1300	2270603	CONTRACT. SERV. CONTROL DE LA SEGURETAT VIÀRIA.- POLICIA
39940	INGRÉS PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	CM1	1511	2279901	CONTRAC. PER EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
47001	SOREA.- PERSONAL ADSCRIT	CM1	1610	1200001	BASIQUES FUNC.- SERV. AIGUA I SANEJAMENT
		CM1	1610	1210001	COMPLEM. FUNC.- SERV. AIGUA...
		CM1	1610	1600001	SEG. SOCIAL.- SERV. AIGUA I SANEJAMENT
		CM1	1610	1600601	ASSIST. SANIT.- SERV. AIGUA I SANEJAMENT
47003	SOREA. Cànon Autoritat Portuària	CM1	1610	2260001	CONCESSIONS . ADMINIS. AIGUA
34207	Taxes Escoles Infantils	SP1	3210	4720111	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL
82090	REINTEGRAMENT D'APORTACIONS I PRÉSTECES CURT TERMINI, DEL SECTOR PÚBLIC	SG4	9340	8209001	APORTACIONS I PRÉSTECES A CURT TERMINI AL SECTOR PÚBLIC (CONSORCIS, FUNDACIONS, ...)
82190	REINTEGRAMENT D'APORTACIONS I PRÉSTECES LLARG TERNIMI, DEL SECTOR PÚBLIC	SG4	9340	8219001	APORTACIONS I PRÉSTECES A LLARG TERMINI AL SECTOR PÚBLIC (CONSORCIS, FUNDACIONS, ...)
83000	REINTEGRAMENT BESTRETES	SG4	9340	8300001	BESTRETES PERSONAL
83001	REINTEGRAMENT PRÉSTECES CURT TERMINI, FORA DEL SECTOR PÚBLIC	SG4	9340	8300101	PRÉSTECES A CURT TERMINI FORA DEL SECTOR
83002	REINTEGRAMENT PRÉSTECES LLARG TERNIMI, FORA DEL SECTOR PÚBLIC	SG4	9340	8300201	PRÉSTECES A LLARG TERMINI FORA DEL SECTOR PÚBLIC

2.- Serà suficient per a l'aplicació de l'ampliació: L'autorització del càrrec o l'ingrés pel TAEP, acompanyada de l'informe d'Intervenció sobre el reconeixement en ferm de majors drets i el destí dels fons, segons les bases d'execució.

3.- En cas que de crèdits ampliables en que els drets i obligacions signifiquin la retribució del concessionari, a 31 de desembre, s' anul·laran aquests drets i disposicions de crèdits pendents i s' incorporaran a l'exercici següent, pel mateix import, tan en despeses com en ingressos.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### BASE 6ena.: TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

1.- Les transferències de crèdit s'hauran d'ajustar al que disposa l'article 179 del RDL 2/2004, TRLHL

2.- La tramitació, exceptuant l'ús del fons de contingència, serà segons el següent règim:

- a) Transferències entre partides de diferents àrees de despesa (primer dígit de la classificació per programes): són competència del Ple de la Corporació i es tramitaran tal com estableix la Base 4<sup>a</sup>.
- b) **Altres transferències entre aplicacions pressupostàries de diferent vinculació jurídica, però mateixa àrea: a proposta de o dels T.A. responsable/s del servei corresponent, i previ informe d'Intervenció, serà acordada per l'Alcaldia i entrarà en vigor immediatament.**

### 3.- FONS DE CONTINGÈNCIA

D'acord a l'establert a l'art 50 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i l'art.31 de la LOEPSF, es crea la partida "fons de contingència", a fi de fer front durant l'exercici pressupostari a necessitats no ajornables, de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicial, per la que sigui necessària la dotació pressupostària pel tot o una part, destinat a finançar, quan procedeixi, les modificacions de crèdit següents :

- . Crèdits extraordinaris
- . Transferència entre partides
- . Suplements de crèdit
- . Disminució previsió ingressos

L'aplicació del fons de contingència s'aprovarà mitjançant Decret d'Alcaldia, a proposta del la Tinència d'Alcaldia d' Hisenda.

Es donarà compte a la Junta de Govern Local un informe trimestral sobre la utilització del fons de contingència regulat en aquesta base.

El romanent de crèdit del Fons no podrà ser objecte d'incorporació a exercicis posteriors

### BASE 7ena: GENERACIONS DE CRÈDIT

Els ingressos de naturalesa no tributària que determina l'art.181 del RDL 2/2004, TRLHL, podran generar crèdits a l'Estat de Despeses, prèvia tramitació del següent expedient:

- a) Informe i proposta dels Serveis Econòmics o bé de la unitat administrativa interessada; s'adjuntarà memòria justificativa on consti la despesa concreta a realitzar amb la certificació d'existència de crèdit i justificació dels ingressos efectius percebuts per l'ajuntament.
- b) Informe d'Intervenció, amb certificat de l'ingrés o compromís d'ingrés i justificant que la resta d'ingressos s'executa segons les previsions.
- c) Aprovació de l'expedient per l'Alcalde.

### BASE 8ena.: INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT

Els romanents dels crèdits que determina l'art.182 del RDL 2/2004, TRLHL, podran ser incorporats en el Pressupost de Despeses següent, prèvia tramitació del corresponent expedient:

- a) Proposta dels Serveis Econòmics
- b) L'estat d'incorporació de romanents es podrà remetre als caps d'unitats administratives, perquè formulin proposta raonada dels romanents a incorporar.
- c) Si els recursos financers no són suficients per a cobrir la totalitat dels crèdits de despesa a incorporar, l'Alcalde establirà la prioritat de les actuacions.
- d) Previ informe d'Intervenció, que acreditarà l'existència de recursos suficients, l'expedient serà aprovat per l'Alcalde.

### BASE 9ena.: BAIXES PER ANUL·LACIÓ

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

És la disminució total o parcial del crèdit assignat a una aplicació pressupostària de l'Estat de Despeses, segons disposa l'article 49 del RD 500/90, motivada per menors ingressos dels previstos o romanents de tresoreria negatius, prèvia tramitació del corresponent expedient:

- a) Informe dels Serveis Econòmics
- b) Proposta de Presidència
- c) Informe d'Intervenció
- d) Aprovació pel Ple
- e) Exposició i reclamacions descrites a l'article 169 del RDL 2/2004, TRLHL.

### **SECCIÓ TERCERA. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST**

#### **BASE 10ena.: AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONeixEMENT D'OBLIGACIONS I PAGAMENTS**

En virtut del que preveuen els arts. 184 i 185 del RDL 2/2004, TRLHL s'estableix l'execució d'aquestes fases **segons les delegacions de competències que pugui establir l'Alcaldessa en cada moment, sense perjudici de les que la llei reserva al Ple.**

L'acte administratiu de reconeixement d'obligació i ordenació de pagament es materialitzarà en relacions d'ordres de pagament o en ordres de pagament individuals, d'acord amb el que disposa l'article 66 del RD 500/1990 de 20 d'abril.

#### **2. Tramitació de l'autorització i la disposició**

Totes les despeses iguals o *superiors a 12.000 €* excepte les descrites a les bases 12 i 13, i totes les despeses inherents al capítol VI, es tramitaran *també* com a expedients i s'utilitzaran els documents comptables "proposta de despesa" i "nota d'encàrrec", aquesta darrera signada pel Cap d'Unitat corresponent. Serà preceptiva la fiscalització de la despesa per part de la intervenció, prèvia a l'Autorització i Disposició. No caldrà "nota d'encàrrec" en el cas de despeses disposades per Ple o Junta de Govern

#### **BASE 11ena.: RECONeixEMENT I LIQUIDACIÓ D'OBLIGACIONS**

Segons els arts. 59 i 60 del RD 500/90 s'estableix:

##### **1.- Documents necessaris i suficients per al reconeixement d'obligacions, segons el tipus de despesa:**

- a) Cap. I: La nòmina, el conveni amb el personal, liquidacions de Seguretat Social o resolucions del TASGE. No es podrà reconèixer cap obligació ni tramitar cap pagament de qualsevol incidència (hores extres, superior categoria, substitucions, etc.) sense corresponent proposta signada i la conformitat prèvia de l'Interventor.
- b) Cap II: Factura i nota d'encàrrec o acord d'adjudicació - Pel que fa al pagament de despeses de locomoció i dietes del personal, serà precisa l'autorització del TAH.
- c) Caps. III i IX: Els quadres d'amortització vigents i altres contractualment fixats, o resguard del càrrec aplicat al compte de l'Ajuntament.
- d) Caps. IV i VII, transferències corrents i de capital amb excepció de les subvencions a entitats i particulars, el tràmit de les quals es descriu més endavant: el càrrec que tercers presentin conforme al conveni, acord o norma legal que el sustenti.
- e) Cap. VI: Factures (acompanyades, si escau, per les corresponents certificacions d'obres) a les quals s'adjuntaran l'acta de replanteig (a la primera) i la de recepció provisional (a la darrera), així com la justificació mitjançant relacions valorades que expressaran la correspondència amb el pressupost d'obra.

##### **2.- Requisits de les factures: Es seguirà la normativa establerta a l'Annex 1**

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

3.- Competències: apart de les competències descrites a la taula de la Base anterior, les obligacions corresponents a despeses disposades pel Ple seran reconegudes per la Junta de Govern; s'exceptuaran les de tracte successiu que ho seran pel Tinent d'Alcaldia d' Hisenda, junt amb la resta d'obligacions.

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Competència:

Ple de la Corporació: reconeixement extrajudicial d'obligacions, en els casos que no existeixi dotació pressupostària.

Junta de Govern: reconeixement extrajudicial d'obligacions, quan existeixi dotació pressupostària.

Requisits:

Informe del Servei corresponent:

- a) explicant l'actuació en qüestió.
- b) motivant la necessitat de proposar una indemnització substitutiva a favor del tercer interessat, per a evitar un enriquiment injust per part de la Hisenda Municipal.
- c) argumentant si és possible minorar els crèdits pressupostaris propis, en quantia suficient per assumir la indemnització substitutiva, amb la qual cosa existiria dotació pressupostària, o bé, cal habilitar crèdits perquè no hi hagi suficient dotació pressupostària pel reconeixement de l'obligació.
- d) Informe d'Intervenció

### BASE 12ena.: ACUMULACIÓ DE FASES D'EXECUCIÓ (AD)

Tal com estableix l'art. 68 del RD 500/90, es permet l'acumulació de les fases d'autorització i disposició de la despesa (AD):

Aquestes dues fases es produiran en un sol acte administratiu, en general, quan siguin coneguts, en el moment d'iniciar-se la tramitació, la persona interessada i la quantia de la despesa. En particular, en els següents casos:

- 1.- Els crèdits incorporats d'exercicis anteriors que, en el moment de la incorporació ja es trobin en fase D, l'aprovació de l'expedient d'incorporació suposarà la tramitació del document AD per tots aquests crèdits.
- 2.- L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de feina pel Ple suposa l'aprovació de la despesa corresponent a les retribucions bàsiques i complementàries i, per tant, s'haurà de tramitar document AD per l'import corresponent als llocs de feina efectivament ocupats.
- 3.- Les despeses plurianuals i les de caràcter successiu aprovades en exercicis anteriors, requeriran la realització de document AD amb l'entrada en vigor del pressupost de cada exercici afectat.
- 4.- Les despeses d'electricitat, telèfon i combustible, en què la factura originarà document comptable O.
- 5.- Quotes a la Seguretat Social, així com les atencions d'assistència social segons el conveni.

### BASE 13ena.: ACUMULACIÓ DE FASES D'EXECUCIÓ (ADO)

Tal com estableix l'art. 68 del RD 500/90, es preveu l'acumulació de les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa (ADO). S'inclouen en aquesta possibilitat les despeses següents:

- 1.- Les despeses amb caràcter d'urgència segons l'art. 21.1.j) de la Llei 7/85.
- 2.- Les compres de béns i serveis inferiors a 12.000 Euros, que es tramitaran amb la simple nota d'encàrrec i la conformitat signada pel Tinent d'Alcalde del servei respectiu.. Les iguals o superiors a 12.000 € s'aprovaran per Junta de Govern Local.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

3.- Les corresponents a protocol i representació d'òrgans de govern també originaran un assentament ADO, amb la factura corresponent confirmada per l'Alcaldia.

4.- Les despeses provinents d'Acomptes de Caixa Fixa.

5.- Les bestretes del personal, un cop autoritzades per l'Alcaldia.

6.- Les bestretes i préstecs a curt/llarg termini a entitats, del sector públic o fora del sector públic. En aquest cas es delega l'acord a la Junta de Govern

### BASE 14ena.: RÈGIM DE SUBVENCIONS I APORTACIONS

La regulació de les subvencions serà la fixada per la legislació bàsica de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, Llei General de Subvencions, l'art. 189.2 del RDL 2/2004, TRLHL per l'Ordenança General de Subvencions del propi Ajuntament i, en el seu cas, per les seves ordenances específiques vigents, amb les següents especificacions:

1.- Els òrgans competents municipals per la concessió de subvencions i aportacions seran:

a. L'Alcalde, per les subvencions, convenis de col.laboració i aportacions fins a 2.000,00 Euros., com a límit global per a una entitat beneficiària dins un mateix exercici. Es tramitaran amb la corresponent PD

A la Junta Local de Govern, les subvencions i aportacions superiors a 2.000 Euros., o aquelles menors que acumulades a les ja acordades durant l'exercici en benefici de la mateixa entitat superin aquesta xifra

Una Comissió informativa emetrà dictamen sobre les subvencions de concessió directa tramitades conforme l'apartat 2.c) de l'art. 22 de la Llei General de Subvencions

b. La Junta de Govern podrà acordar, en casos d'urgència plenament justificada, pagaments no pressupostaris, a compte d'aportacions futures, a entitats del sector públic, en les que tenguí participació, o a empreses concessionàries de serveis públics municipals

2.- D'acord amb els arts. 32 i 44 de la Llei General de Subvencions, els serveis municipals que hagi proposat la concessió d'una subvenció, en nom i per compte de l'òrgan atorgant, comprovarà l'adequada justificació de la mateixa, així com l'activitat i l'acompliment de la finalitat objectes de la subvenció, remetent a continuació l'expedient a la Intervenció municipal pel corresponent control financer.

3.- Quan una subvenció es formalitzi mitjançant conveni, aquest determinarà la forma de pagament i la forma de justificació de la subvenció.

4.- El contingut i tràmits dels expedients de subvencions de concessió directa s'ajustaran al que es disposa al capítol IV de l'Ordenança General de Subvencions.

5.- El servei que hagi tramitat una subvenció portarà un control i seguiment de la mateixa, de forma que, en termini màxim de dotze mesos pugui ser pagada per part de la tresoreria municipal. Transcorregut aquest termini, s'anul·laran d'ofici totes les operacions comptables i es retornarà l'expedient al servei.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### BASE 15ena.: DIETES I INDEMNITZACIONS

Les despeses per utilització de vehicles, indemnitzacions per viatges i dietes s'abonaran d'acord a les següents normes:

- a) Als càrrecs electes, 60 €. Per dia o fracció de dia en concepte de despeses menors. I, per la resta de despeses, l'import conegut i justificat.
- b) Al personal s'aplicarà allò disposat al Conveni en vigor en tot allò que no contravingui el RD 462/2002, de 24 de març o a les normes que els modifiquin.

### BASE 16ena: PRODUCTIVITAT PER OBJECTIUS

Sense perjudici de les productivitats que es puguin assignar per la resta de motius previstos a l'art. 24.c de la Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, es dota una borsa per a retribuir la productivitat per objectius, a l'aplicació pressupostària SG2 9205 1500001, per la quantia econòmica que estigui prevista en el vigent Conveni laboral d'aplicació al personal de l'Ajuntament de Maó

Aquesta productivitat, que persegueix incentivar la millora de la gestió municipal amb objectius puntuals i temporalitzats, s'aplicarà amb els següents criteris:

- a) Els objectius proposats hauran de ser definits concretament, tant en quant al resultat a assolir, com a la quantia econòmica de la productivitat.
- b) En el cas de que els objectius siguin quantificables, s'aplicaran, de forma ponderada per a cada un d'ells, els següents criteris de valoració:
  - Nombre d'usuaris/any afectats directament per la millora.
  - Grau de millora directa per l'usuari en la prestació del servei.
  - Menys cost/any i/o més ingressos/any directes, com a efecte directe de la implantació de la millora (la quantia de la productivitat, en aquest cas, no podrà superar l'estalvi o els majors ingressos generats en l'exercici corresponent)
  - Grau de prioritat fixat en el Pla d'Acció Municipal de l'actuació afectada per la millora.

La ponderació esmentada d'aquests criteris, així com la seva corresponent valoració econòmica serà fixada, amb caràcter previ i general, per la Comissió Paritària Ajuntament - Comitè del Personal.

Els objectius proposats deuran d'assenyalar les dades o indicadors quantitius corresponents, tant a l'inici com una vegada assolits els objectius.

- c) En el cas d'objectius no quantificables, la proposta a considerar tindrà que definir a priori els requisits específics que haurà d'acomplir el resultat a obtenir.
- d) La productivitat per objectius podrà ser proposada per qualsevol empleat, individualment o en grup, al seu director de serveis o cap responsable, el qual, afegint-hi la seva valoració, al departament de Recursos Humans, per estudi i posterior aprovació per l'Alcalde..
- e) Les propostes acceptades i les productivitats atorgades, tindran la publicitat prevista en l'art. 23.3.c) de la Llei 30/1984 de la Funció Pública.

