AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

PRESSUPOST GENERAL DEL 2016

PRESSUPOSTOS QUE L'INTEGREN:

Num. 1.

(1) Pressupost de l'Ajuntament

ANNEXOS:

Num. 2.

RESUM GENERAL

	PRESSUPOST ENTITAT	PRESSUP.ORG.	PRESSUP.ORG.	PRESSUPOST GENERAL
IMPORTEN LES DESPESES	1.735.669,39			1.735.669,39
IMPORTEN ELS INGRESSOS	1.758.403,07			1.758.403,07
	SUPERAVIT			SUPERAVIT

1- NUM. 2. PRESSUPOSTOS D'ORGANISMES AUTONOMS
NUM. 3. PRESSUPOSTOS DE SOCIETATS MERCANTILS

2- NUM. 1 ELS PLANS I PROGRAMES D'INVERSIO I FINANÇAMENT
NUM. 2. ELS PRESSUPOSTOS I PROGRAMES DE SOCIETATS MERCANTILS
NUM. 3. ESTAT DE CONSOLIDACIO DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS ORG.AUTONOMS I SOC.MERCANTILS

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

Exercici de 2016

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

que aquesta Batlia-Presidència eleva al Ple de la Corporació

(Article 18-4, del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril)

A) ESTAT DE DESPESES	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
CAPÍTOL 1.- Despeses de personal		653.319,23
Art. 10. Òrgans de govern i personal directiu	37.902,00	
Art. 11. Personal eventual	0,00	
Art. 12. Personal funcionari	180.875,00	
Art. 13. Personal laboral	237.149,00	
Art. 14. Altre personal	0,00	
Art. 15. Incentius al rendiment	28.635,00	
Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	168.758,23	
CAPÍTOL 2.- Despeses corrents en béns i serveis		709.600,00
Art. 20. Arrendaments i cànons	0,00	
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació	181.500,00	
Art. 22. Material, subministraments i altres	496.900,00	
Art. 23. Indemnitzacions per raó de servei	28.200,00	
Art. 24. Despeses de publicacions	3.000,00	
CAPÍTOL 3.- Despeses financeres		4.905,00
Art. 30. De deute públic en euros	0,00	
Art. 31. De préstecs i altres operacions financeres en euros	3.905,00	
Art. 32. De deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 33. De préstecs i altres operacions financeres en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 34. De dipòsits, fiances i altres	0,00	
Art. 35. Interessos de demora i altres despeses financeres	1.000,00	
CAPÍTOL 4.- Transferències corrents		71.125,16
Art. 40. A l'administració gral. de l'entitat local	0,00	
Art. 41. A Organismes Autònoms de l'Entitat local	0,00	
Art. 42. A l'Administració de l'Estat	0,00	
Art. 43. A la Seguretat Social	0,00	
Art. 44. A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	0,00	
Art. 45. A Comunitats Autònomes	0,00	
Art. 46. A Entitats Locals	35.625,16	
Art. 47. A Empreses privades	0,00	
Art. 48. A famílies i Institucions sense finalitat de lucre	35.500,00	
Art. 49. A l'exterior	0,00	

	SUMA I SEGUEIX … … … …	1.438.949,39

A) ESTAT DE DESPESES	**CRÈDITS PRESSUPOSTOS**	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.438.949,39
CAPÍTOL 6.- Inversions reals		240.000,00
Art. 60. Invers. nova en infrastructura i béns destinats a l'ús gral.	0,00	
Art. 61. Invers. de repos. en infrastructura i béns destinats a l'ús gral.	48.867,44	
Art. 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	
Art. 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis	191.132,56 0,00	
Art. 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial	0,00	
Art. 68. Despeses en inversions de béns patrimonials	0,00	
Art. 69. Inversions en béns comunals	0,00	
CAPÍTOL 7.- Transferències de capital		0,00
Art. 70. A l'Administració general de l'Entitat local	0,00	
Art. 71. A Organismes Autònoms de l'Entitat local	0,00	
Art. 72. A l'Administració de l'Estat	0,00	
Art. 73. A la Seguretat Social	0,00	
Art. 74. A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	0,00	
Art. 75. A Comunitats Autònomes	0,00	
Art. 76. A Entitats Locals	0,00	
Art. 77. A Empreses privades	0,00	
Art. 78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 79. A l'exterior	0,00	
CAPÍTOL 8.- Actius financers		0,00
Art. 80. Adquisició de deute del sector públic	0,00	
Art. 81. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic	0,00	
Art. 82. Concessió de préstecs al sector públic	0,00	
Art. 83. Concessió de préstecs fora del sector públic	0,00	
Art. 84. Constitució de dipósits i fiances	0,00	
Art. 85. Adquisició d'accions dins del sector públic	0,00	
Art. 86. Adquisició d'accions fora del sector públic	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.678.949,39

A) ESTAT DE DESPESES	**CRÈDITS PRESSUPOSTOS**	
	ARTICLES **Euros**	**CAPÍTOLS** **Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.678.949,39
CAPÍTOL 9.- Passius financers		56.720,00
Art. 90. Amortització de deute públic en euros	0,00	
Art. 91. Amortització de préstecs i d'operacions en euros	56.720,00	
Art. 92. Amortització del deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 93. Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 94. Devolució de dipósits i fiances	0,00	
TOTAL GENERAL DE DESPESES		**1.735.669,39**

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
CAPÍTOL 1.- Impostos directes		653.091,07
Art. 11. Sobre el capital	648.985,00	
Art. 13. Sobre activitats econòmiques	4.106,07	
Art. 17. Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals	0,00	
Art. 19. Altres impostos directes	0,00	
CAPÍTOL 2.- Impostos Indirectes		25.000,00
Art. 27. Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals	0,00	
Art. 28. Impostos indirectes extingits	0,00	
Art. 29. Altres impostos indirectes	25.000,00	
CAPÍTOL 3.- Taxes i altres ingressos		270.685,00
Art. 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	210.285,00	
Art. 31. Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	0,00	
Art. 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local	13.400,00	
Art. 33. Taxes per l'utilització privativa o el aprofitament especial del domini públic local	27.900,00	
Art. 34. Preus públics	300,00	
Art. 35. Contribucions especials	0,00	
Art. 36. Vendes	0,00	
Art. 38. Reintegraments d'operacions corrents	0,00	
Art. 39. Altres ingressos	18.800,00	
CAPÍTOL 4.- Transferències corrents		559.772,28
Art. 40. De l'Administració Gral. de l'Entitat Local	0,00	
Art. 41. D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local	0,00	
Art. 42. De l'administració de l'Estat	321.082,00	
Art. 43. De la Seguretat Social	0,00	
Art. 44. D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local	0,00	
Art. 45. De Comunitats Autònomes	186.690,28	
Art. 46. D'Entitats Locals	52.000,00	
Art. 47. D'empreses privades	0,00	
Art. 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 49. De l'exterior	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.508.548,35

