

Expedient núm:

SG4016PT2017

Núm. Registre interior:

2016.____

Unitat origen:

SG40



Ajuntament de Maó

Pressupost

de 2017

INDEX DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

SG4016PT2017 – NRI 2016.

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 estabilitat pressupostària
6	Projecte de Pressupost General
7	Projecte Pressupost Ajuntament de Maó 2017
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
14	Bases d'execució del Pressupost per a 2017
15	Avanç de liquidació del Pressupost de 2016 a 30.09.2016
16	Liquidació del Pressupost de 2015
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



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN
ALCALDIA - PROTOCOL

MEMÒRIA D'ALCALDIA

Els pressupostos del 2017 són l'eina que defineix els objectius d'aquest equip de govern, amb la intenció de seguir atorgant els serveis bàsics a la ciutadania i —sempre en la mesura de les possibilitats— amb la idea de millorar-los, per avançar cap a una societat més equitativa.

La situació, de cara a l'any que ve, no és excessivament tranquil·litzadora. El Govern de l'Estat no s'ha constituït fins fa unes setmanes, i, en conseqüència, no tenim els pressupostos estatals de l'any 2017; tampoc tenim, encara, cap informació sobre si hi haurà o no hi haurà canvis en matèria de finançament local —com podria ser el cas d'una flexibilització de les normes que ens permetin emprar el superàvit (reivindicació de la Federació Espanyola de Municipis), que afecten les inversions municipals.

També el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Menorca resten pendents d'aprovar els seus pressupostos 2017. I, tot i que tenim confirmació de partides per al nostre municipi, en matèria d'infraestructures educatives, d'aigua, etc., encara no s'hi poden incorporar. Algunes sí s'han pogut confirmar a hores d'ara, com, per exemple, l'aportació del Pla insular de cooperació 2017, que serà de devers 352.000 €.

En relació a les previsions, hem de fer especial menció de la rebaixa del 8% de valors cadastrals, que ha sol·licitat l'Ajuntament, fet que repercutirà en una minoració del rebut corresponent a l'impost de béns immobles; açò, tot i suposar una rebaixa en els ingressos, serà una bona notícia per als ciutadans del nostre municipi, que pagaran menys impostos pels béns immobles.

Per altra banda, i una vegada no acceptada, per part del Govern de les Illes Balears, la cessió de competències en matèria de serveis socials, les previsions en concepte d'ingressos s'ajusten als convenis signats amb el Govern i amb el Consell Insular de Menorca, sempre amb l'objectiu d'elaborar uns pressupostos marcats per la prudència i

la racionalització, principis que han de caracteritzar la gestió pública; i, en cas de produir-se augment d'aportacions, aquestes s'incorporaran com a crèdit a les partides corresponents a 2017.

Entre les aportacions del Govern, s'hi inclouen 182.000 € per al programa de rehabilitació i reurbanització (ARRU) signat entre el Ministeri de Foment, el Govern i l'Ajuntament de Maó.

Hem de destacar que, tot i restar pendents de confirmar algunes aportacions del Govern de les Illes Balears i del Consell Insular de Menorca, el Pressupost 2017 manté els serveis actuals enfocats cap a la ciutadania, especialment aquells que tenen a veure amb necessitats socials i de ciutat, com són:

El manteniment de la partida d'ajudes socials d'emergència; les actuacions en l'apartat d'inversions en matèria d'energia alternativa, amb l'objectiu de l'estalvi municipal; les inversions en edificis municipals, com el Claustre del Carme, per a millores a la seva façana lateral i al pati interior; la renovació d'equipament a la Residència Geriàtrica, en relació amb l'ascensor i la teulada; les inversions en recursos i sostenibilitat, especialment en matèria d'aprofitament, prevenció i desnitrificació d'aigua potable, i d'inversions en sanejament; i les inversions en millora de carrers, tant pel que fa a l'asfaltat, com respecte a les obres de sanejament.

També hem de destacar que, així com enguany hem destinat part del superàvit a amortitzar el préstec derivat de Promocions Urbanístiques de Maó, la intenció de l'actual equip de govern és que, amb el superàvit que en pugui resultar, s'incrementin substancialment les partides d'inversions financerament sostenibles, fins al màxim que ens permeti la normativa vigent.

L'ALCALDESSA



Conxa Juanola Pons

Maó, 14 de novembre de 2016

SG4016PT2017 –

INFORME ECONÒMIC-FINANCIER PER AL PRESSUPOST DE 2017

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, només tindrien la societat PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ EN LIQUIDACIÓ, però no s'ha previst crèdit algun, donat que les despeses derivades seran assumides per l'ajuntament.

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 2017

En el Pressupost de l'Ajuntament de Maó l'any 2016 la previsió d'ingressos a liquidar apuja a **35.779.615 €** i la de despeses a **34.497.600 €**, segons s'explica al quadre següent:

ESTAT DE D'INGRESSOS

INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ	2016	2017	Δ%
I.-Imp. Directes	17.385.000,00	17.426.720,00	0,24%
II.-Imp. Indirectes	170.000,00	216.000,00	27,06%
III.-Taxes i altres	6.178.625,00	6.317.825,00	2,25%
IV.-Transf. Corrents	10.907.700,00	7.970.913,00	-26,92%
V.-Ing. Patrimonials	249.000,00	260.608,00	4,66%
VI.-Venda patrimoni	0,00	56.100,00	
VII.-Transf. Capital	290.570,00	971.449,00	234,33%
VIII.-Actius financers	60.000,00	60.000,00	0,00%
IX.-Préstecs	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%
TOTAL	37.740.895,00	35.779.615,00	-5,20%

ESTAT DE DESPESES

DESPESES.- DESCRIPCIÓ	2016	2017	Δ%
I.-Personal	11.909.400,00	11.914.064,00	0,04%
II.-Bens i Serveis	12.161.625,00	12.464.780,00	2,49%
III.-Interessos	424.670,00	342.390,00	-19,38%
IV.-Transf. Corrents	3.413.750,00	3.537.600,00	3,63%
V - Fons de contingència	850.000,00	250.000,00	-70,59%
VI.-Inversions	3.734.352,00	2.812.415,00	-24,69%
VII.-Transf. Capital	1.016.500,00	1.630.992,00	60,45%
VIII.-Actius financers	60.000,00	60.000,00	0,00%
IX.-Amortitzacions	1.645.358,00	1.485.359,00	-9,72%
TOTAL	35.215.655,00	34.497.600,00	-2,04%

SUPERÀVIT TEÒRIC 2.525.240,00 1.282.015,00

L'estimació dels ingressos, per al 2017, 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 sol·licitada la reducció de valors cadastrals en un 8%, i preveient 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	21.200
IBI Urbana	11.453.520
IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.460.000

La resta de conceptes (Impost sobre vehicles, Plusvàlues, IAE, o ICIO) s'han estimat per a l'exercici 2017 en funció dels drets liquidats durant 2015, i també de l'evolució que s'està produint durant 2016, en previsió d'una millora de la situació econòmica global.

Taxes i preus públics

A la resta de conceptes d'ingrés, en el capítol 3, relatius 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 2017 passa a ser de 6.115.000 €, amb una reducció respecte de 2016 de 89.000 €. L'estimació s'ha fet en funció de les aportacions rebudes durant 2016, tenint una previsió d'ingrés de de 180.000 € pel que fa a la liquidació definitiva de 2015. La liquidació definitiva de 2014 va ser de 173.529 €, i es dóna per fet que el creixement econòmic de 2015 serà superior, i consegüentment, l'import de la liquidació definitiva.

Desapareix, en aquest capítol, la previsió de finançament integral dels serveis socials, i aquesta s'ha substituït per les aportacions derivades dels convenis amb el CIME i la CAIB, en la gestió de la RGA. És el que explica la reducció d'un 26,92 % en aquest capítol.

S'inclou una aportació de la CAIB de 3.000 € per cadascuna de les 21 aules de 1r cicle d'educació infantil.

També desapareix la previsió d'ingrés del concepte 47001, de 31.900 € l'any 2016, donat que ja no hi queda personal adscrit a HIDROBAL.

Ingressos patrimonials

L'increment del capítol 5 d'ingressos, passa de a 249.000 € previstos per a 2016 a 260.608 €, per al 2017. Hi ha un petit increment en el camp de les concessions administratives, i, a més, s'inclou el lloguer del pis a Avda. Menorca, 16, derivat de la subrogació de drets de PUM SL.

Alienació de béns

Apareix una previsió de 56.100 € corresponent a la venda de la parcel·la 1A-1 del Polígon II del Pla Parcial de Ordenació del Passeig de Circumval·lació, i que també deriva de la subrogació de drets de PUM SL.

Transferències de capital.

En aquest capítol es mantenen les previsions d'aportacions de la CAIB pels convenis de la construcció de la Casa de Ses Aigües –vigent fins el 2024 – i per les amortitzacions tècniques de la concessió amb FUNERÀRIA GOMILA.

Com a nous ingressos, apareix l'aportació de la CAIB, pel conveni de l'Àrea de Regeneració i renovació urbana de Maó, firmat l'any 2014, amb una aportació prevista de 182.000 €.

S'inclou l'aportació per al Pla Insular de Cooperació de 2017, que tenim confirmat que serà pel mateix import que el de 2016 (352.000 €).

A la vegada, es fa previsió d'ingrés de 422.744 €, derivats de l'acord amb HIDROBAL, per l'addenda al contracte de serveis d'aigua i sanejament a Maó. Es tracta d'ingressos derivats de les amortitzacions tècniques no comptabilitzades anteriorment, i que tenen la corresponent compensació a l'estat de despeses, a la partida CM1.1610.7700116.

Ingressos per operacions de crèdit

Es preveu la concertació de préstec per import de 2.500.000 €, i que representa un 7,77 % dels recursos ordinaris del pressupost.

Es destinaria a finançar parcialment les inversions i transferències de capital, tot i que la seva contractació dependrà dels resultats de la liquidació de 2016, com els darrers anys.

ESTAT DE DESPESES

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 2017.

S'incorpora definitivament el personal subrogat de la dissolució 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 2.4 %, (uns 290.000 €) bàsicament per contractacions externes de redacció de projectes, majors assistència domiciliària, assumptió de material divers per les escoles infantils, i altres petits ajustos pressupostaris.

Transferències corrents.

En el capítol IV, per transferències corrents, ens trobam amb un increment global del 3,86 %, (131.750 €). Per una banda, hi ha una reducció en l'import global de subvencions nominatives, afectant a les entitats que empen instal·lacions esportives municipals. Però, per altra, hi ha increment en l'aportació a la Cooperativa d'Escoles Infantils de Maó, pel conveni signat, i una major aportació a la Fundació del Teatre Principal de Maó, per eliminar el dèficit de gestió que es pugui produir.

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 deixat en una dotació de 250.000 €.

Inversions i transferències de capital.

El cap. 6 – destinat a inversions reals, pateix una reducció d'un 24,69 %, (921.937 €), que s'aplica bàsicament a les partides d'asfaltats i reforma de carrers, que queden amb una dotació de 850.000 €. A aquest import, se li haurà d'afegir els derivats de les inversions financerament sostenibles que es puguin derivar de l'aplicació del superàvit.

Inversions que mereixen ser destacades:

- Plaques solars fotovoltaïques.
- Millora de l'edifici del Claustre: enfons i pati.
- Renovació d'equipament a la RGA.
- En matèria de recursos i sostenibilitat (per filtres verds, desnitricació d'aigua i estalvi energètic municipal).

Al cap. 7- quan a transferències de capital, podem observar una partida de 569.992 €, destinada a compensar a HIDROBAL per les inversions realitzades entre els anys 2005 i 2009, i que no havien estat imputades a l'estudi de tarifes corresponent. L'explicació queda detallada en l'addenda al contracte que es tramitarà també a través d'acord plenari.

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 19,38 %,

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 2016, s'han inclòs les modificacions següents:

1.- Es modifica la base 35, relativa al procediment de subministrament d'informació al Ministeri d'Hisenda i AAPP, a través de l'Oficina Virtual de les Entitats Locals.

On fins ara deia

En cas d'indefinició 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.

Queda redactat

Obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.

1. La remissió de la informació econòmica-financera corresponent a tots els subjectes i entitats depenents de l'ajuntament de Maó es realitzarà a través de la Intervenció, per a això els responsables de les dades a remetre hauran de prèviament facilitar-los-hi degudament acreditats si escau.

2. La Intervenció, en el marc del compliment de les obligacions d'informació incloses en l'Ordre HAP/2105/2012 de referència, efectuarà amb caràcter trimestral i respecte del pressupost en vigor, a través dels formularis habilitats en l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el seguiment de l'estabilitat pressupostària i del límit de deute respecte a l'execució trimestral, del resultat de la qual elaborarà el pertinent resum.

3. Els formularis normalitzats i/o dels formats de fitxers a remetre pels diferents serveis o entitats pertanyents al Sector Públic Municipal així com el termini màxim per a la seva remissió, s'estableix en el dotzè dia del mes posterior a cada trimestre natural.

4. Les entitats depenents de l'ajuntament, adonaran als seus òrgans de govern la informació remesa a l'Àrea Economia i Hisenda, de conformitat amb l'apartat anterior, en la primera sessió que celebrin.

2.- Com a conseqüència de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que obliga a les persones jurídiques a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, es modifica l'article 5 de l'ANNEX 1 - REGLAMENT PER AL REGISTRE DE FACTURES, en el sentit de que totes les empreses en forma societària hauran d'emetre factures i abonaments en format electrònic, a través del portal de FACE amb independència del seu import. L'any passat, aquest import era a partir dels 5.000 €.

3.- S'afegeix la base 36ena, sobre el límit de despesa no financera a aprovar per la Junta de Govern Local..

4.- S'afegeixen les bases 18 a) i 18 b) per especificar la gestió dels ingressos i de baixes de drets i obligacions de pressupostos tancats.

5.- Es substitueixen les referències a la llei 30/1992 per la llei 39/2015.

Maó, a 17 de novembre de 2016.

El responsable dels Serveis Econòmics.

Jesús Camps Socías.

AJUNTAMENT DE MAÓ - PRESSUPOST 2017

ESTAT DE D'INGRESSOS

INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ	2014	2015	2016	2017	%	variacions 2017/2016
I.-Imp. Directes	16.972.000	16.747.470	17.385.000	17.426.720	48,71	0,24%
II.-Imp. Indirectes	250.000	200.000	170.000	216.000	0,60	27,06%
III.-Taxes i altres	6.399.025	6.443.025	6.178.625	6.317.825	17,66	2,25%
IV.-Transf. Corrents	7.717.000	7.926.500	10.907.700	7.970.913	22,28	-26,92%
V.-Ing. Patrimonials	106.900	163.300	249.000	260.608	0,73	4,66%
VI.-Venda patrimoni	0	0	0	56.100	0,16	#DIV/0!
VII.-Transf. Capital	14.705	14.705	290.570	971.449	2,72	234,33%
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000	60.000	0,17	0,00%
IX.-Préstecs	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6,99	0,00%
TOTAL	33.519.630	34.055.000	37.740.895	35.779.615	100,00	-5,20%

ESTAT DE DESPESES

DESPESES.- DESCRIPCIÓ	2014	2015	2016	2017	% s/total	variacions 2017/2016
I.-Personal	10.696.006	11.537.651	11.909.400	11.914.064	34,54	0,04%
II.-Bens i Serveis	11.681.819	11.848.433	12.161.625	12.464.780	36,13	2,49%
III.-Interessos	915.380	571.000	424.670	342.390	0,99	-19,38%
IV.-Transf. Corrents	3.078.377	3.065.244	3.413.750	3.537.600	10,25	3,63%
V - Fons de contingència	544.765	356.000	850.000	250.000	0,72	-70,59%
VI.-Inversions	2.249.375	3.824.664	3.734.352	2.812.415	8,15	-24,69%
VII.-Transf. Capital	1.132.070	1.237.500	1.016.500	1.630.992	4,73	60,45%
VIII.-Actius financers	60.000	60.000	60.000	60.000	0,17	0,00%
IX.-Amortitzacions	2.232.208	1.554.508	1.645.358	1.485.359	4,31	-9,72%
TOTAL	32.590.000	34.055.000	35.215.655	34.497.600	100,00	-2,04%

ESTALVI PRESSUPOSTARI

	2014	2015	2016	2017
Recursos ordinaris (Caps. I a V)	31.444.925	31.480.295	34.890.325	32.192.066
Despeses corrents (Caps. I, II i IV)	25.456.202	26.451.328	28.334.775	28.166.444
Estalvi Brut	5.988.723	5.028.967	6.555.550	4.025.622
Cap. III : interessos	915.380	571.000	424.670	342.390
Cap. IX: Amortitzacions	2.232.208	1.554.508	1.645.358	1.485.359
CÀRREGA FINANCERA	3.147.588	2.125.508	2.070.028	1.827.749
Estalvi Net	2.841.135,00	2.903.459,00	4.485.522,00	2.197.873,00

Préstec 2500000
% s/rec ordinaris 7,77%

Deute viu segons annex pressupost a data

de	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	
Import	18.888.379	9.798.207	8.313.169	9.328.131	inclou el previst préstec de 2,5 M €
				6.828.131	sense la concertació de préstec

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

60,07%	31,12%	23,83%	28,98%	inclou el previst préstec de 2,5 M €
			21,21%	sense la concertació de préstec

AJUNTAMENT DE MAÓ - PRESSUPOST 2017

ESTAT DE D'INGRESSOS

INGRESSOS.- DESCRIPCIÓ	2017	%
I.-Imp. Directes	17.426.720	48,71
II.-Imp. Indirectes	216.000	0,60
III.-Taxes i altres	6.317.825	17,66
IV.-Transf. Corrents	7.970.913	22,28
V.-Ing. Patrimonials	260.608	0,73
VI.-Venda patrimoni	56.100	0,16
VII.-Transf. Capital	971.449	2,72
VIII.-Actius financers	60.000	0,17
IX.-Préstecs	2.500.000	6,99
TOTAL	35.779.615	100,00

ESTAT DE DESPESES

DESPESES.- DESCRIPCIÓ	2017	% s/total
I.-Personal	11.914.064	34,54
II.-Bens i Serveis	12.464.780	36,13
III.-Interessos	342.390	0,99
IV.-Transf. Corrents	3.537.600	10,25
V - Fons de contingència	250.000	0,72
VI.-Inversions	2.812.415	8,15
VII.-Transf. Capital	1.630.992	4,73
VIII.-Actius financers	60.000	0,17
IX.-Amortitzacions	1.485.359	4,31
TOTAL	34.497.600	100,00

ESTALVI PRESSUPOSTARI

	2017
Recursos ordinaris (Caps. I a V)	32.192.066
Despeses corrents (Caps. I, II i IV)	28.166.444
Estalvi Brut	4.025.622
Cap. III : interessos	342.390
Cap. IX: Amortitzacions	1.485.359
CARREGA FINANCERA	1.827.749
Estalvi Net	2.197.873

comparació préstec / rec ordinaris

Préstec	2.500.000
% s/rec ordinaris	7,77%

Llei 7/1985 LBRL - art. 47, l)
acord per majoria simple

Deute viu segons annex pressupost a data
de
Import

31/12/2017
8.323.206

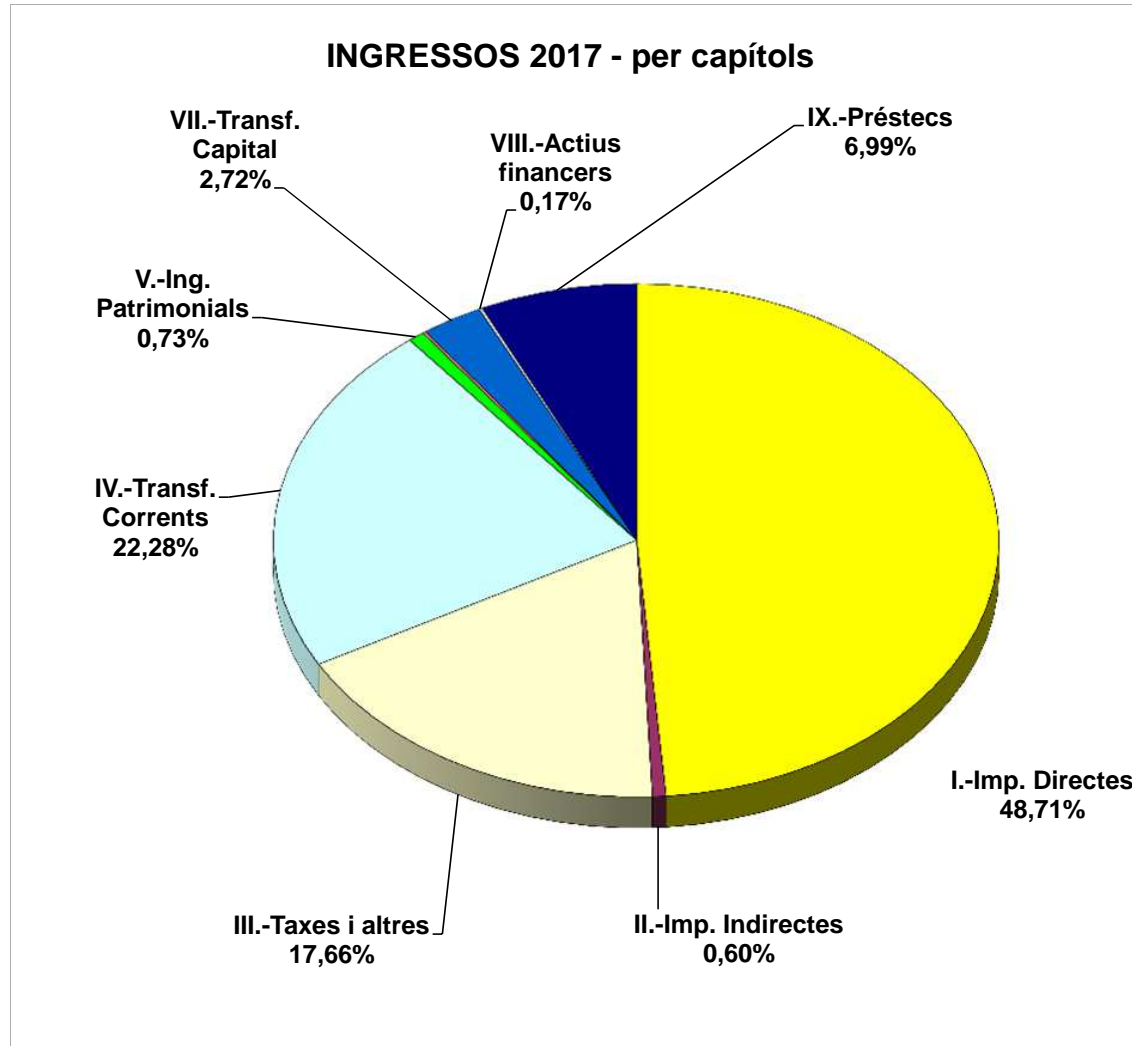
Percentatge del deute a principi de l'exercici pressupostaris, en funció dels ingressos corrents

25,85%

AJUNTAMENT DE MAÓ

PRESSUPOST EXERCICI 2017 - ESTAT DE D'INGRESSOS

CAP.	INGRESSOS	IMPORT	%
1	I.-Imp. Directes	17.426.720	48,71%
2	II.-Imp. Indirectes	216.000	0,60%
3	III.-Taxes i altres	6.317.825	17,66%
4	IV.-Transf. Corrents	7.970.913	22,28%
5	V.-Ing. Patrimonials	260.608	0,73%
6	VI.-Venda patrimoni	56.100	0,16%
7	VII.-Transf. Capital	971.449	2,72%
8	VIII.-Actius financers	60.000	0,17%
9	IX.-Préstecs	2.500.000	6,99%
	TOTAL	35.779.615	100,00%