### BASE 17ena.: DESPESES DE CARÀCTER PLURIANUAL

La realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al que disposa l'art. 174 del RDL 2/2004, TRLHL. Aquestes despeses de caràcter plurianual seran objecte d'adequada i independent comptabilització.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### **SECCIÓ QUARTA. DE LA TRESORERÍA MUNICIPAL**

#### **BASE 18ena.: CONTINGUT I FUNCIONS**

1.- Constitueixen el Tresor Públic Municipal tots el recursos financers de l'Ajuntament tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries.

2.- El Tresor Municipal es regirà pel principi de "caixa única".

#### **BASE 19ena.: PAGAMENT MATERIAL.**

1.- El pagament de les obligacions a càrrec de l'Ajuntament de Maó es realitzaran, amb caràcter general, mitjançant transferència bancària al compte que el creditor designi. La identificació del compte corrent es formularà emplenant la fitxa de sol·licitud d'alta de dades bancàries dels creditors (ANNEX 2).

L'original d'aquesta fitxa, degudament emplenat i segellat per l'entitat bancària que correspongui, s'haurà de remetre a la Tresoreria Municipal (carrer Sant Roc, 16. 07701 Maó, MENORCA).

Una vegada donat d'alta el compte bancari, les successives ordres de pagament a favor del creditor s'abonaran en aquest compte.

Per al canvi de compte bancari s'haurà de presentar novament la fitxa descrita anteriorment.

2.- La còpia de la transferència bancària degudament diligenciada per l'Entitat Financera servirà de justificant de la realització.

3.- Excepcionalment, a més de l'ordre de transferència, servirà de justificant del pagament material, el "recibí" del creditor o del seu representant o la carta de pagament degudament expedida, sempre que es tracti de pagaments la pròpia naturalesa dels quals impedeixi la justificació mitjançant l'ordre de transferència.

4.- En el moment de produir-se el pagament material de las quanties objecte d'ordres de pagament, haurà de tenir-se en compte això preceptuat per l'article 147 del Reglament de l'IRPF, estant el Departament encarregat de la seva materialització a observar tal obligació de retenir e ingressar en el Tresor Públic, en concepte de pagament a compte per l'Impost sobre la Renda de las Persones Físiques, quan satisfacin rendiments del treball, o d'activitats professionals o artístiques, las persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, tant públiques com privades. Dit Departament dictarà les normes que estimi pertinents a fi de facilitar la seva tramitació.

5.- Això indicat en l'apartat anterior serà d'aplicació en qualsevol tipus de retenció que sobre els pagaments que hagi d'efectuar l'Ajuntament; sempre que no existeixi normativa expressa de rang superior que contradigui això indicat.

6.- Els pagaments de havers a "causahabientes" s'efectuarà prèvia prova del seu dret amb la presentació de certificat de defunció del registre Civil, testimoni del testament, si ho hi hagués, o de l'auto de declaració judicial de hereuers i certificació del registre de Darreres Voluntats.

7. En els supòsits prevists en l'article 221.1 de la Llei 58/2003, 17 de desembre, de devolució d'ingressos indeguts, el pagament se realitzarà mitjançant transferència bancària.

8. En cas de pagament d'interessos de demora, derivats d'operacions comercials, es liquidaran trimestralment i de forma agrupada, per un import, que com a mínim, serà de 5 euros.

#### **BASE 20ena.: ENDOSOS D'OBLIGACIONS**

Quan el crèdit s'hagués cedit (endós), el pagament s'efectuarà al compte bancari del cessionari, segons el següent procediment:

1.- El creditor haurà de presentar per triplicat, a la unitat de Tresoreria, el model d'endós (ANNEX 3)

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

2.- Aquest endós haurà de recollir clarament les dades de la factura que es cedeixen, així com les dades bancàries del cessionari on s'efectuarà el pagament

3.- La presa de raó es produirà una vegada l'autoritat competent reconegui l'obligació del pagament, moment en el qual, una vegada acceptat l'endós, es podrà passar a retirar-lo de la Tresoreria Municipal

### BASE 21ena.: ORDRES DE PAGAMENTS A JUSTIFICAR

D'acord amb el que estableix l'article 190 del RDL 2/2004, TRLHL s'estableixen les següents normes:

1.- L'expedició d'ordres de pagament a justificar s'hauran de realitzar prèvia sol·licitud del servei interessat, amb el Vist-i-plau del Tinent d'Alcalde respectiu, acompanyada d'informe dels motius pels quals no es poden adjuntar els documents justificatius amb anterioritat a l'adquisició del material o la prestació del servei.

2.- Podran entregar-se quantitats a Justificar als càrrecs electius de la Corporació, als Directors dels Serveis i al restant personal de la Entitat. De la custodia dels fons es responsabilitzarà el perceptor.

3.- L'expedició d'ordres de pagament a justificar s'haurà d'acomodar al Pla de Disposició de Fons.

4.- L'import total màxim de les ordres de pagament a justificar és de 4.000 Euros., Excepcionalment, podrà superar-se aquesta quantitat, prèvia acreditació de la ineludible necessitat de fer el pagament de la despesa prèviament a la realització de l'activitat o prestació del servei.

5.- No es podran efectuar lliuraments "a justificar" amb càrrec als crèdits dels Capítols 3r, 6è, 7è, 8è i 9è de l'Estat de Despeses. No es podran fer manaments a justificar per pagaments que estiguin sotmesos a l'obligació de practicar retenció de l'IRPF en concepte de rendiments del treball, d'activitats professionals, o rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans. En aquests casos, el prestador del servei haurà de fer una factura normal que seguirà el circuit de pagament habitual de l'Ajuntament.

6.- En el termini de tres mesos i, en tot cas, abans de la finalització de l'exercici, els perceptors de fons a justificar hauran d'aportar a la Tresoreria els documents justificatius dels pagaments realitzats, reintegrant les quantitats no justificades.

7.- No es podran emetre noves ordres de pagament a justificar, per idèntics conceptes pressupostaris, als perceptors que tinguin pendents ordres de pagament a justificar i hagin superat el període establert en el punt 6.

8.- Els fons només es poden destinar a les finalitats per a les quals es van concedir i s'hauran de justificar amb els documents originals que han de reunir els requisits prevists per a totes les despeses.

9.- La tramitació comptable de les ordres de pagament a justificar serà:

-Manament de pagament, on consti clarament: "A JUSTIFICAR", el nom de la persona que rep els fons, la data, l'import, la partida pressupostària i la data màxima de justificació.

-Registre de la Tresoreria de l'ordre de pagament a justificar.

-Pagament.

-Informe del perceptor dels fons sobre l'ús dels mateixos, els conceptes justificats i els doblers retornats, aprovat per l'Alcaldia i informat per la Intervenció.

-En el cas de devolució de fons no utilitzats, s'efectuarà reintegrament del pagament per part d'Intervenció, de la qual cosa s'adjuntarà còpia a l'ordre de pagament corresponent.

9.- En cas de no rendir comptes, en els terminis establerts, es procedirà a instruir immediat expedient d'abast de fons contra la persona que rebé les quantitats a justificar, de conformitat amb el que disposa la Llei General Pressupostària.

### BASE 22ena.: ACOMPTES DE CAIXA FIXA



# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

D'acord al que estableix l'article 190 del RDL 2/2004, TRLHL s'estableixen les següents normes:

1.- Els acomptes de caixa fixa són provisions de fons de caràcter no pressupostari i permanent que es realitzen a caixes habilitades per a l'atenció immediata i posterior aplicació al pressupost.

2.- Es podran efectuar provisions de fons, a favor de les caixes que es diran, per a atendre les despeses sempre que s'imputin al capítol II de l'estructura pressupostària "despeses de bens corrents i serveis" en tant els pagaments i les despeses es realitzen dins del mateix any:

- Reparacions i conservació.
- Material ordinari no inventariable (d'oficina i altres subministraments).
- Atencions protocol·làries i representatives.
- Dietes i despeses de locomoció.
- Combustibles.
- Correus, comunicacions i trameses.
- Activitats culturals
- No es podrà fer pagaments acomptes de caixa fixa
- que estiguin sotmesos a l'obligació de practicar retenció de l'IRPF en concepte de rendiments del treball, d'activitats professionals, o rendes o rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans. En aquests casos, el prestador del servei haurà de fer una factura normal que seguirà el circuit de pagament habitual de l'ajuntament.

3.- S'estableixen les següents caixes descentralitzades i les seves quanties màximes:

Caixa descentralitzada	Import (Euros)
Gabinet d'Alcaldia(*)	1.500
Serveis a les Persones	2.400
Servei de Ciutat i Medi Ambient	1.000
Policia Local	1.000
Serv. Mpal. de Cultura(*)	3.000
Serv. Mpal. d'Esports	300
Residència Geriàtrica	2.000
Escoles Municipals	400

(\*) Les quanties màximes pel Gabinet d'Alcaldia i Servei Municipal de Cultura, es poden incrementar fins als 6.000 i 9.000 €, respectivament, en el període del 1 de juny al 30 de setembre

4.- Els Acomptes de Caixa Fixa seran autoritzats per l'Alcalde, que nomenarà els responsables de les caixes pagadores, prèvia proposta conjunta de la Tresoreria i el TA corresponent.

5.- Els fons lliurats per aquest concepte tindran, en tot cas, el caràcter de fons públics i formaran part integrant de la Tresoreria. Mensualment, com a màxim, els habilitats rendiran comptes a la Tresorera, relacionant individualment els perceptors, descripció del pagament i aplicació pressupostària. Al peu de les relacions, signarà el responsable del departament i el Tinent d'alcalde respectiu. I tot això, tal com està establert al procediment per a la gestió i justificació de les bestretes de caixa de la tresoreria de l'Ajuntament de Maó.

6.- La quantia de les diverses despeses realitzades amb aquests fons no podrà ser superior al 50 % del límit màxim autoritzat. La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no pot ser superior a 500€.

7.- La Tresoreria durà un llibre especial de la situació dels fons en acomptes de caixa fixa, on constin els perceptors dels fons i les successives justificacions i reposicions.

8.- Al marge del que preveu el punt 5 anterior, abans del 15 de desembre de cada any els habilitats rendiran comptes al tesorero de les disposicions realitzades i de la situació dels fons, així s'haurà de liquidar els imports dels que es disposen, retornant l'efectiu i els justificants de despesa per saldar el compte. Al cap de cada any natural es cancel·laran els Acomptes de Caixa Fixa, que es podran constituir novament en el següent exercici.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### BASE 23ena.: FUNCIONS DE LES CAIXES PAGADORES

Els caixers habilitats hauran de realitzar les següents operacions de comprovació en relació als acomptes de caixa fixa:

- 1.- Comptabilitzar totes les operacions amb llibres determinats a l'efecte.
- 2.- Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments siguin documents vàlids legalment i autèntics.
- 3.- Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors dels pagaments.
- 4.- Custodiar els fons que se li hagin confiat.
- 5.- Practicar els arqueigs.

Els acomptes de caixa fixa es podran tenir en metàl·lic en caixa forta a les mateixes oficines o a compte corrent bancari, en funció de l'import dels mateixos. L'import límit en metàl·lic que es pot tenir a les oficines i el banc on tenir les comptes, es determinarà, en cada cas, per la Tresoreria.

### BASE 24ena.: FIANCES EN METÀL·LIC I AVALS

- 1.- Els avals i fiances en metàl·lic de naturalesa distinta a la contractual s'ajustaran a la normativa específica que les reguli, sent la normativa contractual aplicable de manera supletòria.
- 2.- La devolució de las fiances en metàl·lic i avals se efectuarà mitjançant la tramitació del corresponent expedient que inclourà en tot cas:
  - Un informe tècnic del Departament corresponent que indiqui l'extinció de la causa que motivava la constitució de la garantia.
  - Un informe de la Tresoreria Municipal sobre la existència o no d'aquest fiança en metàl·lic o aval dipositat en la Caixa Municipal.
  - La conclusió del mateix serà objecte d'Acord de la Junta de Govern o Decret d'Alcaldia prèviament intervingut.
  - La devolució de garanties a participants en processos de contractació en cas de no resultar adjudicatari s'efectuarà pel procediment indicat anteriorment només quan no consti acord exprés de devolució en el moment de l'adjudicació de l'obra, servei o subministrament.
- 3.- La devolució de les garanties a contractistes adjudicatari d'obres, serveis o subministrament, s'efectuarà mitjançant la tramitació del corresponent expedient, que conclourà amb l'acord de la Junta de Govern o Decret d'Alcaldia, en el seu cas.
4. Atès l'article 56 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, els avals –per a la seva admissió com a garantia provisional o definitiva- hauran de reunir les següents característiques:
  1. L'aval ha de ser solidari respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i pagador al primer requeriment de l'Excm. Ajuntament de Maó.
  2. L'aval serà de duració indefinida i romandrà vigent fins que l'Excm. Ajuntament de Maó resolgui expressament de declarar l'extinció de l'obligació garantida i n'ordeni la cancel·lació.

A més:

3. L'aval haurà d'estar inscrit en el Registre d'Avalls que cada entitat de crèdit ha de mantenir segons el que estableix el Banc d'Espanya.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

4. L'aval haurà de ser autoritzat pels apoderats de l'entitat avalista que tinguin poder suficient per fer-ho.

S'adjunta un model de aval general a l'ANNEX 4 i un model d'aval per fraccionament, que te característiques diferents, a l'ANNEX 5

BASE 25ena.: XECS

Atès l'article 35 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, els xecs —per a la seva admissió com a mitjà de pagament en efectiu— hauran de reunir les següents característiques:

Segon la legislació mercantil, el xec haurà de contenir:

1. La denominació de xec, inserida en el text mateix del títol, expressada en l'idioma emprat per a la redacció de citat títol.
2. El mandat pur i simple de pagar una suma determinada, en euros o en moneda estrangera convertible admesa a la cotització oficial.
3. El nom de l'entitat pagadora, denominat lliurat, que necessàriament ha de ser un banc.
4. El lloc de pagament.
5. La data i lloc d'emissió del xec.
6. La signatura de l'expedidor del xec, denominat lliurador.

Les exigides pel Reglament de recaptació són:

7. Ha de ser nominatiu a favor de l'Excm. Ajuntament de Maó i creuat, és a dir, creuat per mitjà de dues barres paral·leles sobre l'anvers.
8. Ha d'estar conformat o certificat per l'entitat lliurada, en data i forma. La menció de certificació, visat, conforme o altra de semblant, signada pel lliurat en el xec, n'acredita l'autenticitat i l'existència de fons suficients en el compte del lliurador. La conformitat haurà d'expressar la data i serà irrevocable.

BASE 26ena.: RECAPTACIÓ

1.- Per la Intervenció s'adoptaran les mesures procedents per assegurar la puntual realització de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la gestió recaptatòria.

2.- El control de la Recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptatòria, així com el recompte de valors

3.- En matèria d'anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament s'aplicarà la normativa continguda en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei General Tributària i Disposicions que la desenvolupen, Reglament de Recaptació i Llei General Pressupostària, així com el que es disposa a les presents Bases.

4.- En aplicació de l'article 16 de la Llei 47/2003, les quotes de gestió que resultin antieconòmica per als interessos municipals es deixaran de liquidar, s'anul·laran d'ofici o es donaran de baixa, segons la situació del seu respectiu procés de gestió. Es trobaran en aquesta situació aquelles inferiors a 3 euros en les liquidacions directes i de 15€ en el cas de liquidacions per notificació, ja que es considera que el potencial import de les seves despeses de gestió és superior al de la respectiva quota. No obstant això, es practicarà la corresponent liquidació quan ho sol·liciti l'interessat o sigui necessari amb vista a l'autorització o concessió municipal. Per altra banda, en els supòsits de fraccionaments, les quotes mensuals resultants hauran de ser superiors a 30€.

5.- La tresoreria municipal elaborarà mensualment el compte de recaptació que passarà a l' Intervenció abans del dia 10 de cada mes, acompanyada del corresponent diari de caixa i conciliació bancària.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

6.- El compte general de recaptació a 31 de desembre de cada any, serà presentat per la Tresoreria a l'Intervenció, abans del 15 de febrer de l'any següent.

### BASE 27ena.: AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DEL DEUTE

1.- Aquest procediment de recaptació està regulat als articles 65 i 82 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) i als articles 44 al 54 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació (RGR).

2.- És d'aplicació a tots els fraccionaments/ajornaments que s'hagin de fer a instància de l'obligat al pagament de un deute amb l'Ajuntament de Maó i d'acord al procediment de ajornament i fraccionament de la tresoreria de l'Ajuntament de Maó.

3.- L'Ajuntament estableix, en aquests supòsits, com a forma de pagament obligatòria la domiciliació bancària.

### BASE 28ena.: COMPENSACIÓ DEL DEUTE

1.- Aquest acte administratiu està regulat als articles 71 al 73 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i als articles 55 al 60 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.

2.- És d'aplicació a totes les compensacions que s'hagin de fer tant a instància de l'obligat al pagament, com d'ofici per deutes d'entitats públiques o d'altres creditors amb l'Ajuntament de Maó i d'acord al procediment per a la compensació de deutes de la tresoreria de l'Ajuntament de Maó.

3.- Tal como s'estableix a l'article 1.196 del Codi Civil, es podran realitzar compensacions en conceptes no tributaris sempre que una persona o entitat i l'Ajuntament per dret propi siguin recíprocament creditora i deutora la una de l'altra. Per altra banda la deute objecte de compensació haurà de ser líquida, exigible i vençuda.

## **SECCIÓ CINQUENA. CONTROL I FISCALITZACIÓ**

### BASE 29ena.: PLA DE DISPOSICIÓ DE FONTS DE LA TRESORERIA

D'acord amb els articles 187 i 199.2 del RDL 2/2004, TRLHL:

1.- Correspondrà al Tresorer, l'elaboració Pla Anual de Disposició de Fons. Aquest s'adjunta a l'ANNEX 6.