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.508.548,35
CAPÍTOL 5.- Ingressos patrimonials		9.854,72
Art. 50. Interessos de títols i valors	0,00	
Art. 51. Interessos de bestretes i préstecs concedits	0,00	
Art. 52. Interessos de dipòsits	300,00	
Art. 53. Dividends i participacions en beneficis	0,00	
Art. 54. Rendes de béns immobles	9.554,72	
Art. 55. Productes de concessions i aprofitaments especials	0,00	
Art. 59. Altres ingressos patrimonials	0,00	
CAPÍTOL 6.- alienació inversions reals		0,00
Art. 60. De terrenys	0,00	
Art. 61. D'altres inversions reals	0,00	
CAPÍTOL 7.- Transferències de capital		240.000,00
Art. 70. De l'Administració Gral. de l'Entitat local	0,00	
Art. 71. D'Organismens Autònoms de l'Entitat Local	0,00	
Art. 72. De l'administració de l'Estat	0,00	
Art. 73. De la Seguretat Social	0,00	
Art. 74. D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local	0,00	
Art. 75. De Comunitats Autònomes	240.000,00	
Art. 76. D'Entitats local	0,00	
Art. 77. D'empreses privades	0,00	
Art. 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 79. De l'exterior	0,00	
CAPÍTOL 8.- Actius financers		0,00
Art. 80. Alienació de deute del sector públic	0,00	
Art. 81. Alienació d'obligacions i bons de fora del sector públic	0,00	
Art. 82. Reintegrament de préstecs i bestretes concedits al sector públic	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.758.403,07

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	0,00 Euros	**CAPÍTOLS Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.758.403,07
Art. 83. Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic	0,00	
Art. 84. Devolució de dipòsits i fiances constituides	0,00	
Art. 85. Alienació d'accions i participacions del sector públic	0,00	
Art. 86. Alienació d'accions i participacions fora del sector públic	0,00	
Art. 87. Romanent de tresoreria	0,00	
CAPÍTOL 9.- Passius financers		0,00
Art. 90. Emissió de deute públic en euros	0,00	
Art. 91. Préstecs rebuts en euros	0,00	
Art. 92. Emissió de deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 93. Préstecs rebuts en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 94. Dipòsits i fiances rebuts	0,00	
TOTAL GENERAL D'INGRESSOS		**1.758.403,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

RESUM GENERAL

CREDITS PRESSUPOST		Euros
Total general de despeses		1.735.669,39
Total general d'ingressos		1.758.403,07
Diferència per	Dèficit	NO CONTE
	Sobrant	22.733,68

A MARIA DE LA SALUT, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ---------, Secretari-Interventor de l'expressat Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 168-4 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, i 18-4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, examinat el Pressupost per a 2016, formula el següent

INFORME

El pressupost a que es contreu el present informe i que haurà de sotmetre's a la consideració del Ple de la Corporació, ascendeix en el seu estat de despeses a la quantitat de //1.735.669,39,-// euros, i en el d'ingressos a la de //1.758.403,07,-// euros, essent evident, per tant, que s'ha format sense dèficit inicial, donant-se amb això compliment al que es disposa en el número 4, de l'article 165 del referit R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL.

Així mateix, el referit Pressupost s'ajusta en el seu fons i en la seva forma a les normes establertes per l'esmentada Llei, així com a les altres disposicions d'aplicació, per la qual cosa estima l'informant que no conté el mencionat Pressupost cap infracció legal que subsanar.

A MARIA DE LA SALUT, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

PRESSUPOST DE L'ENTITAT DE 2016

Carpeta de documents que acompanyen al Pressupost de l'Entitat

Foli núm.

a) Memòria d'Alcaldia amb les principals modificacions que presenta

b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent

c) Annex de personal de l'Entitat

d) Annex de les inversions a realitzar

e) Informe econòmico-financer

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

PRESSUPOST DE 2016

MEMORIA EXPLICATIVA

que formula el Batle

que es formula per aquesta Batlia - Presidència, en compliment del que disposa l'article 168.1 a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel que s'aprova el text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Primer.- ***SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA***

L'estat de despeses del pressupost ***GENERAL*** ascendeix a ***//1.735.669,39//*** euros i l'estat d'ingressos a ***//1.758.403,07,00// euros***. En conseqüència el pressupost municipal de l'exercici 2016 **PRESENTA SUPERAVIT**.

Segon.- ***MODIFICACIONS ESSENCIALS EN RELACIÓ AMB EL PRESSUPOST DE L'EXERCICI ANTERIOR.***

Les modificacions que en relació amb el pressupost de l'exercici anterior s'han establert, són les que numèricament es troben compreses a "l'Estat de modificacions", si bé les modificacions essencials són les que a continuació s'indiquen :

DESPESES :

En general, s'han consignat les xifres que s'han considerat imprescindibles per al desenvolupament dels serveis a càrrec de la Corporació Municipal, com despeses forçoses.

En el capítol primer s'han realitzat les previsions necessàries per cobrir les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, amb els increments establerts a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016 i tenint en compte les quantitat que podran abonar-se en concepte de recuperació de la paga del mes de desembre de 2012.

Les previsions del capítol segon s'han confeccionat tenint en compte tots els serveis que realitza l'Ajuntament, així com les despeses obligatòries derivades del manteniment de les instal·lacions municipals i de la prestació dels serveis públics necessaris.

Les despeses en béns corrents i serveis experimenten un increment global sobre la previsió inicial de l'any anterior d'un 13,11% aproximadament, que correspon principalment a l'augment de la previsió de despeses corresponents a Reparacions, manteniment i conservació, a energia elèctrica i a festes.

En el cas de que s'executi l'acord de ple de substituïr les plaques espenyades i en castellà i de col·locar-ne on no n'hi ha, la despesa s'inclourà a la partida 459/21000 de reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures.

En el cas de que s'executi l'acord de ple d'equipar el local de la tercera edat per a l'atenció de dia de la gent major, la despesa s'inclourà a la partida 920/21200 de reparacions, manteniment i conservació d'altres edificis.

En el cas de que s'executi l'acord de ple d'instal·lar la señalització del llocs d'interés del poble, la despesa s'inclourà a la partida 920/21200 de reparacions, manteniment i conservació d'altres edificis.

Dins del capítol tercer es consigna la càrrega financera de les operacions de crèdit signades amb diferents entitats bancàries, disminuint la previsió inicial del capítol en un -81,97% aproximadament respecte a l'exercici 2015. Aquesta disminució és deguda a que durant l'exercici 2015 l'Ajuntament va realitzar una operació de refinançament de crèdit i també va realitzar l'amortització anticipada de préstec.

Pel que fa a les previsions del capítol quart, aquestes augmenten en relació a les previsions inicials de l'exercici 2015 en un 3,64%. Aquest increment correspon a l'augment de la consignació de l'aplicació pressupostària corresponent a aportacions a Mancomunitat Pla de Mallorca.

En referència al programa d'inversions per l'exercici 2016, es contempla els següents projectes corresponents al Pla d'Obres i Serveis 2016: Parc Infantil, Rehabilitació vestuaris vells, Adequació i equipament biblioteca, Asfaltat camí Rafal Nou i Construcció nous vestuaris.