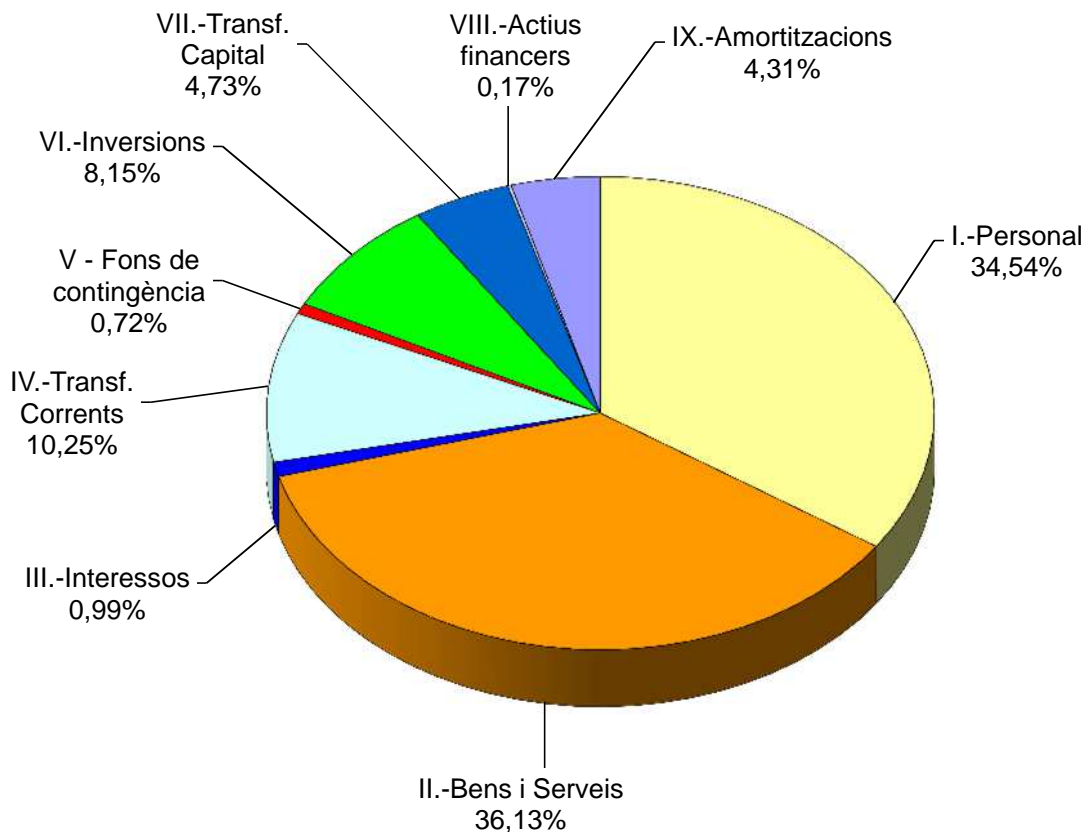


AJUNTAMENT DE MAÓ - PRESSUPOST 2017

ESTAT DE DESPESES - CLASSIFICACIÓ ECONOMICA

CAP.	DESPESES	IMPORT	%
1	I.-Personal	11.914.064	34,54%
2	II.-Bens i Serveis	12.464.780	36,13%
3	III.-Interessos	342.390	0,99%
4	IV.-Transf. Corrents	3.537.600	10,25%
5	V - Fons de contingència	250.000	0,72%
6	VI.-Inversions	2.812.415	8,15%
7	VII.-Transf. Capital	1.630.992	4,73%
8	VIII.-Actius financers	60.000	0,17%
9	IX.-Amortitzacions	1.485.359	4,31%
	Total	34.497.600	100,00%

Despeses 2017 - per capítols

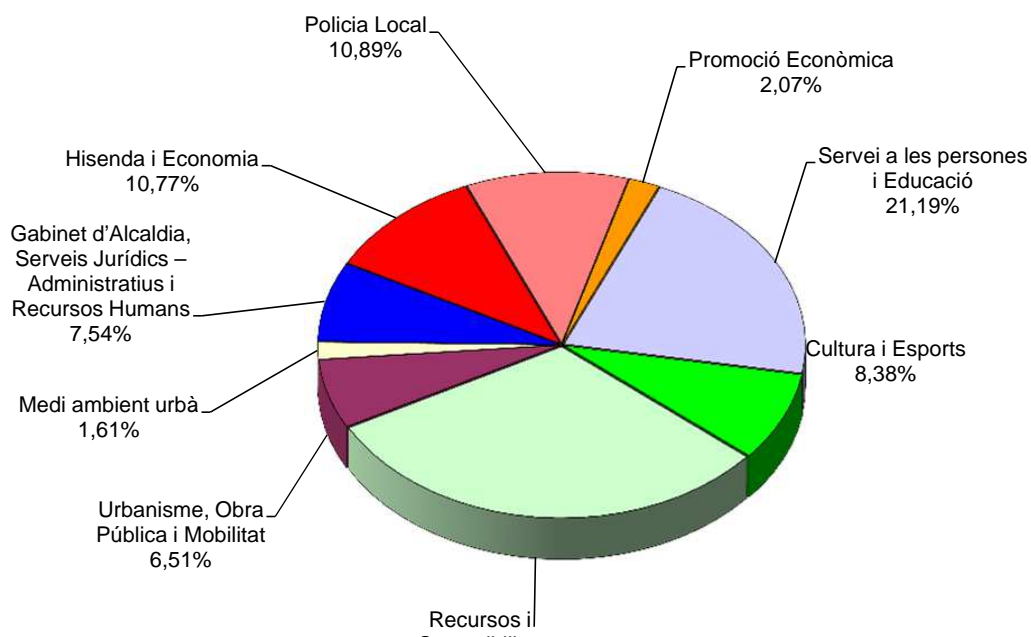


AJUNTAMENT DE MAÓ

PRESSUPOST EXERCICI 2017 - ESTAT DE DESPESES

SERVEI	IMPORT	%	
Recursos i Sostenibilitat	10.704.681	31,03%	CM1
Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat	2.247.140	6,51%	CM2
Medi ambient urbà	557.104	1,61%	CM3
Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – A	2.600.423	7,54%	SG1
Hisenda i Economia	3.716.334	10,77%	SG4
Policia Local	3.755.514	10,89%	SG5
Promoció Econòmica	712.764	2,07%	SG8
Servei a les persones i Educació	7.311.407	21,19%	SP1
Cultura i Esports	2.892.233	8,38%	SP3
TOTAL	34.497.600	100,00	

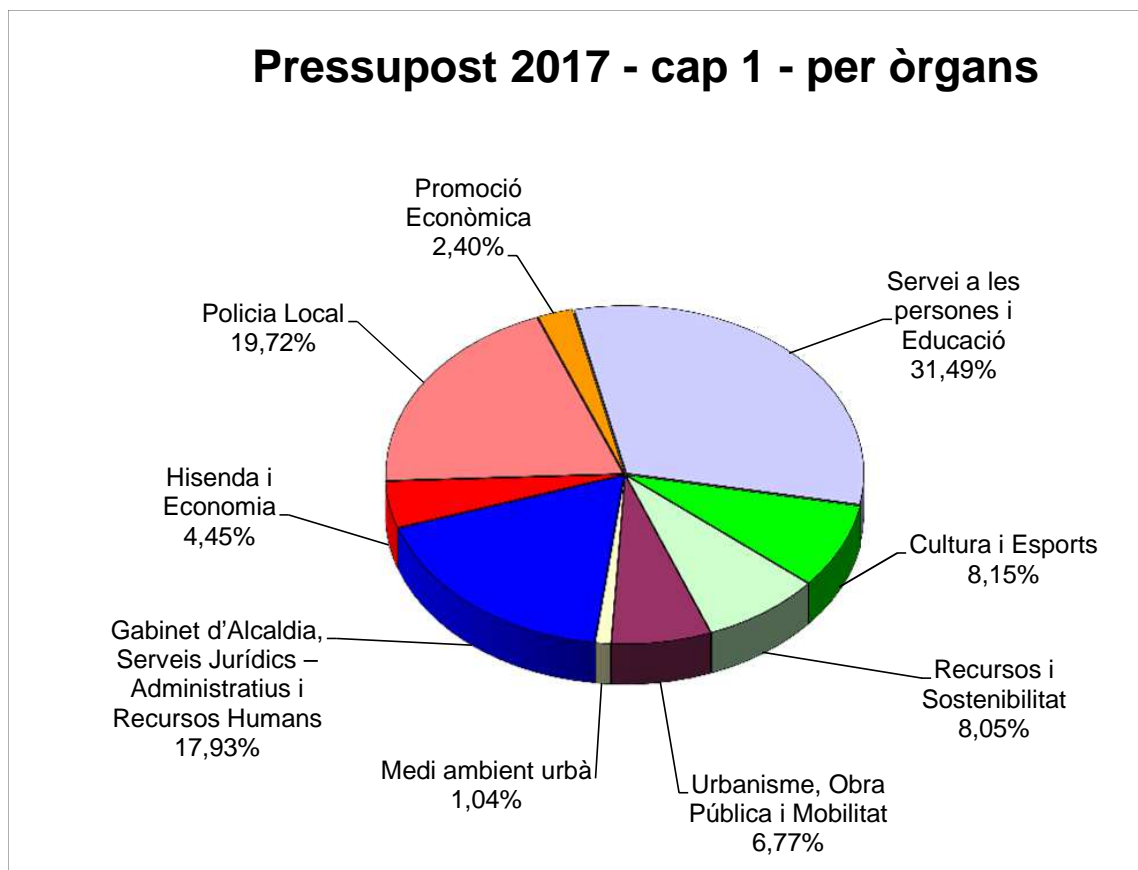
Pressupost 2017 - per òrgans



AJUNTAMENT DE MAÓ

PRESSUPOST EXERCICI 2017 - ESTAT DE DESPESES - capítol 1

SERVEI	IMPORT	%	
Recursos i Sostenibilitat	959.189	8,97%	CM1
Urbanisme, Obra Pública i Mobilitat	806.840	7,54%	CM2
Medi ambient urbà	124.104	1,16%	CM6
Gabinet d'Alcaldia, Serveis Jurídics – Administratius i Recursos Humans	2.135.718	19,97%	SG1
Hisenda i Economia	529.985	4,95%	SG4
Polícia Local	2.349.514	21,97%	SG5
Promoció Econòmica	285.564	2,67%	SG8
Servei a les persones i Educació	3.752.117	35,08%	SP1
Cultura i Esports	971.033	9,08%	SP3
TOTAL	11.914.064	100,00	



PREVISIÓ CARREGA FINANCERA 2017

PARTIDA	ENTITAT	FINALITAT	IMPORT	Deute previst a 31/12/15 (A)	Inter. 2016	Amort. 2016 (B)	Deute a 31/12/16 (A-B)	dades previstes a 31/12/2016		Interessos 2017	Amort. 2017 (B)	Deute a 31/12/17 (A-B)	dades previstes a 31/12/2017	
								deute curt termini	deute llarg termini				deute curt termini	deute llarg termini
3101101	Pendent	Op. Tresoreria	4.000.000,00	-	10.000,00	-	-			40.000,00	-	-		
3101801	SABADELLCAM	Inversions 2002	2.103.542,37	560.944,95	532,90	140.236,24	420.708,71	140.236,24	280.472,47	40,00	140.236,24	280.472,47	140.236,24	140.236,23
3101901	CAIXABANK	Inversions 2003	1.545.654,83	412.174,64	11.768,09	103.043,66	309.130,98	103.043,66	206.087,32	8.494,00	103.043,66	206.087,32	103.043,66	103.043,66
3102001	BBVA	Inversions 2004	3.995.500,00	1.331.833,30	51.987,74	266.366,67	1.065.466,63	266.366,67	799.099,96	41.591,00	266.366,67	799.099,96	266.366,67	532.733,29
3102101	BBVA	Inversions 2005	3.000.000,00	1.200.000,00	31.427,33	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	25.709,00	200.000,00	800.000,00	200.000,00	600.000,00
3102201	BBVA	Inversions 2006	3.926.906,00	1.832.556,16	61.255,81	261.793,73	1.570.762,43	261.793,73	1.308.968,70	52.179,00	261.793,73	1.308.968,70	261.793,73	1.047.174,97
3102501	CAIXABANK	Inversions 2007 - LC	2.042.612,50	913.090,85	2.739,27	130.441,55	782.649,30	130.441,55	652.207,75	564,00	130.441,55	652.207,75	130.441,55	521.766,20
3102502	BBVA	Inversions 2007 - BBVA	2.042.612,50	1.089.393,33	1.347,85	136.174,17	953.219,16	136.174,17	817.045,00	1.184,00	136.174,17	817.045,00	136.174,17	680.870,83
3102601	CAIXABANK	Inversions 2008	1.366.666,00	203.125,79	536,83	38.690,64	164.435,15	38.690,64	125.744,51	24,00	38.690,64	125.744,51	38.690,64	87.053,87
3102701	BBVA	Inversions 2009	2.202.710,00	1.552.730,00	77.014,69	144.440,00	1.408.290,00	144.440,00	1.263.850,00	69.590,00	144.440,00	1.263.850,00	144.440,00	1.119.410,00
3102801	BANKIA	Inversions 2010	2.752.367,00	702.357,32	10.212,06	63.850,72	638.506,60	63.850,72	574.655,88	7.656,00	63.850,72	574.655,88	63.850,72	510.805,16
3102901	CAIXABANK	ICO Entitats Locals 2011	592.094,39				0,00		0,00			0,00		0,00
3102902	BBVA	ICO Entitats Locals 2011	599.987,75				0,00		0,00			0,00		0,00
3103201	BMN	ICO Pagament a proveïdors 2012	3.031.206,68				0,00		0,00			0,00		0,00
												en cas de concertar-se préstec		
3103301		INVERS. 2017	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
PUM	BBVA- PUM	Inversions ICO- Turisme	1.600.000,00	1.600.000,00	7.928,88	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES

3.085.037,38 8.313.168,96 1.485.037,38 6.828.131,59 272.031,00 1.485.037,38 9.328.131,59 1.485.037,38 7.843.094,21

	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2008	527.274,14	253.091,66		42.181,92	210.909,74	42.181,92	168.727,82		42.181,92	168.727,82	42.181,92	126.545,90
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2009	1.202.996,80	721.798,20		120.299,64	601.498,56	120.299,64	481.198,92		120.299,64	481.198,92	120.299,64	360.899,28
	AGE	Reintegr. Liquidació PTE 2013	419.985,54	285.545,38		285.545,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		deute per reintegrament PTE					812.408,30	162.481,56	649.926,74		162.481,56	649.926,74	162.481,56	487.445,18

ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

nif	nom	2016	2017	v	servei
G07490261	AAVV CAMI DE SES VINYES	1.500	1.500		participació ciutadana
G07524184	AAVV CAMI DEN BARROTE	1.500	1.500		participació ciutadana
G57293029	AAVV CAMI DES CASTELL I	600	600		participació ciutadana
G07588031	AAVV DALT SANT JOAN	1.000	1.000		participació ciutadana
G07899420	AAVV ES CANUTELLS	1.000	1.000		participació ciutadana
G07140718	AAVV ES GRAU	1.000	1.000		participació ciutadana
H07780281	AAVV JARDINS DE MALBUÇ	1.000	1.000		participació ciutadana
G07459845	AAVV LLUCMAÇANES	2.500	2.500		participació ciutadana
G07475676	AAVV MOLI D'ES PLA	1.500	1.500		participació ciutadana
G07589674	AAVV SA MESQUIDA	1.000	1.000		participació ciutadana
G07203672	AAVV SANT CLIMENT	2.800	2.800		participació ciutadana
G57596116	AAVV SES TANQUES DEL C	1.500	1.500		participació ciutadana
	IES PASQUAL CALBÓ I CALDÉS		10.000		participació ciutadana
G07709736	ALCER MENORCA	500	500		accions socials
G07853971	AMICS DE LA MAR PORT-M	1.000	1.000		participació ciutadana
G57067928	ASOCIACION CICLOTURIS	2.500	2.500		esports
H57868143	ASOCIACION DE VECINOS	1.000	1.000		participació ciutadana
G28197564	ASOCIACION ESPAÑOLA C	500	500		accions socials
G07335581	ASOCIACION FAMILIARES	500	500		accions socials
G57783565	ASOCIACION PERSONAS M	600	600		accions socials
G57279754	ASSOC AMICS DEL PARC F	1.000	1.000		medi ambient
G57612533	ASSOC. ACOMPANYAMEN	300	300		accions socials
G07815723	ASSOCIACIO AMICS DELS	2.000	0		participació ciutadana
G57315541	ASSOCIACIO AMICS ILLA D	10.000	10.000		participació ciutadana
G07243660	ASSOCIACIO DE DIABETIC	350	350		accions socials
G07627219	ASSOCIACIO DE MALALTS	350	350		accions socials
G07608771	ASSOCIACIO DE PARES DE	400	400		accions socials
G57587321	ASSOCIACIÓ DE PERSONE	300	300		accions socials
G57771933	ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE	1.000	1.000		participació ciutadana
G07998321	ASSOCIACIO DONES AFEC	400	400		accions socials
G57571572	ASSOCIACIÓ MUSICAL DE	57.000	57.000		cultura
G57659922	PROTECTORA D'ANIMALS	1.000	1.000		medi ambient
G57560765	ES BASTIÓ DE S'ILLA	0	1.300		cultura
G07815723	ASSOCIACIÓ AMICS DELS	0	2.000		cultura
G07050800	ATENEU CIENTIFIC LITERA	6.000	8.000		cultura
G57816753	C.F. SPORTING DE MAHON	26.000	5.000		esports

ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

nif	nom	2016	2017	v	servei
R0700070F	CARITAS DIOCESANA DE M	6.000	6.000		accions socials
G07548415	CASA DE ANDALUCIA DE M	1.000	1.000		cultura
G07520679	CASAL CATALA DE MENOF	1.000	1.000		cultura
G57372492	CLUB BALONCESTO LA SA	2.500	2.500		esports
G07401581	CLUB DE JUBILADOS Y PEI	7.500	7.500		accions socials
G07224348	CLUB DE TIRO OLIMPICO	250	500		esports
G07203516	CLUB DEPORTIVO ALCAZA	20.000	3.000		esports
G07043227	CLUB DEPORTIVO MENOR	20.000	5.000		esports
G07155062	CLUB ESCUELA PATINAJE	600	600		esports
G07634256	CLUB ESPORTIU PASQUAL	600	600		esports
G07043987	CLUB MARITIMO DE MAHO	34.000	40.000		esports
G07637234	CLUB NATACIÓ MAÓ	1.000	1.250		esports
J57366866	CLUB PETANCA SES VINYE	250	250		esports
G57566937	CLUB RIT MÓ	400	500		esports
G07154297	CLUB TENIS MAHON	12.000	12.000		esports
G57875882	CLUB VOLEIBOL MAÓ	600	600		esports
G57371155	COLLA D'AMICS GEGANTE	1.000	1.000		cultura
F57628653	COOPERATIVA D'ESCOLES	252.000	0		educació
G07224330	CORAL SANT ANTONI	900	900		cultura
Q2866001G	CREU ROJA ESPANYOLA	25.000	30.000		accions socials
G07251994	ENTIDAD URB. COL. CONS	23.000	0		participació ciutadana
G07679400	FONS MENORQUI DE COO	70.000	70.000		accions socials
G07488059	FUNDACION HOMBRE LIBE	500	500		accions socials
G07089600	GOB	6.000	6.000		medi ambient
G07518210	GRUP DE CAVALLERS DE I	500	500		esports
G57029423	GRUP DE PESSEBRISTES I	1.000	1.000		cultura
G57334070	GRUP FILHARMONIC DE L	1.200	1.200		cultura
G07903990	GRUP FOLKLORIC ES REB	1.300	1.300		cultura
G07181910	JOVENTUTS MUSICALS MA	20.000	26.000		cultura
G57856908	JUDO CLUB BUSHIDOKAN	350	350		esports
G07046667	ORFEON MAHONES	6.000	8.000		cultura
G07055791	PEÑA CICLISTA MAHONES	1.200	1.100		esports
A07543739	SERVEIS EDUCATIUS DE M	25.000	25.000		educació
G57717282	BS RITMICA	0	400		esports
G07517402	CLUB D'ARC MAÓ	0	250		esports
	CLUB AEROMODELISMO	0	250		esports

ANNEX DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

nif	nom	2016	2017	v	servei
G57395089	CLUB BADMINTON MAÓ	0	250		esports
G57886228	CLUB ESPORTIU ARTÍSTIC	0	650		esports
B57640633	MECUP (MENORCA EVENT	0	5.000		esports
G57769952	ASOCIACIÓN PATINAJE AR	0	600		esports
G07056054	SOCIEDAD HIPICA AMIGOS	20.000	4.000		esports
G57441628	TRAMUNTANA RUGBY CLL	500	550		esports
G07485915	UNION DEPORTIVA SEISLA	0	600		esports
G07283096	UNION DEPORTIVA MAHON	20.000	5.000		esports
G57671893	ASOCIACION DE COMERCI	0	10.000		PROMOCIÓ ECONÓMICA
G07962475	ASSOCIACIÓ AMICS DELS	0	1.000		cultura
	total	712.750	405.600		



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

INFORME DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE MAÓ-MAHON PARA EL EJERCICIO 2.017.

A la vista del Proyecto del Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, esta Intervención en cumplimiento a lo dispuesto 168.1.e) del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con los artículos 165 y 167 de dicha norma y 18 y 19 del RD 500/1990 de 20 de abril, así como el artículo 136 de la ley 7/85, de 2 de abril y vista la memoria de Alcaldía y el informe económico-financiero suscritos al efecto, 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), artículos 3 y 19.
- 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, artículos 4.1,15 y 16.2
- Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos generales del Estado para el año 2016. (LPGE2016), por defecto de la no promulgación de la correspondiente al año 2017, al día de hoy.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO	Expediente PTOS2017 SG4015PT17 Ref. PG2017 Fecha 18/11 /2016
---	---

- RDL 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (LRSAL).
- 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.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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.

Los Presupuestos Generales de las Entidades Locales, conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del TRLRHL, constituyen la expresión conjunta, cifrada y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocerse, y de los derechos que se prevean liquidar durante el ejercicio correspondiente, por lo que todo acto de contenido económico realizado durante el ejercicio, además de cumplir los requisitos de competencia del órgano administrativo del que dimanen, debe contar con la correspondiente consignación presupuestaria, ajustarse al procedimiento de ejecución presupuestario y las bases específicas municipales de aplicación, registrarse contablemente y someterse a fiscalización.

El Pleno Municipal aprobó el 22 de octubre de 2015 un Plan Económico Financiero, (PEF), con motivo del incumplimiento de la regla de gasto en la liquidación del presupuesto general de 2014, plan vigente en los ejercicios 2015 y 2016, el presupuesto general una vez aprobado, estará sujeto a las eventuales modificaciones que se deriven del resultado de la liquidación del presupuesto de este ejercicio 2016, en caso de diferencias significativas con los objetivos del PEF para este año, a analizar tras la liquidación, y que, en su caso, obliguen a la formulación de un nuevo PEF en el ejercicio 2017.

El Proyecto no contempla las previsiones de la mercantil municipal PUM S.L., en liquidación, participada en su totalidad por el Ayuntamiento, al preverse su liquidación definitiva y extinción legal dentro del año 2016, los derechos y compromisos de esta sociedad previstos para el año 2017 se han tenido en cuenta para su asunción por el Ayuntamiento en el ejercicio.

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,



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

enmienda o devolución, ni el de ser objeto de informe por el órgano interventor antes del 10 de octubre.

El Presupuesto General del Ayuntamiento, para el año 2017 estima unos ingresos por importe de 35.779.615 € y unos gastos limitados a 34.497.600 €, con un superávit inicial previsto de 1.282.015 €.

PRESUPUESTO GENERAL

Cap.	INGRESOS	€
1	Imp. Directos	17.426.720,00
2	Imp. Indirectos	216.000,00
3	Tasas.	6.317.825,00
4	Transferencias corrientes	7.970.913,00
5	Ingresos patrimoniales.	260.608,00
6	Venta terrenos	56.100,00
7	Transferencias de capital	971.449,00
8	Activos financieros	60.000,00
9	Pasivos financieros	2.500.000,00
	TOTAL	35.779.615,00

Cap	GASTOS	€
1	Personal	11.914.064,00
2	Compras bienes y servicios.	12.464.780,00
3	Intereses	342390,00
4	Transferencias corrientes	3.537.600,00
5	Fondo de contingencia	250.000,00
6	Inversiones	2.812.415,00
7	Transferencias de capital	1.630.992,00
8	Activos financieros	60.000,00
9	Pasivos financieros	1.485.359,00
	TOTAL	34.497.600,00

NIVELACION PRESUPUESTARIA



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

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)	+32.192.066
GASTOS CORRIENTES (CAP. 1 a 5)	-28.508.834
DIFERENCIA:	+ 3.683.232
CAP 9 GASTOS. (FINANCIADO CON CORRIENTE)	-1.485.359
TOTAL SUPERÁVIT ORDINARIO	+2.197.873

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 siguientes del TRLRHL y 6 del RD 500/1990, que se detallan:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

- 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.