2.- La gestió dels fons líquids es durà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant la màxima liquidesa per a satisfer les obligacions en els seus venciments temporals.

3.- En cas d'excedents temporals de tresoreria, i per obtenir un rendiment sobre els mateixos, la tresorera podrà proposar la concertació d'imposicions a termini, amb informe raonat, amb el vist-i-plau de l'Interventor i del TASGH. Per al reintegrament anticipat d'aquests imposicions, només caldrà l'ordre de traspàs, signat per tres clauers municipals (Alcalde, Interventor i Tresorera).

### BASE 30ena.: ROMANENT DE TRESORERIA

1.- L'ús del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals s'adaptarà al que prevegi la normativa d'estabilitat pressupostària.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

2.- La provisió per drets de dubtós cobrament serà, com a mínim, el resultat d'aplicar als drets liquidats nets pendents de cobrament de l'exercici "n", a 31 de desembre, dels capítols I a VII, els següents percentatges, entès com l'exercici corrent a l'any n.

Exercici n	20 %
Exercici n-1	40 %
Exercici n-2	50 %
Exercici n-3	60 %
Exercici n-4 i anteriors	100 %

### BASE 31ena. OPERACIONS DE TRESORERIA

S'autoritza un import màxim d'Operacions de Tresoreria del 30 % dels ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici amb liquidació pressupostària aprovada en el moment de concertar l'operació, d'acord amb l'article 51 i 52 del RDL 2/2004, TRLHL

### BASE 32ena. CONTROL PRESSUPOSTARI PER PART DELS DIFERENTS ÒRGANS PRESSUPOSTARIS

1.- La persona responsable de la gestió econòmica de cada òrgan pressupostari és el responsable del control pressupostari de totes les partides pressupostàries incloses en el servei que dirigeix, a excepció de les relatives a les partides de personal fix, en què el responsable serà el cap de Recursos Humans.

A aquests efectes haurà de fer portar un control de cadascuna de les partides corresponents al seu òrgan pressupostari, utilitzant els medis necessaris que a aquests efectes li seran lliurats per la Unitat de gestió pressupostària. Aquest control comprendrà com a mínim els següents aspectes:

- Previsió de tota despesa a realitzar (anotació de totes les notes d'encàrrec i propostes de despesa generades).
- Realització de la mateixa (anotació de les adjudicacions i import de les factures rebudes).

2.- Abans del dia 5 de cada mes, els responsables de la gestió econòmica, remetran a la Unitat de gestió pressupostària la relació de les Notes d'Encàrrec (amb el seu import o valoració estimada) que tinguin pendent la confirmació de la corresponent factura. Amb la finalitat de no incórrer en la tramitació de despeses sense suficient crèdit pressupostari, es paralitzarà la corresponent a tota nova despesa dels serveis que no hagin remés el informe anterior.

3.- Abans del dia 10 de cada mes, a partir del mes d'abril, la Unitat de gestió pressupostària emetrà informe a l'equip de Govern de l'estat d'execució del capítol II de l'Estat de Despeses, d'acord amb la classificació orgànica.

### BASE 33ena. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

Els responsables de cada òrgan pressupostari hauran de fer arribar als Serveis Econòmics, abans del 30 de juliol de cada any, un informe detallat, amb les previsions en l'execució final del pressupost del seu/s servei/s i previsions a tenir en compte per la elaboració del Pressupost de l'exercici següent .

### BASE 34ena. TRÀMITS ESSENCIALS

1.- Els requisits i continguts, la qualificació del contracte en funció del contingut de la prestació, els criteris objectius que han de servir de base per a l'adjudicació del concursos, segons el que disposa el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre i al seu articulat.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

2.- L'especificació en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la submissió de l'adjudicació a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient, per a finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici corresponent, quan el contracte es formalitzi en l'exercici anterior al de la iniciació de l'execució del contracte, en compliment de la mateixa Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007

En l'atorgament de subvencions, justificació de les despeses relatives a subvencions anteriorment percebudes pel beneficiari

En la fase d'autorització de despesa haurien d'acreditar-se que es compleixen, si escau, els requisits de l'article 173.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

BASE 35ena – INFORMACIÓ A SUBMINISTRAR AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

En cas d'indefinió normativa, correspondrà a l'Alcaldia l'aprovació dels documents informatius a subministrar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, previstos a l'ordre ministerial HAP/2105/2012, de 1 d'octubre, que desenvolupa les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

### DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- Els efectes declarats inútils podran ser alienats directament, sense estar subjectes a subhasta, quan així ho acordi la Junta de Govern, previs els informes pertinents, quan el seu valor residual no excedeixi de 3.000 Euros.

SEGONA.- Els béns mobles de valor unitari inferior a 300 Euros no tindran caràcter d'inversió en béns reals i seran imputats com a subministrament de material amb caràcter de despesa corrent.

TERCERA.- Aquest pressupost i les seves modificacions, entraran en vigor una vegada publicat en la forma prevista en l'article 169 del RDL 2/2004, TRLHL . No obstant això, comptablement estendrà els seus efectes a primer de gener de l'exercici, o, en el cas de les modificacions, a partir de la seva data d'aprovació inicial pel Ple.

### DISPOSICIONS FINALS

PRIMER.- En tot allò que no preveuen aquestes Bases es tindrà en compte el que disposa, amb caràcter general, la vigent legislació local i qualsevol altra que sigui d'aplicació, així com tot el que resolgui la Corporació, previ informe de l'interventor.

SEGON.- El President de la Corporació és l'òrgan competent per a la interpretació de les presents bases, previ informe de Secretaria o Intervenció, segons les seves competències.

Les anteriors bases han estat aprovades per la Corporació en sessió realitzada el dia \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 200\_\_.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### **ANNEX 1 - REGLAMENT PER AL REGISTRE DE FACTURES A L'AJUNTAMENT DE MAÓ**

#### Article 1.-Objecte.

El present reglament té per objecte la creació i regulació del Registre General de Factures de l'Ajuntament de Maó, en compliment del que es disposa per l'article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2009, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.

#### Article 2.-Àmbit d'aplicació.

Les disposicions d'aquest Reglament seran aplicable a tots els òrgans i unitats administratives de l'Ajuntament de Maó.

#### Article 3.-Funcions del Registre General de Factures.

El Registre General de Factures realitzarà les següents funcions:

1. La recepció de factures o documents justificatius emesos pels contractistes, així com de la documentació que puguin completar-les.
2. El lliurament a l'interessat del justificant en el qual figura la data en què va produir la recepció de les factures, que tindrà el valor de rebut de presentació a l'efecte del que es disposa en l'article 200 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
3. L'anotació en els corresponents seients d'entrada de les dades al fet que es refereix l'article 8 del present Reglament i els exigits amb caràcter general per la LRJAP i PAC: Nombre del seient, data d'entrada i identificació fefaent de l'interessat i òrgan de l'administració responsable de l'obligació econòmica.
4. La recepció i anotació de les factures o documents justificatius que puguin ser presentats en format electrònic
5. Anotació dels corresponents seients de sortida relatius a les factures registrades.
6. La publicitat, en els termes legalment establerts, de les factures rebudes i les seves dates, expedint, a sol·licitud de les persones legitimades, notes acreditatives i certificacions de factures presentades i, de conformitat amb l'establert en la LRJPAC i als efectes en la mateixa previstos, còpies compulsades dels originals presentats.

#### Article 4.-Integració orgànica i dependència funcional.

- 1.-L'Interventor podrà dictar instruccions tècniques complementàries al present Reglament per al seu millor funcionament.
- 2.-El registre s'integra en el Sistema d'Informació Comptable de l'Administració Local (SICAL) com a Registre General de Factures de l'Ajuntament de Maó.

#### Article 5.-Presentació de factures.

1.- De conformitat amb l'establert a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del 15 de gener de 2015 les factures d'import igual o superior a 5.000 €, emeses per proveïdors que tinguin forma societària, es presentaran en format electrònic, en el punt general d'entrada de factures electròniques, a la web <https://face.gob.es/es/>. Seguiran el mateix procediment, les factures d'import inferior a 5.000 € que integrin una unitat de despesa que superi aquest import.

Els proveïdors no afectats pel que s'exposa al paràgraf anterior, podran també, per voluntat pròpia, presentar les factures en format electrònic, per qualsevol import.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

2.-Les factures en paper o documents substitutius es dirigiran a la Intervenció de l'Excm. Ajuntament de Maó, Registre de Factures, pels mitjans de presentació admesos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).

3.-La presentació de factures en les unitats funcionals gestores de la despesa no donarà lloc a la seva devolució, però no produirà els efectes propis del registre fins que les mateixes no hagin estat rebudes per la Intervenció. Els responsables de les unitats gestores receptores de les factures seran responsables de la immediata remissió de les mateixes a la Intervenció i dels perjudicis que pugui ocasionar-se als interessats i a l'Administració per la demora en el compliment d'aquesta obligació. Aquesta responsabilitat s'estén als casos de documents emesos per la pròpia Administració, tals com a certificacions d'obres, que hauran de ser remesos a la Intervenció per al seu registre de forma immediata a la seva expedició.

### Article 6.-Requisits formals dels documents.

1.- Sense perjudici d'altres dades o requisits que puguin resultar obligatoris per aplicació del Reial decret 1496/2003, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, hauran de constar en les factures presentades:

- a) Nombre i, si escau, sèrie de la factura.
- b) Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'expedidor de la factura.
- c) Nombre d'identificació fiscal atribuït per l'Administració Espanyola, o si escau per un altre país membre de la Comunitat Econòmica Europea, amb el qual ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura (NIE).
- d) Import de les operacions.
- i) Centre o Unitat Administrativa que ha encarregat la despesa.
- f) Descripció de l'obra, servei o subministrament realitzat.
- g) Data en què s'ha efectuat l'operació que es factura.
- h) Nota per encàrrec de la Unitat Administrativa que ha realitzat la despesa o acord d'adjudicació equivalent.

Quan es tracti de facturació de subministraments s'acompanyarà còpia de l'albarà de lliurament i destinació del material en el qual consti:

- Data de recepció del subministrament.
- Identificació de la persona que rep el subministrament.
- Segell del centre receptor.

A més de les dades assenyalades prèviament, es recomana fer constar en les factures la següent informació:

- El correu electrònic, telèfon i concreció de la persona de contacte.
- La unitat gestora de l'encàrrec indicant, si és possible, a la persona.
- Forma de pagament.
- La referència comptable, si es coneix i si és per a un projecte subvencionat, ressenyar la denominació.

2.-En el cas que la documentació presentada no reuneixi els requisits obligatoris establerts en l'apartat anterior, i sempre que la factura compleixi els requisits mínims legalment establerts, la Intervenció suspendrà el registre de la mateixa, procedint a requerir al presentador perquè, en el termini de deu dies, procedeixi a l'esmena de deficiències, transcorreguts els quals es produirà la caducitat de l'expedient d'inscripció. Si la factura no reuneix els requisits legals, la Intervenció



# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

denegarà, mitjançant resolució motivada, el registre de la mateixa i procedirà a la seva devolució.

3.-Contra la denegació d'inscripció de factures en el registre podrà interposar-se recurs d'alçada davant la II-Ima. Senyora Alcaldessa en els termes establerts en la LRJPAC.

### Article 7.-Inscripció.

1.-La inscripció en el Registre General de Factures, és requisit necessari per justificar les prestacions realitzades per tercers a favor de l'Ajuntament de Maó o dels seus Organismes Autònoms i per a la tramitació del reconeixement de l'obligació derivat de les mateixes. Qualsevol factura o document justificatiu emès per tercers que compleixi amb els requisits mínims establerts en el present reglament, ha de ser objecte d'anotació en el Registre General de Factures.

2.-La inscripció s'efectuarà per estricte ordre de recepció, havent de registrar-se amb nombre d'ordre correlatiu en un seient en el qual constarà, com a mínim, la informació assenyalada en els apartats a) a g) de l'apartat 1 de l'article 6 del present reglament.

3.-L'anotació en el Registre General de Factures, produirà l'inici del còmput de termini de pagament, en els termes regulats en l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

### Article 8.-Tramitació de factures.

1.-Una vegada realitzada la inscripció de la factura en el registre, la Intervenció la remetrà de forma immediata a la unitat gestora de la despesa per a la seva tramitació, sota les responsabilitats previngudes per a la demora en l'article 5.3 del present reglament.

2.-La remissió de la factura a la unitat gestora es registrarà en el registre de factures amb indicació de la data de sortida d'intervenció i unitat gestora a la qual s'envia.

3.-En les factures remeses a les unitats gestores es farà constar la data d'inscripció de la factura i el nombre de registre, per a constància dels terminis legals de pagament.

4.-Rebudes les factures, la unitats gestores de la despesa procediran a la seva tramitació immediata que possibiliti l'emplenament de tots els tràmits procedimentals obligats dins del termini legal de pagament.

5.-Transcorregut un mes des de l'anotació en el registre de la factura o document justificatiu sense que l'òrgan gestor hagi procedit a tramitar l'oportú expedient de reconeixement de l'obligació, derivat de l'aprovació de la respectiva certificació d'obra o acte administratiu de conformitat amb la prestació realitzada, la Intervenció requerirà a aquest òrgan gestor perquè justifiqui per escrit la falta de tramitació d'aquest expedient.

6.-La Tresorera elaborarà trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini.

### Article 9.-Publicitat i protecció de dades.

1.-Sense perjudici del que es disposa en la Llei Orgànica 15/95, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades recollides en el Registre de Factures tindran la mateixa publicitat que els recollits en la resta del SICAL.

2.-Es reconeix el dret dels interessats a accedir a les seves dades recollides en Registre de factures en els termes de l'article 37 de la LRJPAC. D'aquesta forma, els interessats tindran dret a obtenir notes informatives i certificats comprensius de les factures que emeti que es trobin inscrites en el Registre de factures. Igualment tindran dret a obtenir notes informatives i certificats

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

de caràcter negatiu, relatius a la no inscripció de factures en el Registre o a la denegació d'inscripció de factures defectuoses.

3.-Donat el caràcter de registre incorporat a la comptabilitat pública, no serà necessari per a la inscripció en el registre el consentiment de l'interessat, ni podrà exercitar-se respecte a les dades del mateix els drets d'oposició i cancel·lació.

4.-Els interessats podran exercir el dret de rectificació de dades errònies mitjançant sol·licitud dirigida a la Intervenció a la qual s'acompanyarà la documentació acreditativa de l'error produït pels procediments legalment establerts.

Disposició addicional primera: Incorporació de mitjans telemàtics.

1.-L'Excm. Ajuntament de Maó adoptarà les mesures necessàries per a la incorporació al sistema de registre dels mitjans que permetin prestar als interessats els serveis de presentació de documents i informació per mitjans telemàtics, incloent les aplicacions i programes necessaris per permetre la presentació de factures electròniques degudament autenticades i contrastades, així com aquells orientats a la simplificació i millora de procediments.

2.-Una vegada siguin incorporats els mitjans necessaris, per Decret de l'Alcaldia es desenvoluparà el contingut del present reglament per permetre el seu funcionament telemàtic.

Disposició addicional segona: Informació als interessats.

1.-Els plecs de condicions administratives que s'aprovin para tot tipus de contractes que hagin de donar lloc a l'emissió de factura o document equivalent reproduiran el contingut dels articles 5 (apartats 1 i 2) i 6 del present reglament.

2.-Les unitats gestores de despeses, en el moment de la disposició de despeses, informaran als interessats del procediment i requisits establerts en el present reglament per a la inscripció en el registre de factures, comunicant-los, si escau, la referència comptable de la disposició de despesa per a la seva incorporació a la documentació que es pugui presentar en el Registre de Factures.

Disposició addicional tercera: Societats mercantils dependents de l'Excm. Ajuntament de Maó.

1.-Les societats mercantils dependents de l'Excm. Ajuntament de Maó hauran d'implantar i gestionar els seus propis registres de factures conforme a les particularitats formals i organitzatives que poguessin resultar necessàries en les mateixes.

2.-En aquests registres hauran d'inscriure's en el moment de la seva recepció i per igrós ordre totes les factures rebudes en la Societat, sent responsabilitat de la Gerència de la Societat la correcció en el funcionament del registre.

3.-El President del Consell d'Administració de la Societat elaborarà i remetrà trimestralment al Ple de l'Ajuntament un informe comprensiu de la informació recollida a l' apartat 6 de l'article 8 del present Reglament.

# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

### ANNEX 2 – MODEL D'ALTA DE CREDITOR, PROCEDIMENT DE PAGAMENT I MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES

#### DADES DEL CREDITOR/DATOS DEL ACREEDOR

(S'haurà d'acompanyar fotocòpia de NIF o CIF/ Se deberá acompañar fotocopia de NIF o CIF)

NOM I LLINATGES/RAÓ SOCIAL..... DNI/CIF.....  
 NOMBRE Y APELLIDOS/ RAZÓN SOCIAL..... DNI/CIF.....  
 ADREÇA/DIRECCIÓ.....  
 POBLACIÓ/POBLACIÓN..... CP.....  
 TELÈFON/TELÉFONO..... FAX.....  
 CORREU ELECTRÒNIC/CORREO ELECTRÓNICO.....

#### DADES COMPTE/DATOS CUENTA

(Per al pagament mitjançant transferència/ Para pago mediante transferencia)

TITULAR DEL COMPTE/TITULAR DE LA CUENTA.....  
 ENTITAT FINANCERA/ENTIDAD FINANCIERA.....  
 ADREÇA/DIRECCIÓ.....  
 POBLACIÓ/POBLACIÓN..... CP.....