La previsió del capítol novè disminueix un -28,14% aproximadament respecte a la previsió de l'exercici 2015.

INGRESSOS :

Pel càlcul de les previsions d'ingressos s'han tingut en compte els drets reals percebuts i liquidats, constatats per rendiments d'exercicis anteriors. Tenint en compte les Ordenances Fiscals actualment en vigor.

Es consignen prudentment els imports estimats per Impostos Directes segons Ordenances actualment en vigor. La previsió total del capítol 1 s'incrementa un 0,79% aproximadament respecte a la previsió de l'exercici 2015.

En el capítol 2, Impostos Indirectes, es preveu un increment del 66,67% aproximadament respecte a la previsió de l'exercici 2015.

El capítol tres, Taxes i altres ingressos, es redueix en un -8,52% aproximadament. Aquesta disminució és deguda principalment a la reducció de la previsió de l'aplicació pressupostaria corresponent a Taxa escombraries - incineració

Les transferències corrents, capítol quart, contenen aquelles aportacions que venen sent habituals, fruit dels diferents convenis amb altres Administracions i de la distribució, per part de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, de la participació en els seus tributs. Per a l'exercici 2016 s'inclouen la subvenció del SOIB i la subvenció del Consell de Mallorca per despeses corrents i desapareixen el conveni amb la Comunitat Autònoma referent a despeses sanitàries i la subvenció corresponent a dinamitzador joves i immigració.

Com a ingressos patrimonials, capítol cinquè, es detallen els convenis amb empreses de telefonia i correus que donen lloc a rendes de béns immobles, així com l'estimació dels interessos de dipòsits bancaris.

Dins del capítol VII, s'ha consignat la subvenció que està previst rebre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament de projectes d'inversió.

Per últim, no ha estat necessari preveure la consignació de noves operacions d'endeutament.

Tot això, s'exposa a la Corporació Municipal en ple perquè acordi la seva aprovació si procedeix, una vegada discutit el projecte presentat.

A MARIA DE LA SALUT , a 28 de juliol de 2016.

EL BATLE - PRESIDENT,

Pressupost del 2.016

ESTAT DE MODIFICACIO DE DESPESES

RESUM

		AUGMENTS	BAIXES	DIFERENC.
PRESSUPOST 2015	1.450.459,76			
		383.126,73	-97.917,10	285.209,63
PRESSUPOST 2016	1.735.669,39			

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

ESTAT DE MODIFICACIO DE DESPESES

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016	EXER. 2015	DIFERENCIA
CAP. I	**DESPESES DE PERSONAL**	**653.319,23**	**648.355,55**	**4.963,68**
912/10000	Retribucions bàsiques Batle	37.902,00	37.527,00	375,00
132/12000	Retribucions bàsiques Policia Local	46.445,00	43.439,00	3.006,00
920/12000	Retribucions bàsiques funcionaris	30.961,00	28.485,00	2.476,00
132/12100	Retribucions complementàries Policia Local	62.009,00	59.949,00	2.060,00
920/12100	Retribucions complementàries funcionaris	41.460,00	40.491,00	969,00
920/13000	Retribucions personal laboral	51.750,00	49.792,00	1.958,00
920/13002	Altres Retribucions personal laboral	7.734,00	6.047,00	1.687,00
920/13100	Retribucions personal laboral temporal	177.665,00	185.499,00	-7.834,00
132/15000	Productivitat Policia Local	3.591,00	3.555,00	36,00
920/15000	Productivitat funcionaris	3.544,00	3.509,00	35,00
132/15100	Gratificacions Policia Local	8.000,00	21.600,00	-13.600,00
920/15100	Gratificacions funcionaris	13.500,00	0,00	13.500,00
132/16000	Quotes Seguretat Social Policia Local	42.015,75	44.990,05	-2.974,30
912/16000	Quotes Seguretat Social Batlle	13.265,70	13.134,45	131,25
920/16000	Quotes Seguretat Social Funcionaris i personal laboral	112.976,78	109.838,05	3.138,73
920/16200	Formació i perfeccionament del personal	500,00	500,00	0,00
CAP. II	**DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**709.600,00**	**627.345,25**	**82.254,75**
171/21000	Reparacions, manteniment i conservació Parcs i jardins	47.000,00	53.000,00	-6.000,00
459/21000	Reparacions, manteniment i conservació Infraestructures (desbroçar, asfaltar	52.000,00	35.000,00	17.000,00
164/21200	Reparacions, manteniment i conservació Cementiri	6.000,00	5.000,00	1.000,00
321/21200	Reparacions, manteniment i conservació Col.legi Public	7.000,00	5.000,00	2.000,00
342/21200	Reparacions, manteniment i conservació Poliesportiu	5.000,00	3.000,00	2.000,00
920/21200	Reparacions, manteniment i conservació Altres edificis	40.000,00	22.500,00	17.500,00
920/21300	Reparacions maquinària, instal.lacions i utillatge Serveis Generals (brigada)	4.500,00	4.000,00	500,00
132/21400	Reparacions vehicles Policia i protecció civil	4.000,00	3.000,00	1.000,00
920/21400	Reparacions vehicles Serveis Generals (brigada)	5.000,00	5.000,00	0,00
920/21600	Manteniment equips per processos d'informació	11.000,00	3.000,00	8.000,00
326/22000	Material ordinari no inventariable Escoleta estiu i taller manualitats	3.500,00	2.900,00	600,00
920/22000	Material d'oficina ordinari no inventariable Serveis Generals i Material SOIB	6.500,00	6.000,00	500,00
920/22000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00	2.000,00	0,00
920/22001	Energia elèctrica Altres edificis	72.500,00	60.000,00	12.500,00
920/22100	Aigua Serveis Generals	4.500,00	2.500,00	2.000,00
132/22103	Combustible vehicles Policia	3.000,00	3.000,00	0,00
920/22103	Combustible vehicles Serveis Generals (brigada)	4.700,00	4.700,00	0,00
132/22104	Vestuari Policia i protecció civil	3.000,00	1.500,00	1.500,00
162/22199	Altres subm. recollida residus, neteja carrers (bosses orgànic i rebuig, etc)	5.100,00	5.100,00	0,00
920/22199	Altres subministraments Serveis Generals	12.500,00	10.000,00	2.500,00
920/22200	Comunicacions telefòniques Serveis Generals	15.700,00	15.700,00	0,00
920/22201	Comunicacions postals Serveis Generals	1.000,00	1.000,00	0,00
132/22400	Assegurances Policia i protecció civil	1.900,00	1.400,00	500,00
920/22400	Assegurances Serveis Generals	11.000,00	8.000,00	3.000,00
920/22601	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00	1.000,00	0,00
920/22602	Publicitat i propaganda	4.000,00	4.000,00	0,00
920/22604	Despeses jurídiques	30.000,00	30.000,00	0,00
338/22609	Festes Populars	45.000,00	35.845,25	9.154,75
920/22706	Estudis i treballs tècnics	50.000,00	50.000,00	0,00
920/22708	Servei de Recaptació a favor de l'entitat	35.000,00	30.000,00	5.000,00
162/22799	Servei incineració - Mancomunitat Pla de Mallorca	185.000,00	185.000,00	0,00