- Memoria de Alcaldía.

- Informe Económico-financiero.

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

- Anexo de la Plantilla Orgánica de Personal.

- Avance Liquidación del presupuesto de 2016 a 30 de septiembre y estados de ejecución de ingresos y gastos -

- Estado de la Deuda Viva.

- Bases de Ejecución.

III ANÁLISIS DE INGRESOS Y GASTOS

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 suponen 23.960.545 € con un incremento inferior al 1% sobre los iniciales previstos liquidar en el ejercicio 2016.

Prácticamente todas las partidas son de importes similares respecto al ejercicio 2016, a excepción del ingreso por plusvalías que se incrementa en 635.000 €, a la vista de la proyección derivada de la liquidación real hasta la fecha en 2016.

2. Capítulo IV transferencias corrientes.

Estimadas en 7.970.913 €, un 27% menos que lo previsto en el ejercicio actual. Este sustancial decremento se debe a la falta de cumplimiento y desarrollo en la práctica de las previsiones de mayores ingresos en 2016, establecidas como consecuencia del nuevo marco competencial regulado en la LRSAL, que obliga a financiar completa y efectivamente por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares los servicios que son de su competencia y que son prestados por el Ayuntamiento.

Por otra parte la Hacienda Pública estatal financiará previsionalmente la cantidad de 6.115.000 €, por el concepto de Participación en los Tributos del Estado.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

3. *Capítulo V, ingresos patrimoniales*

Por 260.608 € recoge, los devengados por los cánones de los concesionarios municipales

4. *Capítulos VII, transferencias de capital*

Por 971.449 €, incluye una previsión de ingreso de 422.744 € correspondiente a la parte imputable al año 2017 de la deuda que la concesionaria municipal del servicio de agua y saneamiento, Hidrobal, tiene con el Ayuntamiento, según proyecto de convenio y modificación de contrato con dicha entidad, pendiente de aprobación.

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 esta afectación debe realizarse 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 11.914.064 €, que supone un 34,5% sobre el total del presupuesto.

La justificación de las consignaciones en el capítulo I se explica por el jefe de RRHH en su informe de fecha 11 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 en términos de homogeneidad del capítulo I respecto al ejercicio 2016 del 1%.

La plantilla de personal no podrá ser aumentada en número de efectivos, al no estar permitida la incorporación de nuevo personal, salvo lo que pudiera establecer la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2017, 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 realizada.

En la documentación presentada no se acredita el cumplimiento de los porcentajes exigidos por el artículo 7/RD 861/1986, que establece los límites por conceptos de las retribuciones, observación reiterativa, pues se realizó también en el informe del proyecto del presupuesto vigente.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO	Expediente PTOS2017 SG4015PT17 Ref. PG2017 Fecha 18/11 /2016
--	---

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:

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.

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 12.464.780 € el 36,1 % del total, en línea con la previsión de liquidación de este capítulo del ejercicio 2016. Si bien del informe económico-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 342.390 €, que representan el 1% del presupuesto, disminuyendo su peso paulatinamente cada año en correspondencia con la disminución sostenida de la deuda bancaria. El importe de las cuotas de amortización importan 1.485.359 €.

Se acompaña documento del estado de la deuda

4. Transferencias corrientes

El capítulo IV del estado de gastos está dotado para el año 2017 con 3.537.600 €, el 10,2% 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 250.000 €, frente a los 850.000 € dotados en 2016, 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, al no disponer de informe por parte del



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL

DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17

Ref. PG2017

Fecha 18/11 /2016

servicio jurídico sobre la estimación de indemnizaciones judiciales y la imposibilidad de dotación de la partida correspondiente, estos eventuales gastos se cubrirán con esa dotación.

6. Los créditos para inversiones y transferencias de capital (capítulo VI y VII).

El capítulo VI está dotado con 2.812.415 €, un 25% menos que las previstas en el presupuesto del 2016, el detalle de las mismas se concreta en el anexo de inversiones, se incluye tanto la inversión en mantenimiento de las previamente existentes como nueva inversión. El capítulo VII con transferencias de capital de otras administraciones públicas 1.630.992 €.

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 2.812.415 € y las transferencias de capital (*cap. VII*), 1.630.9920 €, 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, parcial o totalmente, por sustitución en caso de liquidación con superávit suficiente en el ejercicio 2016, 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.



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST: COMISION DE HACIENDA/PLENO

Expediente PTOS2017 SG4015PT17
Ref. PG2017
Fecha 18/11 /2016

A la vista de la normativa señalada, no cabe efectuar apreciaciones con respecto a la legalidad, resultando ajustadas a la normativa vigente, sustituyendo las referencias a la ley 39/1992, derogada, por la nueva ley 39/2015 e incorporando una nueva base (36), facultando a la Junta de Gobierno la aprobación del límite de gasto.

IV.- TRAMITACIÓN Y APROBACION

En relación con el acuerdo de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2017 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.

A la vista del presente informe, el proyecto del presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2017, dada la inexistencia de acreditación del equilibrio legal requerido en las retribuciones (punto 1.d), incumple con los requisitos exigidos para ser elevado al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, reparo señalado en el epígrafe correspondiente a gastos de personal.

Queda emitido el preceptivo informe,

Maó-Mahón, a 18 de noviembre de 2016.

El interventor interino,

Manuel Velarte Pérez



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

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 DEL AYUNTAMIENTO DE MAO-MAHON PARA EL AÑO 2017.

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 2017.

Por primera se presenta sin consolidar con la sociedad mercantil municipal Promocions Urbanístiques de Maó S. L. (PUM S.L.), en liquidación, al no presentar presupuesto para el ejercicio 2017, al estar prevista la formalización de su extinción dentro del presente ejercicio.

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.
- 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 ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 de la 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.

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
- Promocions Urbanístiques de Maó S.L., en liquidación, si bien existente a la fecha de elaboración de este informe, no se incluye presupuesto al preverse extinguida a 31 de diciembre una vez ultimados los tramites de liquidación., por lo que el presupuesto general coincide con el propio del Ayuntamiento.

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 del proyecto del presupuesto de 2017 es:



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

€	PRESUPUESTO INGRESOS	PRESUPUESTO DE GASTOS
Cap. I	17.426.720,00	11.914.064,00
Cap. II	216.000,00	12.464.780,00
Cap. III	6.317.825,00	342.390,00
Cap. IV	7.970.913,00	3.537.600,00
Cap. V	260.608,00	250.000,00
Cap. VI	56.100,00	2.812.415,00
Cap. VII	971.449,00	1.630.992,00
Cap. VIII	60.000,00	60.000,00
Cap. IX	2.500.000,00	1.485.359,00
TOTAL	35.779.615,00	34.497.600,00

Diferencia (I-VII) 267.374,00

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 267.374 €, al que hay que aplicar los ajustes:

I) INGRESOS

a) En los capítulos I, II, y III se aplica el criterio de caja, en el presupuesto del ejercicio 2017 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 2015, último liquidado, lo que supone un ajuste por importe de -968.630 €, según el siguiente detalle:

CÁLCULO AJUSTE CRITERIO CAJA INGRESOS DATOS LIQUIDACIÓN 2015					
Capítulos	Prev.,. iniciales	Recaudado Pto. Cte.	Recaudado Pto. Cerrado	Total Recaudado	% Rec/Prev. In.
Cap 1	16.747.470	14.731.899	1.108.868	15.840.767	94,59
Cap 2	200.000	133.608	1.734	135.342	67,67
Cap 3 (1)	4.098.495	4.141.164	298.107	4.439.270	101,05



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

(1) Deducido el importe de 2.345.000 € correspondiente a las previsiones de las tasas de agua, alcantarillado y sistema área, cobradas directamente por los concesionarios y no registradas en la liquidación.

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

Capítulos	Previsto 2017	% Ajuste	Importe ajuste
Cap 1	17.426.720,00	-5,4	-941.043
Cap 2	216.000,00	-32,3	-69.617
Cap 3 (2)	4.002.825,00	+1,05	+42.030

(2) neteado en un importe de 2.315.000 €, (previsiones de tasas de agua, alcantarillado y sistema área), a efectos de comparación de acuerdo con lo expuesto en (1).

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 2017 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a ejercicios anteriores por ese concepto; estas cantidades están deducidas por su importe correspondiente al año 2017 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 2017, 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 2017, disminuyéndolo en función de los porcentajes de inejecución, (media aritmética), de los créditos del presupuesto de Gastos de los



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

capítulos I al VII en los tres últimos ejercicios, (2013,2014 y20 15) sobre los créditos iniciales de esos capítulos. .

Resultando, en términos absolutos, un importe previsional de inejecución de 810.117 €

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 2016, supone déficit inicial por ese importe en el ejercicio 2017, 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 31/12/2016 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 2017 se realiza una previsión de gastos financieros que incluye el cargo de algunos intereses devengados en 2016, que se compensa con los devengados en el propio ejercicio y que se cargarán en 2018, por lo que este ajuste se considera irrelevante.

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017

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	€
a) Previsión ingresos capítulos. I a VII presupuesto corriente	33.219.615
b) Créditos previstos capítulos I a VII presupuesto corriente	32.952.241
c) TOTAL (a – b)	267.374



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

AJUSTES	
1) Ajustes recaudación capítulo 1	-941.043
2) Ajustes recaudación capítulo 2	-69.617
3) Ajustes recaudación capítulo 3	42.030
8) Ajuste grado de inejecución histórico estimado del Presupuesto	810.117
d) Total ajustes presupuesto 2017	-158.513
f) TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN(c + d)	108.861

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 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 misma en fase de ejecución referida a 31 de diciembre (artículo 16.4 de la Orden) y una evaluación final del cumplimiento 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 3,2 % del PIB para el ejercicio 2017 (acuerdo del Consejo de Ministros 10 de julio 2015, vigente al día de hoy hasta su actualización). 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 31.12.2017 según anexo, se cifra en: 9.328.131 €



AJUNTAMENT DE MAÓ / MAHÓN

INTERVENCION MUNICIPAL
DEST.: COM. HACIENDA/ PLENO

Expediente ...Ptos2017 .
Ref. LOEPSF2017
Fecha 18/ 11 /2016

II) El volumen de deuda a 31.12.2016 según anexo, se cifra en: 8.313.169 €

III) Se prevé amortizar en el año 2017 la cantidad de 1.485.038 €, importe inferior a los 2.500.000 € de nuevo préstamo previsto imputado en I).

Aumentando previsionalmente el endeudamiento neto 2017/2016 (1), en 1.014.962 €, siempre y cuando no haya que amortizar anticipadamente deuda, en función de la existencia de superávit en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 y su aplicación y, suponiendo también, que el préstamo previsto se cointraiga por su totalidad.

Se cumplen los ratios de porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes y ahorro neto calculados respecto a los datos de liquidación del ejercicio 2015, 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 último presupuesto liquidado 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:

Cabe concluir, sin perjuicio de que mi apreciación pueda ser revisada por la Intervención General de la Administración del Estado, que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Maó-Mahón, del ejercicio 2017, 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, 18 de noviembre de 2016

El interventor interino,

Manuel Velarte Pérez

Ajuntament de Maó - PREVISIÓ INGRESSOS 2017

Econòmica	cap	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
11200	1	IBI Rustica	20.000	21.200
11301	1	IBI Urbana	12.085.000	11.453.520
11400	1	IBI Urbana-Béns Caract Esp	1.480.000	1.460.000
11501	1	I Vehicles	1.400.000	1.410.000
11600	1	I Plusvalues	1.275.000	1.907.000
13000	1	IAE	1.125.000	1.175.000
Total 1			17.385.000	17.426.720
29000	2	ICIO	170.000	215.000
29100	2	Vedats de caça	0	1.000
Total 2			170.000	216.000
30008	3	T Abasteixament Aigua	1.350.000	1.350.000
30101	3	T Sanejament	515.000	515.000
31107	3	T Residencia Geriàtrica	840.000	852.000
31111	3	T Assistència domiciliaria	88.000	84.000
31206	3	T. Serveis Culturals i d'Oci	55.000	66.000
31309	3	T Instal·lacions Esportives	360.000	370.000
32100	3	T Llicències Urbanístiques	135.000	140.000
32106	3	T. Casaments	4.600	3.800
32505	3	T Expedició documents	17.000	14.000
32601	3	T Grua	20.000	22.000
32900	3	T Serveis Especial	10.000	13.000
32904	3	T Cementiris	220.000	240.000
32905	3	T Cementiris. Retrib. Conces.	226.025	226.025
33013	3	T Sistema Àrea	450.000	450.000
33101	3	T OVP Guals	145.000	145.000
33114	3	T.OVP Reserva d'Aparcament	9.000	10.000
33205	3	T Empres. Subministraments	290.000	300.000
33206	3	Compensació de Telefónica SA	90.000	90.000
33502	3	T OVP Taules, Cadires, etc.	110.000	110.000
33903	3	T OVP Feriants	1.000	5.000
33904	3	T OVP Ambulants	85.000	90.000
33906	3	T OVP Obres i bastides	7.000	8.000
34207	3	PP Esceles Infantils	580.000	607.000
39100	3	Sancions urbanístiques	20.000	9.000
39120	3	Multes Tràfic	280.000	320.000
39190	3	Altres sancions	6.000	18.000
39211	3	Recàrrecs Apremi	150.000	160.000
39300	3	Inter. demora	90.000	85.000
39900	3	Recursos Eventuals	25.000	15.000
Total 3			6.178.625	6.317.825

Ajuntament de Maó - PREVISIÓ INGRESSOS 2017

Econòmica	cap	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
42000	4	Participació en Tributs Estat	6.204.000	6.115.000
42390	4	AUTORITAT PORTUÀRIA.- NETEJA PORT	55.000	55.000
45001	4	Aport Fons Coop. Local	247.000	243.300
45002	4	CAIB - Finançament de competències en serveis	4.227.000	0
45003	4	CAIB - Conveni estades RG	0	288.000
45030	4	CAIB - Aportació Educació 0-3		63.000
46100	4	CIM - Places concertades RG	0	540.000
46103	4	CIM - PROGRAMA SERVEIS SOCIALS COMUN	0	504.000
46104	4	CIM - Sou Bombers	65.000	50.850
46105	4	CIMe.- CONSUM GAS PROPÀ RESIDÈNCIA AN	13.800	14.600
46106	4	CIME- CONVENI SAD 2017	0	19.000
46132	4	CIME - AJUTS A L'EDUCACIÓ INFANTIL 0-3	0	15.163
46138	4	CIME - APORT. CENTRE HDEZ SANZ	60.000	60.000
47001	4	SOREA -Cost personal adscrit	31.900	0
47005	4	Donacions	2.000	0
47101	4	Anuncis Contractació	2.000	3.000
Total 4			10.907.700	7.970.913
52000	5	Interessos Dipòsits	1.000	1.000
54100	5	Lloguer vivendes mpals.	5.000	9.608
55000	5	Conces. Administ. ús privatiu	165.000	170.000
55001	5	Conc. Adm. Cementiri	25.000	25.000
55003	5	Conce. Sistema Àrea	33.000	33.000
55004	5	FUNERARIA GOMILA - Canon concessió	20.000	22.000
Total 5			249.000	260.608
60003	6	ALIENACIO DE SOLARS - VENTA	0	56.100
Total 6			0	56.100
75000	7	CAIB Casa de les Aigües	6.605	6.605
75030	7	CAIB -Conveni Escola Adults	275.865	0
75066	7	CAIB - Conveni ARRU	0	182.000
76109	7	CIME - Pla Insular de Cooperació	0	352.000
77002	7	HIDROBAL- Compensació conveni 2016	0	422.744
77003	7	FUNERARIA GOMILA.- Amort. Tècniques	8.100	8.100
Total 7			290.570	971.449
83000	8	Bestretes Personal	60.000	60.000
Total 8			60.000	60.000
91301	9	Prestec II. T. Inversions	2.500.000	2.500.000
Total 9			2.500.000	2.500.000
Total general			37.740.895	35.779.615

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.100	11.034
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.782	0
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT	25.058	21.989
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	12.276	12.654
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.364	5.771
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.464	0
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT	13.240	13.372
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	6.620	6.686
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	92.876	91.154
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	41.135	41.994
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	84.087	85.185
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	138.515	138.426
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	60.857	63.313
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	37.978	40.064
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	49.576	53.590
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	115.423	120.487
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	71.784	63.106
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	9.089	0
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.929	43.859
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	48.921	50.792
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	93.796	95.713
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.484	0
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.690	0
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.484	0
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	5.527	0
Total 1						1.021.055	959.189
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	35.000	35.000
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	175.000	175.000
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	50.000	60.000
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	50.000	0
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	0	50.000
CM1	1621	1	2130001	2	CONSERV. INSTAL.LACIONS - RSU	0	20.000
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000	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	72.000
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	0	8.000
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000	10.000
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICIS MPALS.	950.000	900.000
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000	18.000
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	18.000	18.000
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	0	3.000
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000	25.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	2.000
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000	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	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	0	8.000
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	300.000	300.000
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	30.000	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. ALTRES.- RSU	40.000	60.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
Total 2						7.186.500	7.193.000
CM1	1532	1	4610411	4	CIMe.- CAMINS RURALS	27.000	27.000
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	500.000	470.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIENCIA ENERGÈTICA	500	500
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	80.000	109.000
Total 4						607.500	606.500
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	300.000	100.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	120.000	150.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	50.000	0
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	30.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000	75.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000	60.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	45.000	60.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	100.000	130.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	90.000	20.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES	0	225.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	70.000	0
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	75.000	130.000
Total 6						1.005.000	980.000
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLUCMAÇANES	390.000	390.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIENCIA ENERGÈTICA	22.000	6.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	0	569.992
Total 7						412.000	965.992
Total CM1						10.232.055	10.704.681
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	75.891	76.650
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	70.006	70.706
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	170.604	145.458
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	101.524	117.879
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	123.489	111.765
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	87.265	101.012
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	110.390	119.395
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	54.960	63.975
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	5.770	0
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.713	0
Total 1						803.612	806.840
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 JURIDICO	90.000	90.000
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	20.000	100.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
Total 2						140.800	220.800
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTERESSOS	10.000	32.000
Total 4						10.000	32.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.500.000	750.000
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	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓN LATORRE - LLUCMAÇ	181.000	0
Total 6						1.781.000	850.000
CM2	1511	1	7610001	7	CIMe - Conveni PUM per obres urbanitz. MLSerra	0	60.500
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZACIONS	117.000	117.000
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGES	160.000	160.000
Total 7						277.000	337.500
Total CM2						3.012.412	2.247.140
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	12.632	12.759
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	7.641	7.717
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	41.013	41.616
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.657	33.608
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	27.564	28.404
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.619	0
Total 1						122.126	124.104
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	25.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	279.000	250.000
Total 2						309.000	285.000
CM6	1721	1	4610311	4	CIMe.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000	100.000
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000	8.000
Total 4						108.000	108.000
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	0	40.000
Total 6						0	40.000
Total CM6						539.126	557.104
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	344.762	344.762
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN...	27.395	28.037
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	43.424	44.426
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	16.970	17.617
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	21.681	21.883
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	62.324	62.753
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.112	10.213
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	48.499	35.949
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	101.873	105.191
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	81.674	84.218
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	95.927	98.589
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.HH.	40.000	65.000
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	28.521	23.486
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	64.065	68.635
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	82.671	57.113
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	53.340	59.182
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	319.500	295.000
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.191	35.039
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	75.706	78.387
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	7.001	7.194
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	181.995	245.487
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	46.124	48.752
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	74.305	74.305
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	0	10.000
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	7.000	7.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	75.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.026	3.000
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.830	0
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.862	0
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.483	0
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	125.000	125.000
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGUANCES	4.500	4.500
Total 1						2.094.761	2.135.718
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	ASSEGUANCES.-SECRETARIA	55.000	60.000
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 JURIDIQUEES.- 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	12.405
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
Total 2						299.900	315.805
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	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.900	39.900
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
Total 4						163.900	148.900
Total SG1						2.558.561	2.600.423
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	20.287	20.490
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	31.910	53.763
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ..	31.162	31.474
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	33.851	44.403
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	26.844	27.113
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	42.669	43.831
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	78.642	80.355
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.585	24.851
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIÓ...	31.184	33.027
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	45.299	48.210
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	15.583	16.057
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIÓ....	36.238	37.301
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO	57.103	69.110
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.021	0
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.531	0
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	2.463	0
Total 1						479.372	529.985
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 INFORMATICS.	5.000	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.	50.000	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	5.000	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	181.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG4	9340	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TRESORERIA-RECAPTACIÓ	560.000	560.000
Total 2						916.600	941.600
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	10.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. Nº 0253636615	560	40
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822	11.800	8.500
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	52.000	41.600
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	32.000	25.720
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	62.000	52.180
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	2.800	600
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.350	1.200
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	560	50
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	78.000	69.700
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	10.300	7.800
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	8.300	0
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
Total 3						424.670	342.390
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	850.000	250.000
Total 5						850.000	250.000
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	20.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.100	77.000
Total 6						102.100	107.000
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
Total 8						60.000	60.000
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 9620-309-10030025	130.443	130.444
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	63.855	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	160.000	0
Total 9						1.645.358	1.485.359
Total SG4						4.478.100	3.716.334
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	895.602	911.479
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	801.893	808.069
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.177	12.296
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	6.587	58.003
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	503.007	559.667
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	511	0
Total 1						2.219.777	2.349.514
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	190.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	50.000
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	38.000
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	20.000
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	40.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000	21.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000	450.000
Total 2						885.000	925.000
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENDIS	385.000	385.000
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIES LOCALS	6.000	6.000
Total 4						391.000	391.000
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000	25.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	20.000	45.000
Total 6						45.000	70.000
SG5	1300	1	7610411	7	CIME.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000
Total 7						20.000	20.000
Total SG5						3.560.777	3.755.514
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	13.615	13.751
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	36.776	16.663
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.157	9.248
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	25.851	15.897
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.271	13.404
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.177	12.667
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	13.271	41.318
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	34.914	35.264

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Crítéri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	6.587	7.168
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	8.102	8.698
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	6.587	21.503
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	23.548	24.992
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	11.875	12.153
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.266	6.602
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	6.136	19.412
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	36.677	26.824
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	511	0
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	511	0
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-PROM. ECONOM.	511	0
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	1.197	0
Total 1						267.540	285.564
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	0	6.000
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-PEIXATERIA	0	3.000
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	0
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	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 VÀRIES.-FOR. OCUPACIO CURSOS	130.000	100.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	48.000	45.000
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	25.000	33.000
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	53.000	55.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MERCATS	10.000	18.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	12.000	18.000
Total 2						301.000	298.000
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	20.000	20.000
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	0	10.000
Total 4						20.000	30.000
SG8	4320	4	6120111	6	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	0	12.000
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	0	17.200
SG8	2410	2	6191011	6	OBRAS CASA DE SES MONGES	0	60.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	80.000	10.000
Total 6						80.000	99.200
Total SG8						668.540	712.764
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.279	15.797
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.697	12.472
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	260.026	278.863
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	828.333	853.653
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	26.113	25.674
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	93.917	95.612
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	17.084	21.921
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	165.741	189.277
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	699.638	745.090
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	17.314	18.404
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	65.619	71.262
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	24.131	25.357
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	480.000	400.000
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	172.736	160.000
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	181.714	154.832
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	529.758	501.767
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	14.369	14.563
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	50.658	52.964
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	48.704	14.609
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	10.753	0
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	33.233	0
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	996	0
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.887	0
Total 1						3.880.700	3.752.117
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	15.000	20.000
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIO PRIMÀRIA	27.500	0
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	5.500	10.500
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	65.200	70.000
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	55.000	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	10.000	12.000
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	400
SP1	3230	3	2210101	2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA.- EDUCACIÓ	1.400	1.400
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000	72.000
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	450	500
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000	58.000
SP1	2310	2	2210401	2	VESTUARI.-ATENCIÓ PRIMÀRIA	350	350