Es tracta d'una modificació de les dades que ja té l'Ajuntament? SÍ  NO

¿Se trata de una modificación de los datos de los que ya dispone el Ayuntamiento? SÍ  NO

#### ALTA DADES BANCÀRIES/ALTA DATOS BANCARIOS (CODI/ CÓDIGO IBAN)

Codi país i DC	Codi entitat	Codi sucursal	DC	NOMBRE DE COMPTE

<p><b>DILIGÈNCIA:</b> El sotassinat es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant les generals com les bancàries, que identifiquen el compte i l'entitat financera, a través dels quals desitja rebre els pagaments que pugin correspondre; l'Excm. Ajuntament de Maó resta exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d'errors o omissions en aquestes.</p> <p>..... de ..... de .....</p> <p>A) PERSONES FÍSiques/PERSONAS FÍSICAS</p> <p>SIGNATURA/FIRMA _____</p>	<p><b>DILIGENCIA:</b> El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales desea recibir los pagos que puedan corresponder; el Excmo. Ayuntamiento de Maó queda exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.</p> <p>..... de ..... de .....</p> <p>B) PERSONES JURÍDIQUES/PERSONAS JURÍDICAS</p> <p>SIGNATURA/FIRMA _____</p> <p>DNI/DNI _____</p> <p>EN QUALITAT DE _____</p> <p>EN CALIDAD DE _____</p>
---	---

**VERIFICACIÓ DE LES DADES PER PART DE L'ENTITAT FINANCERA**  
**VERIFICACIÓN DE LOS DATOS POR PARTE DE LA ENTIDAD FINANCIERA**

Segell i signatura de l'entitat bancària/Sello y firma de la entidad bancaria

Signatura per/Firma por \_\_\_\_\_

DNI/DNI \_\_\_\_\_

En qualitat de/En calidad de \_\_\_\_\_

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, vostè dóna el seu consentiment per al tracte de les dades personals aportades, amb la seva petició. Aquestes dades seran incorporades als fitxers que conformen la base de dades de l'Ajuntament, davant el qual podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició; amb aquesta finalitat, us podeu dirigir als registres municipals. Les seves dades seran utilitzades en la gestió administrativa de la seva petició

*De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, usted da su consentimiento para el trato de los datos personales aportados, con su petición. Estos datos serán incorporados a los ficheros que conformen las bases de datos del Ayuntamiento, ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo que se puede dirigir a los registros municipales. Sus datos serán utilizados en la gestión administrativa de su petición.*

---

### **INSTRUCCIONS**

1. Consignau les dades generals, dades bancàries i adjunteu fotocòpia del NIF o CIF
2. Les dades bancàries hauran de ser confirmades per l'entitat financera
3. L'interessat podrà utilitzar aquest imprès per canviar la domiciliació dels seus abonaments, confirmant que es tracta d'una modificació de les dades que ja té l'Ajuntament i optant, a la vegada, per un altre compte bancari

### **INSTRUCCIONES**

1. *Consigne los datos generales, datos bancarios y adjunte fotocopia del NIF o CIF*
2. *Los datos bancarios deberán ser confirmados por la entidad financiera*
3. *El interesado podrá utilizar este impreso para cambiar la domiciliación de sus abonos, confirmando que se trata de una modificación de los datos de que ya dispone el ayuntamiento y optando, a la vez, por otra cuenta bancaria*

# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

### ANNEX 3 - MODEL D'ACORD DE CESSIÓ DE DRET DE COBRAMENT (ENDÓS)

Relació de **FACTURES** o **CERTIFICACIONES** que es troben afectades per l'Acord de cessió de dret de cobrament.

*Relación de FACTURAS o CERTIFICACIONES que se encuentran afectadas por el Acuerdo de cesión de derecho de cobro.*

Núm. Fac. o Cert.	DENOMINACIÓ/DENOMINACIÓN	IMPORT/IMPORTE (€)
<b>IMPORT TOTAL/IMPORTE TOTAL</b>		

Pagui's a l'ordre de (CESSIONARI)/Páguese a la orden de (CESIONARIO) l'import de la relació de factures/certificacions anteriorment relacionades per euros (en lletres)/el importe de la relación de facturas/certificaciones anteriormente relacionadas por euros (en letras) ... (import en números/importe en números) ..... €

**CEDENT/CEDENTE:**

DNI/CIF.....  
 NOM I LLINATGES/ RAÓ SOCIAL  
 NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL.....

**REPRESENTANT/REPRESENTANTE:**

DNI/CIF.....  
 NOM I LLINATGES/NOMBRE Y APELLIDOS.....

**SIGNATURA I SEGELL  
 CEDENT  
 FIRMA Y SELLO  
 CEDENTE**

Acceptam la present CESSIÓ de dret de cobrament per import (en números)

*Aceptamos la presente CESIÓN de derecho de cobro por importe (en números).....€*

**CESSIONARI/CESIONARIO:**

DNI/CIF.....  
 NOM I LLINATGES/ RAÓ SOCIAL  
 NOMBRE Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL.....

**ADREÇA SOCIAL/DOMICILIO SOCIAL:**

**SIGNATURA I  
 SEGELL CESSIONARI  
 FIRMA Y SELLO  
 CESIONARIO**

Codi país i DC	Codi entitat	Codi sucursal	DC	NOMBRE DE COMPTE

Presa raó de la CESSIÓ efectuada/Tomada razón de la CESIÓN efectuada

LA TRESORERA INTERINA

Maó, ..... de ..... de 20. \_\_

Encarnación Mudarra Sánchez

*Ajuntament de Maó-Mahón*  
*Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

**ANNEX 4 – MODEL DE AVAL GENERAL**

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit) .....  
....., amb NIF ..... i domicili (a  
efectes de notificacions i requeriments) a ..... , al carrer/la plaça/l'avinguda  
..... CP..... i, en nom seu (nom i  
l·linatges dels apoderats) ..... amb poders suficients per a obligar-le en  
aquest acta,

**AVALA**

.....(nom i  
l·linatges --o raó social-- de la persona avalada), amb NIF ..... , fins a la quantitat de  
..... (en lletra i números) davant  
l'Excm. Ajuntament de Maó, per respondre de (concepte: detallau l'objecte del contracte o l'obligació  
assumida pel garantit; si és per possibles desperfectes, indicau l'expedient i la localització de les obres)  
..... .

Aquesta entitat es compromet a fer entrega immediata de la quantitat que li reclamin per danys o per no  
complir els compromisos adquirits, sense excusa ni pretext, tan prest com l'Excm. Ajuntament li ho  
requeresqui.

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici  
d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment d'aquest Excm. Ajuntament.

Aquesta garantia romandrà vigent fins que l'Excm. Ajuntament de Maó resolgui expressament de declarar  
l'extinció de l'obligació garantida i n'ordini la cancel·lació.

Maó, (en lletra)

SIGNATURA DELS APODERATS

SEGELL DE L'ENTITAT

NÚM. DE REGISTRE D'AVALS:

Província Data Número o Codi

# Ajuntament de Maó-Mahón

## Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016

### ANNEX 5 – MODEL DE AVAL PER FRACCIONAMENT/ AJORNAMENT

L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca) .....  
....., amb NIF ..... i domicili (a  
efectes de notificacions i requeriments) a ..... , al carrer/la plaça/l'avinguda  
..... CP..... , i, en nom seu (nom i llinatges  
dels apoderats), ..... , amb poders suficients per obligar-se en aquest  
acte, segon resulta de la verificació de la representació per  
.....

#### AVALA

El Sr./La Sra. (nom i llinatges o raó social de la persona avalada).....  
amb NIF ..... , en virtut del que disposa el Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, art.  
48, per respondre de les obligacions següents (detall del deute que s'avalava, especificant si és IAE, IBI, plusvàlua, etc.)  
.....  
.....

Davant l'Excm. Ajuntament de Maó per l'import de (pels deutes presentats en termini voluntari, l'import principal i dels interessos de demora que generi l'ajornament/ fraccionament, més un 25% de la suma de ambdues partides) (en lletres)  
.....  
euros (en números).....

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa als beneficis d'ordre, divisió i d'excussió de béns, i amb compromís de pagament al primer requeriment d'aquest Excm. Ajuntament.

El present document té caràcter executiu i queda subjecte a les disposicions reguladores del tribut, al Reglament general de recaptació i resta de disposicions complementàries, i s'ha de fer efectiu pel procediment administratiu de constrenyiment.

La vigència de la garantia constituïda mitjançant aval, haurà d'excedir al menys en sis mesos al venciment del termini o terminis garantits.

El present aval ha estat inscrit en aquesta mateixa data en el Registre Especial d'Avals, amb el número.....

Maó, (en lletres)

SIGNATURA DELS APODERATS

SEGELL DE L'ENTITAT

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### **ANNEX 6 – PLA DE DISPOSICIÓ DE FONDS**

#### **1. Ordenació dels pagaments**

Els pagaments pressupostaris per l'execució del pressupost de despeses s'ordenaran atenent el reconeixement de l'obligació corresponent, atesa la necessària execució pressupostària d'aquests en funció de les respectives meritacions.

Es fa constar la necessitat d'adaptar el volum de realització de la despesa al Pla de Tresoreria anual, amb la finalitat que no es produeixin tensions de liquiditat. D'aquesta manera, seria convenient que els centres gestors de la despesa facilitessin a la Tresoreria la informació del calendari de previsions d'execució de les despeses, amb la finalitat d'ajustar-los al Pla de Tresoreria.

#### **2. Disponibilitats dineràries**

Quan dels pressupostos de Tresoreria es desprengui que les disponibilitats dineràries de l'Ajuntament de Maó no permetin atendre el puntual pagament de les obligacions d'amortització del deute i dels seus corresponents interessos, de personal i quotes obligatòries de la Seguretat Social, es podran realitzar ajustos a la programació dels pagaments fins a aconseguir els recursos dineràries necessaris que permetin atendre aquelles obligacions.

En aquest sentit, s'estableix com a límit de liquiditat que ha d'existir en les arques municipals el de 2.000.000 euros, perquè quedi garantit el pagament del cost de l'Ajuntament corresponent a dues mensualitats de despeses de personal (retribucions netes, costos de Seguretat Social i cost de l'IRPF).

D'altra banda, s'estableix com a indisponible un saldo mitjà de fiances dipositades davant a l'Ajuntament per les possibles devolucions que es produeixin, que anirà calculant periòdicament la Tresoreria en funció de les que estiguin dipositades en aquest moment.

Com a principi general, tenen prioritat els pagaments corresponents a la càrrega financera derivada d'operacions d'endeutament i d'operacions de Tresoreria, i els pagaments corresponents a despeses de personal relatiu a nòmines, abans que la resta d'obligacions.

Respectant el principi anterior, tenen prioritat els pagaments corresponents a obligacions d'exercicis anteriors, abans que les obligacions de l'exercici corrent.

Les normes que conté aquest Pla no són aplicables als pagaments en formalització.



# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### **3. Ordre de prelación en els pagaments**

Quan les disponibilitats de Tresoreria, certes o volgudes, no permetin atendre el pagament de la totalitat de les obligacions reconegudes vençudes i exigibles, s'estarà al següent **ordre de prelación** de les ordres de pagament:

1. Els pagaments corresponents a amortització del deute inclòs en el capítol IX i interessos del deute, capítol III, així com els pagaments per cancel·lació d'operacions no pressupostàries de Tresoreria i despeses financeres derivades del deute, d'operacions de Tresoreria i els del postfinançament derivat de línies de gestió de pagaments a proveïdors (confirmació de pagaments/*confirming*).
2. Els pagaments corresponents a crèdits del capítol I. Despeses de personal, amb l'excepció de les quotes, prestacions i despeses socials.
3. Els pagaments corresponents a crèdits del capítol I, concepte 160: Quotes socials a càrrec de l'ocupador, així com els pagaments corresponents a quotes retingudes als empleats per raó de cotitzacions a la Seguretat Social en qualsevol dels seus règims, llevat que s'hagués obtingut ajornament de l'obligació d'ingrés en la forma legalment establerta.
4. Els pagaments derivats de les retencions que s'hagin de fer a les nòmines de personal per mandat de les autoritats administratives i judicials competents.
5. Els pagaments derivats de liquidacions mensuals o trimestrals en concepte d'impostos retinguts als perceptors de rendes abonades per la Corporació, i especialment les corresponents a Impost sobre renda de persones físiques, llevat que s'hagués obtingut ajornament de l'obligació d'ingrés en la forma legalment establerta.
6. Els pagaments derivats de liquidacions tributàries corresponents a l'Impost sobre el valor afegit, excepte ajornament obtingut en la forma legalment establerta.
7. Els pagaments corresponents a bestretes de nòmines.
8. Els pagaments corresponents a obligacions concretes en exercicis anteriors.
9. Els pagaments corresponents a despeses finançades amb ingressos afectats, fins a cobrir l'import dels ingressos afectats efectivament cobrats o recaptats, quan els cobraments no es trobin sotmesos al principi d'unitat de caixa per disposició legal expressa.
10. Els pagaments corresponents a ajudes d'urgència social i ajudes econòmiques i individuals de l'Ajuntament de Maó.
11. Els pagaments corresponents a les despeses finançades amb subvencions finalistes en els quals el cobrament d'aquestes estigui condicionat a la justificació del pagament de les citades despeses i amb l'exclusiva finalitat de justificar-los. Aquesta prioritat haurà de ser autoritzada per l'ordenador de pagaments, prèvia petició raonada pel centre gestor de la despesa, sobre la necessitat de la mesura i de les despeses afectades per aquesta.
12. Els pagaments i/o dipòsits a efectuar corresponents a obligacions derivades d'acords adoptats per la corporació per donar compliment a sentències fermes, per les quals l'Ajuntament fos condemnat a l'abonament d'una quantitat certa.
13. Les devolucions d'ingressos indeguts.
14. Els pagaments d'obligacions en concepte de cancel·lació de fiances i dipòsits no voluntaris constituïts per tercers davant l'ens local.
15. Els pagaments corresponents a les assignacions als partits polítics.
16. Els pagaments corresponents a lloguers (d'edificis, aparcaments i altres béns mobles, com el rènting de vehicles).
17. Els pagaments corresponents a assegurances.
18. Els pagaments corresponents a servei d'enviament de documents i paqueteria, i missatgeria urgent.
19. Els pagaments corresponents a subministraments d'energia vinculats directament amb el funcionament regular dels serveis públics de l'Ajuntament (Repsol, Endesa).
20. Els pagaments corresponents a la subscripció de premsa.
21. Els pagaments corresponents a assistències tècniques de caràcter periòdic (assessors jurídics i metges de l'Àrea Social).

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

22. Els pagaments corresponents al servei de manteniment d'ascensors.
23. Els pagaments derivats del compliment de diligències d'embargament d'altres administracions, diferents de les retencions sobre retribucions salarials a les quals es refereix el punt 4.
24. Els pagaments corresponents a obligacions derivades d'acords adoptats per la corporació i altres entitats.
25. Els pagaments corresponents a subvencions nominatives (si n'hi ha) recollides al Pressupost, sempre que el beneficiari ho sol·liciti i l'ordenador de pagaments ho acordi de forma expressa.
26. La resta de pagaments --pressupostaris i no pressupostaris-- per obligacions reconegudes concretes durant l'exercici corrent es realitzaran aplicant el criteri de data límit de pagament o venciment d'aquestes obligacions, independentment de la data de reconeixement de l'obligació.

#### **4. Normes específiques d'aplicació**

Els pagaments dels nivells de prioritat 15è a 22è d'aquest Pla s'agruparan en un pagament únic a final de mes, denominat **pagament fix mensual**.

Per resolució motivada de l'Alcaldia, i a fi de no provocar greus trastorns a la prestació ordinària de serveis públics essencials, es podran prorratejar les disponibilitats existents entre els nivells de prioritat 9è a 26è d'aquest Pla, sense perjudici de reajustar les successives programacions mensuals d'ordenació de pagaments, a fi de recuperar les prioritats previstes amb caràcter general per aquest Pla. També, es podran establir prioritats de pagament per import màxim en el cas de pagament de factures o de subvencions.

Hauran de ser autoritzats per l'Alcaldia, prèvia petició **raonada** pel centre gestor de la despesa, els pagaments corresponents a despeses amb algun tipus d'incidència, així com la necessitat de la mesura de **pagament urgent**.

Quan hi hagi dificultats de Tresoreria, es podran **fraccionar els pagaments** de devolucions d'ingressos, indeguts i deguts, així com les transferències de capítol VII, previ acord de l'ordenador de pagaments, la Tresoreria i el creditor de pagament.

Els pagaments a justificar, bestretes de caixa fixa, es regularan per la seva normativa específica; és a dir, per les bases d'execució 21 i 22, respectivament.

Amb la finalitat de no incomplir el principi de prelación de pagaments, s'estableix com a procediment de pagament generalitzat el pagament ordinari mitjançant transferència bancària, prèvia presentació de factura corresponent a l'Ajuntament; el procediment de pagaments a justificar és un procediment molt excepcional i que haurà d'estar motivat i justificat prèviament.

Cada centre gestor haurà de revisar les despeses a realitzar pel departament, de forma periòdica, amb l'objecte d'evitar despeses imprevistes, ja que aquestes podrien afectar a la prelación de pagaments i a les disposicions de Tresoreria previstes.

En el supòsit que fos necessària la modalitat del manament de pagament a justificar amb una antelació inferior a 1 mes, açò s'haurà de comunicar per escrit al departament de Tresoreria.

La Tresoreria podrà **retenir pagaments i compensar-los** amb els deutes tributaris o d'una altra naturalesa a favor de l'ajuntament, en els termes establerts en la normativa vigent sobre gestió recaptatòria dels tributs i altres recursos de dret públic, així com sobre la gestió pressupostària.