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016	EXER. 2015	DIFERENCIA
CAP. II	**DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS**			
912/23000	Dietes i desplaçaments càrrecs electes	27.500,00	26.000,00	1.500,00
920/23020	Dietes i desplaçaments del personal	700,00	700,00	0,00
334/24000	Despeses d'edició i distribució	3.000,00	2.500,00	500,00
CAP. III	**DESPESES FINANCERES**	**4.905,00**	**27.200,00**	**-22.295,00**
011/31000	Interessos préstec La Caixa i Colonya Caixa	3.905,00	26.200,00	-22.295,00
011/35900	Comissions i altres	1.000,00	1.000,00	0,00
CAP. IV	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**71.125,16**	**68.625,16**	**2.500,00**
920/46300	Mancomunitat Pla de Mallorca	8.000,00	5.500,00	2.500,00
920/46600	A la FELIB / A la FEMP	700,00	700,00	0,00
430/46700	Consorci Borsa Allotjament Turístics	14.925,16	14.925,16	0,00
920/46700	Al Consorci d'Informatica	12.000,00	12.000,00	0,00
135/48000	Aportacions a Protecció Civil	1.000,00	1.000,00	0,00
231/48000	Al Fons Mallorqui de Solidaritat. Ajudes no tecniques. Serveis Socials	5.500,00	5.500,00	0,00
320/48000	A families i institucions sense fins de lucre. Promoció educativa	6.000,00	6.000,00	0,00
334/48000	Club d'Escacs. Dimonis dels Infernets. Fent Carrerany	0,00	7.100,00	-7.100,00
330/48000	Mariatucada	0,00	600,00	-600,00
341/48000	FC Mariense. Cop de Gas. Penya Barcelonista. Club Ciclista de Maria	0,00	10.200,00	-10.200,00
920/48000	Altres	0,00	5.100,00	-5.100,00
920/48000	Subv a families i institucions sense finalitat lucre	23.000,00	0,00	23.000,00
CAP. VI	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
337/61900	Parc infantil	20.239,15	0,00	20.239,15
342/63200	Rehabilitació vestuaris vells	42.929,44	0,00	42.929,44
3321/63200	Adequació i equipament biblioteca	65.697,30	0,00	65.697,30
450/61900	Asaltat camí Rafal Nou	28.628,29	0,00	28.628,29
342/63201	Construcció nous vestuaris	82.505,82	0,00	82.505,82
CAP. IX	**PASSIUS FINANCERS**	**56.720,00**	**78.933,80**	**-22.213,80**
011/91300	Amortització préstec La Caixa i Colonya Caixa	56.720,00	78.933,80	-22.213,80
	TOTALS	**1.735.669,39**	**1.450.459,76**	**285.209,63**

Pressupost del 2.016

ESTAT DE MODIFICACIO D'INGRESSOS

RESUM

		AUGMENTS	BAIXES	DIFERENC.
PRESSUPOST 2015	1.469.500,00	402.833,02	-113.929,95	288.903,07
PRESSUPOST 2016	1.758.403,07			

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

ESTAT DE MODIFICACIO D'INGRESSOS

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016	EXER. 2015	DIFERENCIA
CAP. I	**IMPOSTOS DIRECTES**	**653.091,07**	**648.000,00**	**5.091,07**
11200	IBI de naturalesa rústega	93.588,71	60.000,00	33.588,71
11301	IBI de naturalesa urbana	443.421,44	445.000,00	-1.578,56
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	103.474,85	110.000,00	-6.525,15
11600	Impost s/Increment de valor terrenys nat.urbana	8.500,00	30.000,00	-21.500,00
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	4.106,07	3.000,00	1.106,07
CAP. II	**IMPOSTOS INDIRECTES**	**25.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**
29000	I. s/Construccions, instal·lacions i obres	25.000,00	15.000,00	10.000,00
CAP. III	**TAXES I ALTRES INGRESSOS**	**270.685,00**	**295.900,00**	**-25.215,00**
30201	Taxa escombraries - incineració (part variable)	206.485,00	225.000,00	-18.515,00
30901	Taxa Tanatori	3.800,00	7.000,00	-3.200,00
32100	Taxa per llicències urbanístiques	12.000,00	5.000,00	7.000,00
32101	Taxa per plaques obres	200,00	200,00	0,00
32500	Taxa per expedició de documents administratius	1.100,00	2.500,00	-1.400,00
32501	Taxa per expedició de llicència animals perillosos	100,00	100,00	0,00
32902	Taxa per publicitat dinàmica	0,00	700,00	-700,00
32903	Taxa recollida, manuntenció i eliminació animals	0,00	0,00	0,00
33200	Aprofitam especial per empr serveis submin GESA	13.500,00	13.500,00	0,00
33500	Taxa ocupació via pública taules	4.000,00	4.000,00	0,00
33600	Taxa ocupació via pública mercat / fires	3.000,00	3.000,00	0,00
33800	Compensació de Telefonica de España S.A.	6.000,00	6.000,00	0,00
33900	Taxa ocupació via pública enderrocs	1.000,00	1.000,00	0,00
33901	Taxa ocupació via pública guals	400,00	400,00	0,00
34200	Preu públic escoleta d'estiu	0,00	3.500,00	-3.500,00
34900	Preu públic per utilització de material Ajuntament	300,00	300,00	0,00
39100	Multes per infraccions urbanístiques	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
39120	Multes trànsit	3.000,00	1.000,00	2.000,00
39190	Altres multes i sancions	6.000,00	1.000,00	5.000,00
39300	Interessos de demora	800,00	1.700,00	-900,00
39902	Altres ingressos diversos	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
CAP. IV	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**559.772,28**	**499.800,00**	**59.972,28**
42000	Participació al Fons de Cooperació Estatal	320.000,00	310.000,00	10.000,00
42090	Ministeri de Justicia	1.082,00	1.200,00	-118,00
45000	Participació al Fons de Cooperació CAIB	69.387,12	82.000,00	-12.612,88
45050	Subvenció SOIB	41.508,24	0,00	41.508,24
45061	Conveni Conselleria Interior Policia - CAIB	24.301,64	34.000,00	-9.698,36
45062	Conveni Conselleria Interior retribucions batle - CAIB	49.793,28	50.000,00	-206,72
45063	Conveni despeses sanitaries - CAIB	0,00	5.600,00	-5.600,00
45081	Subvenció CAIB Dinamitzador Joves i immigració	0,00	15.300,00	-15.300,00
45084	Altres subv De l'Adm Gral de les comunitats	1.700,00	1.700,00	0,00
46100	Subv. Consell Mallorca - despeses corrents	52.000,00	0,00	52.000,00
46800	Subv. D'entitats locals menors	0,00	0,00	0,00