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Crítteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI.-R.G.A	6.000	6.000
SP1	3230	3	2210401	2	VESTUARI.- EDUCACIÓ	200	300
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	3.000
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000	18.000
SP1	2311	2	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- R.G.A	6.000	6.000
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	0	14.000
SP1	2311	2	2240001	2	ASSEGURANCES.-R.G.A	7.500	7.500
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIÓ	300	350
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500	1.500
SP1	2310	2	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ATE.PRIMÀRIA	4.000	4.000
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIÓ	300	300
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500	1.500
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000	15.000
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	400	550
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA ACOLLIDA	30.000	35.000
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	3.000	3.000
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	2.000	4.300
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ	25.000	35.000
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	0	16.000
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIPI	8.500	8.500
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓ PRIMARIA	35.600	35.600
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000	6.000
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	200.000	200.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	60.000	100.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	200.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000	70.000
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
Total 2						1.438.125	1.565.775
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	17.800	17.500
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.-CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INFANTIL	12.500	14.700
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	26.500	22.200
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	0
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS CIME	323.000	323.000
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	113.200	118.200
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	277.000	25.000
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀRIA	22.000	22.000
SP1	3231	3	4800401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	0	935.000
Total 4						1.420.700	1.526.300
SP1	2310	2	6220001	6	ADQUISICIÓ CASA ACOLLIDA	0	41.000
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	100.000	150.215
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	52.252	150.000
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	0	6.000
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	20.000	40.000
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	0	80.000
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	250.000	0
Total 6						422.252	467.215
Total SP1						7.161.777	7.311.407
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	23.544	23.779
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.009	16.169
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	27.206	27.480
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	75.601	76.551
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.255	41.021
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	255.575	247.816
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	18.023	19.251
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	49.818	53.353
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.655	24.603
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	179.683	186.657
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	55.000	25.000
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	27.186	27.782
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	38.755	40.141
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	19.439	20.278
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	156.078	141.152
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	1.038	0
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.008	0
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.742	0
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-M.ESPORTS	9.842	0
Total 1						1.020.457	971.033
SP3	3322	3	2020001	2	LLOGUER DEPENDÈNCIES - ARXIU	28.000	28.000
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	13.000
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000	10.000
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000	10.000
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000	10.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Criteri d'ordenació : orgànic - econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
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	900
SP3	3322	3	2200101	2	PREMSA, LLIBRES, SUBSCRIPCIONS- ARXIU	700	700
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	75.000
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	10.000
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	12.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	5.000
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000	1.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	5.000	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	50.000
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000	30.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	214.400
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000	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	15.000	15.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVER	25.000	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	0
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000	55.000
Total 2						684.700	719.800
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	10.500	12.600
SP3	3322	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL BICS	7.900	0
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 2012-2015	6.500	8.000
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800	61.800
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000	15.000
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	96.400	110.700
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	163.250	93.800
SP3	3344	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	21.300	6.000
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	367.000
Total 4						692.650	694.900
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	290.000	190.000
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000	5.000
Total 6						299.000	199.000
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
Total 7						307.500	307.500
Total SP3						3.004.307	2.892.233
Total general						35.215.655	34.497.600

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	895.602	911.479
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	801.893	808.069
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.177	12.296
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	6.587	58.003
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	503.007	559.667
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	511	0
Total 1						2.219.777	2.349.514
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	190.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	50.000
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	38.000
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	20.000
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	40.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000	21.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000	450.000
Total 2						885.000	925.000
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCENI	385.000	385.000
SG5	1300	1	4620111	4	TRANSF. A AJUNTAMENTS.- COL.LABORACIÓ POLICIE	6.000	6.000
Total 4						391.000	391.000
SG5	1300	1	6190311	6	MOBILITAT	25.000	25.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	20.000	45.000
Total 6						45.000	70.000
SG5	1300	1	7610411	7	CIMe.- PLA TERME.- EXTINCIÓ D'INCENDIS	20.000	20.000
Total 7						20.000	20.000
Total 1300						3.560.777	3.755.514
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	75.891	76.650
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	70.006	70.706
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	170.604	145.458
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	123.489	111.765
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	110.390	119.395
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	5.770	0
Total 1						556.150	523.974
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 ASESO	90.000	90.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
Total 2						120.000	120.000
CM2	1511	1	4670211	4	CONSORCI PENYASSEGAT PORT DE MAÓ.- INTERES	10.000	32.000
Total 4						10.000	32.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.500.000	750.000
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	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓ LATORRI	181.000	0
Total 6						1.781.000	850.000
CM2	1511	1	7610001	7	CIME - Conveni PUM per obres urbanitz. MLSerra	0	60.500
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZACI	117.000	117.000
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGE	160.000	160.000
Total 7						277.000	337.500
Total 1511						2.744.150	1.863.474
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	101.524	117.879
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	87.265	101.012
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	54.960	63.975
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.713	0
Total 1						247.462	282.866
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	100.000
Total 2						20.800	100.800
Total 1512						268.262	383.666
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	15.000	20.000
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500	1.500
SP1	1522	1	2269901	2	ALTRES DESPESES.- HABITATGE	15.000	15.000
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT SERVEIS.- HABITATGE	6.000	6.000
Total 2						37.500	42.500

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
Total 1522						37.500	42.500
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.100	11.034
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.364	5.771
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	92.876	91.154
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	60.857	63.313
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	71.784	63.106
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.484	0
Total 1						267.465	234.378
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PUBLIQUES	175.000	175.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSION CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	2.000
Total 2						176.500	177.000
CM1	1532	1	4610411	4	CIMe.- CAMINS RURALS	27.000	27.000
Total 4						27.000	27.000
Total 1532						470.965	438.378
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.782	0
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.464	0
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	9.089	0
Total 1						32.335	0
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000	25.000
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000	10.000
CM1	1610	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-AIGUA I SANEJ.	1.865.000	1.865.000
Total 2						1.905.000	1.900.000
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	75.000	130.000
Total 6						75.000	130.000
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLL	390.000	390.000
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	0	569.992
Total 7						390.000	959.992
Total 1610						2.402.335	2.989.992
CM1	1621	1	2130001	2	CONSERV. INSTAL.LACIONS - RSU	0	20.000
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000	30.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- RSU	40.000	60.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
Total 2						2.670.000	2.710.000
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	500.000	470.000
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÓ	80.000	109.000
Total 4						580.000	579.000
Total 1621						3.250.000	3.289.000
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	5.500	10.500
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	400	550
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	200.000	200.000
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
Total 2						431.925	437.075
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	20.000	40.000
Total 6						20.000	40.000
Total 1640						451.925	477.075
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT	25.058	21.989
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT	13.240	13.372
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	41.135	41.994
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	37.978	40.064
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.929	43.859
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.690	0
Total 1						163.030	161.278
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000	60.000
CM1	1650	1	2210001	2	ENERGIA ELECTRICA.-ENLLUMENAT PUBLIC I EDIFICI	950.000	900.000
Total 2						1.010.000	960.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	500	500
Total 4						500	500
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	90.000	20.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES	0	225.000
Total 6						90.000	245.000
CM1	1650	1	7670111	7	TRANSF. A C.R.S.U.- PLA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	22.000	6.000
Total 7						22.000	6.000
Total 1650						1.285.530	1.372.778
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	84.087	85.185
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	49.576	53.590
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	48.921	50.792
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.484	0
Total 1						186.068	189.567
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	50.000	60.000
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	300.000	300.000
Total 2						353.000	363.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
Total 1710						539.068	552.567
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	12.276	12.654
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	6.620	6.686
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	138.515	138.426
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	115.423	120.487
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	93.796	95.713
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	5.527	0
Total 1						372.157	373.966
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
CM1	1711	1	2040001	2	LLOGUER VEHICLES.-MICROCIUTAT	35.000	35.000
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	50.000	0
CM1	1711	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-MICROCIUTAT	80.000	72.000
CM1	1711	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- MICROCIUTAT	12.000	10.000
CM1	1711	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- MICROCIUTAT	20.000	18.000
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	18.000	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	30.000	30.000
Total 2						1.072.000	1.010.000
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	300.000	100.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	120.000	150.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL.LES MUNICIPALS	50.000	0
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	30.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000	75.000
CM1	1711	1	6190311	6	PARCS INFANTILS	60.000	60.000
CM1	1711	1	6190411	6	INVERSIO EN CLIMATITZACIÓ	45.000	60.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	100.000	130.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	70.000	0
Total 6						840.000	605.000
Total 1711						2.284.157	1.988.966
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	0	50.000
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	0	8.000
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	0	3.000
CM1	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	0	8.000
Total 2						0	73.000
Total 1719						0	73.000
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	12.632	12.759
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIENT	7.641	7.717
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	41.013	41.616
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.657	33.608
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	27.564	28.404
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.619	0
Total 1						122.126	124.104
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	25.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	279.000	250.000
Total 2						309.000	285.000
CM6	1721	1	4610311	4	CIMe.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000	100.000
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000	8.000
Total 4						108.000	108.000
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	0	40.000
Total 6						0	40.000
Total 1721						539.126	557.104
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.279	15.797
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.697	12.472
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	260.026	278.863
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	165.741	189.277
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	181.714	154.832
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	10.753	0
Total 1						774.210	751.241
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIO PRIMÀRIA	27.500	0
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	4.000	4.000
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA /	30.000	35.000
SP1	2310	2	2270601	2	CONTR.SERV. ESTUD.TREB.TEC.-ATENCIÓN PRIMARI/	35.600	35.600
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	60.000	100.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	200.000
Total 2						318.250	385.750
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS (323.000	323.000
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	113.200	118.200
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀR	22.000	22.000
Total 4						458.200	463.200
SP1	2310	2	6220001	6	ADQUISICIÓ CASA ACOLLIDA	0	41.000
Total 6						0	41.000
Total 2310						1.550.660	1.641.191
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	828.333	853.653
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	699.638	745.090
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	480.000	400.000
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	529.758	501.767
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	33.233	0
Total 1						2.570.962	2.500.510
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	65.200	70.000
SP1	2311	2	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- R.G.A	55.000	55.000
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000	12.000
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200	400
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000	72.000
SP1	2311	2	2210401	2	VESTUARI,-R.G.A	6.000	6.000
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	3.000
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000	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	3.000	3.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000	70.000
Total 2						485.400	492.900
SP1	2311	2	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- RGA - ACTIVITAT PERSONES MAJ	7.300	7.300
Total 4						7.300	7.300
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	52.252	150.000
Total 6						52.252	150.000
Total 2311						3.115.914	3.150.710
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	13.615	13.751
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.157	9.248
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.271	13.404
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	6.587	7.168
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	11.875	12.153
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	511	0
Total 1						55.016	55.724
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	0	6.000
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSO	130.000	100.000
Total 2						130.000	106.000
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓ IMPORTES SOIB A LA CAIB	20.000	20.000
Total 4						20.000	20.000
SG8	2410	2	6191011	6	OBRAS CASA DE SES MONGES	0	60.000
Total 6						0	60.000
Total 2410						205.016	241.724
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	26.113	25.674
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	17.314	18.404
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	14.369	14.563
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	996	0
Total 1						58.792	58.641
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	450	500
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	2.000	4.300
Total 2						2.450	4.800
SP1	3110	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- CONVENI ALBERG ANIMALS	17.800	17.500
Total 4						17.800	17.500
Total 3110						79.042	80.941
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIO	93.917	95.612
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	65.619	71.262
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	50.658	52.964
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.887	0
Total 1						214.081	219.838
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	300
SP1	3230	3	2240001	2	ASSEGURANCES.- EDUCACIO	300	350
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300	300

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	25.000	35.000
Total 2						152.600	162.750
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME -CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA INF	12.500	14.700
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES)	26.500	22.200
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	0
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	277.000	25.000
Total 4						937.400	103.300
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	0	6.000
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	0	80.000
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	250.000	0
Total 6						250.000	86.000
Total 3230						1.554.081	571.888
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	0	14.000
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	0	16.000
Total 2						0	30.000
SP1	3231	3	4800401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	0	935.000
Total 4						0	935.000
Total 3231						0	965.000
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	17.084	21.921
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	24.131	25.357
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	172.736	160.000
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	48.704	14.609
Total 1						262.655	221.887
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500	1.500
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500	8.500
Total 2						10.000	10.000
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	100.000	150.215
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
Total 6						104.000	154.215
Total 3260						376.655	386.102
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	13.000
SP3	3300	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- SM CULTURA SC	10.000	10.000
Total 2						20.000	23.000
Total 3300						20.000	23.000
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	23.544	23.779
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.009	16.169
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	27.206	27.480
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	18.023	19.251
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	27.186	27.782
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	1.038	0
Total 1						113.006	114.461
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	1.000	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
Total 2						51.700	51.700
SP3	3322	3	4610211	4	TRANSF. AL CIME- NETEJA, MANTENIMENT Y SENYAL	7.900	0
Total 4						7.900	0
Total 3322						172.606	166.161
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	75.601	76.551
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	49.818	53.353
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	38.755	40.141
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.008	0
Total 1						167.182	170.045
Total 3340						167.182	170.045
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000	10.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	5.000	5.000
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000	20.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVEI	25.000	25.000
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000	55.000
Total 2						115.000	115.000
Total 3341						115.000	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	50.000
Total 2						54.800	64.800
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 201	6.500	8.000
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000	15.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	96.400	110.700
SP3	3344	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	21.300	6.000
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	367.000
Total 4						449.200	526.700
Total 3344						504.000	591.500
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.255	41.021
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.655	24.603
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	19.439	20.278
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.742	0
Total 1						84.091	85.902
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	30.000	30.000
SP3	3370	3	2279901	2	CONTR.SERV.ALTRES.-JUVENTUT CONCERTS	2.000	2.000
Total 2						33.000	33.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000	5.000
Total 6						5.000	5.000
Total 3370						122.091	123.902
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	12.000
SP3	3380	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- FESTES	24.000	24.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	214.400
SP3	3380	3	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- FESTES	50.000	0
Total 2						235.600	250.400
Total 3380						235.600	250.400
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	255.575	247.816
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	179.683	186.657
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	55.000	25.000
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	156.078	141.152
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS	9.842	0
Total 1						656.178	600.625
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000	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	900
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	75.000
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	10.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	5.000
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SP3	3400	3	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- ESPORTS	15.000	15.000
Total 2						174.600	181.900
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	10.500	12.600
SP3	3400	3	4670111	4	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFA	61.800	61.800
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	163.250	93.800
Total 4						235.550	168.200
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MILLORES	290.000	190.000
Total 6						290.000	190.000
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
Total 7						307.500	307.500
Total 3400						1.663.828	1.448.225
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.177	12.667
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	8.102	8.698
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.266	6.602
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	511	0
Total 1						27.056	27.967
SG8	4310	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-COMERÇ	4.000	4.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	48.000	45.000
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	53.000	55.000
Total 2						105.000	104.000
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	0	10.000
Total 4						0	10.000
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	0	17.200
Total 6						0	17.200
Total 4310						132.056	159.167
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	13.271	41.318
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	6.587	21.503
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	6.136	19.412
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-PROM. ECONOM.	511	0
Total 1						26.505	82.233
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-PEIXATERIA	0	3.000
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	0

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	0
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS ME	10.000	18.000
Total 2						23.000	31.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	80.000	10.000
Total 6						80.000	10.000
Total 4312						129.505	123.233
SG8	4320	4	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.-TURISME	6.000	6.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	25.000	33.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	12.000	18.000
Total 2						43.000	57.000
SG8	4320	4	6120111	6	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	0	12.000
Total 6						0	12.000
Total 4320						43.000	69.000
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	36.776	16.663
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	25.851	15.897
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	34.914	35.264
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	23.548	24.992
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	36.677	26.824
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	1.197	0
Total 1						158.963	119.640
Total 4330						158.963	119.640
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	344.762	344.762
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	27.395	28.037
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	21.681	21.883
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	48.499	35.949
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	28.521	23.486
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.191	35.039
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	74.305	74.305
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.830	0
Total 1						587.184	563.461
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 VARIES.-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 CARRECS ELECTES.-ORG. GOVERN	2.500	2.500
SG1	9120	9	2310001	2	LOCOMOCIO.-ORG. GOVERN	3.000	3.000
Total 2						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	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.900	39.900
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
Total 4						131.900	116.900
Total 9120						771.884	733.161
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	43.424	44.426
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	62.324	62.753
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	101.873	105.191
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	64.065	68.635
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	75.706	78.387
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.862	0
Total 1						351.254	359.392
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000	60.000
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
Total 2						90.100	95.100
Total 9202						441.354	454.492
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	16.970	17.617
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.112	10.213
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	7.001	7.194
Total 1						34.083	35.024
SG1	9203	9	2030001	2	LLOGUER MAQUINARIA.- CONTRACTACIÓ	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.-CONTRACTACIÓ	6.000	6.000
SG1	9203	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- CONTRACTACIÓ	2.000	2.000
Total 2						48.300	48.300
Total 9203						82.383	83.324
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	81.674	84.218
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.H	40.000	65.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	82.671	57.113
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	319.500	295.000
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	181.995	245.487
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	0	10.000
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	7.000	7.000
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	75.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.026	3.000
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	125.000	125.000
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500	4.500
Total 1						923.366	971.318
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	12.405
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
Total 2						36.500	47.405
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000	32.000
Total 4						32.000	32.000
Total 9205						991.866	1.050.723
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	26.844	27.113
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.585	24.851
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	15.583	16.057
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.021	0
Total 1						67.033	68.021
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICS.	5.000	5.000
SG4	9206	9	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- INFORMATICA	4.000	4.000
SG4	9206	9	2220001	2	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES.	50.000	50.000
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000	5.000
SG4	9206	9	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- INFORMATI.	156.000	181.000
Total 2						220.000	245.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.100	77.000
Total 6						77.100	77.000
Total 9206						364.133	390.021
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	95.927	98.589
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	53.340	59.182
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	46.124	48.752
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.483	0
Total 1						198.874	206.523
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
Total 2						2.200	2.200
Total 9250						201.074	208.723
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
Total 2						70.000	70.000
Total 9260						70.000	70.000
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	850.000	250.000
Total 5						850.000	250.000
Total 9290						850.000	250.000
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIO...	20.287	20.490
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIO..	31.162	31.474
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIO ...	42.669	43.831
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO...	31.184	33.027
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	36.238	37.301
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.531	0
Total 1						163.071	166.123
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
Total 2						53.600	53.600
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	20.000
Total 6						25.000	30.000
Total 9311						241.671	249.723
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	31.910	53.763

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

Criteri d'ordenació : programa - econòmic

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	33.851	44.403
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	78.642	80.355
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	45.299	48.210
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO	57.103	69.110
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTAC	2.463	0
Total 1						249.268	295.841
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-RECA	560.000	560.000
Total 2						643.000	643.000
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
Total 8						60.000	60.000
Total 9340						952.268	998.841
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	10.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. N° 0253636615	560	40
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - N° 30584029822	11.800	8.500
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	52.000	41.600
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	32.000	25.720
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	62.000	52.180
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	2.800	600
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.350	1.200
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	560	50
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	78.000	69.700
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	10.300	7.800
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	8.300	0
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
Total 3						424.670	342.390
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° 9620-309-1003002	130.443	130.444
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	63.855	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	160.000	0
Total 9						1.645.358	1.485.359
Total 0110						2.070.028	1.827.749
Total general						35.215.655	34.497.600

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG1	9120	9	1000001	1	RETRIBUCIONS.- CÀRRECS ELECTES	344.762	344.762
SG5	1300	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- POLICIA	895.602	911.479
CM2	1511	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- URBANISME	75.891	76.650
CM1	1532	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- VIES PUBLIQUES..	23.100	11.034
CM1	1610	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	12.782	0
CM1	1650	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ENLLUMENAT	25.058	21.989
CM1	1711	1	1200001	1	BASIQUES FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTAT	12.276	12.654
CM6	1721	1	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- MEDI AMBIENT	12.632	12.759
SP1	2310	2	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	31.279	15.797
SG8	2410	2	1200001	1	RETRIBUCIONS BASIQUES.- FORMACIÓ	13.615	13.751
SP3	3322	3	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ARXIU I PATR..	23.544	23.779
SG8	4330	4	1200001	1	BASIQUES FUNC.-ACTIVITATS	36.776	16.663
SG1	9120	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- ORG. GOVERN..	27.395	28.037
SG1	9202	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.-SERVEIS JURÍDICS.....	43.424	44.426
SG1	9203	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- CONTRACTACIÓ...	16.970	17.617
SG4	9311	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- INTERVENCIÓ...	20.287	20.490
SG4	9340	9	1200001	1	BASIQUES FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACI	31.910	53.763
SG5	1300	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- POLICIA	801.893	808.069
CM2	1511	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- URBANISME	70.006	70.706
CM1	1532	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- VIES PUBLIQUES.	15.364	5.771
CM1	1610	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- AIGUA I SANEJAMENT	10.464	0
CM1	1650	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ENLLUMENAT	13.240	13.372
CM1	1711	1	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	6.620	6.686
CM6	1721	1	1210001	1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES.- MEDI AMBIEN	7.641	7.717
SP1	2310	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	24.697	12.472
SG8	2410	2	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- FORMACIÓ	9.157	9.248
SP3	3322	3	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ARXIU I PATR..	16.009	16.169
SG8	4330	4	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-ACTIVITATS	25.851	15.897
SG1	9120	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- ORG. GOVERN	21.681	21.883
SG1	9202	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.-SERVEIS JURÍDICS....	62.324	62.753
SG1	9203	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- CONTRACTACIÓ..	10.112	10.213
SG4	9311	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- INTERVENCIÓ..	31.162	31.474
SG4	9340	9	1210001	1	COMPLEM. FUNC.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTAC	33.851	44.403
SG5	1300	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- POLICIA	12.177	12.296
CM2	1511	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- URBANISME	170.604	145.458
CM2	1512	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- OBRA PUBLICA	101.524	117.879
CM1	1532	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- VIES PUBLIQUES ..	92.876	91.154
CM1	1650	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- ENLLUMENAT	41.135	41.994
CM1	1710	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- PARCS I JARD..	84.087	85.185
CM1	1711	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	138.515	138.426
CM6	1721	1	1300001	1	BASIQUES LAB.- MEDI AMBIENT	41.013	41.616
SP1	2310	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA	260.026	278.863
SP1	2311	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- RGA	828.333	853.653
SG8	2410	2	1300001	1	BASIQUES LAB.- FORMACIÓ	13.271	13.404
SP1	3110	3	1300001	1	BASIQUES LAB.-SANITAT	26.113	25.674
SP1	3230	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- EDUCACIÓ	93.917	95.612
SP1	3260	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESCOLES MUNICIPALS	17.084	21.921
SP3	3322	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ARXIU I PATR..	27.206	27.480
SP3	3340	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- CULTURA	75.601	76.551
SP3	3370	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- JOVENTUT	40.255	41.021
SP3	3400	3	1300001	1	BASIQUES LAB.- ESPORTS	255.575	247.816
SG8	4310	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- COMERÇ	12.177	12.667
SG8	4312	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- PROM. ECONOM.	13.271	41.318
SG8	4330	4	1300001	1	BASIQUES LAB.- ACTIVITATS	34.914	35.264
SG1	9120	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- ALCALDIA	48.499	35.949
SG1	9202	9	1300001	1	BASIQUES LAB.-SERVEIS JURÍDICS.....	101.873	105.191
SG1	9205	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- REC. HUMANS ...	81.674	84.218
SG4	9206	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INFORMATICA	26.844	27.113
SG1	9250	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	95.927	98.589
SG4	9311	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- INTERVENCIÓ ...	42.669	43.831
SG4	9340	9	1300001	1	BASIQUES LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	78.642	80.355
SG1	9205	9	1300101	1	HORES EXTRAORDINÀRIES /SERV. EXTRAORD.. RR.I	40.000	65.000
SG5	1300	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- POLICIA	6.587	58.003
CM2	1511	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- URBANISME	123.489	111.765