# *Ajuntament de Maó-Mahón*

## *Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2016*

### **5. Terminis de pagament**

Els pagaments per certificacions d'obres o els corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte s'abonaran dins els terminis establerts a l'article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La reposició de fons per "bestretes de caixa fixa" es realitzarà una vegada que s'hagi comprovat la correcta justificació i s'hagin comptabilitzat les despeses ateses per la bestreta de caixa fixa el saldo de la qual es reposa.

La devolució d'ingressos indeguts s'abonaran en la següent transferència que es realitzi, una vegada es disposi de tota la documentació necessària per realitzar la devolució.

La devolució d'ingressos que no siguin indeguts s'abonaran dins el termini de 3 mesos des de la sol·licitud de devolució.

La resta de pagaments s'abonaran dins els terminis establerts a l'article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, llevat que s'estableixin dates de pagament concretes en virtut d'una norma (com, per exemple, els pagaments a la Seguretat Social, pagaments d'IRPF, IVA, etc.), en virtut de sentències o en virtut dels convenis que els siguin aplicables.

### **6. Dates de pagament**

Amb caràcter general i, amb la finalitat d'ordenar l'activitat de la Tresoreria i aconseguir una major eficiència en la seva gestió, el Departament de Tresoreria realitzarà, amb la manera del possible:

**a.** Les nòmines, el dia 28 de cada mes, excepte el mes de desembre, el pagament del qual es realitzarà el dia 21 d'aquest mes. En cas que aquests dies siguin inhàbils, el pagament es realitzarà el dia hàbil anterior.

**b.** La resta de pagaments es realitzaran en quinzenes, sense perjudici que la Tresoreria decideixi, d'acord amb la direcció dels serveis econòmics, modificar aquestes dates o realitzar pagaments puntuals a més de les remeses quinzenals.

Les remeses de pagaments es realitzaran atenent les ordres de pagament existents dies abans de la realització de la transferència.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

30/9/2015

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	IMPOSTOS DIRECTES	16.747.470,00		16.747.470,00	16.284.345,75	13.073.806,25	133.511,45	12.940.294,80	3.344.050,95	-463.124,25
2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00		200.000,00	94.915,97	120.396,94	27.889,81	92.507,13	2.408,84	-105.084,03
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.443.025,00		6.443.025,00	3.011.518,22	2.802.827,52	3.301,46	2.799.526,06	211.992,16	-3.431.506,78
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.926.500,00	83.980,00	8.010.480,00	6.274.616,93	5.558.190,49	71.495,00	5.486.695,49	787.921,44	-1.735.863,07
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	163.300,00		163.300,00	205.894,30	135.541,01		135.541,01	70.353,29	42.594,30
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.705,00		14.705,00	411.485,68	403.354,25		403.354,25	8.131,43	396.780,68
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	3.684.173,53	3.744.173,53	27.179,11	6.786,82		6.786,82	20.392,29	-3.716.994,42
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00		2.500.000,00						-2.500.000,00
	Suma total ingressos	34.055.000,00	3.768.153,53	37.823.153,53	26.309.955,96	22.100.903,28	236.197,72	21.864.705,56	4.445.250,40	-11.513.197,57

PRESSUPOST DE DESPESES

2015

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	11.537.651,00	886.193,55	12.423.844,55	9.456.107,20	9.455.957,20		9.455.957,20	150,00	2.967.737,35
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	11.848.433,00	1.189.797,07	13.038.230,07	6.290.545,54	5.253.591,42	1.033,88	5.252.557,54	1.037.988,00	6.747.684,53
3	DESPESES FINANCERES	571.000,00		571.000,00	254.017,23	254.017,23		254.017,23		316.982,77
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.065.244,00	324.021,11	3.389.265,11	2.164.279,29	1.956.519,36		1.956.519,36	207.759,93	1.224.985,82
5	CLADES	356.000,00	-356.000,00							
6	INVERSIONS REALS	3.824.664,00	705.293,38	4.529.957,38	2.065.498,51	2.020.075,16		2.020.075,16	45.423,35	2.464.458,87
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.237.500,00	240.869,21	1.478.369,21	728.001,69	648.531,46		648.531,46	79.470,23	750.367,52
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	27.179,11	27.179,11		27.179,11		32.820,89
9	PASSIUS FINANCERS	1.554.508,00	777.979,21	2.332.487,21	1.052.588,19	1.052.588,19		1.052.588,19		1.279.899,02
	Suma total despeses	34.055.000,00	3.768.153,53	37.823.153,53	22.038.216,76	20.668.459,13	1.033,88	20.667.425,25	1.370.791,51	15.784.936,77

	Diferència. . .				4.271.739,20	1.432.444,15	235.163,84	1.197.280,31	3.074.458,89	4.271.739,20
--	-----------------	--	--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2014

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2014

FINS A

31/12/2014

Pàg.

1

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
1	Impostos directes.	16.972.000,00		16.972.000,00	18.643.901,63	16.398.959,59	74.353,63	16.324.605,96	2.319.295,67	1.671.901,63
2	Impostos indirectes.	250.000,00		250.000,00	197.474,60	263.282,13	73.445,73	189.836,40	7.638,20	-52.525,40
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	6.399.025,00	101.363,36	6.500.388,36	5.244.800,46	4.854.765,53	10.581,47	4.844.184,06	400.616,40	-1.255.587,90
4	Transferència corrents.	7.717.000,00		7.717.000,00	8.279.361,39	6.909.429,56		6.909.429,56	1.369.931,83	562.361,39
5	Ingressos patrimonials.	106.900,00		106.900,00	340.053,79	282.986,56		282.986,56	57.067,23	233.153,79
6	Alienació d'inversions reals.									
7	Transferències de capital.	14.705,00	643.910,37	658.615,37	1.198.982,97	1.170.081,75		1.170.081,75	28.901,22	540.367,60
8	Actius financers.	60.000,00	10.531.466,96	10.591.466,96	295.637,89	12.134,32		12.134,32	283.503,57	-10.295.829,07
9	Passius financers.	2.000.000,00	-2.000.000,00							
	Suma total ingressos	33.519.630,00	9.276.740,69	42.796.370,69	34.200.212,73	29.891.639,44	158.380,83	29.733.258,61	4.466.954,12	-8.596.157,96

PRESSUPOST DE DESPESES

2014

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL.	10.696.006,00	736.744,96	11.432.750,96	11.432.750,96	11.432.750,96		11.432.750,96		
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	11.681.819,00	1.954.703,97	13.636.522,97	10.429.102,98	9.422.436,95	1.389,15	9.421.047,80	1.008.055,18	3.207.419,99
3	DESPESES FINANCERES.	915.380,00	-232.402,43	682.977,57	594.018,09	594.018,09		594.018,09		88.959,48
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	3.051.377,00	1.149.409,72	4.200.786,72	3.795.598,69	3.692.111,93	79,84	3.692.032,09	103.566,60	405.188,03
5	FONS DE CONTINGENCIA	544.765,00	-459.152,43	85.612,57						85.612,57
6	INVERSIONS REALS.	2.249.375,00	996.565,15	3.245.940,15	2.927.252,56	2.795.040,87	375,31	2.794.665,56	132.587,00	318.687,59
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	1.159.070,00	217.493,51	1.376.563,51	1.170.281,67	1.122.845,83		1.122.845,83	47.435,84	206.281,84
8	ACTIUS FINANCERS.	60.000,00	265.000,00	325.000,00	30.637,89	30.237,89		30.237,89	400,00	294.362,11
9	PASSIUS FINANCERS.	2.232.208,00	4.648.378,24	6.880.586,24	6.821.622,25	6.821.622,25		6.821.622,25		58.963,99
	Suma total despeses	32.590.000,00	9.276.740,69	41.866.740,69	37.201.265,09	35.911.064,77	1.844,30	35.909.220,47	1.292.044,62	4.665.475,60

	Diferència. . .	929.630,00		929.630,00	-3.001.052,36	-6.019.425,33	156.536,53	-6.175.961,86	3.174.909,50	-3.930.682,36
--	-----------------	------------	--	------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ANY 2016

Aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data

PROVÍNCIA: Illes Balears  
 CORPORACIÓ: Maó-Mahón  
 CODI TERRITORIAL: 07032

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

DENOMINACIÓ PLACES	Nº	GRUPO ESCALA	SUBESCALA	CLASSE	CATEGORIA	OBSERVACIONS
SECRETARI	1	A1				
INTERVENTOR	1	A1				
TRESORER	1	A1				
ADMINISTRATIU	9	C1	ADMINISTRACIÓ GENERAL			4 a proveir per funcionarització
AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	C2	ADMINISTRACIÓ GENERAL			
ORDENANÇA	1	E	AUXILIAR			
ADVOCAT	2	A1	SUBALTERNA			
ARQUITECTE	3	A1	TÈCNICA	SUPERIOR		
CRONISTA-ARXIVERA	1	A1	TÈCNICA	SUPERIOR		
TÈCNIC MITJÀ	1	A2	TÈCNICA	SUPERIOR		
ENGINYER TÈCNIC	2	A2	TÈCNICA			
INSPECTOR OBRES	1	A2	TÈCNICA	COMESSES ESPECIALS		
INSPECTOR FISCAL	1	A2	TÈCNICA	COMESSES ESPECIALS		
INSPECTOR RENDES	1	C1	TÈCNICA	COMESSES ESPECIALS		
MECÀNIC ELECTRICISTA	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	MESTRE	
ENCARREGAT ESCORXADOR	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	ENCARREGAT	
CONDUCTOR	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	OFICIAL	a extingir per laborització
OFICIAL OBRES	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	OFICIAL	a extingir per laborització
OFICIAL AIGÜES	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	OFICIAL	a extingir per laborització
OFICIAL ELECTRICISTA	1	C2	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	OFICIAL	a extingir per laborització
AJUDANT OBRES	2	E	SERVEIS ESPECIALS	PERSONAL D'OFICIS	AJUDANT	a extingir per laborització
INSPECTOR	1	A2	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	ESCALA EXECUTIVA	
SUBINSPECTOR	1	A2	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	ESCALA EXECUTIVA	
OFICIAL	10	C1	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	ESCALA BÀSICA	2 en segona activitat
POLICIA	52	C1	SERVEIS ESPECIALS	POLICIA LOCAL	ESCALA BÀSICA	7 en segona activitat

B) PERSONAL LABORAL FIX

PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ PER A L'ANY 2016

DENOMINACIÓ PLACES	Nº	TITULACIÓ EXIGIDA	OBSERVACIONS
ENGINEYER	2	ENGINEYERIA SUPERIOR	
ADVOCAT	3	LLICENCIATURA EN DRET	
ECONOMISTA	1	LLICENCIATURA EN CIÈNCIES ECONÒMIQUES O EMPRESARIALS	
TÈCNIC SUPERIOR	2	LLICENCIATURA EN DRET O EQUIVALENT	
TÈCNIC DE CULTURA	1	LLICENCIATURA EN FILOSOFIA I LLETRES	
TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS	1	LLICENCIATURA EN DRET, CIÈNCIES DEL TREBALL O EQUIVALENT	
ASSESSOR LINGÜÍSTIC	1	LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA O EQUIVALENT	
METGE	1	LLICENCIATURA EN MEDICINA I CIRUGIA	
PEDAGOG	1	LLICENCIATURA EN PEDAGOGIA O EQUIVALENT	
TÈCNIC GESTIÓ	3	DIPLOMATURA UNIVERSITÀRIA O EQUIVALENT	
TREBALLADOR SOCIAL	7	DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL O EQUIVALENT	
EDUCADOR SOCIAL	2	DIPLOMATURA EN EDUCACIÓ SOCIAL O EQUIVALENT	
MEDIADOR CULTURAL	1	LLICENCIATURA UNIVERSITÀRIA O EQUIVALENT	
INFERMER	5	AJUDANT TÈCNIC SANITARI O D.U.E.	
APARELLADOR	1	ARQUITECTURA TÈCNICA O EQUIVALENT	
TÈCNIC OBRES PÚBLIQUES	1	ARQUITECTURA TÈCNICA O EQUIVALENT	
TÈCNIC MEDI AMBIENT	1	ENGINEYERIA TÈCNICA O EQUIVALENT	
FISIOTERAPEUTA	1	DIPLOMATURA UNIVERSITÀRIA FISIOTERÀPIA	
DELINIAN	3	TÈCNIC ESPECIALISTA DELINIACIÓ F.P.2 O EQUIVALENT	
ADMINISTRATIU	48	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	4 a extingir
GESTOR ATENCIÓ USUARI	2	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
GESTOR SIG	1	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
CAPATÀS	1	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
MONITOR ESPORTIU	10	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
MONITOR COORDINADOR ESCOLES	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
MONITOR ESCOLES	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	fix discontinu
OFICIAL OBRES	5	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL JARDINER	5	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL ELECTRICISTA	2	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL CONDUCTOR	3	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL FUSTER	2	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
LLACER	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL MANTENIMENT	10	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
AUXILIAR ADMINISTRATIU	0	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
CUINER	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
OFICIAL CUINA	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	
AUXILIAR SOCIOSSANITARI	40	FORMACIÓ PROF. 1 GRAU BRANCA SANITÀRIA O EQUIVALENT	7 cuidadors
PERRUQUERA	1	GRADUAT ESCOLAR / F.P.1 O EQUIVALENT	

TREBALLADOR FAMILIAR	6	FORMACIÓ PROF. 1 GRAU BRANCA SANITÀRIA O EQUIVALENT	
PORTER ESCOLA	7	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
CONSERGE	6	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
CAMBRER	2	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
AJUDANT	16	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
AJUDANT CUINA	6	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
AJUDANT BUGADERIA	3	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
VIGILANT-CONSERGE	1	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
NOTIFICADOR	1	CERTIFICAT D'ESCOLARITAT	
TOTAL PERSONAL LABORAL FIX			221

C) PERSONAL LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA

PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ PER A L'ANY 2016	
DENOMINACIÓ PLACES	Nº TITULACIÓ EXIGIDA
TOTAL PERS. LAB. DURAC. DETER.	0

OBSERVACIONS





## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

### ASUNTO: plantilla de personal para el año 2016

Dispone el artículo 90.1 de la Ley reguladora de las bases del régimen local que corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente la plantilla de personal, a través del presupuesto, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

La plantilla prevista para el año que viene, que se acompaña en modelo normalizado, incluye las siguientes modificaciones respecto de la del año 2015:


- Personal funcionario: sin variaciones.
- Personal laboral: por subrogación del personal que presta servicios para la empresa municipal Promocions Urbanístiques de Maó, se incorporan la plantilla de personal laboral 5 plazas (un abogado, un ingeniero, un delineante y dos administrativos). Además, se reconvierten 7 plazas de auxiliar administrativo en administrativo,
- Personal eventual: se suprimen las 4 plazas de asesoramiento y confianza reservadas a funcionarios de empleo eventual.

Consecuencia de las anteriores modificaciones es que la plantilla aumenta, pasando de 319 plazas en 2015 a 320 plazas en 2016.

Se hace constar que las 320 plazas incluidas en plantilla no se corresponden con los 316 puestos que figuran en el anexo presupuestario. La diferencia entre las plazas de plantilla y los puestos de trabajo del anexo es consecuencia de la no inclusión en este último, para evitar duplicidades, de 4 plazas de la plantilla de administrativo que también figuran en la plantilla de laborales pendientes de funcionarizar.

Los 10 puestos de relevista que figuran en el anexo no computan autónomamente por estar vinculados al puesto del titular jubilado parcialmente.

Mahón, a 17 de noviembre de 2015  
EL JEFE DE UNIDAD DE RR.HH.





# AJUNTAMENT DE MAÓ

RECURSOS HUMANOS

EXPEDIENT  
DATA

## INFORME DE RECURSOS HUMANOS

### **ASUNTO: Anexo presupuestario de personal para el año 2016**

El anexo de personal es uno de los documentos que han de acompañar al presupuesto, según dispone el artículo 168.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales. En el figuran todos los puestos de trabajo de la organización, las personas que los ocupan y su dotación económica.

Las variaciones que se incorporan para 2015 con respecto al anexo aprobado con los presupuestos de 2015 son las siguientes:

- En términos de homogeneidad las retribuciones de todo el personal experimentan un incremento del 1%.
- En términos absolutos se incrementan en un 2.19%, tanto a consecuencia del vencimiento de trienios, cuanto de la de la dotación económica de algunos puestos de trabajo que no lo estaban (140, 256, 263, 278, 280 y 296) o de la ampliación de jornada de algunos relevistas (los de los puestos 202, 217, 238 y 271). Este incremento se ampara en la previsión establecida por el artículo 19.7 de la ley de presupuestos generales del Estado para 2016, según el cual la prohibición de incrementos retributivos debe entenderse *sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo*.
- En ejecución del acuerdo de la Comisión Paritaria de 26/03/2015 y siguiendo instrucciones de Alcaldía se han reclasificado de grupo y nivel 7 puestos de trabajo de auxiliar administrativo (32,40,41, 106,111, 112, 231), además del relevista del 242, que ya venían siendo retribuidos por encima de su asignación teórica a través de complementos por trabajo de superior categoría. Estas reclasificaciones también encuentra cobertura en la previsión establecida por el artículo 19.7 de la ley de presupuestos generales del Estado para 2016.
- No se asignan individualmente los complementos por mayor responsabilidad, falta de absentismo o conducción del personal laboral, y por mando, disponibilidad, prolongación de jornada o trabajo nocturno de la Policía Local. Para cubrir estas necesidades se propone una partida de productividad variable por importe de 319.500 €, lo cual supone un incremento del 1,29%.
- Los puestos relacionados son 311, más otros 5 que se incorporan por subrogación del personal que prestaba servicios para la empresa municipal Promocions Urbanístiques de Maó.