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016	EXER. 2015	DIFERENCIA
CAP. V	**INGRESSOS PATRIMONIALS**	**9.854,72**	**10.800,00**	**-945,28**
52000	Interessos de dipòsits bancaris	300,00	300,00	0,00
54100	Arrendament béns immobles - Telefònica	3.078,00	3.100,00	-22,00
54101	Arrendament béns immobles - Correus	2.846,72	2.900,00	-53,28
54102	Arrendament béns immobles - Movistar	3.630,00	3.000,00	630,00
54103	Arrendament béns immobles - Vodafone	0,00	1.500,00	-1.500,00
55100	Concessions adm. amb contraprestació no periodica	0,00	0,00	0,00
CAP. VII	**TRANSFERÈNCIES CAPITAL**	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
75080	Subv. Parc infantil (POS 2016)	20.239,15	0,00	20.239,15
75081	Subv. Rehabilitació vestuaris vells (POS 2016)	42.929,44	0,00	42.929,44
75082	Subv. Adequació i equipament biblioteca (POS 2016)	65.697,30	0,00	65.697,30
75083	Subv. Asaltat camí Rafal Nou (POS 2016)	28.628,29	0,00	28.628,29
75084	Subv. Construcció nous vestuaris (POS 2016)	82.505,82	0,00	82.505,82
	TOTALS	**1.758.403,07**	**1.469.500,00**	**288.903,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que les dades que es detallen corresponen a l'estat d'execució de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2015 de conformitat amb el que s'estableix a l'article 168-1, lletra b), del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL., i article 18-1-b), del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
10000	0	912	01	Retribucions bàsiques batlle	37.527,00	0,00	37.527,00	34.294,61	34.294,61	34.294,61	0,00	3.232,39
10				Òrgans de govern i personal directiu.	37.527,00	0,00	37.527,00	34.294,61	34.294,61	34.294,61	0,00	3.232,39
12000	0	132	01	Retribucions bàsiques. Policia Local.	43.439,00	0,00	43.439,00	44.229,87	44.229,87	44.229,87	0,00	-790,87
12000	0	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	28.485,00	0,00	28.485,00	31.323,62	31.323,62	31.323,62	0,00	-2.838,62
12100	0	132	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES POLICIA LOCAL	59.949,00	0,00	59.949,00	60.036,50	60.036,50	60.036,50	0,00	-87,50
12100	0	920	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	40.491,00	0,00	40.491,00	39.595,10	39.595,10	39.595,10	0,00	895,90
12				Personal funcionari.	172.364,00	0,00	172.364,00	175.185,09	175.185,09	175.185,09	0,00	-2.821,09
13000	0	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	49.792,00	0,00	49.792,00	48.406,05	48.406,05	48.406,05	0,00	1.385,95
13002	0	920	01	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABROAL	6.047,00	0,00	6.047,00	6.804,23	6.804,23	6.804,23	0,00	-757,23
13100	0	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.499,00	800,00	186.299,00	177.783,77	177.783,77	177.783,77	0,00	8.515,23
13				Personal laboral.	241.338,00	800,00	242.138,00	232.994,05	232.994,05	232.994,05	0,00	9.143,95
15000	0	132	01	PRODUCTIVITAT POILICIA LOCAL	3.555,00	0,00	3.555,00	3.719,43	3.719,43	3.719,43	0,00	-164,43
15000	0	920	01	PRODUCTIVITAT FUNCIONARI	3.509,00	0,00	3.509,00	3.287,07	3.287,07	3.287,07	0,00	221,93
15100	0	132	01	GRATIFICACIONS POLICIA LOCAL	21.600,00	0,00	21.600,00	17.978,43	17.978,43	17.978,43	0,00	3.621,57
15100	0	920	01	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	0,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	-5.480,00
15				Incentius al rendiment.	28.664,00	0,00	28.664,00	30.464,93	30.464,93	30.464,93	0,00	-1.800,93
16000	0	132	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	44.990,05	-13.200,00	31.790,05	32.338,52	32.338,52	32.338,52	0,00	-548,47
16000	0	912	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BATLLE	13.134,45	0,00	13.134,45	11.365,98	11.365,98	11.365,98	0,00	1.768,47
16000	0	920	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS I PERS.LABORAL	109.838,05	-16.800,00	93.038,05	97.381,62	97.381,62	97.381,62	0,00	-4.343,57
16200	0	920	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	565,12	565,12	565,12	0,00	-65,12
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	168.462,55	-30.000,00	138.462,55	141.651,24	141.651,24	141.651,24	0,00	-3.188,69
1				DESPESES DE PERSONAL.	648.355,55	-29.200,00	619.155,55	614.589,92	614.589,92	614.589,92	0,00	4.565,63