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
CM2	1512	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OBRA PUBLICA	87.265	101.012
CM1	1532	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- VIES PUBLIQUES..	60.857	63.313
CM1	1650	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ENLLUMENAT	37.978	40.064
CM1	1710	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- PARCS I JARD.	49.576	53.590
CM1	1711	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	115.423	120.487
CM6	1721	1	1300201	1	COMPLEM. LAB.- MEDI AMBIENT	31.657	33.608
SP1	2310	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	165.741	189.277
SP1	2311	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- RGA	699.638	745.090
SG8	2410	2	1300201	1	COMPLEM. LAB.- FORMACIÓ.	6.587	7.168
SP1	3110	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SANITAT	17.314	18.404
SP1	3230	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- EDUCACIO.....	65.619	71.262
SP1	3260	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESCOLES MPALS.	24.131	25.357
SP3	3322	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ARXIU I PATR.	18.023	19.251
SP3	3340	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- CULTURA	49.818	53.353
SP3	3370	3	1300201	1	COMPLEMEN. LAB.- JOVENTUT	22.655	24.603
SP3	3400	3	1300201	1	COMPLEM. LAB.- ESPORTS	179.683	186.657
SG8	4310	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-COMERÇ	8.102	8.698
SG8	4312	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-PROM. ECONOM.	6.587	21.503
SG8	4330	4	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ACTIVITATS	23.548	24.992
SG1	9120	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-ALCALDIA	28.521	23.486
SG1	9202	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.-SERVEIS JURÍDICS	64.065	68.635
SG1	9205	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- REC. HUMANS...	82.671	57.113
SG4	9206	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INFORMATICA....	23.585	24.851
SG1	9250	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	53.340	59.182
SG4	9311	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- INTERVENCIO...	31.184	33.027
SG4	9340	9	1300201	1	COMPLEM. LAB.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ	45.299	48.210
SP1	2310	2	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	100.000	100.000
SP1	2311	3	1310001	1	PERS. EVENTUAL - R.G.A.	480.000	400.000
SP1	3260	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- ESCOLES MUNICIPALS	172.736	160.000
SP3	3400	3	1310001	1	LABORAL EVENTUAL.- SERV. MPAL. D'ESPORTS	55.000	25.000
SG1	9205	9	1500001	1	PRODUCTIVITAT.- REC. HUMANS..	319.500	295.000
SG5	1300	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- POLICIA	503.007	559.667
CM2	1511	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- URBANISME	110.390	119.395
CM2	1512	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OBRA PUBLICA	54.960	63.975
CM1	1532	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- VIES PUBLIQUES...	71.784	63.106
CM1	1610	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- AIGUA I SANEJAMENT	9.089	0
CM1	1650	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ENLLUMENAT	43.929	43.859
CM1	1710	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PARCS I JARDIN	48.921	50.792
CM1	1711	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	93.796	95.713
CM6	1721	1	1600001	1	SEG. SOCIAL.- MEDI AMBIENT	27.564	28.404
SP1	2310	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	181.714	154.832
SP1	2311	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- RGA	529.758	501.767
SG8	2410	2	1600001	1	SEG. SOCIAL.- FORMACIÓ	11.875	12.153
SP1	3110	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.-SANITAT	14.369	14.563
SP1	3230	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- EDUCACIO	50.658	52.964
SP1	3260	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESCOLES MUNICIPALS	48.704	14.609
SP3	3322	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ARXIU I PATR..	27.186	27.782
SP3	3340	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CULTURA	38.755	40.141
SP3	3370	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- JOVENTUT	19.439	20.278
SP3	3400	3	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ESPORTS	156.078	141.152
SG8	4310	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- COMERÇ	6.266	6.602
SG8	4312	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- PROM. ECONOM.	6.136	19.412
SG8	4330	4	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ACTIVITATS	36.677	26.824
SG1	9120	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- ORG. GOVERN...	40.191	35.039
SG1	9202	9	1600001	1	SEG.SOCIAL.-SERVEIS JURÍDICS	75.706	78.387
SG1	9203	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- CONTRACTACIÓ ...	7.001	7.194
SG1	9205	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- REC. HUMANS ...	181.995	245.487
SG4	9206	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INFORMATICA	15.583	16.057
SG1	9250	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	46.124	48.752
SG4	9311	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- INTERVENCIO....	36.238	37.301
SG4	9340	9	1600001	1	SEG. SOCIAL.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIO	57.103	69.110
SG1	9120	9	1600101	1	SEG.SOCIAL.-ORG.GOVERN D.EX.	74.305	74.305
SG1	9205	9	1610401	1	INDEMNITZACIONS JUBIL. ANTICIPADA	0	10.000
SG1	9205	9	1620001	1	FUNCIONARIS.- FORMACIÓ	7.000	7.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG1	9205	9	1620401	1	FUNCIONARIS.- ACCIO SOCIAL	75.000	75.000
SG1	9205	9	1630001	1	PERSONAL LABORAL.- FORMACIO	6.026	3.000
SG5	1300	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- POLICIA.....	511	0
CM2	1511	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- URBANISME...	5.770	0
CM2	1512	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OBRA PUBLICA	3.713	0
CM1	1532	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- VIAS PUBLIC.	3.484	0
CM1	1650	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ENLLUMENAT ..	1.690	0
CM1	1710	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- PARQ.Y JARD.	3.484	0
CM1	1711	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- SERVEIS COMUNS MICROCIUTA	5.527	0
CM6	1721	1	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- MEDI AMBIENT	1.619	0
SP1	2310	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ASISTENCIA SOCIAL	10.753	0
SP1	2311	2	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- RGA	33.233	0
SG8	2410	2	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- FORMACIÓ	511	0
SP1	3110	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SANITAT.....	996	0
SP1	3230	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- EDUCACIO...	3.887	0
SP3	3322	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- ARXIU I P.	1.038	0
SP3	3340	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- CULTURA.....	3.008	0
SP3	3370	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-JOVENTUT	1.742	0
SP3	3400	3	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-.M.ESPORTS	9.842	0
SG8	4310	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-COMERÇ	511	0
SG8	4312	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-PROM. ECONOM.	511	0
SG8	4330	4	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-ACTIVITATS	1.197	0
SG1	9120	9	1630201	1	PLUS TRANSPORTE.- ORG. GOVERN	1.830	0
SG1	9202	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.-SERVEIS JURÍDICS..	3.862	0
SG4	9206	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- INFORMATICA.	1.021	0
SG1	9250	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- OFICINA ATENCIÓ AL CIUTADÀ	3.483	0
SG4	9311	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GEST.PRESUP.	1.531	0
SG4	9340	9	1630201	1	PLUS TRANSPORT.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTA	2.463	0
SG1	9205	9	1630401	1	PERSONAL LABORAL.- ACCIO SOC.	125.000	125.000
SG1	9205	9	1630501	1	PERSONAL LABORAL.-ASSEGURANCES	4.500	4.500
Total 1						11.909.400	11.914.064
SG5	1300	1	2000001	2	LLOGUER TERRENYS.- POLICIA	167.000	190.000
SG5	1300	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- POLICIA	25.000	25.000
SP1	1522	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- HABITATGE	15.000	20.000
CM1	1711	1	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- MICROCIUTAT	17.000	17.000
SP1	2310	2	2020001	2	LLOGUERS D'EDIFICIS- ATENCIO PRIMÀRIA	27.500	0
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	35.000	35.000
SG5	1300	1	2100001	2	CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES.- POLICIA	10.000	50.000
CM1	1532	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- VIES PÚBLIQUES	175.000	175.000
CM1	1710	1	2100001	2	REP.MANT.VIES PUBL.- PARCS I JARDINS	50.000	60.000
SG5	1300	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- POLICIA	1.000	1.000
SP1	1640	1	2120001	2	REP.MANT. ZONES CEMENTIRI	5.500	10.500
CM1	1711	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- MICROCIUTAT	50.000	0
CM1	1719	1	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDIFICIS MPALS	0	50.000
SP1	2311	2	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- RGA	65.200	70.000
SG8	2410	2	2120001	2	MANTENIMENT EDIFICIS.- FOR OCUPACIO	0	6.000
SP1	3230	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- EDUCACIO	30.000	30.000
SP3	3300	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- CULTURA	10.000	13.000
SP3	3341	3	2120001	2	CONSERV. EDIFICI.- HDEZ SANZ	10.000	10.000
SP3	3400	3	2120001	2	REP.MANT.EDIFICIS.- ESPORTS	10.000	10.000
SG8	4312	4	2120001	2	MANT. EDIFICIS.-PEIXATERIA	0	3.000
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	1621	1	2130001	2	CONSERV. INSTAL.LACIONS - RSU	0	20.000
CM1	1650	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- ENLLUM. PUB.	60.000	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	72.000
CM1	1719	1	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.-EDIFICIS MPALS	0	8.000
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	55.000	55.000
SP1	3230	3	2130001	2	REP.MANT.MAQ.INSTAL.UTIL.- EDUCACIO	37.000	37.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
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	10.000
CM1	1719	1	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
SP1	2311	2	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.- R.G.A	10.000	12.000
SP1	3230	3	2140001	2	REP.MANT.VEHICLES.-EDUCACIO	400	400
SG4	9206	9	2160001	2	REP.MANT.EQUIPS INFORMATICIS.	5.000	5.000
SP1	2310	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ATENCIÓ PRIMARIA	700	700
SP1	2311	2	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- RGA	200	400
SP3	3400	3	2200001	2	MAT. OFICINA ORDINARI.- ESPORTS	600	900
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	900.000
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	18.000
CM1	1719	1	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- EDIFICIS MPALS	0	2.000
SP1	2311	2	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- R.G.A	72.000	72.000
SP1	3110	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- LLACER	450	500
SP1	3230	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-EDUCACIO	58.000	58.000
SP3	3400	3	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.-ESPORTS	70.000	75.000
SG8	4312	4	2210301	2	COMBUSTIBLE I CARBURANTS.- PEIXATERIA	2.000	0
SG5	1300	1	2210401	2	VESTUARI.-POLICIA	35.000	38.000
CM1	1711	1	2210401	2	VESTUARI. - MICROCIUTAT	18.000	18.000
CM1	1719	1	2210401	2	VESTUARI. - EDIFICIS MPALS	0	3.000
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	300
SP3	3400	3	2210401	2	VESTUARI.- ESPORTS	5.000	5.000
SP1	2311	2	2210501	2	PRODUCTES ALIMENTICIS.-RGA	170.000	170.000
SP1	2311	2	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-R.G.A	2.500	3.000
SP3	3400	3	2210601	2	PRODUCTES FARMACÈUTICS.-ESPORTS	1.000	1.000
SP1	2311	2	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE.-R.G.A	18.000	18.000
SG8	4312	4	2211001	2	PRODUCTES DE HIGIENE- PEIXATERIA	1.000	0
SG5	1300	1	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- POLICIA	25.000	20.000
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
SP1	3231	3	2219901	2	MATERIAL DIVERS.- ESCOLES INFANTILS 0-3	0	14.000
SP3	3400	3	2219901	2	PRODUCTES VARIS.- ESPORTS	9.000	10.000
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.	50.000	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	350
SP3	3380	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-FESTES	10.000	12.000
SP3	3400	3	2240001	2	ASSEGURANCES.-ESPORTS	4.000	5.000
SG1	9202	9	2240001	2	ASSEGURANCES.-SECRETARIA	55.000	60.000
CM1	1610	1	2250001	2	TRIBUTS.- AIGUA I SANEJAMENT	30.000	25.000
CM1	1532	1	2260001	2	CONCESSIÓ CANON COSTES- CASETA CREU ROJA	1.500	2.000
CM1	1610	1	2260001	2	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.-AIGUA	10.000	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

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SP1	1522	1	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA- HABITATGE	1.500	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	4.000	4.000
SP1	3230	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- EDUCACIO	300	300
SP1	3260	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ESC.MUNICIPALS	1.500	1.500
SP3	3322	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- ARXIU	1.000	1.000
SP3	3341	3	2260201	2	PUBLICITAT I PROPAGANDA.- MUSEU H. SANZ	5.000	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	15.000	15.000
CM1	1621	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-RSU	30.000	30.000
SP1	1640	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-CEMENTIRI	400	550
CM1	1711	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MICROCIUTAT	10.000	10.000
CM1	1719	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- EDIFICIS MPALS	0	8.000
CM6	1721	1	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MEDI AMBIENT	20.000	25.000
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- MEDIACIÓ SOC.	6.100	6.100
SP1	2310	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ATE. PRIMÀRIA Y CASA	30.000	35.000
SP1	2311	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-R.G.A	3.000	3.000
SG8	2410	2	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-FOR. OCUPACIO CURSC	130.000	100.000
SP1	3110	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-SANITAT	2.000	4.300
SP1	3230	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIO	25.000	35.000
SP1	3231	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-EDUCACIÓ.0-3	0	16.000
SP1	3260	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESC. MUNICIP.	8.500	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	50.000
SP3	3370	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OCI I TEMPS LLIURE	30.000	30.000
SP3	3380	3	2269901	2	FESTES POPULARS.-FESTES	151.600	214.400
SP3	3400	3	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-ESPORTS	15.000	15.000
SG8	4310	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES - COMERÇ	48.000	45.000
SG8	4312	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- PEIXATERIA	10.000	10.000
SG8	4320	4	2269901	2	ALTRES DESPESES VÀRIES -TURISME	25.000	33.000
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	12.405
SG4	9206	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.- INFORMATICA	5.000	5.000
SG1	9250	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-OAC	700	700
SG1	9260	9	2269901	2	ALTRES DESPESES VARIES.-COMUNICACIO	25.000	25.000
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
SG5	1300	1	2269902	2	DESPESES PROTECCIÓ CIVIL.- POLICIA	10.000	10.000
SP3	3341	3	2269902	2	ALTRES DESPESES VARIES.-MUSEU H. SANZ	20.000	20.000
CM1	1711	1	2270001	2	CONTR. SERVEI DE NETEJA EDIFICIS.- MICROCIUTA1	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	40.000
CM2	1511	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- URBANISME ASES	90.000	90.000
CM2	1512	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- OBRA PÚB.	20.000	100.000
CM1	1710	1	2270601	2	CONTRAC. SERVEIS L.- PARCS I JARDINS	300.000	300.000
CM1	1711	1	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- MICROCIUTAT	30.000	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	15.000	15.000

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
SG8	4310	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- COMERÇ	53.000	55.000
SG8	4312	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TRAB.TEC.- ASSENTADORS MI	10.000	18.000
SG8	4320	4	2270601	2	CONTR.SERV.ESTUD.TREB.TEC.- TURISME	12.000	18.000
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	181.000
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/	560.000	560.000
SG5	1300	1	2270602	2	CONTR.SERV.GRUA- POLICIA	45.000	21.000
SG1	9205	9	2270602	2	CONTR.SERV. - RRHH.	1.000	1.000
SG5	1300	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-POLICIA	450.000	450.000
CM2	1511	1	2279901	2	CONTRACT. SERV.- URBANISME	18.000	18.000
SP1	1522	1	2279901	2	CONTRACT. SERVEIS.- HABITATGE	6.000	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. ALTRES.- RSU	40.000	60.000
CM1	1621	1	2279901	2	CONTR.SERV.CONCESSIONS.-RSU	2.600.000	2.600.000
SP1	1640	1	2279901	2	CONTR.SERV. CONCESSIONS.-CEMENTERIS	200.000	200.000
CM6	1721	1	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDI AMBIENT	279.000	250.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- MEDIACIÓ SOCIAL	60.000	100.000
SP1	2310	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- ATENCIÓ PRIMÀRIA	150.000	200.000
SP1	2311	2	2279901	2	CONTR.SERV. ALTRES.- R.G.A	70.000	70.000
SP3	3341	3	2279901	2	CONTR.SERV.SERV.EST.TREB.TEC-ARCH/PAT OLIVE	25.000	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	0
SP1	1640	1	2279902	2	CONTR.SERV. CONCES.-CEMENT.- RET. CON	226.025	226.025
SP3	3341	3	2279902	2	CONTRACT SEGURETAT HDEZ SANZ	55.000	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
Total 2						12.161.625	12.464.780
SG4	0110	0	3101101	3	INTERESSOS. LC - OPERACIÓ DE TRESORERIA	40.000	10.000
SG4	0110	0	3101801	3	INT. PREST 2002 CAM- INVERS. Nº 0253636615	560	40
SG4	0110	0	3101901	3	INT. PREST 2003 LC - INVERS - Nº 30584029822	11.800	8.500
SG4	0110	0	3102001	3	INT. PREST 2004 BBVA INVERSIONS 974 04357000	52.000	41.600
SG4	0110	0	3102101	3	INT. PREST 2005 BBVA INVERSIONS 974 05137023	32.000	25.720
SG4	0110	0	3102201	3	INT. PREST2006 BBVA 974-06183571	62.000	52.180
SG4	0110	0	3102501	3	INTERESSOS LC PRESTEC INVERSIONS 2007	2.800	600
SG4	0110	0	3102502	3	INTERESSOS BBVQ PRESTEC INVERSIONS 2007	1.350	1.200
SG4	0110	0	3102601	3	INT. PREST 2008 CAIXABANK	560	50
SG4	0110	0	3102701	3	INT. PREST 2009 BBVA	78.000	69.700
SG4	0110	0	3102801	3	INT. PREST 2010 CAJA MADRID	10.300	7.800
SG4	0110	0	3103101	3	INT. PREST INVERSIONS	25.000	25.000
SG4	0110	0	3103401	3	INT. PREST. FOMIT PUM SL	8.300	0
SG4	0110	0	3520001	3	INTERESSOS DEMORA LLEI MOROSSITAT	100.000	100.000
Total 3						424.670	342.390
SG8	2410	2	4500001	4	DEVOLUCIÓN IMPORTES SOIB A LA CAIB	20.000	20.000
SG5	1300	1	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- POLICIA.- SERV. EXTINCIÓ INCEN	385.000	385.000
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	17.800	17.500
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.-CONVENIO CIM AT. EDUCATIVA IN	12.500	14.700
SP1	3230	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- EDUCACIÓ (PERSONES ADULTES	26.500	22.200
SP3	3400	3	4610111	4	TRANSF. AL CIME.- ISLAND GAMES	10.500	12.600
SG1	9205	9	4610111	4	TRANSF. AL CIME- CONVENI SERVEI DE PREVENCIÓ	32.000	32.000
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	7.900	0
SP3	3344	3	4610211	4	CIME - CAMPANYA MONUMENTS ARQUEOLÒGICS 20	6.500	8.000
CM6	1721	1	4610311	4	CIME.- CONVENI PLATGES 2010-2017	100.000	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

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
CM1	1621	1	4670111	4	CONSORCI R.S.U.- TRACTAMENT RESIDUS	500.000	470.000
CM1	1650	1	4670111	4	CONSORCI.- CRSU - EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	500	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	32.000
CM1	1621	1	4670211	4	TRANSF. A CONSORCIS.- CRSU - DEIXALLERIES MAÇ	80.000	109.000
SP3	3344	3	4670211	4	CONSORCI MUSEU MILITAR DE MENORCA	15.000	15.000
SP1	3230	3	4720111	4	TRANSF. A COOPERATIVA EDUCACIÓ INFANTIL - VIN	580.000	0
SP1	2310	2	4800111	4	TRANSF. A FAMÍLIES.- AT. PRIMÀRIA EMERGENCIAS	323.000	323.000
SP1	3230	3	4800111	4	TRANSF. A ALTRES ENS.- UNED	3.000	3.000
CM6	1721	1	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- MEDI AMBIENT	8.000	8.000
SP1	2310	2	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ACCIONS SOCIALS	113.200	118.200
SP1	3230	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- EDUCACIÓ	277.000	25.000
SP3	3344	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- CULTURA	96.400	110.700
SP3	3400	3	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- ESPORTS	163.250	93.800
SG8	4310	4	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- COMERÇ	0	10.000
SG1	9120	9	4800114	4	SUBV. NOMINATIVES- PARTICIPACIÓ CIUTADANA	54.900	39.900
SP3	3344	3	4800311	4	PREMIS DE CONCURS. - CULTURA	21.300	6.000
SP1	2310	2	4800401	4	TRANSF. A FUND. DISCAPACITATS- ATENCIÓ PRIMÀRIA	22.000	22.000
SP1	3231	3	4800401	4	CONVENI COOP. ESCOLES INFANTILS	0	935.000
SP3	3344	3	4800401	4	TRANSF. FUND. AMIGOS DE LA OPERA	20.000	20.000
SP3	3344	3	4800401	4	FUND. TEATRO PRAL- PROM. CULTURAL	290.000	367.000
SG1	9120	9	4890111	4	TRANSFERÈNCIES A GRUPS MUNICIPALS	55.000	55.000
Total 4						3.413.750	3.537.600
SG4	9290	9	5000000	5	FONDS DE CONTINGENCIA	850.000	250.000
Total 5						850.000	250.000
SG8	4320	4	6120111	6	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	0	12.000
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	0	17.200
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	300.000	100.000
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	1.500.000	750.000
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	120.000	150.000
CM1	1711	1	6190212	6	RECUPERACIÓ ESPACIS I PARCEL·LES MUNICIPALS	50.000	0
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	0	40.000
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	20.000	30.000
CM1	1711	1	6190214	6	XARXA DE CAMINS RURALS	75.000	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	60.000
SG8	2410	2	6191011	6	OBRAS CASA DE SES MONGES	0	60.000
SP1	2310	2	6220001	6	ADQUISICIÓ CASA ACOLLIDA	0	41.000
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	100.000	130.000
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MILLORES	290.000	190.000
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	80.000	10.000
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	100.000	150.215
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	90.000	20.000
CM1	1650	1	6220311	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAÏQUES	0	225.000
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	20.000	45.000
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	52.252	150.000
SP3	3260	3	6230111	6	INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA	4.000	4.000
SP3	3370	3	6230111	6	NOU EQUIP CASAL JOVE	5.000	5.000
SG4	9311	9	6230111	6	EQUIPAMENT GENERAL	10.000	10.000
CM1	1711	1	6240111	6	VEHICLE BRIGADA D'OBRES	70.000	0
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	0	6.000
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	15.000	20.000
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.100	77.000
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	20.000	40.000
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	75.000	130.000
SP1	3230	3	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	0	80.000
SP1	3230	3	6320214	6	OBRES ESCOLA ADULTS AL QUARTER SANTIAGO	250.000	0
CM2	1511	1	6810214	6	EXPROPIACIÓ PLACIDO ABAD / ADORACIÓ LATORR	181.000	0
Total 6						3.734.352	2.812.415
CM1	1610	1	7510001	7	ABAUJA - APORTACIÓ OBRA ABASTIMENT AIGUA LL	390.000	390.000
CM2	1511	1	7610001	7	CIMe - Conveni PUM per obres urbanitz. ML Serra	0	60.500

PRESSUPOST DE DESPESES - EXERCICI 2017 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Criteri d'ordenació : econòmic - programa

Org	PROG	Àrea	Econ	CAP	Descripció	PREVISIÓ INICIAL 2016	PREVISIÓ INICIAL 2017
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	22.000	6.000
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
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	0	569.992
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGE	160.000	160.000
Total 7						1.016.500	1.630.992
SG4	9340	9	8300001	8	BESTRETES AL PERSONAL	60.000	60.000
Total 8						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° 9620-309-100300	130.443	130.444
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	63.855	63.855
SG4	0110	0	9134001	9	AMORT. PREST. FOMIT PUM SL	160.000	0
Total 9						1.645.358	1.485.359
Total general						35.215.655	34.497.600

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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 2017

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).

PROGRAMES (3 dígits) i SUBPROGRAMES	Org.	Programa
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
CIUTAT I MEDI AMBIENT	CM1	1711
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
Centre d'Art i Història Hernández Sanz	SP3	3341
Promoció cultural	SP3	3344
Oci i temps lliure	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
Situacions transitòries i Contingències	SG4	9290
Gestió pressupostària i compres	SG4	9311

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

Gestió tributària i Financera	SG4	9340
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 2017

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
47003	HIDROBAL 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.

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:

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

- 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^a.
- 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

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:

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

- 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 REONEIXEMENT 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'Alcalde 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.: REONEIXEMENT 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

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'Alcalde d' Hisenda, junt amb la resta d'obligacions.

4.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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 be, 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 € , 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.
- 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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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

6.- Les bestretes i préstecs a curt/llarg termini a entitats, del sector públic o fora del sector públic. En aquest casos 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 €, 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 €, 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 servei municipal 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 2017

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 els 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'Alcaldia..
- 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 2017

SECCIÓ QUARTA. DE LA TRESORERÍA MUNICIPAL

BASE 18ena.: CONTINGUT I FUNCIONS

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

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

BASE 18 a.- GESTIÓ DELS INGRESSOS.