## AJUNTAMENT DE MAÓ

RECURSOS HUMANS

EXPEDIENT  
DATA

El coste total previsto para el Capítulo 1 suma 11.909.393 € como consecuencia de añadir a las retribuciones regulares de la plantilla (7.400.279 €) y las correspondientes a los cinco puestos de trabajo subrogados (124.249 €), las retribuciones de los cargos públicos (344.762 €, lo cual supone un incremento teórico del 26,34% que no es real, sino la corrección de un error en los presupuesto de 2015), la productividad variable (319.500 €, +1,29%), las horas extraordinarias (40.000 €, +400%), las contrataciones temporales (795.000 €, +59%), los gastos sociales (200.000 €, +100%), los gastos derivados de las actividades de formación y del seguro de accidentes (en total 14.500 €), las posibles indemnizaciones por jubilación anticipada (30.000 €) y el coste de la cuota patronal a la seguridad social por todos los conceptos (2.811.103 €, +8%, de los que hay que restar los 170.000 € que se prevé recuperar por prestaciones de incapacidad temporal).

Todo lo anterior implica que el conjunto del capítulo I se incrementa en un 3,22 %. Específicamente, las retribuciones totales previstas para el personal de plantilla (retribuciones fijas + productividad) suben en un 2,19 %, pero la masa salarial de 2015 (estimada en 8.744.028 €) únicamente se incrementa en un 1,54 %.

EL JEFE DE UNIDAD DE RR.HH.  
Mahón, a 23 de noviembre de 2015

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
1	ADMINISTRATIU	SG1-9120	C1	16	L	84La	30,90	6	13.270,82	8.707,33	21.978,15	6.791,25	0,00	510,12	29.279,52
2	ADMINISTRATIU	SG1-9120	C1	16	L	84La	30,90	5	12.905,94	6.586,33	19.492,27	6.023,11	0,00	510,12	26.025,50
3	CONSERGE	SG1-9120	E	10	F	84Fa	33,40	13	11.114,44	5.713,76	16.828,20	5.620,62	-281,42	0,00	22.167,40
4	CAP UNITAT RR. HH.	SG1-9205	A1	26	L	84La	30,90	10	22.747,89	16.417,25	39.165,14	12.102,03	0,00	809,16	52.076,33
5	CAP ADMINISTRATIU	SG1-9205	C1	22	L	84La	30,90	9	14.941,18	11.092,02	26.033,20	8.044,26	0,00	510,12	34.587,57
6	ADMINISTRATIU	SG1-9205	C1	16	L	84La	30,90	5	12.905,94	6.586,33	19.492,27	6.023,11	0,00	510,12	26.025,50
7	TÈCNIC PREVENCIÓ RISCOS	SG1-9205	C1	16	L	84La	30,90	7	13.635,70	6.586,33	20.222,03	6.248,61	0,00	510,12	26.980,75
8	TECNIC ORGANITZACIÓ	SG1-9205	A2	20	L	84IF	31,35	6	17.442,46	11.988,79	29.431,25	9.226,70	0,00	686,40	39.344,35
9	GESTOR INFORMÀTICA	SG4-9206	C1	22	L	84La	30,90	5	13.481,77	14.156,52	27.638,29	8.540,23	0,00	510,12	36.688,64
10	GESTOR BASES DE DADES	SG4-9206	C1	18	L	84La	30,90	6	13.361,44	9.428,00	22.789,44	7.041,94	0,00	510,12	30.341,50
11	CAP ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	22	L	84La	30,90	11	15.670,94	12.623,95	28.294,89	8.743,12	0,00	510,12	37.548,13
12	ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	18	L	84La	30,90	8	14.091,20	9.078,42	23.169,62	7.159,41	0,00	510,12	30.839,15
13	ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	10	14.730,34	6.586,33	21.316,67	6.586,85	0,00	510,12	28.413,64
14	ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	6.586,33	20.951,79	6.474,10	0,00	510,12	27.936,01
15	ADMINISTRATIU	SG8-2410	C1	16	L	84La	30,90	6	13.270,82	6.586,33	19.857,15	6.135,86	0,00	510,12	26.503,13
16	ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	8	14.000,58	6.586,33	20.586,91	6.361,35	0,00	510,12	27.458,38
17	ADMINISTRATIU	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	5	12.905,94	6.586,33	19.492,27	6.023,11	0,00	510,12	26.025,50
18	ADMINISTRATIU	SG8-4312	C1	16	L	84La	30,90	6	13.270,82	6.586,33	19.857,15	6.135,86	0,00	510,12	26.503,13
19	CONSERGE	SG1-9250	E	10	L	84La	30,90	8	10.161,74	5.291,87	15.453,60	4.775,16	0,00	421,92	20.650,69
20	SECRETARI	SG1-9202	A1	28	F	84IFa	30,70	5	20.286,33	31.161,59	51.447,92	13.417,13	0,00	0,00	64.865,05
21	<b>DIRECTOR SERVEIS JURIDICO-ADM.</b>	SG1-9202	A1	28	F	84FN	25,20	10	<b>23.136,93</b>	<b>31.161,53</b>	<b>54.298,46</b>	<b>11.013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.311,87</b>
22	DIRECTOR SERVEIS JURIDICO-ADM.	SG1-9202	A1	28	L	84La	30,90	11	5.926,76	7.588,11	13.514,87	4.176,09	0,00	202,29	17.893,25
	<b>Rellevista</b>	SG1-9202	A1	22	L	84La	30,90	0	<b>16.620,19</b>	<b>10.775,81</b>	<b>27.396,00</b>	<b>8.465,36</b>	<b>0,00</b>	<b>809,16</b>	<b>36.670,53</b>
23	TECNIC SUPERIOR	SG1-9202	A1	26	L	84La	30,90	10	22.747,89	13.334,81	36.082,70	11.149,55	0,00	809,16	48.041,42
24	CAP ADMINISTRATIU	SG1-9202	C1	22	L	84La	30,90	9	14.941,18	12.607,00	27.548,18	8.512,39	0,00	510,12	36.570,69
25	ADMINISTRATIU	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	6.586,33	20.951,79	6.474,10	0,00	510,12	27.936,01
26	ADMINISTRATIU	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	5	12.905,94	6.586,33	19.492,27	6.023,11	0,00	510,12	26.025,50

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
27	ADMINISTRATIU	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	6.586,33	20.951,79	6.474,10	0,00	510,12	27.936,01
28	TÈCNIC CONTRACTACIO	SG1-9203	A2	20	F	84FN	25,85	5	16.969,80	10.111,77	27.081,57	7.000,59	0,00	0,00	34.082,15
29	INTERVENTOR	SG4-9311	A1	28	F	84IFa	30,70	5	20.286,33	31.161,59	51.447,92	13.417,13	0,00	0,00	64.865,05
30	CAP ADMINISTRATIU	SG4-9311	C1	22	L	84La	30,90	10	15.306,06	17.467,31	32.773,37	10.126,97	0,00	510,12	43.410,46
31	ADMINISTRATIU	SG4-9311	C1	18	L	84La	30,90	10	14.820,96	7.130,05	21.951,01	6.782,86	0,00	510,12	29.243,99
32	ADMINISTRATIU	SG4-9311	C1	16	L	84La	30,90	4	12.541,07	6.586,37	19.127,44	5.910,38	0,00	510,12	25.547,94
33	TRESORER	SG4-9340	A1	26	F	84IFa	30,70	3	18.875,01	27.231,27	46.106,27	13.417,13	0,00	0,00	59.523,40
34	INSPECTOR FISCAL	SG8-4330	A2	20	F	84IFa	33,40	13	20.751,09	10.111,79	30.862,87	10.308,20	-480,38	0,00	40.690,69
35	ADMINISTRATIU	SG4-9340	C1	18	L	84FN	25,20	5	12.996,56	7.640,19	20.636,75	5.200,46	0,00	0,00	25.837,22
36	AUXILIAR ADMINISTRATIU	SG4-9340	C2	14	F	84IFa	33,40	14	13.034,22	6.619,54	19.653,75	6.564,35	-321,49	0,00	25.896,61
37	CAP ADMINISTRATIU	SG4-9340	C1	22	L	84La	30,90	9	14.941,18	12.607,00	27.548,18	8.512,39	0,00	510,12	36.570,69
38	ADMINISTRATIU	SP3-3322	C1	18	L	84La	30,90	9	14.456,08	7.130,05	21.586,13	6.670,11	0,00	510,12	28.766,36
39	ADMINISTRATIU	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	6.586,33	20.951,79	6.474,10	0,00	510,12	27.936,01
40	ADMINISTRATIU	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	2	11.811,31	6.586,37	18.397,68	5.684,88	0,00	510,12	24.592,68
41	ADMINISTRATIU	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,47	6.586,37	20.951,84	6.474,12	0,00	510,12	27.936,08
42	NOTIFICADOR	SG4-9340	E	10	L	84La	30,90	8	10.161,74	5.291,87	15.453,60	4.775,16	0,00	421,92	20.650,69
43	INSPECTOR	SG5-1300	A2	20	F	84FIr	36,00	9	19.982,73	18.264,04	38.246,77	13.768,84	-767,40	0,00	51.248,21
44	SUBINSPECTOR	SG5-1300	A2	18	F	84FN	27,80	5	17.879,20	16.903,44	34.782,64	9.669,57	0,00	0,00	44.452,22
45	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	9	15.479,62	15.851,14	31.330,77	11.279,08	-505,34	0,00	42.104,51
46	OFICIAL (2ª activitat sense destí)	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	13	16.110,24	9.845,71	25.955,95	9.344,14	-417,78	0,00	34.882,30
47	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	10	15.844,50	15.851,14	31.695,65	11.410,43	-493,34	0,00	42.612,74
48	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	9	15.479,62	15.851,14	31.330,77	8.709,95	0,00	0,00	40.040,72
49	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	9	15.479,62	15.851,18	31.330,80	11.279,09	-487,66	0,00	42.122,23
50	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	8	15.114,74	15.851,18	30.965,92	11.147,73	-481,98	0,00	41.631,67
51	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	8	15.114,74	15.851,14	30.965,89	11.147,72	-481,98	0,00	41.631,62
52	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	5	14.020,10	15.851,14	29.871,25	10.753,65	-464,95	0,00	40.159,95
53	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FIr	36,00	4	13.655,22	15.851,14	29.506,37	10.622,29	-459,27	0,00	39.669,39

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
54	OFICIAL	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	9	15.479,62	15.851,14	31.330,77	11.279,08	-505,34	0,00	42.104,51
55	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	2	12.355,56	12.348,45	24.704,01	8.226,44	-384,52	0,00	32.545,93
56	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	2	12.355,56	12.348,45	24.704,01	8.893,44	-400,90	0,00	33.196,56
57	POLICIA (2ª activitat sense destí)	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	14	16.623,99	11.512,82	28.136,81	10.129,25	-438,51	0,00	37.827,56
58	POLICIA (2ª activitat sense destí)	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	14	16.520,01	10.714,37	27.234,38	9.804,38	-425,01	0,00	36.613,74
59	POLICIA (2ª activitat sense destí)	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	13	15.768,83	7.747,34	23.516,17	8.465,82	-379,03	0,00	31.602,95
60	<b>POLICIA (2ª activitat sense destí)</b>	<b>SG5-1300</b>	<b>C1</b>	<b>14</b>	<b>F</b>	<b>84FI</b>	<b>36,00</b>	<b>11</b>	<b>15.217,35</b>	<b>9.119,05</b>	<b>24.336,40</b>	<b>8.761,10</b>	<b>-392,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.704,69</b>
61	POLICIA (2ª activitat)	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	12	16.004,36	12.348,49	28.352,85	10.207,03	-457,69	0,00	38.102,18
62	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	2	12.355,56	12.348,45	24.704,01	6.867,72	0,00	0,00	31.571,73
63	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	6	13.815,08	12.348,45	26.163,53	8.712,46	0,00	0,00	34.875,99
64	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	2	12.355,56	12.348,45	24.704,01	8.226,44	-384,52	0,00	32.545,93
65	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	7.172,03	0,00	0,00	32.970,68
66	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	10	15.274,60	12.348,45	27.623,05	9.944,30	-429,95	0,00	37.137,40
67	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	7	14.179,96	12.348,45	26.528,41	7.374,90	0,00	0,00	33.903,31
68	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	8.590,95	0,00	0,00	34.389,60
69	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	10	15.274,60	12.348,45	27.623,05	9.944,30	-429,95	0,00	37.137,40
70	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,45	27.258,17	9.812,94	-424,27	0,00	36.646,84
71	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,45	27.258,17	9.812,94	-424,27	0,00	36.646,84
72	<b>POLICIA</b>	<b>SG5-1300</b>	<b>C1</b>	<b>14</b>	<b>F</b>	<b>84FI</b>	<b>36,00</b>	<b>8</b>	<b>14.544,84</b>	<b>12.348,45</b>	<b>26.893,29</b>	<b>9.681,59</b>	<b>-434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.139,91</b>
73	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,45	27.258,17	9.812,94	-424,27	0,00	36.646,84
74	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	7.172,03	0,00	0,00	32.970,68
75	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,45	27.258,17	9.812,94	-424,27	0,00	36.646,84
76	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	7	14.179,96	12.348,45	26.528,41	7.374,90	0,00	0,00	33.903,31
77	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	8.590,95	0,00	0,00	34.389,60
78	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,45	27.258,17	9.812,94	-440,65	0,00	36.630,46
79	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	8	14.544,84	12.348,45	26.893,29	7.476,34	0,00	0,00	34.369,63
80	<b>POLICIA</b>	<b>SG5-1300</b>	<b>C1</b>	<b>14</b>	<b>F</b>	<b>84FI</b>	<b>36,00</b>	<b>0</b>	<b>11.625,80</b>	<b>12.348,45</b>	<b>23.974,25</b>	<b>8.630,73</b>	<b>-373,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.231,82</b>

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
81	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	8	14.544,84	12.348,45	26.893,29	9.681,59	-418,59	0,00	36.156,28
82	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	8	14.544,84	12.348,45	26.893,29	7.476,34	0,00	0,00	34.369,63
83	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	7	14.179,96	12.348,45	26.528,41	7.374,90	0,00	0,00	33.903,31
84	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	7.172,03	0,00	0,00	32.970,68
85	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	7	14.179,96	12.348,45	26.528,41	7.374,90	0,00	0,00	33.903,31
86	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	6	13.815,08	12.348,45	26.163,53	7.273,46	0,00	0,00	33.436,99
87	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	6	13.815,08	12.348,45	26.163,53	7.273,46	0,00	0,00	33.436,99
88	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	7.172,03	0,00	0,00	32.970,68
89	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	5	13.450,20	12.348,45	25.798,65	7.172,03	0,00	0,00	32.970,68
90	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	4	13.085,32	12.348,45	25.433,77	7.070,59	0,00	0,00	32.504,36
91	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
92	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
93	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
94	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
95	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
96	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
97	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
98	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
99	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	8.347,94	0,00	0,00	33.416,83
100	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	6.969,15	0,00	0,00	32.038,04
101	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	33,30	3	12.720,44	12.348,45	25.068,89	8.347,94	0,00	0,00	33.416,83
102	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	10	15.274,60	12.348,49	27.623,09	9.944,31	-429,95	0,00	37.137,45
103	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FI	36,00	9	14.909,72	12.348,49	27.258,21	9.812,95	-424,27	0,00	36.646,89
104	POLICIA	SG5-1300	C1	14	F	84FN	27,80	6	13.815,08	12.348,49	26.163,57	7.273,47	0,00	0,00	33.437,04
105	ADMINISTRATIU	SG5-1300	C1	16	F	84IFa	30,70	3	12.176,18	7.096,49	19.272,67	5.916,71	0,00	0,00	25.189,38
106	ADMINISTRATIU	SG5-1300	C1	16	L	84La	30,90	3	12.176,19	6.586,37	18.762,56	5.797,63	0,00	510,12	25.070,31
107	TECNIC GESTIO	SG8-4330	A2	26	L	84La	30,90	11	20.457,33	16.417,25	36.874,58	11.394,25	584,64	686,40	49.539,87



## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
108	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	10	14.820,96	7.130,05	21.951,01	6.782,86	0,00	510,12	29.243,99
109	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	10	14.730,34	6.586,31	21.316,65	6.586,84	0,00	510,12	28.413,61
110	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	4	12.541,06	6.586,33	19.127,39	5.910,36	0,00	510,12	25.547,87
111	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	7	13.635,71	8.118,34	21.754,05	6.722,00	0,00	510,12	28.986,17
112	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	6	13.270,83	8.118,30	21.389,13	6.609,24	0,00	510,12	28.508,49
113	CAP ADMINISTRATIU	SP1-3110	C1	22	L	84La	30,90	11	15.670,94	11.092,00	26.762,94	8.269,75	0,00	510,12	35.542,81
114	LLACER	SP1-3110	C2	14	L	84Ld	36,60	5	1.613,88	929,55	2.543,43	930,90	0,00	63,38	3.537,71
	Rellevista	SP1-3110	E	10	L	84Ld	36,60	1	8.827,95	5.291,81	14.119,76	5.167,83	0,00	421,92	19.709,51
115	<b>CAP DE SERVEIS</b>	<b>SP1-2310</b>	<b>A2</b>	<b>26</b>	<b>L</b>	<b>84La</b>	<b>30,90</b>	<b>8</b>	<b>19.039,35</b>	<b>16.417,25</b>	<b>35.456,60</b>	<b>10.956,09</b>	<b>0,00</b>	<b>686,40</b>	<b>47.099,09</b>
116	CAP SERVEI A.P.	SP1-2310	A2	22	L	84La	30,90	0	14.748,19	13.357,99	28.106,18	8.684,81	0,00	686,40	37.477,39
117	TREBALLADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	5	16.969,81	9.425,43	26.395,24	8.156,13	0,00	686,40	35.237,77
118	TREBALLADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	2	15.551,83	9.425,43	24.977,26	7.717,97	0,00	686,40	33.381,63
119	EDUCADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	4	16.497,15	9.425,43	25.922,58	8.010,08	0,00	686,40	34.619,05
120	MEDIADOR CULTURAL	SP1-2310	A1	22	L	84La	30,90	4	18.900,67	10.775,80	29.676,47	9.170,03	0,00	809,16	39.655,66
121	TREBALLADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	3	16.024,49	9.425,43	25.449,92	7.864,02	0,00	686,40	34.000,34
122	TREBALLADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	3	16.024,49	9.425,43	25.449,92	7.864,02	0,00	686,40	34.000,34
123	EDUCADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	2	15.551,83	9.425,43	24.977,26	7.717,97	0,00	686,40	33.381,63
124	TREBALLADOR SOCIAL	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	2	15.551,83	9.425,43	24.977,26	7.717,97	0,00	686,40	33.381,63
125	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	E	10	L	84La	30,90	3	9.196,00	6.915,14	16.111,15	4.978,34	0,00	421,92	21.511,41
126	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	10	12.023,10	6.797,79	18.820,89	5.815,65	0,00	422,52	25.059,06
127	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	3	10.253,64	6.797,79	17.051,43	5.268,89	0,00	422,52	22.742,84
128	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	9	11.770,33	6.797,83	18.568,16	5.737,56	0,00	422,52	24.728,24
129	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	5	10.759,20	6.797,79	17.556,99	5.425,11	0,00	422,52	23.404,62
130	TREBALLADOR FAMILIAR	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	3	10.253,64	6.797,79	17.051,43	5.268,89	0,00	422,52	22.742,84
131	MONITOR CASA ACOLLIDA (policía 2ª activitat)	SP1-2310	C1	14	F	84Flr	36,00	11	15.639,48	12.348,45	27.987,93	10.075,66	-505,90	0,00	37.557,68
132	MONITOR CASA ACOLLIDA (policía 2ª activitat)	SP1-2310	C1	14	F	84Flr	36,00	11	15.639,48	12.348,45	27.987,93	10.075,66	-505,90	0,00	37.557,68
133	PEDAGOGA	SP1-2310	A1	22	L	84La	30,90	5	19.470,79	12.578,06	32.048,84	9.903,09	0,00	809,16	42.761,10

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
134	<b>CONSERGE</b>	<b>SP1-2310</b>	<b>C2</b>	<b>14</b>	<b>L</b>	<b>84La</b>	<b>30,90</b>	<b>8</b>	<b>11.439,53</b>	<b>5.728,96</b>	<b>17.168,49</b>	<b>5.305,06</b>	<b>0,00</b>	<b>422,52</b>	<b>22.896,07</b>
135	ADMINISTRATIU	CM6-1721	C1	18	F	84FN	25,20	4	12.631,68	7.640,19	20.271,87	5.108,51	0,00	0,00	25.380,39
136	TÈCNIC SUPERIOR	SP3-3370	A1	22	L	84La	30,90	3	18.330,55	10.775,81	29.106,36	8.993,87	0,00	809,16	38.909,39
137	ADMINISTRATIU	SP3-3370	C1	16	L	84La	30,90	5	12.905,94	6.586,33	19.492,27	6.023,11	0,00	510,12	26.025,50
138	DINAMITZADOR/A JUVENIL	SP3-3370	E	10	L	84La	30,90	2	9.018,50	5.291,87	14.310,36	4.421,90	0,00	421,92	19.154,19
139	ADMINISTRATIU	SG8-2410	C1	18	F	84FN	25,20	6	13.614,14	9.156,38	22.770,52	5.738,17	0,00	0,00	28.508,69
140	<b>CAP UNITAT R.G.</b>	<b>SP1-2311</b>	<b>A2</b>	<b>26</b>	<b>L</b>	<b>84La</b>	<b>30,90</b>	<b>6</b>	<b>18.211,99</b>	<b>14.271,60</b>	<b>32.483,59</b>	<b>10.037,43</b>	<b>0,00</b>	<b>686,40</b>	<b>43.207,42</b>
141	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	5	12.996,56	7.130,05	20.126,61	6.219,12	0,00	510,12	26.855,85
142	ADMINISTRATIU	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	11	15.185,84	7.130,05	22.315,89	6.895,61	0,00	510,12	29.721,62
143	METGE	SP1-2311	A1	26	L	84La	30,90	10	7.559,73	4.348,59	11.908,32	3.679,67	0,00	269,45	15.857,44
144	ATS/DUE (nits)	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	3	16.024,49	12.599,30	28.623,78	8.844,75	0,00	686,40	38.154,93
145	ATS/DUE (nits)	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	6	17.442,47	13.280,24	30.722,70	9.493,32	0,00	686,40	40.902,42
146	ATS/DUE (nits)	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	2	15.551,83	13.280,20	28.832,03	8.909,10	0,00	686,40	38.427,53
147	ATS/DUE	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	8	18.387,79	12.599,34	30.987,13	9.575,02	0,00	686,40	41.248,55
148	ATS/DUE	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	10	19.333,11	12.599,34	31.932,45	9.867,13	0,00	686,40	42.485,97
149	FISIOTERAPEUTA	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	1	15.079,17	9.425,43	24.504,60	7.571,92	0,00	686,40	32.762,92
150	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
151	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.253,64	10.051,84	20.305,48	6.406,38	0,00	422,52	27.134,38
152	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	10	12.023,10	10.051,84	22.074,94	6.964,64	0,00	422,52	29.462,10
153	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
154	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	9	11.770,32	10.051,84	21.822,16	6.884,89	0,00	422,52	29.129,57
155	CUIDADOR/A (1)	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	9	10.352,27	10.384,44	20.736,71	6.542,43	0,00	421,92	27.701,07
156	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	9	11.770,32	10.051,84	21.822,16	6.884,89	0,00	422,52	29.129,57
157	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.253,64	10.051,84	20.305,48	6.406,38	0,00	422,52	27.134,38
158	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.000,86	10.051,84	20.052,70	6.326,63	0,00	422,52	26.801,84
159	AUXILIAR SOCIOANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	0	9.495,30	10.051,84	19.547,14	6.167,12	0,00	422,52	26.136,78
160	CUIDADOR/A (1)	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	5	9.590,11	10.384,44	19.974,55	6.301,97	0,00	421,92	26.698,45

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
161	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	8	11.517,54	10.051,84	21.569,38	6.805,14	0,00	422,52	28.797,04
162	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.759,20	10.051,84	20.811,04	6.565,88	0,00	422,52	27.799,44
163	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.000,86	10.051,84	20.052,70	6.326,63	0,00	422,52	26.801,84
164	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	8	11.517,54	10.051,84	21.569,38	6.805,14	0,00	422,52	28.797,04
165	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.264,76	10.051,84	21.316,60	6.725,39	0,00	422,52	28.464,50
166	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.264,76	10.051,84	21.316,60	6.725,39	0,00	422,52	28.464,50
167	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	10.051,84	21.063,82	6.645,63	0,00	422,52	28.131,97
168	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.253,64	10.051,84	20.305,48	6.406,38	0,00	422,52	27.134,38
169	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	10.051,84	21.063,82	6.645,63	0,00	422,52	28.131,97
170	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.253,64	10.051,84	20.305,48	6.406,38	0,00	422,52	27.134,38
171	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.759,20	10.051,84	20.811,04	6.565,88	0,00	422,52	27.799,44
172	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	10.051,84	21.063,82	6.645,63	0,00	422,52	28.131,97
173	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	10.051,84	21.063,82	6.645,63	0,00	422,52	28.131,97
174	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	6.797,82	17.809,80	5.618,99	0,00	422,52	23.851,31
175	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
176	CUIDADOR/A (1)	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	2	9.018,49	10.384,44	19.402,93	6.121,63	0,00	421,92	25.946,48
177	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.011,98	10.051,84	21.063,82	6.645,63	0,00	422,52	28.131,97
178	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.000,86	10.051,84	20.052,70	6.326,63	0,00	422,52	26.801,84
179	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	2.689,80	2.512,96	5.202,76	1.641,47	0,00	105,63	6.949,86
	Rellevista	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	1	9.748,08	10.051,84	19.799,92	6.246,87	0,00	422,52	26.469,31
180	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
181	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	1	9.748,08	10.051,84	19.799,92	6.246,87	0,00	422,52	26.469,31
182	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
183	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
184	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.000,86	10.051,84	20.052,70	6.326,63	0,00	422,52	26.801,84
185	AUXILIAR SOCIOSSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,42	10.051,84	20.558,26	6.486,13	0,00	422,52	27.466,91
186	CUIDADOR/A (1)	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	1	8.827,96	8.599,41	17.427,37	5.385,06	0,00	421,92	23.234,35

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
187	CUIDADOR/A (1)	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	1	8.827,96	8.599,41	17.427,37	5.385,06	0,00	421,92	23.234,35
188	BUGADER/A	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	4	9.399,58	7.796,07	17.195,64	5.425,23	0,00	421,92	23.042,79
189	BUGADER/A	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	6	9.780,66	7.796,07	17.576,72	5.545,46	0,00	421,92	23.544,10
190	BUGADER/A	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	9.971,20	7.796,07	17.767,26	5.605,57	0,00	421,92	23.794,76
191	CAP CUINA	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	11	12.275,88	13.097,81	25.373,69	8.005,40	0,00	422,52	33.801,61
192	OFICIAL CUINA	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.506,43	9.371,00	19.877,43	6.271,33	0,00	422,52	26.571,27
193	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	9.971,20	8.599,41	18.570,61	5.859,03	0,00	421,92	24.851,56
194	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	9.971,20	8.599,41	18.570,61	5.859,03	0,00	421,92	24.851,56
195	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	4	9.399,58	8.599,41	17.998,99	5.678,68	0,00	421,92	24.099,59
196	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	6	9.780,66	8.599,41	18.380,07	5.798,91	0,00	421,92	24.600,90
197	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	2	9.018,50	8.599,41	17.617,91	5.558,45	0,00	421,92	23.598,28
198	AJUDANT CUINA	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	0	8.637,42	8.599,41	17.236,83	5.438,22	0,00	421,92	23.096,97
199	CAMBRER	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	7	9.971,20	8.599,41	18.570,61	5.738,32	0,00	421,92	24.730,85
200	CAMBRER	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	4	9.399,58	8.599,41	17.998,99	5.561,69	0,00	421,92	23.982,60
201	PERRUQUERA	SP1-2311	C2	14	L	84La	30,90	9	8.474,64	5.882,04	14.356,67	4.436,21	0,00	304,21	19.097,10
202	OFICIAL CONDUCTOR	SP1-2311	C2	14	L	84Le	33,20	8	2.879,39	2.519,63	5.399,02	1.792,47	0,00	105,63	7.297,12
	Rellevista	SP1-2311	C2	14	L	84Le	33,20	1	9.748,09	10.078,56	19.826,65	6.582,45	0,00	422,52	26.831,62
203	CUIDADOR/A	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	10	10.542,82	8.599,41	19.142,23	5.914,95	0,00	421,92	25.479,10
204	AUXILIAR SOCIOSANITARI	SP1-2311	C2	14	L	84La	30,90	10	11.907,78	8.679,05	20.586,83	6.361,33	0,00	422,52	27.370,68
205	ENCARREGAT MANTENIMENT	SP1-2311	C2	16	L	84La	30,90	7	11.355,49	8.969,88	20.325,37	6.280,54	0,00	422,52	27.028,43
206	AJUDANT REPARTIMENT	SP1-2311	E	10	L	84Le	33,20	5	9.590,12	9.132,45	18.722,57	6.215,89	0,00	421,92	25.360,38
207	AJUDANT REPARTIMENT	SP1-2311	E	10	L	84Le	33,20	4	9.399,58	8.599,41	17.998,99	5.975,67	0,00	421,92	24.396,58
208	CAP UNITAT CULTURA	SP3-3344	A1	26	L	84La	30,90	10	22.701,89	13.572,42	36.274,32	11.208,76	0,00	809,16	48.292,24
209	ADMINISTRATIU	SP3-3344	C1	16	L	84La	30,90	4	12.541,06	6.586,33	19.127,39	5.910,36	0,00	510,12	25.547,87
210	AUXILIAR ADMINISTRATIU	SP3-3344	C2	14	L	84La	30,90	3	10.253,64	6.197,03	16.450,67	5.083,26	0,00	422,52	21.956,45
211	ADMINISTRATIU	SG8-4310	C1	16	L	84La	30,90	3	12.176,17	8.101,27	20.277,44	6.265,73	0,00	510,12	27.053,30
212	CONSERGE	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	7	9.971,20	8.714,16	18.685,36	5.773,78	0,00	421,92	24.881,06

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSP	COST ANUAL
213	AJUDANT	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	5	9.590,12	9.021,43	18.611,55	5.750,97	0,00	421,92	24.784,44
214	AJUDANT	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	10	10.542,82	5.725,88	16.268,70	5.027,03	0,00	421,92	21.717,65
215	MONITOR COORDINADOR ESCOLES	SP1-3260	C2	14	L	84La	30,90	5	10.759,20	17.099,09	27.858,29	8.608,21	0,00	422,52	36.889,02
216	MONITOR ESCOLES	SP1-3260	C2	14	L	84La	30,90	0	6.323,87	7.031,77	13.355,64	4.126,89	0,00	281,40	17.763,93
217	CONSERGE MUSEU HDEZ. MORA	SP3-3322	E	10	L	84La	30,90	9	2.588,07	2.178,56	4.766,63	1.472,89	0,00	105,48	6.345,00
	Rellevista	SP3-3322	E	10	L	84La	30,90	8	10.161,74	8.714,23	18.875,97	5.832,67	0,00	421,92	25.130,56
218	TECNIC LINGÜÍSTIC	SG1-9120	A1	22	L	84La	30,90	10	22.321,39	13.226,92	35.548,31	10.984,43	0,00	809,16	47.341,90
219	ADMINISTRATIU	SP1-3230	C1	22	L	84La	30,90	10	15.306,05	10.040,60	25.346,66	7.832,12	0,00	510,12	33.688,90
220	ENCARREGAT MANTENIMENT ESCOLES	SP1-3230	C2	16	L	84Ld	36,60	9	11.861,04	12.024,53	23.885,57	8.742,12	0,00	422,52	33.050,21
221	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	10	10.542,81	6.159,80	16.702,62	5.161,11	0,00	421,92	22.285,64
222	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	3	9.209,03	5.291,85	14.500,88	4.480,77	0,00	421,92	19.403,57
223	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	1	8.827,95	5.725,86	14.553,82	4.497,13	0,00	421,92	19.472,87
224	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	9	10.352,27	6.593,90	16.946,17	5.236,37	0,00	421,92	22.604,46
225	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	4	9.399,57	6.159,80	15.559,38	4.807,85	0,00	421,92	20.789,14
226	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	1	8.827,95	7.462,11	16.290,07	5.033,63	0,00	421,92	21.745,62
227	AJUDANT OFICIS	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	5	9.590,11	6.159,80	15.749,92	4.866,72	0,00	421,92	21.038,56
228	CRONISTA ARXIVERA	SP3-3322	A1	28	F	84Fla	33,40	11	23.543,09	16.008,06	39.551,15	13.210,09	-615,61	0,00	52.145,63
229	ADMINISTRATIU	SG1-9120	C1	18	F	84Fla	33,40	14	16.280,49	15.966,92	32.247,41	10.770,63	-514,40	0,00	42.503,65
230	CAP ADMINISTRATIU	SP3-3400	C1	22	L	84La	30,90	10	15.306,06	11.508,44	26.814,50	8.285,68	0,00	510,12	35.610,30
231	ADMINISTRATIU	SP3-3400	C1	16	L	84La	30,90	6	13.270,83	7.002,82	20.273,64	6.264,56	0,00	510,12	27.048,32
232	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	10	14.730,34	8.576,92	23.307,26	7.353,44	0,00	510,12	31.170,82
233	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	4	12.541,05	6.985,23	19.526,28	6.160,54	0,00	510,12	26.196,95
234	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	3	12.176,17	8.971,25	21.147,42	6.672,01	0,00	510,12	28.329,55
235	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	1	11.446,41	7.774,28	19.220,69	6.064,13	0,00	510,12	25.794,93
236	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	6	13.270,81	8.168,64	21.439,45	6.764,15	0,00	510,12	28.713,72
237	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	4	12.541,06	7.774,33	20.315,39	6.409,51	0,00	510,12	27.235,02
238	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	8	3.500,15	1.646,58	5.146,73	1.623,79	0,00	127,53	6.898,05