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
21000	0	171	01	PARCS I JARDINS	53.000,00	0,00	53.000,00	31.707,27	31.707,27	31.310,10	397,17	21.292,73
21000	0	459	01	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS (DESBROÇAR, ASFALTAR .)	35.000,00	0,00	35.000,00	27.830,06	27.830,06	27.830,06	0,00	7.169,94
21200	0	164	01	REPARACIONS, MANTENIMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.593,57	5.593,57	5.593,57	0,00	-593,57
21200	0	321	01	COL.LEGI PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	3.109,64	3.109,64	2.449,65	659,99	1.890,36
21200	0	342	01	POLIESPORTIU	3.000,00	0,00	3.000,00	514,36	514,36	514,36	0,00	2.485,64
21200	0	920	01	REPARACIONS, MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS	22.500,00	0,00	22.500,00	40.070,85	40.070,85	39.744,15	326,70	-17.570,85
21300	0	920	01	REPARACIONS, MANTENIMENT SERVEIS GENERALS (BRIGADA)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.437,49	3.437,49	3.090,17	347,32	562,51
21400	0	132	01	REPARACIONS VEHICLES POLICIA I PROTECCIO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	5.856,83	5.856,83	4.478,67	1.378,16	-2.856,83
21400	0	920	01	REPARACIONS VEHICLES SERVEIS GRALS (BRIGADA)	5.000,00	1.953,34	6.953,34	6.518,05	6.518,05	6.518,05	0,00	435,29
21600	0	920	01	MANTENIMENT EQUIPS PER PROCESSOS INFORMATICS	3.000,00	0,00	3.000,00	11.669,32	11.669,32	11.163,66	505,66	-8.669,32
21				Reparacions, manteniment i conservació.	138.500,00	1.953,34	140.453,34	136.307,44	136.307,44	132.692,44	3.615,00	4.145,90
22000	0	326	01	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE. ESCOLETA ESTIU I TALLER	2.900,00	0,00	2.900,00	3.339,13	3.339,13	3.339,13	0,00	-439,13
22000	0	920	01	MATERIAL OFICINA SERVEIS GRALS I MATERIAL SOIB	6.000,00	0,00	6.000,00	6.342,79	6.342,79	5.758,12	584,67	-342,79
22001	0	920	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.739,07	1.739,07	1.664,07	75,00	260,93
22100	0	920	01	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	31.800,00	91.800,00	72.151,13	72.151,13	69.133,36	3.017,77	19.648,87
22101	0	920	01	AIGUA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.141,47	4.141,47	1.202,87	2.938,60	-1.641,47
22103	0	132	01	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.508,39	1.508,39	1.508,39	0,00	1.491,61
22103	0	920	01	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS GRALS (BRIGADA)	4.700,00	0,00	4.700,00	4.591,56	4.591,56	4.591,56	0,00	108,44
22104	0	132	01	VESTUARI POLICIA I PROTECCIO CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	3.019,76	3.019,76	3.019,76	0,00	-1.519,76
22199	0	1621	01	ALTRES SUBM. RECOLLIDA RESIDUS, NETEJA CARRERS	5.100,00	0,00	5.100,00	741,78	741,78	741,78	0,00	4.358,22
22199	0	920	01	ALTRES SUBM. SERVEIS GENERALS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.314,86	12.314,86	12.131,44	183,42	-2.314,86
22200	0	920	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	15.700,00	0,00	15.700,00	15.151,84	15.151,84	15.151,84	0,00	548,16
22201	0	920	01	COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	0,00	1.000,00	980,75	980,75	980,75	0,00	19,25
22400	0	132	01	ASSEGURANCES POLICIA I PROTECCIO CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.017,55	1.017,55	1.017,55	0,00	382,45
22400	0	920	01	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	8.000,00	0,00	8.000,00	10.651,18	10.651,18	10.651,18	0,00	-2.651,18
22601	0	920	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	692,95	692,95	617,63	75,32	307,05
22602	0	920	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.642,06	3.642,06	3.642,06	0,00	357,94
22604	0	920	01	DESPESES JURIDIQUES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.486,57	14.486,57	14.486,57	0,00	15.513,43
22609	0	338	01	FESTES POPULARS	35.845,25	28.685,37	64.530,62	62.755,69	62.755,69	62.030,19	725,50	1.774,93
22706	0	920	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.242,45	49.242,45	47.850,95	1.391,50	757,55
22708	0	920	01	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	30.000,00	0,00	30.000,00	33.409,68	33.409,68	33.409,68	0,00	-3.409,68

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
22799	0	1623	01	SERVEI INCINERACIO - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	185.000,00	0,00	185.000,00	183.975,55	183.975,55	183.975,55	0,00	1.024,45
22				Material, subministraments i altres.	459.645,25	60.485,37	520.130,62	485.896,21	485.896,21	476.904,43	8.991,78	34.234,41
23000	0	912	01	DIETES I DESPLAÇAMENTS CARRECS ELECTES	26.000,00	0,00	26.000,00	27.115,68	27.115,68	27.115,68	0,00	-1.115,68
23020	0	920	01	DIETES I DESPLAÇAMENTS PERSONAL	700,00	0,00	700,00	25,20	25,20	25,20	0,00	674,80
23				Indemnitzacions per raó del servei.	26.700,00	0,00	26.700,00	27.140,88	27.140,88	27.140,88	0,00	-440,88
24000	0	334	01	DESPESES D'EDICIO I DISTRIBUCIO	2.500,00	0,00	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-5.600,00
24				Despeses de publicacions.	2.500,00	0,00	2.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	-5.600,00
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	627.345,25	62.438,71	689.783,96	657.444,53	657.444,53	644.837,75	12.606,78	32.339,43

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
31000	0	011	01	INTERESSOS PRESTEC "LA CAIXA-CEMENTIRI" I BANKIA (RDL 4/2012)	26.200,00	-19.000,00	7.200,00	6.705,91	6.705,91	6.491,85	214,06	494,09
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	26.200,00	-19.000,00	7.200,00	6.705,91	6.705,91	6.491,85	214,06	494,09
35900	0	011	01	COMISSIONS I ALTRES	1.000,00	0,00	1.000,00	987,38	987,38	987,38	0,00	12,62
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	987,38	987,38	987,38	0,00	12,62
3				DESPESES FINANCERES.	27.200,00	-19.000,00	8.200,00	7.693,29	7.693,29	7.479,23	214,06	506,71

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
46300	0	920	01	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	5.500,00	0,00	5.500,00	7.700,19	7.700,19	7.700,19	0,00	-2.200,19
46600	0	920	01	A LA FELIB/A LA FEMP	700,00	0,00	700,00	569,30	569,30	569,30	0,00	130,70
46700	0	430	01	CONSORCI BORSA ALLOTJAMENT TURISTIC	14.925,16	0,00	14.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,16
46700	0	920	01	AL CONSORCI D´INFORMATICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.550,40	11.550,40	11.550,40	0,00	449,60
46				A entitats locals.	33.125,16	0,00	33.125,16	19.819,89	19.819,89	19.819,89	0,00	13.305,27
48000	0	135	01	APORTACIONS A PROTECCIO CIVIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	0	231	01	AL FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT. AJUDES NO TECNIQUES	5.500,00	-4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
48000	0	320	01	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE PROMOCIO EDUCATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.586,20	2.586,20	2.586,20	0,00	3.413,80
48000	0	330	01	MARIATUCADA	600,00	0,00	600,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-300,00
48000	0	334	01	CLUB D'ESCACS. DIMONIS DELS INFERNETS. FENT CARRERANY	7.100,00	0,00	7.100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	6.700,00
48000	0	341	01	FC Mariense. Cop de Gas. Penya Barcelonista. Club Ciclista de Mar	10.200,00	0,00	10.200,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	-9.655,00
48000	0	920	01	ALTRES	5.100,00	0,00	5.100,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00	3.063,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	35.500,00	-5.000,00	30.500,00	27.278,20	27.278,20	27.278,20	0,00	3.221,80
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	68.625,16	-5.000,00	63.625,16	47.098,09	47.098,09	47.098,09	0,00	16.527,07