1. la gestió dels ingressos de l'Ajuntament podrà realitzar-se en les següents fases:

- a) Compromís d'ingrés.
- b) Reconeixement del dret.
- c) Extinció del dret per anul·lació del mateix o per realització del cobrament del mateix o per compensació.
- d) Devolució d'ingressos.

2. El compromís d'ingrés és el compromís pel qual qualsevol persona, entitat, etc, s'obliguen amb l'Ajuntament a finançar total o parcialment una despesa determinada.

3. El reconeixement de drets es defineix com l'acte pel qual es declaren líquids i exigibles uns drets de cobrament a favor de l'Entitat Local o dels seus organismes autònoms o societats mercantils.

4. S'extingirà el dret al cobrament quan, en virtut d'acords administratius, procedeixi cancel·lar total o parcialment un dret ja reconegut com a conseqüència de:

- a) Anul·lació de liquidacions.
- b) Insolvències o altres causes.
- c) Prescripció.

5. El dret de cobrament també s'extingirà quan es realitzi l'ingrés o per compensació amb els pagaments existents a l'Ajuntament a favor del deutor, tot això a proposta del tesorero i en virtut de la normativa vigent.

6. Quant a la devolució d'ingressos, aquests tindran per finalitat el reemborsament als interessats de les quantitats ingressades indegudament o per excés.

BASE 18 b . - PROCEDIMENT PER A APROVACIÓ DE BAIXES JUSTIFICADES DE DRETS I DEURES PERTANYENTS A L'AGRUPACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS.

1.- Amb caràcter general, per tramitar les anul·lacions o baixes de drets i deures inclosos en l'agrupació de Pressupostos Tancats, se seguirà el següent procediment de tramitació:

- Proposta motivada i detallada de les baixes citades, elaborada per la Unitat gestora.
- Informe d'Intervenció.

-Donat que la legislació directament aplicable no ho determina, l'aprovació definitiva correspondrà a l'Alcalde / l'Alcaldesa, d'acord amb la competència de caràcter residual que estableix l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases sobre el Règim Local.

Es donarà compte al Ple, amb caràcter trimestral, de les anul·lacions de drets i obligacions d'exercicis tancats.

2.- El procediment previst en el punt anterior s'aplicarà en els següents supòsits:

a) Les modificacions del saldo inicial dels deures reconeguts i/o de pagaments ordenats, quan estiguin originats per:

-La prescripció d'obligacions i/o de pagaments ordenats.

b) Les modificacions de saldo inicial dels drets pendents de cobrament, quan estiguin motivats per:

- Anul·lació de liquidacions per raó de la quantia d'acord amb el que es disposa en l'art. 41.3 del Text Refós de la Llei General Pressupostària.

-Prescripció de drets reconeguts i liquidats.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

3.- Serà suficient amb Resolució de la Presidència, previ informe de la Intervenció, sense que resultin d'aplicació els tràmits recollits en els punts anteriors d'aquesta base, les anul·lacions o baixes de drets i deures inclosos en l'Agrupació de Pressupostos Tancats, que originin les operacions comptables que s'indiquen a seguir:

a) Les modificacions de saldos inicials de deures reconeguts i/o pagaments ordenats motivades per:

- Baixes o economies en l'execució de la despesa per deures reconeguts amb anterioritat a 1 de Gener de 2017.

- Els errors comptables per defectuós contret, quan la seva rectificació suposi una minoració del saldo inicial.

b) Les modificacions del saldo inicial dels drets pendents de cobrament originats per l'existència d'omissions en el reflex comptable d'actes administratius produïts en exercicis tancats, quan han de reflectir-se com tals modificacions amb la finalitat de garantir la permanent concordança entre la informació reflectida en els Comptes de Recaptació i de la comptabilitat municipal.

b) L'anul·lació de drets per:

- Anul·lació de liquidacions.
- Insolvència i altres causes.
- Prescripció.

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 "rebut" 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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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)
- 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 custòdia 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 €., 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, 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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

-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

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 Tresoreria, 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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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.

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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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'ordini 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.
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.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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.

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 liquiditat per a satisfer les obligacions en els seus venciments temporals.

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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.

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 o subprograma pressupostari dels previstos a la base 1^a és l'encarregada del control pressupostari de totes les partides incloses en el servei que dirigeix, a excepció de les relatives a les partides de personal, 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 o programa 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 paraitzarà 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

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

Els responsables de cada òrgan i programa 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 concurs, segons el que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre i al seu articulat.

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.

Obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.

1. La remissió de la informació econòmica-financera corresponent a tots els subjectes i entitats depenents de l'ajuntament de Maó es realitzarà a través de la Intervenció, per a això els responsables de les dades a remetre hauran de prèviament facilitar-los-hi degudament acreditats si escau.

2. La Intervenció, en el marc del compliment de les obligacions d'informació incloses en l'Ordre HAP/2105/2012 de referència, efectuarà amb caràcter trimestral i respecte del pressupost en vigor, a través dels formularis habilitats en l'Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el seguiment de l'estabilitat pressupostària i del límit de deute respecte a l'execució trimestral, del resultat de la qual elaborarà el pertinent resum..

3. Els formularis normalitzats i/o dels formats de fitxers a remetre pels diferents serveis o entitats pertanyents al Sector Públic Municipal així com el termini màxim per a la seva remissió, s'estableix en el dotzè dia del mes posterior a cada trimestre natural.

4. Les entitats depenents de l'ajuntament, adonaran als seus òrgans de govern la informació remesa a l'Àrea Economia i Hisenda, de conformitat amb l'apartat anterior, en la primera sessió que celebrin.

Base 36ena.- Limit de despesa no financera.

La Junta de Govern Local aprovarà el límit de despesa no financera, que marcarà el sostre de assignació de recursos en el pressupost de l'ajuntament, en els termes establerts en la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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 2016_.

EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

Ajuntament de Maó-Mahón

Bases d'Execució del Pressupost per l'any 2017

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 i abonaments 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 2017

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 **39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les AAPP**.

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 2017

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 Llei **39/2015 LPAC AAPP**.

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 2017

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 2017

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>DILIGÈNCIA: 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>DILIGENCIA: 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>A) PERSONES FÍSQUES/PERSONAS FÍSICAS</p> <p>SIGNATURA/FIRMA _____</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 2017

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 2017

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 (€)
IMPORT TOTAL/IMPORTE TOTAL		

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 2017

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 2017

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'avalà, 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 2017

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 prioritats 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 prioritats 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 2017

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 2017

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 2017

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

2016

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2016

FINS A

30/9/2016

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	17.385.000,00		17.385.000,00	18.270.302,38	13.708.823,26	27.720,04	13.681.103,22	4.589.199,16	885.302,38
2	IMPOSTOS INDIRECTES	170.000,00		170.000,00	125.115,66	122.024,15	9.122,10	112.902,05	12.213,61	-44.884,34
3	TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.178.625,00		6.178.625,00	2.904.363,89	2.424.548,79	3.901,20	2.420.647,59	483.716,30	-3.274.261,11
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	10.907.700,00	544.135,53	11.451.835,53	7.008.882,82	5.825.634,51		5.825.634,51	1.183.248,31	-4.442.952,71
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	249.000,00		249.000,00	250.173,63	145.780,44		145.780,44	104.393,19	1.173,63
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	290.570,00	242.296,89	532.866,89	753.515,84	477.635,84		477.635,84	275.880,00	220.648,95
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	5.037.027,73	5.097.027,73	1.638.187,68	5.703,34		5.703,34	1.632.484,34	-3.458.840,05
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00		2.500.000,00						-2.500.000,00
	Suma total ingressos	37.740.895,00	5.823.460,15	43.564.355,15	30.950.541,90	22.710.150,33	40.743,34	22.669.406,99	8.281.134,91	-12.613.813,25

PRESSUPOST DE DESPESES

2016

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	11.912.400,00	753.959,91	12.666.359,91	9.155.615,13	9.155.615,13		9.155.615,13		3.510.744,78
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	12.158.625,00	957.884,80	13.116.509,80	5.917.499,07	5.309.873,66	4.238,07	5.305.635,59	611.863,48	7.199.010,73
3	DESPESES FINANCERES	424.670,00	11.745,00	436.415,00	191.232,42	191.232,42		191.232,42		245.182,58
4	TRANSFERENCIES CORRENTS	3.413.750,00	450.209,67	3.863.959,67	1.703.830,65	1.673.120,20		1.673.120,20	30.710,45	2.160.129,02
5	FONS DE CONTINGENCIA	850.000,00	-319.131,73	530.868,27						530.868,27
6	INVERSIONS REALS	3.734.352,00	2.336.259,30	6.070.611,30	1.854.743,34	1.721.877,68		1.721.877,68	132.865,66	4.215.867,96
7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.016.500,00	415.000,00	1.431.500,00	256.300,48	256.300,48		256.300,48		1.175.199,52
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	1.620.045,00	1.680.045,00	1.638.275,70	1.638.275,70		1.638.275,70		41.769,30
9	PASSIUS FINANCERS	1.645.358,00	1.440.000,00	3.085.358,00	1.000.722,90	1.000.722,90		1.000.722,90		2.084.635,10
	Suma total despeses	35.215.655,00	7.665.971,95	42.881.626,95	21.718.219,69	20.947.018,17	4.238,07	20.942.780,10	775.439,59	21.163.407,26

	Diferència. . .	2.525.240,00	-1.842.511,80	682.728,20	9.232.322,21	1.763.132,16	36.505,27	1.726.626,89	7.505.695,32	8.549.594,01
--	-----------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------

PRESSUPOST D'INGRESSOS

2015

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE

1/1/2015

FINS A

31/12/2015

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	16.963.040,75	14.948.870,80	216.972,04	14.731.898,76	2.231.141,99	215.570,75
2	IMPOSTOS INDIRECTES	200.000,00		200.000,00	138.652,17	161.497,14	27.889,81	133.607,33	5.044,84	-61.347,83
3	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	6.443.025,00	125.360,78	6.568.385,78	4.350.097,67	4.173.187,92	32.024,35	4.141.163,57	208.934,10	-2.218.288,11
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	7.926.500,00	83.980,00	8.010.480,00	8.141.179,16	7.365.986,27	71.495,00	7.294.491,27	846.687,89	130.699,16
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	163.300,00		163.300,00	461.136,07	378.373,72		378.373,72	82.762,35	297.836,07
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	14.705,00		14.705,00	411.485,68	411.485,68		411.485,68		396.780,68
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00	3.684.173,53	3.744.173,53	40.579,11	14.063,50		14.063,50	26.515,61	-3.703.594,42
9	PASSIUS FINANCERS	2.500.000,00		2.500.000,00						-2.500.000,00
	Suma total ingressos	34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	30.506.170,61	27.453.465,03	348.381,20	27.105.083,83	3.401.086,78	-7.442.343,70

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	1.286.193,55	12.823.844,55	12.627.903,81	12.611.429,46		12.611.429,46	16.474,35	195.940,74
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS	11.848.433,00	858.390,85	12.706.823,85	8.996.269,39	8.178.934,20	1.127,89	8.177.806,31	818.463,08	3.710.554,46
3	DESPESES FINANCERES	571.000,00		571.000,00	325.754,12	323.295,80		323.295,80	2.458,32	245.245,88
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.065.244,00	325.021,11	3.390.265,11	3.112.142,13	2.850.932,33	123,72	2.850.808,61	261.333,52	278.122,98
5	CLADES	356.000,00	-356.000,00							
6	INVERSIONS REALS	3.824.664,00	761.060,38	4.585.724,38	2.665.086,32	2.284.124,10		2.284.124,10	380.962,22	1.920.638,06
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.237.500,00	240.869,21	1.478.369,21	829.285,39	728.273,93		728.273,93	101.011,46	649.083,82
8	ACTIUS FINANCERS	60.000,00		60.000,00	40.579,11	40.579,11		40.579,11		19.420,89
9	PASSIUS FINANCERS	1.554.508,00	777.979,21	2.332.487,21	2.314.881,87	2.314.881,87		2.314.881,87		17.605,34
	Suma total despeses	34.055.000,00	3.893.514,31	37.948.514,31	30.911.902,14	29.332.450,80	1.251,61	29.331.199,19	1.580.702,95	7.036.612,17

	Diferència. . .				-405.731,53	-1.878.985,77	347.129,59	-2.226.115,36	1.820.383,83	-405.731,53
--	-----------------	--	--	--	-------------	---------------	------------	---------------	--------------	-------------

INFORME DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: plantilla de personal para el año 2017

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 2016:

- Personal funcionario: sin variaciones respecto de la plantilla resultante del acuerdo plenario adoptado el día 28/07/2016, por el que se amortizó una plaza de oficial de oficios.
- Personal laboral: sin variaciones.
- Personal eventual: sin variaciones.

Consecuencia de las anteriores modificaciones es que la plantilla se mantiene en 319 plazas, de modo que no varía respecto de la establecida por acuerdo plenario adoptado el día 28/07/2016, y disminuye en una plaza respecto de la aprobada con los presupuestos para el año 2016.

Se hace constar que las 319 plazas incluidas en plantilla no se corresponden con los 315 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 funcionarios que también figuran en la plantilla de laborales pendientes de funcionarizar.

Los 7 puestos de relevista incluidos en el anexo no computan autónomamente por estar vinculados al puesto del titular jubilado parcialmente.

Mahón, a 11 de noviembre de 2016
EL JEFE DE UNIDAD DE RR.HH.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L' ANY 2017

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

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

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

TOTAL FUNCIONARIS

98

B) PERSONAL LABORAL FIX

PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ-MAHÓN PER A L'ANY 2017

DENOMINACIÓ PLACES	Nº	TITULACIÓ EXIGIDA	OBSERVACIONS
ENGINYER	2	ENGINYERIA 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 CIRURGIA	
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	ENGINYERIA TÈCNICA O EQUIVALENT	
FISIOTERAPEUTA	1	DIPLOMATURA UNIVERSITÀRIA FISIOTERÀPIA	
DELINJANT	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	
CAPTATÓ	1	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
MONITOR ESPORTIU	10	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	
MONITOR COORDINADOR ESCOLES	1	B.U.P./F.P.2 O EQUIVALENT	plaza reclasificada
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 2017

DENOMINACIÓ PLACES	Nº	TITULACIÓ EXIGIDA	OBSERVACIONS
TOTAL PERS. LAB. DURAC. DETER.	0		

C) FUNCIONARIS D'OCCUPACIÓ EVENTUAL

PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ PER A L'ANY 2017		
DENOMINACIÓ LLOCS DE FEINA	Nº	OBSERVACIONS

0

NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIS DE CARRERA 98
 NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL FIX 221
 NÚMERO TOTAL DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓ DETERMINADA 0
 NÚMERO TOTAL DE PERSONAL EVENTUAL 0

 TOTAL PLANTILLA 2017 319



DILIGÈNCIA: Per a fer constar que la precedent plantilla va ser aprovada definitivament, juntament amb el pressupost, pel Ple de l'Ajuntament de Maó en sessió ordinària realitzada el dia

Maó-Mahón
LA SECRETÀRIA INTERINA

Vist i Plau,
L'ALCALDESSA



AJUNTAMENT DE MAÓ

RECURSOS HUMANOS

EXPEDIENT
DATA

INFORME DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Anexo presupuestario de personal para el año 2017

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 2017 con respecto al anexo aprobado con los presupuestos de 2016 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 0,39%. La diferencia se debe a la reducción de la partida de productividad (que baja un 7,67%), a la jubilación definitiva de doce empleados y a la desdotación de una plaza vacante.
- Cinco puestos de trabajo incrementan sus retribuciones por encima del 1%, a consecuencia de la estimación de sus reclamaciones previas (puestos 8, 217, 221 y 240) o de la asignación de nuevas funciones (puesto 306). 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 adoptado por el Pleno el día 28/07/2016, en nivel de complemento de destino de las categorías de policía, oficial de policía, subinspector e inspector de policía, pasa a ser el 16, 18, 20 y 22, respectivamente. El incremento retributivo derivado de esta modificación se compensa con la minoración de los complementos de productividad asignados a estos puestos, de manera que la modificación no supone incremento alguno.
- 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 295.000 €, lo cual supone una minoración del 7,67% respecto de lo presupuestado para el año 2016.



AJUNTAMENT DE MAÓ

RECURSOS HUMANS

EXPEDIENT
DATA

El coste total previsto para el Capítulo 1 suma 11.914.064 € como consecuencia de añadir a las retribuciones regulares de la plantilla (7.579.290 €) las de los cargos públicos (344.762 €, igual que en 2016) , la productividad variable (295.000 €, -7,67%), las horas extraordinarias (65.000 €, +62,5%), las contrataciones temporales (685.000 €, +3,79%), los gastos sociales (200.000 €, igual que en 2016), los gastos derivados de las actividades de formación y del seguro de accidentes (en total 14.500 €, lo mismo que en 2016), una previsión por si se aprobara la valoración de puestos de trabajo (40.000€), las posibles indemnizaciones por jubilación anticipada (10.000 €) y el coste de la cuota patronal a la seguridad social por todos los conceptos (2.860.513 €, +2,97%, de los que hay que restar los 180.000 € que se prevé recuperar por prestaciones de incapacidad temporal).

Todo lo anterior implica que el conjunto del capítulo I se incrementa en un 1,47%. Específicamente, las retribuciones totales previstas para el personal de plantilla (retribuciones fijas + productividad) suben en un 0,39 % y la masa salarial en un 0,92%.

EL JEFE DE UNIDAD DE RR.HH.
Mahón, a 11 de noviembre de 2016

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
1	ADMINISTRATIU	1	SG1	9120	SG1-9120	C1	16	L	84La	30,90	6	13.403,81	9.309,57	22.713,38	7.018,43	29.731,81
2	ADMINISTRATIU	2	SG1	9120	SG1-9120	C1	18	F	84Fa	33,40	15	16.810,16	16.112,10	32.922,26	10.996,03	43.918,29
3	CONSERGE	1	SG1	9120	SG1-9120	E	10	F	84Fa	33,40	13	11.226,29	5.770,88	16.997,17	5.677,06	22.674,23
4	CAP UNITAT RR. HH.	1	SG1	9205	SG1-9205	A1	26	L	84La	30,90	10	22.975,33	17.398,66	40.373,98	12.475,56	52.849,55
5	CAP ADMINISTRATIU	1	SG1	9205	SG1-9205	C1	22	L	84La	30,90	9	15.091,04	11.718,16	26.809,20	8.284,04	35.093,24
6	ADMINISTRATIU	1	SG1	9205	SG1-9205	C1	16	L	84La	30,90	6	13.403,81	7.167,36	20.571,17	6.356,49	26.927,66
7	TÈCNIC PREVENCIÓ RISCOS	1	SG1	9205	SG1-9205	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07
8	TECNIC ORGANITZACIÓ	1	SG1	9205	SG1-9205	A2	22	L	84IF	31,35	7	18.237,37	13.660,53	31.897,90	9.999,99	41.897,89
9	GESTOR INFORMÀTICA	1	SG4	9206	SG4-9206	C1	22	L	84La	30,90	5	13.616,83	14.813,34	28.430,17	8.784,92	37.215,09
10	GESTOR BASES DE DADES	1	SG4	9206	SG4-9206	C1	18	L	84La	30,90	6	13.495,35	10.037,58	23.532,93	7.271,68	30.804,60
11	CAP ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	22	L	84La	30,90	12	16.196,77	13.265,42	29.462,19	9.103,82	38.566,01
12	ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	18	L	84La	30,90	9	14.601,09	9.684,41	24.285,50	7.504,22	31.789,72
13	ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	10	3.719,53	1.791,84	5.511,37	1.703,01	7.214,39
	Rellevista	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	0	11.192,33	7.167,36	18.359,69	5.673,14	24.032,83
14	ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	10	14.878,13	7.167,36	22.045,49	6.812,06	28.857,55
15	ADMINISTRATIU	1	SG8	2410	SG8-2410	C1	16	L	84La	30,90	6	13.403,81	7.167,36	20.571,17	6.356,49	26.927,66
16	ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07
17	ADMINISTRATIU	1	SG1	9250	SG1-9250	C1	16	L	84La	30,90	5	13.035,23	7.167,36	20.202,59	6.242,60	26.445,19
18	ADMINISTRATIU	1	SG8	4312	SG8-4312	C1	16	L	84La	30,90	7	13.772,39	7.167,36	20.939,75	6.470,38	27.410,13
19	CONSERGE	1	SG1	9250	SG1-9250	E	10	L	84La	30,90	9	10.456,29	5.770,88	16.227,17	5.014,20	21.241,37
20	SECRETARI	1	SG1	9202	SG1-9202	A1	28	F	84Fa	30,70	6	21.064,99	31.473,24	52.538,23	13.551,30	66.089,53
21	DIRECTOR SERVEIS JURIDICO-ADM.	1	SG1	9202	SG1-9202	A1	28	F	84FN	25,20	10	23.360,46	31.279,50	54.639,96	11.123,54	65.763,50
22	DIRECTOR SERVEIS JURIDICO-ADM.	1	SG1	9202	SG1-9202	A1	28	L	84La	30,90	11	5.986,02	7.868,31	13.854,33	4.280,99	18.135,32
	Rellevista	1	SG1	9202	SG1-9202	A1	22	L	84La	30,90	3	18.507,66	11.663,82	30.171,48	9.322,99	39.494,47
23	TECNIC SUPERIOR	1	SG1	9202	SG1-9202	A1	26	L	84La	30,90	11	23.551,15	14.285,39	37.836,54	11.691,49	49.528,03
24	CAP ADMINISTRATIU	1	SG1	9202	SG1-9202	C1	22	L	84La	30,90	9	15.091,03	13.248,30	28.339,33	8.756,85	37.096,19

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
25	ADMINISTRATIU	1	SG1	9202	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07
26	ADMINISTRATIU	1	SG1	9202	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	5	13.035,23	7.167,36	20.202,59	6.242,60	26.445,19
27	ADMINISTRATIU	2	CM2	9202	SG1-9202	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.234,38	21.743,93	6.718,88	28.462,81
28	ADMINISTRATIU	1	SG8	4312	SG8-4312	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07
29	TÈCNIC CONTRACTACIO	1	SG1	9203	SG1-9203	A2	20	F	84FN	25,85	6	17.616,89	10.212,92	27.829,81	7.194,00	35.023,81
30	INTERVENTOR	1	SG4	9311	SG4-9311	A1	28	F	84Fa	30,70	5	20.489,17	31.473,24	51.962,41	13.551,30	65.513,71
31	CAP ADMINISTRATIU	1	SG4	9311	SG4-9311	C1	22	L	84La	30,90	11	15.828,19	18.157,21	33.985,41	10.501,49	44.486,90
32	ADMINISTRATIU	1	SG4	9311	SG4-9311	C1	18	L	84La	30,90	10	14.969,67	7.716,60	22.686,27	7.010,06	29.696,33
33	ADMINISTRATIU	1	SG4	9311	SG4-9311	C1	16	L	84La	30,90	5	13.032,82	7.152,91	20.185,73	6.237,39	26.423,12
34	TRESORER	1	SG4	9340	SG4-9340	A1	26	F	84Fa	30,70	4	19.639,55	27.503,52	47.143,07	13.551,30	60.694,37
35	INSPECTOR FISCAL	1	SG4	9340	SG4-9340	A2	20	F	84Fa	33,40	13	20.958,55	10.212,94	31.171,49	10.411,28	41.582,77
36	ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C1	18	L	84FN	25,20	6	13.495,35	7.716,60	21.211,95	5.345,41	26.557,36
37	AUXILIAR ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C2	14	F	84Fa	33,40	14	13.164,43	6.685,74	19.850,17	6.629,96	26.480,12
38	CAP ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C1	22	L	84La	30,90	9	15.091,03	13.248,30	28.339,33	8.756,85	37.096,19
39	ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07
40	ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	3	12.295,66	7.152,91	19.448,57	6.009,61	25.458,18
41	ADMINISTRATIU	1	SG4	9340	SG4-9340	C1	16	L	84La	30,90	9	14.507,14	7.152,91	21.660,05	6.692,96	28.353,00
42	NOTIFICADOR	1	SG4	9340	SG4-9340	E	10	L	84La	30,90	9	10.456,29	5.770,88	16.227,17	5.014,20	21.241,37
43	INSPECTOR	1	SG5	1300	SG5-1300	A2	22	F	84Fi	36,00	10	20.832,37	18.788,10	39.620,47	14.263,37	53.883,83
44	SUBINSPECTOR	1	SG5	1300	SG5-1300	A2	20	F	84FN	27,80	6	18.656,35	17.156,90	35.813,25	9.956,08	45.769,33
45	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84Fi	36,00	9	15.740,10	16.000,36	31.740,46	11.426,57	43.167,03
46	OFICIAL (2ª activitat sense destí)	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84Fi	36,00	13	16.281,50	10.001,15	26.282,65	9.461,75	35.744,40
47	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84Fi	36,00	11	16.477,26	16.000,36	32.477,62	11.691,94	44.169,57
48	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84FN	27,80	9	15.740,10	16.000,36	31.740,46	8.823,85	40.564,31
49	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84Fi	36,00	9	15.740,10	16.000,36	31.740,46	11.426,57	43.167,03
50	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84Fi	36,00	9	15.740,10	16.000,36	31.740,46	11.426,57	43.167,03