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
	Rellevista	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	0	11.081,54	6.586,33	17.667,87	5.574,21	0,00	510,12	23.752,20
239	MONITOR ESPORTIU (COORD.)	SP3-3400	C1	20	L	84L	31,55	7	13.817,04	8.090,93	21.907,97	6.911,97	0,00	510,12	29.330,06
240	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	1	11.446,41	8.168,66	19.615,07	6.188,56	0,00	510,12	26.313,75
241	MONITOR ESPORTIU	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	1	11.446,41	8.168,66	19.615,07	6.188,56	0,00	510,12	26.313,75
242	ADMINISTRATIU	SP3-3400	C1	16	L	84La	30,90	8	3.500,15	1.750,69	5.250,84	1.622,51	0,00	127,53	7.000,88
	Rellevista	SP3-3400	C1	16	L	84La	30,90	1	11.446,43	9.241,14	20.687,57	6.392,46	0,00	510,12	27.590,14
243	ENCARREGAT MANTENIMENT	SP3-3400	C2	16	L	84Ld	36,60	6	11.102,70	12.610,65	23.713,35	8.679,08	0,00	422,52	32.814,95
244	OFICIAL MANTENIMENT	SP3-3400	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.253,64	7.398,61	17.652,25	6.460,72	0,00	422,52	24.535,49
245	AJUDANT OFICIS	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	4	9.399,58	8.599,41	17.998,99	6.587,63	0,00	421,92	25.008,54
246	AJUDANT OFICIS	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.590,12	8.599,41	18.189,53	6.657,37	0,00	421,92	25.268,82
247	CONSERGE	SP3-3400	E	10	L	84La	30,90	10	10.542,82	7.347,30	17.890,11	5.528,05	0,00	421,92	23.840,08
248	AJUDANT OFICIS	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.590,12	8.599,41	18.189,53	6.657,37	0,00	421,92	25.268,82
249	AJUDANT OFICIS	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.209,04	8.599,41	17.808,45	6.517,89	0,00	421,92	24.748,26
250	ADMINISTRATIU	SP3-3400	C1	16	L	84FN	25,20	9	14.365,46	7.512,93	21.878,39	5.513,35	0,00	0,00	27.391,75
251	OFICIAL CONDUCTOR	CM1-1711	C2	14	F	84Fle	35,70	11	12.275,88	6.619,54	18.895,41	6.745,66	-325,46	0,00	25.315,62
252	TECNIC OBRES PUBLICUES	CM1-1711	A2	20	L	84La	30,90	3	16.024,49	16.890,88	32.915,36	10.170,85	0,00	686,40	43.772,61
253	CAPATAS	CM1-1711	C1	18	L	84La	30,90	6	13.361,44	17.228,29	30.589,73	9.452,23	0,00	510,12	40.552,07
254	ENCARREGAT MANTENIMENT	CM1-1711	C2	16	L	84Ld	36,60	6	11.102,70	11.092,00	22.194,70	8.123,26	0,00	422,52	30.740,47
255	OFICIAL MANTENIMENT	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.506,42	6.197,03	16.703,45	6.113,46	0,00	422,52	23.239,43
256	OFICIAL MANTENIMENT	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	8	11.517,54	6.197,03	17.714,57	6.483,53	0,00	422,52	24.620,62
257	ENCARREGAT TRANSPORTS	CM1-1711	C2	16	L	84Le	33,20	9	11.861,04	11.091,93	22.952,97	7.620,39	0,00	422,52	30.995,88
258	OFICIAL MANTENIMENT	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	6	11.011,98	6.613,48	17.625,45	6.450,92	0,00	422,52	24.498,89
259	OFICIAL CONDUCTOR	CM1-1711	C2	14	L	84Le	33,20	5	2.689,80	1.549,26	4.239,06	1.407,37	0,00	105,63	5.752,06
	Rellevista	CM1-1711	C2	14	L	84Le	33,20	1	9.748,08	6.197,03	15.945,11	5.293,78	0,00	422,52	21.661,41
260	OFICIAL MANTENIMENT	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	6	11.011,98	9.784,31	20.796,29	7.611,44	0,00	422,52	28.830,25
261	ENCARREGAT FUSTERIA	CM1-1711	C2	16	L	84Ld	36,60	5	10.849,92	11.091,95	21.941,87	8.030,72	0,00	422,52	30.395,11
262	OFICIAL FUSTER	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	2	10.000,86	6.197,03	16.197,89	5.928,43	0,00	422,52	22.548,84

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
263	AJUDANT OFICIS	CM1-1711	E	10	L	84La	30,90	1	8.827,96	5.291,87	14.119,82	4.363,03	0,00	421,92	18.904,77
264	OFICIAL ELECTRICISTA	CM1-1650	C2	14	F	84FId	39,10	13	12.781,44	6.619,54	19.400,97	7.585,78	-325,45	0,00	26.661,31
265	OFICIAL ELECTRICISTA	CM1-1650	C2	14	F	84FId	39,10	11	12.275,88	6.619,54	18.895,41	7.388,11	-317,58	0,00	25.965,95
266	ENCARREGAT ENLLUMENAT	CM1-1650	C2	16	L	84Ld	36,60	9	11.861,04	15.629,56	27.490,60	10.061,56	0,00	422,52	37.974,68
267	OFICIAL ELECTRICISTA	CM1-1650	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.506,42	10.859,11	21.365,53	7.819,78	0,00	422,52	29.607,84
268	OFICIAL MANTENIMENT	CM1-1650	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.748,08	6.197,03	15.945,11	5.835,91	0,00	422,52	22.203,54
269	AJUDANT OFICIS	CM1-1650	E	10	L	84Ld	36,60	2	9.018,49	5.291,85	14.310,34	5.237,58	0,00	421,92	19.969,85
270	OFICIAL JARDINER	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.506,42	6.197,03	16.703,45	6.113,46	0,00	422,52	23.239,43
271	OFICIAL JARDINER	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	9	2.942,58	1.549,26	4.491,84	1.644,01	0,00	105,63	6.241,48
	Rellevista	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	0	9.495,30	6.197,03	15.692,33	5.743,39	0,00	422,52	21.858,25
272	OFICIAL JARDINER	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.506,42	6.197,03	16.703,45	6.113,46	0,00	422,52	23.239,43
273	ENCARREGAT JARDINERIA	CM1-1710	C2	16	L	84Ld	36,60	5	10.849,92	7.362,37	18.212,29	6.665,70	0,00	422,52	25.300,50
274	OFICIAL JARDINER	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.253,64	6.197,03	16.450,67	6.020,95	0,00	422,52	22.894,14
275	AJUDANT OFICIS	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	9	10.352,27	5.291,85	15.644,12	5.725,75	0,00	421,92	21.791,79
276	AJUDANT OFICIS	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.590,11	5.291,85	14.881,96	5.446,80	0,00	421,92	20.750,68
277	AJUDANT OFICIS	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.590,12	5.291,87	14.881,98	5.446,81	0,00	421,92	20.750,71
278	<b>OFICIAL AIGÜES</b>	CM1-1610	<b>C2</b>	<b>14</b>	<b>F</b>	<b>84FId</b>	<b>39,10</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279	OFICIAL SANEJAMENT	CM1-1610	C2	14	F	84FId	39,10	13	12.781,44	10.463,71	23.245,15	9.088,85	-377,39	0,00	31.956,61
280	<b>OFICIAL FERRER</b>	CM1-1532	<b>C2</b>	<b>14</b>	<b>L</b>	<b>84FId</b>	<b>39,10</b>	<b>12</b>	<b>12.528,66</b>	<b>6.619,54</b>	<b>19.148,19</b>	<b>7.486,94</b>	<b>-313,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,51</b>
281	AJUDANT OFICIS	CM1-1532	E	10	F	84FId	39,10	11	10.733,35	5.713,74	16.447,10	6.430,82	-275,49	0,00	22.602,42
282	ENCARREGAT	CM1-1532	C2	16	F	84FId	39,10	11	12.366,60	9.649,65	22.016,25	8.608,35	-358,27	0,00	30.266,34
283	OFICIAL MANOBRES	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	10	3.005,77	1.549,26	4.555,03	1.667,14	0,00	105,63	6.327,80
	Rellevista	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.748,08	6.197,03	15.945,11	5.835,91	0,00	422,52	22.203,54
284	OFICIAL MANOBRES	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.748,08	6.197,03	15.945,11	5.835,91	0,00	422,52	22.203,54
285	ENCARREGAT MANOBRES	CM1-1532	C2	16	L	84Ld	36,60	4	10.597,14	12.024,46	22.621,60	8.279,51	0,00	422,52	31.323,63
286	OFICIAL MANOBRES	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.748,08	6.197,03	15.945,11	5.835,91	0,00	422,52	22.203,54
287	<b>OFICIAL MANOBRES</b>	CM1-1532	<b>C2</b>	<b>14</b>	<b>L</b>	<b>84Ld</b>	<b>36,60</b>	<b>3</b>	<b>10.253,64</b>	<b>6.197,03</b>	<b>16.450,67</b>	<b>6.020,95</b>	<b>0,00</b>	<b>422,52</b>	<b>22.894,14</b>

## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
288	AJUDANT OFICIS	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	2	9.018,50	5.291,87	14.310,36	5.237,59	0,00	421,92	19.969,88
289	AJUDANT OFICIS	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	2	9.018,49	5.291,85	14.310,34	5.237,58	0,00	421,92	19.969,85
290	AJUDANT OFICIS	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.209,04	5.291,87	14.500,90	5.307,33	0,00	421,92	20.230,15
291	TECNIC MEDI AMBIENT	CM6-1721	A2	20	L	84La	30,90	4	16.497,15	11.988,82	28.485,97	8.802,16	0,00	686,40	37.974,53
292	CAP ADMINISTRATIU	CM6-1721	C1	22	L	84La	30,90	10	15.306,06	11.092,00	26.398,06	8.157,00	0,00	510,12	35.065,18
293	VIGILANT PARC RUBIÓ	CM6-1721	E	10	L	84La	30,90	3	9.209,04	8.576,02	17.785,06	5.495,58	0,00	421,92	23.702,56
294	ADVOCAT	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	3	18.330,55	11.584,99	29.915,55	7.538,72	0,00	0,00	37.454,26
295	ARQUITECTE	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	5	19.634,75	23.638,41	43.273,16	10.904,84	0,00	0,00	54.177,99
296	<b>ARQUITECTE</b>	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	4	19.064,63	22.106,44	41.171,07	10.375,11	0,00	0,00	51.546,18
297	INSPECTOR OBRES	CM2-1511	A2	20	F	84Fla	33,40	9	18.860,45	12.675,18	31.535,62	10.532,90	-490,85	0,00	41.577,67
298	ENGINYER TECNIC	SG8-4330	A2	20	F	84FN	25,20	3	16.024,49	15.738,99	31.763,48	8.004,40	0,00	0,00	39.767,88
299	GESTOR SIG	CM2-1511	C1	18	L	84La	30,90	4	12.631,68	7.130,05	19.761,73	6.106,37	0,00	510,12	26.378,22
300	CAP ADMINISTRATIU	CM2-1511	C1	22	L	84La	30,90	10	15.306,06	11.092,00	26.398,06	8.157,00	0,00	510,12	35.065,18
301	ADMINISTRATIU	SG8-4330	C1	18	L	84La	30,90	9	14.456,08	7.130,05	21.586,13	6.670,11	0,00	510,12	28.766,36
<b>302</b>	<b>ADMINISTRATIU</b>	CM2-1511	<b>C1</b>	<b>18</b>	<b>L</b>	<b>84La</b>	<b>30,90</b>	<b>3</b>	<b>12.266,80</b>	<b>7.130,05</b>	<b>19.396,85</b>	<b>5.993,63</b>	<b>0,00</b>	<b>510,12</b>	<b>25.900,59</b>
303	ADVOCAT	CM2-1511	A1	26	L	84La	30,90	9	22.295,73	14.271,60	36.567,33	11.299,30	0,00	809,16	48.675,79
304	TECNIC GESTIO	CM2-1511	A2	20	L	84La	30,90	10	19.333,11	11.988,82	31.321,93	9.678,48	0,00	686,40	41.686,80
305	ARQUITECTE	CM2-1511	A1	22	L	84IF	31,35	1	17.354,27	19.042,63	36.396,90	11.410,43	0,00	0,00	47.807,32
306	DIRECTOR SERVEIS OBRA PUBLICA	CM2-1512	A1	28	L	84La	30,90	12	24.277,17	30.352,43	54.629,60	13.504,54	0,00	809,16	68.943,30
307	ENGINYER TECNIC	CM2-1512	A2	20	L	84La	30,90	3	16.024,49	15.052,67	31.077,16	9.602,84	0,00	686,40	41.366,40
308	CAP SERVEI OBRA PUBLICA	CM2-1512	A2	26	L	84La	30,90	8	19.039,34	21.013,05	40.052,39	12.376,19	0,00	686,40	53.114,98
309	DELINEANT	CM2-1512	C1	18	L	84La	30,90	9	14.456,08	7.130,05	21.586,13	6.670,11	0,00	510,12	28.766,36
310	DELINEANT	CM2-1512	C1	18	L	84La	30,90	6	13.361,44	7.130,05	20.491,49	6.331,87	0,00	510,12	27.333,48
311	ADMINISTRATIU	CM2-1512	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	6.586,33	20.951,79	6.474,10	0,00	510,12	27.936,01
									<b>4.086.905,82</b>	<b>3.206.158,43</b>	<b>7.293.064,26</b>	<b>2.310.890,70</b>	<b>-18.831,23</b>	<b>108.188,66</b>	<b>9.693.312,39</b>



## PRESSUPOST 2016 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	org-prog	G	N	V	EPIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	C. REDUCT.	P.TRANSF	COST ANUAL
312	ADVOCAT	CM2-1511	A1	20	L	84La	30,90	8	21.039,47	15.662,85	36.702,31	11.341,02	0,00	809,16	48.852,49
313	ENGINYER	CM2-1511	A1	26	L	84La	30,90	3	9.378,52	12.155,81	21.534,33	6.654,11	0,00	404,58	28.593,02
314	DELINEANT	CM2-1511	C1	18	L	84La	30,90	8	14.091,20	9.325,10	23.416,30	7.235,64	0,00	510,12	31.162,06
315	ADMINISTRATIU	CM2-1511	C1	16	L	84La	30,90	4	12.541,06	8.235,74	20.776,80	6.420,03	0,00	510,12	27.706,95
316	ADMINISTRATIU	CM2-1511	C1	16	L	84La	30,90	9	14.365,46	7.453,51	21.818,97	6.742,06	0,00	510,12	29.071,16
									<b>71.415,71</b>	<b>52.833,01</b>	<b>124.248,72</b>	<b>38.392,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744,10</b>	<b>165.385,67</b>
															<b>9.858.698,06</b>

# ESTAT D'INVERSIONS 2016

## FINANCIACIÓ DELS CAPS. VI I VII DE LES OPERACIONS DE CAPITAL 2016

Org	Prog	àrea	Econ	capitol		PREVISIÓ INICIAL 2016
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	80.000
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	300.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.500.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	120.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES ML	50.000
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000
CM2	1511	1	6190311	6	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000
CM2	1511	1	6190313	6	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	45.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	100.000
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	290.000
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	100.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	90.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	20.000
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	52.252
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	70.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.100
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	20.000
CM1	1610	1	6270011	6	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGU/	75.000
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SA	250.000
CM2	1511	1	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓ	181.000
<b>Total 6</b>						<b>3.734.352</b>
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT	390.000
SG5	1300	1	7610411	7	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENEI	22.000
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AM	117.000
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTI'	237.500
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ	160.000
<b>Total 7</b>						<b>1.016.500</b>

L' Alcaldessa,

Conxa Juanola Pons

## ESTAT D'INVERSIONS 2016

**CAPS. VI I VII DE L'ESTAT DE DESPESES**

**75030**

**75000**

**91301**

**77003**

CAPITAL 2016			recursos ordinaris	CAIB -Conveni Escola Adults	CAIB Casa de les Aigües	PRESTEC INVERSIONS 2016	FUNERARIA GOMILA.- Amort.
CODI PROJECTE	Descripció	2016					
2016.3.INV01.1	INVERSIONS PEIXATERIA	80.000				80.000	
2016.3.INV02.1	ASFALTATS	300.000				300.000	
2016.3.INV03.1	REFORMES CARRERS	1.500.000	0	275.865	6.605	1.209.430	8.100
2016.3.INV04.1	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	120.000				120.000	
2016.3.INV05.1	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	50.000				50.000	
2016.3.INV06.1	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000				20.000	
2016.3.INV07.1	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000				75.000	
2016.3.INV08.1	MOBILITAT	25.000				25.000	
2016.3.INV09.1	INVERSIÓ EN VIES PÚBLIQUES POIMA	60.000				60.000	
2016.3.INV10.1	PARCS INFANTILS	60.000				60.000	
2016.3.INV11.1	DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE	40.000				40.000	
2016.3.INV12.1	INVERSIÓ EN CLIMATITZACIÓ	45.000				45.000	
2016.3.INV13.1	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	100.000				100.000	
2016.3.INV14.1	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	290.000				290.000	
2016.3.INV15.1	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	100.000	74.430			25.570	
2016.3.INV16.1	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	90.000	90.000				
2016.3.INV17.1	EQUIPAMENT POLICIA	20.000	20.000				
2016.3.INV18.1	EQUIPAMENT RGA	52.252	52.252				
2016.3.INV19.1	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000				
2016.3.INV20.1	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000	5.000				
2016.3.INV21.1	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000				
2016.3.INV22.1	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	70.000	70.000				
2016.3.INV23.1	MOBILIARI	15.000	15.000				
2016.3.INV24.1	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.100	77.100				
2016.3.INV25.1	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	20.000	20.000				
2016.3.INV26.1	FILTRES VERDS I DESNITRIFICACIÓ AIGUA	75.000	75.000				
2016.3.INV27.1	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	250.000	250.000				
2016.3.INV28.1	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓN LATORF	181.000	181.000				
2016.3.INV30.1	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LL	390.000	390.000				
2016.3.INV31.1	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000				
2016.3.INV32.1	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	22.000	22.000				
2016.3.INV33.1	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZAC	117.000	117.000				
2016.3.INV34.1	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA.- AMORTITZACIONS	237.500	237.500				
2016.3.INV35.1	U.D. MAHÓN .- CONVENI ENLLUMENAT	70.000	70.000				
2016.3.INV36.1	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGE	160.000	160.000				
		<b>4.750.852</b>	<b>1.960.282</b>	<b>275.865</b>	<b>6.605</b>	<b>2.500.000</b>	<b>8.100</b>