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
60900	0	340	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'	0,00	8.844,42	8.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8.844,42
60900	0	450	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'	0,00	6.585,72	6.585,72	6.049,73	6.049,73	6.049,73	0,00	535,99
60901	0	340	01	Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l'	0,00	4.004,75	4.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,75
60				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general	0,00	19.434,89	19.434,89	6.049,73	6.049,73	6.049,73	0,00	13.385,16
61900	0	164	01	XARXA SANEJAMENT I PAVIMENTACIO CEMENTIRI MUNICIPAL	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00
61900	0	454	01	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destina	0,00	48.150,61	48.150,61	47.135,41	47.135,41	47.135,41	0,00	1.015,20
61901	0	450	01	Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destina	0,00	20.720,38	20.720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,38
61902	0	450	01	PUNT RECARREGA ELECTRICA	0,00	5.971,25	5.971,25	6.021,09	6.021,09	6.021,09	0,00	-49,84
61903	0	162	01	Implantació recollida selectiva per generació	0,00	4.958,42	4.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,42
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ú	0,00	157.200,66	157.200,66	130.556,50	53.156,50	53.156,50	0,00	104.044,16
62400	0	132	01	Vehicle Policia Local	0,00	13.200,00	13.200,00	13.184,35	13.184,35	13.184,35	0,00	15,65
62508	0	340	01	Millores instal·lacions esportives.	0,00	3.883,64	3.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,64
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	0,00	17.083,64	17.083,64	13.184,35	13.184,35	13.184,35	0,00	3.899,29
63200	0	334	01	REHABILITACIO ESCOLA D'ABAIX	0,00	331.457,49	331.457,49	338.951,12	338.951,12	338.951,12	0,00	-7.493,63
63201	0	334	01	Edificis i altres construccions.	0,00	24.554,90	24.554,90	30.349,91	30.349,91	30.349,91	0,00	-5.795,01
63202	0	321	01	NOU COL.LEGI PUBLIC	0,00	197.378,84	197.378,84	197.378,84	50.000,00	50.000,00	0,00	147.378,84
63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser	0,00	553.391,23	553.391,23	566.679,87	419.301,03	419.301,03	0,00	134.090,20
6				INVERSIONS REALS.	0,00	747.110,42	747.110,42	716.470,45	491.691,61	491.691,61	0,00	255.418,81

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
91300	0	011	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA I BANKIA	78.933,80	590.029,10	668.962,90	617.052,01	617.052,01	614.685,51	2.366,50	51.910,89
91				Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	78.933,80	590.029,10	668.962,90	617.052,01	617.052,01	614.685,51	2.366,50	51.910,89
9				PASSIUS FINANCERS.	78.933,80	590.029,10	668.962,90	617.052,01	617.052,01	614.685,51	2.366,50	51.910,89
				TOTAL	1.450.459,76	1.346.378,23	2.796.837,99	2.660.348,29	2.435.569,45	2.420.382,11	15.187,34	361.268,54

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	0	01	IBI RUSTEGA	60.000,00	0,00	60.000,00	93.588,71	803,40	0,00	92.785,31	84.211,76	8.573,55	32.785,31
11301	0	01	IBI URBANA	445.000,00	0,00	445.000,00	574.163,05	1.576,44	0,00	572.586,61	423.854,34	148.732,27	127.586,61
11500	0	01	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	110.000,00	0,00	110.000,00	103.474,85	1.058,51	0,00	102.416,34	83.627,99	18.788,35	-7.583,66
11600	0	01	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS NAT.URBA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.504,21	0,00	0,00	8.504,21	0,00	8.504,21	-21.495,79
11			Impostos sobre el capital.	645.000,00	0,00	645.000,00	779.730,82	3.438,35	0,00	776.292,47	591.694,09	184.598,38	131.292,47
13000	0	01	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	8.733,05	0,00	0,00	8.733,05	7.199,40	1.533,65	5.733,05
13			Impost sobre les activitats econòmiques.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.733,05	0,00	0,00	8.733,05	7.199,40	1.533,65	5.733,05
1			Impostos directes.	648.000,00	0,00	648.000,00	788.463,87	3.438,35	0,00	785.025,52	598.893,49	186.132,03	137.025,52

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
29000	0	01	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	31.073,69	0,00	0,00	31.073,69	29.294,59	1.779,10	16.073,69
29			Altres impostos indirectes.	15.000,00	0,00	15.000,00	31.073,69	0,00	0,00	31.073,69	29.294,59	1.779,10	16.073,69
2			Impostos indirectes.	15.000,00	0,00	15.000,00	31.073,69	0,00	0,00	31.073,69	29.294,59	1.779,10	16.073,69

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
30201	0	01	TAXA ESCOMBRARIES-INCINERACIO (PART VARIAB	225.000,00	0,00	225.000,00	206.673,00	5.400,00	0,00	201.273,00	189.549,36	11.723,64	-23.727,00
30901	0	01	TAXA TANATORI	7.000,00	0,00	7.000,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	-3.202,00
30			Taxes per la prestació de serveis públics	232.000,00	0,00	232.000,00	210.471,00	5.400,00	0,00	205.071,00	193.347,36	11.723,64	-26.929,00
32100	0	01	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	16.260,68	0,00	0,00	16.260,68	16.260,68	0,00	11.260,68
32101	0	01	TAXA PER PLAQUES OBRES	200,00	0,00	200,00	147,14	0,00	0,00	147,14	142,93	4,21	-52,86
32500	0	01	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	1.044,00	60,00	-1.396,00
32501	0	01	TAXA PER EXPEDICIO DE LLICENCIA ANIMALS PE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
32902	0	01	TAXA PER PUBLICITAT DINAMICA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
32903	0	01	TAXA RECOLLIDA, MANUTENCIO I ELIMINACIO AN	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
32			Taxes per la realització d'activitats de c	8.500,00	0,00	8.500,00	17.713,82	0,00	0,00	17.713,82	17.649,61	64,21	9.213,82
33200	0	01	APROFITAMENT ESPECIAL PER EMP.SERVEIS SUBM	13.500,00	0,00	13.500,00	16.042,48	0,00	0,00	16.042,48	16.042,48	0,00	2.542,48
33500	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA TAULES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.686,44	0,00	0,00	4.686,44	4.686,44	0,00	686,44
33600	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA MERCAT/FIRES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.444,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	444,00
33800	0	01	COMPENSACIO DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.642,50	0,00	0,00	5.642,50	5.642,50	0,00	-357,50
33900	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA ENDERROCS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.803,80	0,00	0,00	1.803,80	1.803,80	0,00	803,80
33901	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA GUALS	400,00	0,00	400,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	-220,00
33			Taxes per la utilització privativa o l'apr	27.900,00	0,00	27.900,00	31.799,22	0,00	0,00	31.799,22	31.799,22	0,00	3.899,22
34200	0	01	PREU PUBLIC ESCOLETA D'ESTIU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
34900	0	01	PREU PUBLIC PER UTILITZACIO MATERIAL AJUNT	300,00	0,00	300,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	48,00
34			Preus públics.	3.800,00	0,00	3.800,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	-3.452,00
39100	0	01	MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.309,52	0,00	0,00	2.309,52	2.309,52	0,00	-7.690,48
39120	0	01	MULTES TRANSIT	1.000,00	0,00	1.000,00	3.140,92	0,00	0,00	3.140,92	3.140,92	0,00	2.140,92
39190	0	01	ALTRES MULTES I SANCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	35.197,73	0,00	0,00	35.197,73	35.197,73	0,00	34.197,73
39300	0	01	INTERESSOS DE DEMORA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.150,27	0,00	0,00	1.150,27	1.150,27	0,00	-549,73
39902	0	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	15.827,78	20,00	0,00	15.807,78	15.807,78	0,00	5.807,78
39			Altres ingressos.	23.700,00	0,00	23.700,00	57.626,22	20,00	0,00	57.606,22	57.606,22	0,00	33.906,22

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
3			Taxes, preus públics i altres ingressos.	295.900,00	0,00	295.900,00	317.958,26	5.420,00	0,00	312.538,26	300.750,41	11.787,85	16.638,26