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMET	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
51	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84FIH	36,00	8	15.371,52	16.000,36	31.371,88	11.293,88	42.665,76
52	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84FIH	36,00	5	14.265,78	16.000,36	30.266,14	10.895,81	41.161,95
53	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84FIH	36,00	5	14.265,78	16.000,36	30.266,14	10.895,81	41.161,95
54	OFICIAL	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	18	F	84FIH	36,00	9	15.740,10	16.000,36	31.740,46	11.426,57	43.167,03
55	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	33,30	3	12.953,10	12.462,57	25.415,67	8.463,42	33.879,09
56	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	3	12.953,10	12.462,57	25.415,67	9.149,64	34.565,31
57	POLICIA (2ª activitat sense destí)	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	14	F	84FIH	36,00	11	15.282,77	8.507,48	23.790,25	8.564,49	32.354,74
58	POLICIA (2ª activitat sense destí)	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	14	F	84FIH	36,00	0	11.755,75	12.554,25	24.310,01	8.751,60	33.061,61
59	POLICIA (2ª activitat sense destí)	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	14	F	84FIH	36,00	13	15.937,21	7.318,90	23.256,12	8.372,20	31.628,32
60	POLICIA (2ª activitat sense destí)	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	14	F	84FIH	36,00	11	15.383,78	9.292,53	24.676,31	8.883,47	33.559,79
61	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	12	16.270,32	12.462,57	28.732,89	10.343,84	39.076,73
62	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	2	12.584,52	12.462,57	25.047,09	6.963,09	32.010,18
63	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	33,30	6	14.058,84	12.462,57	26.521,41	8.831,63	35.353,04
64	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	33,30	2	12.584,52	12.462,57	25.047,09	8.340,68	33.387,77
65	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	6	14.058,84	12.462,57	26.521,41	7.372,95	33.894,37
66	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	10	15.533,16	12.462,57	27.995,73	10.078,46	38.074,20
67	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	7	14.427,42	12.462,57	26.889,99	7.475,42	34.365,41
68	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	33,30	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	8.708,89	34.861,73
69	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	10	15.533,16	12.462,57	27.995,73	10.078,46	38.074,20
70	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
71	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
72	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	1	12.215,94	12.462,57	24.678,51	8.884,26	33.562,78
73	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
74	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	7.270,49	33.423,32
75	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FIH	36,00	10	15.533,16	12.462,57	27.995,73	10.078,46	38.074,20
76	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	8	14.796,00	12.462,57	27.258,57	7.577,88	34.836,46

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
77	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84IF	33,30	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	8.708,89	34.861,73
78	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
79	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	8	14.796,00	12.462,57	27.258,57	7.577,88	34.836,46
80	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	0	11.847,36	12.462,57	24.309,93	8.751,58	33.061,51
81	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
82	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	7.680,35	35.307,50
83	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	8	14.796,00	12.462,57	27.258,57	7.577,88	34.836,46
84	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	7.270,49	33.423,32
85	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	8	14.796,00	12.462,57	27.258,57	7.577,88	34.836,46
86	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	6	14.058,84	12.462,57	26.521,41	7.372,95	33.894,37
87	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	6	14.058,84	12.462,57	26.521,41	7.372,95	33.894,37
88	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	7.270,49	33.423,32
89	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	7.270,49	33.423,32
90	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	5	13.690,26	12.462,57	26.152,83	7.270,49	33.423,32
91	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
92	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
93	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
94	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
95	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
96	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
97	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
98	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
99	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84IF	33,30	3	12.953,10	12.462,57	25.415,67	8.463,42	33.879,09
100	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	7.168,02	32.952,27
101	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84IF	33,30	4	13.321,68	12.462,57	25.784,25	8.586,16	34.370,41
102	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	10	15.533,16	12.462,57	27.995,73	10.078,46	38.074,20

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
103	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FI	36,00	9	15.164,58	12.462,57	27.627,15	9.945,77	37.572,93
104	POLICIA	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84FN	27,80	6	14.058,84	12.462,57	26.521,41	7.372,95	33.894,37
105	ADMINISTRATIU	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	F	84Fa	30,70	4	12.666,65	7.167,36	19.834,01	6.089,04	25.923,05
106	ADMINISTRATIU	1	SG5	1300	SG5-1300	C1	16	L	84La	30,90	3	12.295,66	7.152,91	19.448,57	6.009,61	25.458,18
107	TECNIC GESTIO	2	SG8	4330	SG8-4330	A2	26	L	84La	30,90	11	20.661,87	17.274,67	37.936,54	11.722,39	49.658,93
108	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	10	14.969,67	7.716,60	22.686,27	7.010,06	29.696,33
109	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	11	15.246,71	7.167,34	22.414,05	6.925,94	29.339,99
110	ADMINISTRATIU	1	SP1	2311	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	5	13.035,23	7.167,36	20.202,59	6.242,60	26.445,19
111	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	7	13.769,98	8.700,20	22.470,18	6.943,28	29.413,46
112	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	6	13.401,40	8.700,15	22.101,55	6.829,38	28.930,93
113	CAP ADMINISTRATIU	2	SP1	3110	SP1-3110	C1	22	L	84La	30,90	11	15.828,19	11.718,15	27.546,34	8.511,82	36.058,16
114	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	16	L	84La	30,90	6	13.401,40	7.573,47	20.974,87	6.481,24	27.456,11
115	LLACER	2	SP1	3110	SP1-3110	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	6.050,44	22.581,71
116	CAP DE SERVEIS	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	26	L	84La	30,90	9	19.700,48	17.204,07	36.904,55	11.403,51	48.308,06
117	TREBALLADOR SOCIAL (substitueix la cap	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	22	L	84La	30,90	6	17.759,99	14.184,84	31.944,83	9.870,95	41.815,79
118	TREBALLADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	5	17.139,51	10.212,94	27.352,45	8.451,91	35.804,36
119	TREBALLADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	3	16.184,75	10.212,94	26.397,69	8.156,89	34.554,58
120	EDUCADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	4	16.662,13	10.212,94	26.875,07	8.304,40	35.179,47
121	MEDIADOR CULTURAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A1	22	L	84La	30,90	5	19.665,47	11.700,82	31.366,29	9.692,18	41.058,47
122	TREBALLADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	3	16.184,75	10.212,94	26.397,69	8.156,89	34.554,58
123	TREBALLADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	4	16.662,13	10.212,94	26.875,07	8.304,40	35.179,47
124	EDUCADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	2	15.707,37	10.212,94	25.920,31	8.009,38	33.929,69
125	TREBALLADOR SOCIAL	2	SP1	2310	SP1-2310	A2	20	L	84La	30,90	2	15.707,37	10.212,94	25.920,31	8.009,38	33.929,69
126	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	E	10	L	84La	30,90	3	9.288,13	7.410,43	16.698,56	5.159,86	21.858,42
127	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	11	12.398,53	7.292,47	19.690,99	6.084,52	25.775,51
128	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	4	10.611,43	7.292,47	17.903,89	5.532,30	23.436,20

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
129	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	9	11.887,93	7.292,51	19.180,44	5.926,76	25.107,20
130	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	5	10.866,73	7.292,47	18.159,19	5.611,19	23.770,38
131	TREBALLADOR FAMILIAR	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	4	10.611,43	7.292,47	17.903,89	5.532,30	23.436,20
132	MONITOR CASA ACOLLIDA (policia 2ª activitat)	2	SP1	2310	SP1-2310	C1	14	F	84Fi	36,00	11	15.796,42	12.471,93	28.268,35	10.176,60	38.444,95
133	MONITOR CASA ACOLLIDA	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	4	10.611,44	11.126,57	21.738,00	6.717,04	28.455,05
134	PEDAGOGA	2	SP1	2310	SP1-2310	A1	22	L	84La	30,90	5	19.659,30	13.484,09	33.143,39	10.241,31	43.384,69
135	CONSERGE	2	SP1	2310	SP1-2310	C2	14	L	84La	30,90	8	11.553,83	6.212,99	17.766,82	5.489,95	23.256,77
136	ADMINISTRATIU	2	CM6	1721	CM6-1721	C1	18	F	84FN	25,20	4	12.758,19	7.716,60	20.474,79	5.159,65	25.634,44
137	TÈCNIC SUPERIOR	2	SP3	3370	SP3-3370	A1	22	L	84La	30,90	3	18.507,66	11.663,82	30.171,48	9.322,99	39.494,47
138	ADMINISTRATIU	2	SP3	3370	SP3-3370	C1	16	L	84La	30,90	6	13.403,81	7.167,36	20.571,17	6.356,49	26.927,66
139	DINAMITZADOR/A JUVENIL	2	SP3	3370	SP3-3370	E	10	L	84La	30,90	2	9.108,79	5.770,88	14.879,67	4.597,82	19.477,49
140	ADMINISTRATIU	2	SG8	2410	SG8-2410	C1	18	F	84FN	25,20	6	13.750,57	9.247,95	22.998,52	5.795,63	28.794,15
141	CAP UNITAT R.G.	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	26	L	84La	30,90	7	18.871,49	15.107,56	33.979,05	10.499,53	44.478,57
142	ADMINISTRATIU	2	SP1	2311	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	5	13.126,77	7.716,60	20.843,37	6.440,60	27.283,97
143	ADMINISTRATIU	1	SP1	2311	SP1-2311	C1	18	L	84La	30,90	11	15.338,25	7.716,60	23.054,85	7.123,95	30.178,80
144	METGE	2	SP1	2311	SP1-2311	A1	26	L	84La	30,90	10	7.635,31	4.664,22	12.299,53	3.800,55	16.100,08
145	ATS/DUE (nits)	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	3	16.184,75	13.418,56	29.603,31	9.147,42	38.750,73
146	ATS/DUE (nits)	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	6	17.616,89	14.106,25	31.723,14	9.802,45	41.525,59
147	ATS/DUE (nits)	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	3	16.184,75	14.106,25	30.291,00	9.359,92	39.650,92
148	ATS/DUE	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	8	18.571,65	13.418,56	31.990,21	9.884,97	41.875,18
149	ATS/DUE	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	10	19.526,41	13.418,56	32.944,97	10.180,00	43.124,97
150	FISIOTERAPEUTA	2	SP1	2311	SP1-2311	A2	20	L	84La	30,90	1	15.229,99	10.212,94	25.442,93	7.861,87	33.304,80
151	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.611,43	10.579,05	21.190,47	6.685,59	27.876,07
152	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.611,43	10.579,05	21.190,47	6.685,59	27.876,07
153	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	10	12.143,23	10.579,05	22.722,27	7.168,88	29.891,15
154	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.611,43	10.579,05	21.190,47	6.685,59	27.876,07

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
155	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	9	11.887,93	10.579,05	22.466,97	7.088,33	29.555,30
156	CUIDADOR/A (1)	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	9	10.456,29	10.914,39	21.370,68	6.742,45	28.113,12
157	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	9	11.887,93	10.579,05	22.466,97	7.088,33	29.555,30
158	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.356,13	10.579,05	20.935,17	6.605,05	27.540,22
159	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.100,83	10.579,05	20.679,87	6.524,50	27.204,37
160	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	1	9.845,53	10.579,05	20.424,57	6.443,95	26.868,53
161	CUIDADOR/A (1)	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	5	9.686,29	10.914,39	20.600,68	6.499,51	27.100,19
162	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	8	11.632,63	10.579,05	22.211,67	7.007,78	29.219,46
163	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.866,73	10.579,05	21.445,77	6.766,14	28.211,91
164	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.100,83	10.579,05	20.679,87	6.524,50	27.204,37
165	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	8	11.632,63	10.579,05	22.211,67	7.007,78	29.219,46
166	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	8	11.632,63	10.579,05	22.211,67	7.007,78	29.219,46
167	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.377,33	10.579,05	21.956,37	6.927,24	28.883,61
168	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.122,03	10.579,05	21.701,07	6.846,69	28.547,76
169	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.356,13	10.579,05	20.935,17	6.605,05	27.540,22
170	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.377,33	10.579,05	21.956,37	6.927,24	28.883,61
171	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	3	10.356,13	10.579,05	20.935,17	6.605,05	27.540,22
172	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.122,03	10.579,05	21.701,07	6.846,69	28.547,76
173	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.377,33	10.579,05	21.956,37	6.927,24	28.883,61
174	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	7	11.377,33	10.579,05	21.956,37	6.927,24	28.883,61
175	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.122,03	7.292,59	18.414,61	5.809,81	24.224,42
176	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.611,43	10.579,05	21.190,47	6.685,59	27.876,07
177	CUIDADOR/A (1)	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	2	9.108,79	10.914,39	20.023,18	6.317,31	26.340,49
178	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.122,03	10.579,05	21.701,07	6.846,69	28.547,76
179	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.100,83	10.579,05	20.679,87	6.524,50	27.204,37
180	AUXILIAR SOCIO SANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	2.780,51	2.644,76	5.425,27	1.711,67	7.136,94

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
	Rellevista	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	1	9.845,53	10.579,05	20.424,57	6.443,95	26.868,53
181	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.866,73	10.579,05	21.445,77	6.766,14	28.211,91
182	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.100,83	10.579,05	20.679,87	6.524,50	27.204,37
183	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.866,73	10.579,05	21.445,77	6.766,14	28.211,91
184	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	6	11.122,03	10.579,05	21.701,07	6.846,69	28.547,76
185	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	2	10.100,83	10.579,05	20.679,87	6.524,50	27.204,37
186	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	4	10.611,43	10.579,05	21.190,47	6.685,59	27.876,07
187	CUIDADOR/A (1)	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	1	8.916,29	9.111,52	18.027,81	5.570,59	23.598,40
188	CUIDADOR/A (1)	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	1	8.916,29	9.111,52	18.027,81	5.570,59	23.598,40
189	BUGADER/A	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	5	9.686,29	8.300,08	17.986,37	5.674,70	23.661,07
190	BUGADER/A	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	6	9.878,79	8.300,08	18.178,87	5.735,43	23.914,31
191	BUGADER/A	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	10.071,29	8.300,08	18.371,37	5.796,17	24.167,54
192	CAP CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	11	12.398,53	13.655,49	26.054,02	8.220,04	34.274,06
193	OFICIAL CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84L	31,55	5	10.866,74	9.891,42	20.758,15	6.549,20	27.307,35
194	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	10.071,29	9.111,52	19.182,81	6.052,18	25.234,98
195	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	7	10.071,29	9.111,52	19.182,81	6.052,18	25.234,98
196	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	5	9.686,29	9.111,52	18.797,81	5.930,71	24.728,52
197	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	6	9.878,79	9.111,52	18.990,31	5.991,44	24.981,75
198	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	2	9.108,79	9.111,52	18.220,31	5.748,51	23.968,81
199	AJUDANT CUINA	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84L	31,55	0	8.723,79	9.111,52	17.835,31	5.627,04	23.462,35
200	CAMBRER	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	7	10.071,29	9.111,52	19.182,81	5.927,49	25.110,30
201	CAMBRER	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	7	10.071,29	9.111,52	19.182,81	5.927,49	25.110,30
202	PERRUQUERA	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84La	30,90	9	8.559,31	6.248,13	14.807,45	4.575,50	19.382,95
203	OFICIAL CONDUCTOR	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84Le	33,20	5	10.866,74	10.606,06	21.472,79	7.128,97	28.601,76
204	CUIDADOR/A	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84La	30,90	10	10.648,79	9.111,52	19.760,31	6.105,94	25.866,24
205	AUXILIAR SOCIOSANITARI	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	14	L	84La	30,90	10	12.026,76	9.192,55	21.219,30	6.556,76	27.776,07

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
206	ENCARREGAT MANTENIMENT	2	SP1	2311	SP1-2311	C2	16	L	84La	30,90	8	11.724,25	9.486,25	21.210,51	6.554,05	27.764,55
207	AJUDANT REPARTIMENT	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84Le	33,20	1	8.916,29	9.649,89	18.566,18	6.163,97	24.730,15
208	AJUDANT REPARTIMENT	2	SP1	2311	SP1-2311	E	10	L	84Le	33,20	4	9.493,79	9.111,52	18.605,31	6.176,96	24.782,27
209	CAP UNITAT CULTURA	2	SP3	3344	SP3-3344	A1	26	L	84La	30,90	10	22.928,87	14.525,38	37.454,25	11.573,36	49.027,61
210	ADMINISTRATIU	2	SP3	3344	SP3-3344	C1	16	L	84La	30,90	4	12.666,65	7.167,36	19.834,01	6.128,71	25.962,72
211	ADMINISTRATIU	1	SP3	4312	SG8-4312	C1	16	L	84La	30,90	5	13.035,23	7.167,36	20.202,59	6.242,60	26.445,19
212	AUXILIAR ADMINISTRATIU	2	SP3	3344	SP3-3344	C2	14	L	84La	30,90	3	10.356,13	6.685,74	17.041,87	5.265,94	22.307,80
213	ADMINISTRATIU	2	SG8	4310	SG8-4310	C1	16	L	84La	30,90	4	12.666,64	8.697,46	21.364,10	6.601,51	27.965,60
214	CONSERGE	2	SP3	3344	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	7	10.071,29	9.227,38	19.298,67	5.963,29	25.261,97
215	AJUDANT	2	SP3	3344	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	6	9.878,79	9.537,78	19.416,57	5.999,72	25.416,29
216	AJUDANT	2	SP3	3344	SP3-3344	E	10	L	84La	30,90	10	10.648,79	6.209,26	16.858,05	5.209,14	22.067,19
217	COORDINADOR ESCOLES MUNICIPALS	2	SP1	3260	SP1-3260	C1	22	L	84La	30,90	9	15.130,57	17.504,52	32.635,09	10.084,24	42.719,33
218	MONITOR ESCOLES	2	SP1	3260	SP1-3260	C2	14	L	84La	30,90	0	6.789,88	7.852,13	14.642,01	4.524,38	19.166,38
219	CONSERGE MUSEU HDEZ. MORA	2	SP3	3322	SP3-3322	E	10	L	84La	30,90	9	2.614,07	2.306,88	4.920,95	1.520,57	6.441,52
	Rellevista	2	SP3	3322	SP3-3322	E	10	L	84La	30,90	8	10.263,79	9.227,51	19.491,30	6.022,81	25.514,11
220	TECNIC LINGÜÍSTIC	2	SG1	9120	SG1-9120	A1	22	L	84La	30,90	10	22.544,57	14.176,44	36.721,02	11.346,79	48.067,81
221	CAP ADMINISTRATIU	2	SP1	3230	SP1-3230	C1	22	L	84La	30,90	11	15.828,19	11.718,12	27.546,31	8.511,81	36.058,12
222	ENCARREGAT MANTENIMENT ESCOLES	2	SP1	3230	SP1-3230	C2	16	L	84La	36,60	9	11.979,55	12.571,49	24.551,04	8.985,68	33.536,71
223	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	10	10.648,79	6.647,50	17.296,29	5.344,55	22.640,84
224	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	4	9.493,79	5.770,86	15.264,65	4.716,78	19.981,43
225	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	1	8.916,29	6.209,24	15.125,53	4.673,79	19.799,32
226	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	9	10.456,29	7.085,88	17.542,17	5.420,53	22.962,70
227	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	5	9.686,29	6.647,50	16.333,79	5.047,14	21.380,93
228	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	1	8.916,29	7.962,89	16.879,17	5.215,66	22.094,84
229	AJUDANT OFICIS	2	SP1	3230	SP1-3230	E	10	L	84La	30,90	5	9.686,29	6.647,50	16.333,79	5.047,14	21.380,93
230	CRONISTA ARXIVERA	2	SP3	3322	SP3-3322	A1	28	F	84Fla	33,40	11	23.778,49	16.168,18	39.946,67	13.342,19	53.288,86

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	PIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
231	ADMINISTRATIU	1	SP3	3322	SP3-3322	C1	18	L	84La	30,90	9	14.601,09	7.716,60	22.317,69	6.896,17	29.213,86
232	CAP ADMINISTRATIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	22	L	84La	30,90	10	15.459,61	12.138,71	27.598,33	8.527,88	36.126,21
233	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	10	14.878,13	9.177,83	24.055,96	7.589,65	31.645,61
234	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	4	12.666,64	7.570,30	20.236,94	6.384,75	26.621,69
235	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	3	12.298,06	9.576,16	21.874,22	6.901,32	28.775,53
236	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	3	12.298,06	8.367,19	20.665,25	6.519,88	27.185,13
237	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	6	13.403,80	8.765,45	22.169,25	6.994,40	29.163,65
238	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	4	12.666,65	8.367,24	21.033,89	6.636,19	27.670,08
239	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	9	3.627,39	1.791,84	5.419,23	1.709,77	7.128,99
	Rellevista	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	0	11.192,33	7.167,36	18.359,69	5.792,48	24.152,17
240	MONITOR ESPORTIU (COORD.)	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	22	L	84L	31,55	7	14.098,65	11.528,07	25.626,72	8.085,23	33.711,95
241	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	3	12.298,06	8.765,57	21.063,63	6.645,58	27.709,21
242	MONITOR ESPORTIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84L	31,55	3	12.298,06	8.765,57	21.063,63	6.645,58	27.709,21
234	ADMINISTRATIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84La	30,90	8	3.535,24	1.896,98	5.432,22	1.678,56	7.110,78
	Rellevista	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84La	30,90	1	11.558,50	9.834,22	21.392,72	6.610,35	28.003,07
244	ENCARREGAT MANTENIMENT	2	SP3	3400	SP3-3400	C2	16	L	84Ld	36,60	7	11.468,95	13.163,38	24.632,33	9.015,43	33.647,76
245	OFICIAL MANTENIMENT	2	SP3	3400	SP3-3400	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.356,13	7.899,32	18.255,44	6.681,49	24.936,93
246	AJUDANT OFICIS	2	SP3	3400	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.686,29	9.111,52	18.797,81	6.880,00	25.677,81
247	AJUDANT OFICIS	2	SP3	3400	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	6	9.878,79	9.111,52	18.990,31	6.950,45	25.940,76
248	CONSERGE	2	SP3	3400	SP3-3400	E	10	L	84La	30,90	10	10.648,79	7.846,92	18.495,71	5.715,17	24.210,88
249	AJUDANT OFICIS	2	SP3	3400	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.686,29	9.111,52	18.797,81	6.880,00	25.677,81
250	AJUDANT OFICIS	2	SP3	3400	SP3-3400	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.301,29	9.111,52	18.412,81	6.739,09	25.151,90
251	ADMINISTRATIU	2	SP3	3400	SP3-3400	C1	16	L	84FN	25,20	9	14.509,55	7.587,92	22.097,47	5.568,56	27.666,04
252	OFICIAL CONDUCTOR	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	F	84Fl	35,70	12	12.653,83	6.685,74	19.339,57	6.904,22	26.243,79
253	TECNIC OBRES PUBLIQUES	3	CM1	1711	CM1-1711	A2	20	L	84La	30,90	4	16.662,13	17.752,98	34.415,12	10.634,27	45.049,39
254	CAPATAS	3	CM1	1711	CM1-1711	C1	18	L	84La	30,90	6	13.495,35	17.915,83	31.411,18	9.706,06	41.117,24

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMET	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
255	ENCARREGAT MANTENIMENT	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	16	L	84Ld	36,60	7	11.468,95	11.629,64	23.098,59	8.454,08	31.552,67
256	OFICIAL MANTENIMENT	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.611,43	6.685,74	17.297,17	6.330,76	23.627,93
257	OFICIAL MANTENIMENT	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	8	11.632,63	6.685,74	18.318,37	6.704,52	25.022,89
258	ENCARREGAT TRANSPORTS	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	16	L	84Le	33,20	9	11.979,55	11.629,58	23.609,13	7.838,23	31.447,36
259	OFICIAL MANTENIMENT	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	7	11.377,33	7.106,30	18.483,63	6.765,01	25.248,64
260	OFICIAL CONDUCTOR	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Le	33,20	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	5.488,38	22.019,65
261	OFICIAL MANTENIMENT	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	6	11.122,03	10.308,85	21.430,88	7.843,70	29.274,58
262	ENCARREGAT FUSTERIA	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	16	L	84Ld	36,60	5	10.958,35	11.629,60	22.587,94	8.267,19	30.855,13
263	OFICIAL FUSTER	3	CM1	1711	CM1-1711	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.356,13	6.685,74	17.041,87	6.237,32	23.279,19
264	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1711	CM1-1711	E	10	L	84La	30,90	1	8.916,29	5.770,88	14.687,17	4.538,34	19.225,51
265	OFICIAL ELECTRICISTA	3	CM1	1650	CM1-1650	C2	14	F	84Fid	39,10	0	9.590,23	6.685,74	16.275,97	6.363,90	22.639,87
266	OFICIAL ELECTRICISTA	3	CM1	1650	CM1-1650	C2	14	F	84Fid	39,10	11	12.398,53	6.685,74	19.084,27	7.461,95	26.546,21
267	ENCARREGAT ENLLUMENAT	3	CM1	1650	CM1-1650	C2	16	L	84Ld	36,60	10	12.234,85	16.212,57	28.447,42	10.411,75	38.859,17
268	OFICIAL ELECTRICISTA	3	CM1	1650	CM1-1650	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.611,43	11.394,48	22.005,91	8.054,16	30.060,07
269	OFICIAL MANTENIMENT	3	CM1	1650	CM1-1650	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	6.050,44	22.581,71
270	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1650	CM1-1650	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.301,29	5.770,86	15.072,15	5.516,41	20.588,56
271	OFICIAL JARDINER	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.611,43	6.685,74	17.297,17	6.330,76	23.627,93
272	OFICIAL JARDINER	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	10	3.035,81	1.671,43	4.707,24	1.722,85	6.430,09
	Rellevista	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	0	9.590,23	6.685,74	16.275,97	5.957,00	22.232,97
273	OFICIAL JARDINER	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	4	10.611,43	6.685,74	17.297,17	6.330,76	23.627,93
274	ENCARREGAT JARDINERIA	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	16	L	84Ld	36,60	5	10.958,35	7.862,68	18.821,03	6.888,50	25.709,53
275	OFICIAL JARDINER	3	CM1	1710	CM1-1710	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.356,13	6.685,74	17.041,87	6.237,32	23.279,19
276	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1710	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	10	10.648,79	5.770,86	16.419,65	6.009,59	22.429,24
277	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1710	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.686,29	5.770,86	15.457,15	5.657,32	21.114,47
278	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1710	CM1-1710	E	10	L	84Ld	36,60	5	9.686,29	5.770,88	15.457,17	5.657,32	21.114,50
279	OFICIAL SANEJAMENT	3	CM1	1610	CM1-1610	C2	14	F	84Fid	39,10	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
280	OFICIAL FERRER	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	12	12.653,83	6.685,74	19.339,57	7.078,28	26.417,85
281	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1532	CM1-1532	E	10	F	84Fd	39,10	12	11.033,79	5.770,86	16.804,65	6.570,62	23.375,27
282	ENCARREGAT	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	16	F	84Fd	39,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	OFICIAL MANOBRES	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	6.050,44	22.581,71
284	OFICIAL MANOBRES	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	6.050,44	22.581,71
285	ENCARREGAT MANOBRES	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	16	L	84Ld	36,60	4	10.703,05	12.571,44	23.274,49	8.518,46	31.792,95
286	OFICIAL MANOBRES	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	1	9.845,53	6.685,74	16.531,27	6.050,44	22.581,71
287	OFICIAL MANOBRES	3	CM1	1532	CM1-1532	C2	14	L	84Ld	36,60	3	10.356,13	6.685,74	17.041,87	6.237,32	23.279,19
288	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1532	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.301,29	5.770,88	15.072,17	5.516,41	20.588,59
289	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1532	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.301,29	5.770,86	15.072,15	5.516,41	20.588,56
290	AJUDANT OFICIS	3	CM1	1532	CM1-1532	E	10	L	84Ld	36,60	3	9.301,29	5.770,88	15.072,17	5.516,41	20.588,59
291	TECNIC MEDI AMBIENT	3	CM6	1721	CM6-1721	A2	20	L	84La	30,90	4	16.662,13	12.801,96	29.464,10	9.104,41	38.568,50
292	CAP ADMINISTRATIU	3	CM6	1721	CM6-1721	C1	22	L	84La	30,90	10	15.459,61	11.718,15	27.177,76	8.397,93	35.575,69
293	VIGILANT PARC RUBIÓ	3	CM6	1721	CM6-1721	E	10	L	84La	30,90	4	9.493,79	9.087,88	18.581,67	5.741,74	24.323,41
294	ADVOCAT	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	3	18.513,83	11.700,85	30.214,69	7.614,10	37.828,79
295	ADVOCAT	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	20	L	84La	30,90	9	21.825,65	16.636,72	38.462,36	11.884,87	50.347,23
296	ENGINYER	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	26	L	84La	30,90	3	9.472,29	12.685,98	22.158,27	6.846,91	29.005,18
297	ARQUITECTE	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	5	19.831,07	23.874,78	43.705,85	11.013,87	54.719,72
298	ARQUITECTE	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	22	F	84FN	25,20	4	19.255,25	22.327,54	41.582,79	10.478,86	52.061,65
299	INSPECTOR OBRES	3	CM2	1511	CM2-1511	A2	20	F	84Fd	33,40	9	19.049,03	12.801,96	31.851,00	10.638,23	42.489,23
300	GESTOR SIG	3	CM2	1511	CM2-1511	C1	18	L	84La	30,90	5	13.126,77	7.716,60	20.843,37	6.440,60	27.283,97
301	CAP ADMINISTRATIU	3	CM2	1511	CM2-1511	C1	22	L	84La	30,90	11	15.828,19	11.718,15	27.546,34	8.511,82	36.058,16
302	ADMINISTRATIU	3	SG8	4330	SG8-4330	C1	18	L	84La	30,90	9	14.601,09	7.716,60	22.317,69	6.896,17	29.213,86
303	ADMINISTRATIU	3	CM2	1511	CM2-1511	C1	18	L	84La	30,90	3	12.389,61	7.716,60	20.106,21	6.212,82	26.319,03
304	ADMINISTRATIU	2	CM2	1511	CM2-1511	C1	16	L	84La	30,90	4	12.666,65	8.024,36	20.691,01	6.393,52	27.084,54
305	ADVOCAT	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	26	L	84La	30,90	9	22.518,65	15.231,55	37.750,20	11.664,81	49.415,01

PRESSUPOST 2017 - ANNEX PRESSUPOSTARI DE LA PLANTILLA

Núm.	LLOC DE FEINA	AR	ORG	pro nou	org-prog	G	N	V	EPIGR	%S.S.	T	BASIQUES	COMPLEMENT	TOTAL	SEG.SOC	COST ANUAL
306	TECNIC GESTIO	3	CM2	1511	CM2-1511	A2	20	L	84La	30,90	10	19.526,41	12.801,96	32.328,38	9.989,47	42.317,84
307	ARQUITECTE	3	CM2	1511	CM2-1511	A1	22	L	84IF	31,35	2	18.103,61	19.233,06	37.336,67	11.705,05	49.041,72
308	DIRECTOR SERVEIS OBRA PUBLICA	3	CM2	1512	CM2-1512	A1	28	L	84La	30,90	12	24.519,91	31.473,24	55.993,15	13.639,58	69.632,73
309	ENGINYER TECNIC	3	CM2	1512	CM2-1512	A2	20	L	84La	30,90	3	16.184,75	15.896,44	32.081,19	9.913,09	41.994,28
310	CAP SERVEI OBRA PUBLICA	3	CM2	1512	CM2-1512	A2	26	L	84La	30,90	8	19.229,72	21.916,39	41.146,12	12.714,15	53.860,27
311	ENGINYER TECNIC	3	SG8	4330	SG8-4330	A2	20	F	84FN	25,20	4	16.662,13	15.896,44	32.558,57	8.204,76	40.763,33
312	DELINEANT	3	CM2	1512	CM2-1512	C1	18	L	84La	30,90	10	14.969,67	7.716,60	22.686,27	7.010,06	29.696,33
313	DELINEANT	3	CM2	1512	CM2-1512	C1	18	L	84La	30,90	7	13.863,93	7.716,60	21.580,53	6.668,38	28.248,91
314	DELINEANT	3	CM2	1512	CM2-1512	C1	18	L	84La	30,90	9	14.601,09	9.124,70	23.725,79	7.331,27	31.057,06
315	ADMINISTRATIU	3	CM2	1512	CM2-1512	C1	16	L	84La	30,90	9	14.509,55	7.167,36	21.676,91	6.698,17	28.375,07

4.201.364,18 3.377.925,92 7.579.290,10 2.393.630,52 9.972.920,62

ESTAT D'INVERSIONS 2017

0

FINANCIACIÓ DELS CAPS. VI I VII DE L'ESTAT DE DESPESES

OPERACIONS DE CAPITAL 2016		font de finançament			dotació						
Org.	PROG.	Economic	CODI PROJECTE	Descripció	2017	recursos ordinaris	CAIB -Conveni ARRU	CAIB Casa de les Aigües	PRESTEC INVERSIONS 2016	ALIENACIÓ BÉNS	FUNERARIA GOMILA.- Amort.
SG8	4320	4	6120111	6	MILLORES CENTRE HISTÒRIC	12.000					
SG8	4310	4	6120211	6	INVERSIONS COMERÇ LOCAL	17.200					
CM1	1711	1	6190112	6	ASFALTATS	100.000					
CM2	1511	1	6190211	6	REFORMES CARRERS	750.000	182.000	6.605	91301	60003	77003
CM1	1711	1	6190211	6	MILLORES CIUTAT MICROACCIONS	150.000				56.100	8.100
CM6	1721	1	6190212	6	INVERSIONS MEDI AMBIENT	40.000					
CM1	1711	1	6190213	6	OBRES NOVES A LA XARXA ELÈCTRICA	30.000					
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	60.000					
SG8	2410	2	6220001	6	OBRES CASA DE SES MONGES	60.000					
SP1	2310	2	6220001	6	ADQUISICIÓ CASA ACOLLIDA	41.000					
CM1	1711	1	6220111	6	INVERSIONS EN EDIFICIS.- OBRA PÚBLICA	130.000					
SP3	3400	3	6220111	6	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MILLORES	190.000					
SG8	4312	4	6220115	6	INVERSIONS PEIXATERIA	10.000					
SP1	3260	3	6220215	6	INVERSIONS EDIFICI CLAUSTRE	150.215					
CM1	1650	1	6220311	6	PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC MUNICIPAL	20.000					
CM1	1650	1	6220311	6	PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES	225.000					
SG5	1300	1	6230111	6	EQUIPAMENT POLICIA	45.000					
SP1	2311	2	6230111	6	EQUIPAMENT RGA	150.000					
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					
SP1	3230	3	6250111	6	MOBILIARI ESCOLES INFANTILS MAÓ	6.000					
SG4	9311	9	6250111	6	MOBILIARI	20.000					
SG4	9206	9	6260111	6	EQUIPAMENT INFORMATIC	77.000					
SP1	1640	1	6260201	6	MEJORAS CEMENTERIO ZONAS	40.000					
CM1	1610	1	6270011	6	INVERSIONS EN RECURSOS I SOSTENIBILITAT	130.000					
CM1	1610	1	6320111	6	INVERSIONS EN ESCOLES -	80.000					
CM1	1610	1	7510001	7	ABAQUA - APORTACIO OBRA ABASTIMENT AIGUA LLU	390.000					
CM2	1511	1	7610001	7	CiMe - Conveni PUM per obres urbanitz. ML.Serra	60.500					
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 ENERGÈTICA	6.000					
CM2	1511	1	7670211	7	CONSORCI PENYA-SEGAT PORT MAÓ - AMORTITZACI	117.000					
SP3	3400	3	7670311	7	CONSORCI PAVELLÓ BINTAUFÀ - AMORTITZACIONS	237.500					
SP3	3400	3	7700111	7	U.D. MAHÓN - CONVENI ENLLUMENAT	70.000					
CM1	1610	1	7700116	7	HIDROBAL - OBRES ASSUMIDES PER L'AJUNTAMENT	569.992					
CM2	1511	1	7800311	7	PLA MILLORA FAÇANES I REHABILITACIÓ HABITATGE	160.000					
						4.443.407	182.000	6.605	2.500.000	56.100	8.100

Conxa Juanola Pons



INFORME DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Reparación de Intervención al presupuesto municipal para el año 2017

A la vista del reparo formulado la Intervención municipal al proyecto de presupuestos para el año 2017, porque "no se acredita el cumplimiento de los porcentajes exigidos por el artículo 7/RD 861/1986", se informa lo que sigue:

Es dudosa la vigencia del Real Decreto 861/1986 a la vista de la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, concretamente su artículo 21 (que establece que las cuantías globales de las retribuciones complementarias deberán reflejarse en la correspondiente ley de presupuestos) y su artículo 24 (que remite a las leyes de cada Administración Pública la estructura y cuantía de las retribuciones complementarias), y de que se trata de una norma reglamentaria cuestionada por la doctrina en cuanto a su cobertura legal y fines, así por ejemplo, dice el profesor Federico A. Castillo Blanco en los *Comentarios a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público* (Ed. Lex Nova, 2007, pág. 236) refiriéndose a la misma: "No se trata aquí como puede fácilmente deducirse de bases del régimen estatuario, ni de solidaridad, ni tampoco de preservación de gasto público. Desde nuestro punto de vista no resulta ser sino una más que injustificada restricción al establecimiento de una política retributiva propia a estas entidades que, sin embargo, no aparece en otras Administraciones dotadas de autonomía".

El artículo 7 del Real Decreto 861/1986 limita la cuantía de los complementos específico, de productividad y las gratificaciones asignados al personal funcionario, estableciendo que su importe máximo no podrá exceder del porcentaje que para cada uno de ellos se señala, aplicado sobre la cantidad resultante de restar de la masa retributiva global presupuestada, excluida la referida al personal laboral, las retribuciones básicas, la ayuda familiar y el complemento de destino. En la práctica esta previsión ha devenido irrelevante y puramente nominalista en nuestro caso, porque en las Islas Baleares no existe diferencia legal alguna entre los complementos específico y de productividad, por mor de lo establecido en los apartados b) y c) del artículo 121.3 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de Función Pública de Baleares, aplicable al personal municipal en virtud de lo que dispone su artículo 3.2.a) puesto en relación con el 24 del EBEP.

Obviando lo hasta ahora dicho, el problema que plantea el reparo formulado estriba en la falta de definición legal del concepto *masa retributiva global*. Esta indefinición genera resultados muy distintos en función del criterio que se siga a la hora de delimitarlo.

Dicho lo anterior, aplicando los criterios interpretativos contenidos en el artículo 3 del Código Civil en opinión de quien suscribe la masa retributiva global del conjunto del personal se ha de identificar con el resultado de restar del capítulo I del presupuesto

(11.914.064,68 €) las cotizaciones patronales a seguridad social (2.860.513 € - 180.000 € de deducciones por IT = 2.680.513 €) y las indemnizaciones (10.000 €). A la cantidad resultante, que salvo error asciende a 9.223.551,68 €, se le ha de restar la masa salarial del personal laboral (que suma 6.321.714,46 €, también salvo error), obteniéndose así una masa retributiva global para el personal funcionario de 2.901.837,22 €. Restando de esta última cifra el importe de las retribuciones básicas (1.280.888,17 €) y del complemento de destino (405.993,84 €), resulta la cantidad de 1.214.955,21 € sobre la que se han de calcular los topes de las retribuciones complementarias que, como se ha dicho, son el 75% para el complemento específico, el 30% para el complemento de productividad y el 10% para las gratificaciones, de manera que:

- el importe máximo del complemento específico son 911.216,41 € y se han presupuestado 432.575,88 €, equivalentes al 35,60 % de la cifra de referencia.
- el importe máximo del complemento de productividad son 364.486,56 € y se han presupuestado 267.171,84 € (de los cuales 234.057,24 € en productividad fija y 33.114,60 € en productividad variable), equivalentes al 21,99%.
- el importe máximo de las gratificaciones son 121.495,52 € y se han presupuestado 35.000 €, equivalentes al 2,88%.

Por consiguiente, se ajustan a los límites reglamentarios las cantidades presupuestadas en concepto de complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones.

EL JEFE DE UNIDAD DE RR.HH.
Maó-Mahón, a 22 de noviembre de 2016

DIRECCIONA:

con fecha 22 de noviembre
se incorpora informe del
Jefe de RRHH al expediente
relativo al cumplimiento
del art. 7/RO 86-1/1986

EL INTERLOCUTOR
INTERINO

MANUEL VOLANTE PEREZ
mas a 23 / 11 / 2016



[Handwritten signature]



AJUNTAMENT DE MAÓ

INTERVENCIÓN MUNICIPAL

DILIGENCIA

Expedientes PTOS2017

Ref -

Fecha **23/ 11 /2016**

NOTA DE INTERVENCIÓN:

Con fecha 22 de noviembre se incorpora informe del Jefe de RRHH al expediente del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2017, relativo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7/RD 861/1986, sobre los porcentajes de productividad y gratificaciones en las retribuciones contempladas.

El interventor interino,

Manuel Velarte Pérez





NOTA DE SECRETARÍA
A PLENO

Fecha 24-11-2016

Puesto a disposición de quien suscribe el expediente del presupuesto municipal para el ejercicio 2017 (SG4016PT2017), en fecha 23 de noviembre de 2016, quien suscribe hace constar lo siguiente:

1º)-En los cálculos efectuados desde el Departamento de Recursos Humanos a fin de acomodar los límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad y gratificaciones del personal funcionario conforme a lo establecido en el Art. 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local, -lo cual se cumple en virtud de informe del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de fecha 22 de noviembre de 2016, emitido en relación al reparo formulado por el Interventor Municipal de fecha 18 de noviembre de 2016- , tal y como se indica en el informe del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de fecha 11 de noviembre de 2016 " *En ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno el día 28/07/2016, el nivel de complemento de destino de las categorías de policía, oficial de policía, subinspector e inspector de policía , pasa a ser el 16,18,20 y 22 respectivamente. El incremento retributivo derivado de esta modificación se compensa con la minoración de los complementos de productividad asignados a estos puestos, de manera que la modificación no supone incremento alguno*".

2º)-Dicho acuerdo de Pleno, que a continuación se transcribe, relativo a la modificación de los niveles de la Policía Local (SG2216CT0012) adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2016, por unanimidad de los 21 miembros presentes, de los 21 que integran la corporación, condicionaba su aplicación efectiva a la aprobación de la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo, lo cual no se ha efectuado a día de hoy.

"15. Modificació nivells Policia Local (SG2216CT0012)

Prèvia justificació de la urgència per part de la Sra. Alcaldessa, per tal d' incloure a l' ordre del dia l' assumpte "Modificació Nivells Policia Local (Exp. SG2216CT0012" , consistent en què aquest és un tema en el qual es ve treballant des de fa molts de mesos, s' havia assumit el compromís de dur-lo en aquest Ple, sense perjudici de reconèixer que la baixa del cap de Recursos Humans ha duit a haver de tramitar aquest expedient d' una forma una mica precipitada, que fou aprovada amb 13 vots a favor (6 ARA MAÓ, 6 PSOE i 1 C.ME) i 8 abstencions (PP), el Ple Municipal, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Hisenda, sessió extraordinària, de data 26 de juliol de 2016, per unanimitat dels 21 membres presents, dels 21 de la Corporació, **ACORDA:**

- Pujar en dos punts el nivell de tots els llocs de feina del cos de Policia Local, de manera que passi a ser el 16 per als policies, el 18 per als oficials, el 20 per als subinspectors i el 22 per als inspectors.



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

SERVEIS JURÍDICS

NOTA DE SECRETARÍA
A PLENO

Fecha 24-11-2016

- Aquesta modificació tindrà efectes retroactius al dia 1 de gener de 2016, però no pot comportar cap increment retributiu per als funcionaris afectats, de manera que l'increment de l'import del complement de destí es compensarà amb la reducció en igual quantia dels complements de productivitat que perceben els integrants del cos de la Policia Local en actiu.
- L'aplicació efectiva d'aquest acord resta condicionada a l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de feina.

3º)-Asimismo dicho acuerdo de Pleno, antes transcrito, relativo a la modificación de los niveles de la Policía Local (SG2216CT0012) adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2016, por unanimidad de los 21 miembros presentes, de los 21 que integran la corporación, que en ningún caso tenía eficacia por hallarse supeditado a la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo, fue objeto de requerimiento de anulación por parte de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por infracción del ordenamiento jurídico de fecha 24 de agosto de 2016, con registro de entrada municipal 12076 y fecha 26 de agosto de 2016, al considerar que "El aumento de los niveles de un puesto de trabajo por "compensación" del complemento de productividad infringe la previsión legal donde se establece lo que remunera cada uno de los conceptos retributivos del personal funcionario", citándose a tales efectos los preceptos considerados infringidos.

No habiéndose atendido dicho requerimiento, mediante oficio de la Delegación del Gobierno en Illes Balears de fecha 2 de noviembre de 2016, con registro de entrada municipal 16076 y fecha 8 de noviembre de 2016, se hace constar que en relación a dicho acuerdo de pleno de fecha 28 de julio de 2016, "transcurrido el plazo para atender el requerimiento, en esta fecha se da traslado a la Abogacía del Estado de la solicitud de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local".

4º)-Así pues, al no haber atendido el citado requerimiento de la Delegación del Gobierno, y habiendo decidido aplicar de forma efectiva el citado acuerdo de pleno de fecha 28 de julio de 2016, de modificación de niveles de la policía local, en el Presupuesto municipal para el ejercicio 2017, incluso sin previa modificación de relación de puestos de trabajo como exige dicho acuerdo plenario, existe un riesgo latente de que el presente expediente de presupuesto municipal para el ejercicio 2017 sea impugnado nuevamente por la Delegación del Gobierno en Illes Balears por idénticos motivos a los señalados en el referido requerimiento de fecha 24 de agosto de 2016.

5º)-Asimismo en el informe de Recursos Humanos de fecha 11 de noviembre de 2016 se indica que "Cinco puestos de trabajo incrementan sus retribuciones por encima del 1%, a



AJUNTAMENT DE MAÓ - MAHÓN

SERVEIS JURÍDICS

NOTA DE SECRETARÍA
A PLENO

Fecha 24-11-2016

consecuencia de la estimación de sus reclamaciones previas (puestos 8, 217, 221 y 240) o de la asignación de nuevas funciones (puesto 306). Se indica en el citado informe que “ Este incremento se ampara en a 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” , sin que, no obstante, se justifique en ningún caso en dicho informe de Recursos Humanos los motivos o causas de dicho incremento retributivo por encima del 1%.

Todo lo cual se pone en conocimiento del Pleno municipal a los efectos oportunos.

Maó-Mahón a 24 de noviembre de 2016

La Secretaria interina

Mónica Mercadal Pons

Ajuntament de Maó

Información de documento electrónico

Versión NTI:<http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/V1.0/documento-e>

Identificador documento:ES-07032-2016-3903ED69-8D3D-411B-8335-C75BC29BB7A3

Órgano:Ajuntament de Maó

Fecha y hora:24/11/2016 12:40:40

Identificador :ES-07032-2016-3903ED69-8D3D-411B-8335-C75BC29BB7A3

Identificador (Pdf417):ES-07032-2016-3903ED69-8D3D-411B-8335-C75BC29BB7A3



Código QR:ES-07032-2016-3903ED69-8D3D-411B-8335-C75BC29BB7A3