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
42000	0	01	PARTICIPACIO AL FONS DE COOPERACIO ESTATAL	310.000,00	0,00	310.000,00	331.154,64	11.154,18	0,00	320.000,46	320.000,46	0,00	10.000,46
42090	0	01	MINISTERI DE JUSTICIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	-118,00
42			De l'Administració de l'Estat.	311.200,00	0,00	311.200,00	332.236,64	11.154,18	0,00	321.082,46	321.082,46	0,00	9.882,46
45000	0	01	PARTICIPACIO AL FONS DE COOPERACIO CAIB	82.000,00	0,00	82.000,00	70.215,80	0,00	0,00	70.215,80	70.215,80	0,00	-11.784,20
45050	0	01	SUBVENCIO SOIB	0,00	10.800,00	10.800,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	120,00
45061	0	01	CONVENI CONSELLERIA INTERIOR POLICIA-CAIB	34.000,00	0,00	34.000,00	24.301,64	0,00	0,00	24.301,64	0,00	24.301,64	-9.698,36
45062	0	01	CONVENI CONSELLERIA INTERIOR RETRIBUCIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.793,28	81,14	0,00	49.712,14	49.712,14	0,00	-287,86
45063	0	01	CONVENI DESPESES SANITARIES-CAIB	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
45081	0	01	SUBVENCIO CAIB DINAMITZADOR JOVES I IMMIGR	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
45084	0	01	ALTRES SUBVENCIONS	1.700,00	1.953,34	3.653,34	3.286,67	0,00	0,00	3.286,67	1.333,33	1.953,34	-366,67
45			De comunitats autònomes.	188.600,00	12.753,34	201.353,34	158.517,39	81,14	0,00	158.436,25	132.181,27	26.254,98	-42.917,09
46100	0	01	SUBV. CONSELL DE MALLORCA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
46800	0	01	D'entitats locals menors.	0,00	5.685,37	5.685,37	17.685,37	0,00	0,00	17.685,37	0,00	17.685,37	12.000,00
46			D'entitats locals.	0,00	5.685,37	5.685,37	26.685,37	0,00	0,00	26.685,37	9.000,00	17.685,37	21.000,00
4			Transferències corrents.	499.800,00	18.438,71	518.238,71	517.439,40	11.235,32	0,00	506.204,08	462.263,73	43.940,35	-12.034,63

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
52000	0	01	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	300,00	0,00	300,00	358,97	0,00	0,00	358,97	358,97	0,00	58,97
52			Interessos de dipòsits.	300,00	0,00	300,00	358,97	0,00	0,00	358,97	358,97	0,00	58,97
54100	0	01	ARRENDAMENT BENS INMOBLES - TELEFONICA	3.100,00	0,00	3.100,00	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	2.308,50	769,50	-22,00
54101	0	01	ARRENDAMENT BÉNS IMMOBLES - CORREUS	2.900,00	0,00	2.900,00	2.846,73	0,00	0,00	2.846,73	2.846,73	0,00	-53,27
54102	0	01	ARRENDAMENTS BENS IMMOBLES-MOVISTAR	3.000,00	0,00	3.000,00	998,25	0,00	0,00	998,25	998,25	0,00	-2.001,75
54103	0	01	ARRENDAMENTS BENS IMMOBLES-VODAFONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
54			Rendes de béns immobles.	10.500,00	0,00	10.500,00	6.922,98	0,00	0,00	6.922,98	6.153,48	769,50	-3.577,02
55100	0	01	De concessions administratives amb contrap	0,00	0,00	0,00	9.787,82	0,00	0,00	9.787,82	9.787,82	0,00	9.787,82
55			Productes de concessions i aprofitaments e	0,00	0,00	0,00	9.787,82	0,00	0,00	9.787,82	9.787,82	0,00	9.787,82
5			Ingressos patrimonials.	10.800,00	0,00	10.800,00	17.069,77	0,00	0,00	17.069,77	16.300,27	769,50	6.269,77

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
75081	0	01	SUBV CAIB, PUNT RECARREGA ELECTRICA	0,00	5.971,25	5.971,25	5.971,25	0,00	0,00	5.971,25	0,00	5.971,25	0,00
75087	0	01	SUBV CAIB, NOU COL.LEGI PUBLIC	0,00	197.378,84	197.378,84	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-47.378,84
75			De comunitats autònomes.	0,00	203.350,09	203.350,09	155.971,25	0,00	0,00	155.971,25	150.000,00	5.971,25	-47.378,84
76100	0	01	SUBVENCIÓ CIM XARXA SANEJAMENT I PAVIMENTA	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00
76			D'entitats locals.	0,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00
7			Transferències de capital.	0,00	280.750,09	280.750,09	233.371,25	0,00	0,00	233.371,25	150.000,00	83.371,25	-47.378,84

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
87000	0	01	Per a despeses generals.	0,00	301.683,02	301.683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.683,02
87010	0	01	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	363.502,95	363.502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.502,95
87			Romanent de tresoreria.	0,00	665.185,97	665.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.185,97
8			Actius financers.	0,00	665.185,97	665.185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.185,97

Exercici Comptable: 2015

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
91300	0	01	PRETEC COLONYA CAIXA	0,00	382.003,46	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00
91			Préstecs rebuts en euros.	0,00	382.003,46	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00
9			Passius financers.	0,00	382.003,46	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00	382.003,46	382.003,46	0,00	0,00
			TOTAL	1.469.500,00	1.346.378,23	2.815.878,23	2.287.379,70	20.093,67	0,00	2.267.286,03	1.939.505,95	327.780,08	-548.592,20

Exercici Comptable: 2015

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2015	IMPORTS ANY ANTERIOR 2014
1. (+) Fons líquids		452.028,94
2. (+) Drets pendents de cobrament		575.722,37
(+) del pressupost corrent	327.780,08	
(+) de pressupostos tancats	190.800,41	
(+) d'operacions no pressupostàries	57.141,88	
3. (-) Obligacions pendents de pagament		58.634,86
(+) del pressupost corrent	15.187,34	
(+) de pressupostos tancats	20.815,00	
(+) d'operacions no pressupostàries	22.632,52	
4. (+) Partides pendents d'aplicació		-155,78
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	155,78	
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		968.960,67
II. Saldos de cobrament dubtós		74.567,53
III. Excés de finançament afectat		212.126,67
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		682.266,47

Exercici Comptable: 2015

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2015 fins 31/12/2015

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
5700	CAIXA DE L'AJUNTAMENT	4.358,22	52.996,77	56.015,60	1.339,39
571000	LA CAIXA C/C 49-45	306.428,27	490.670,55	497.038,67	300.060,15
571010	SA NOSTRA C/C 449279-60	95.290,52	1.263.662,54	1.288.489,33	70.463,73
571020	BANCA MARCH C/C 263301-86	13.988,98	47.942,31	55.557,01	6.374,28
571040	BBVA 020070383 (ANTIC COMPTE BCL 0200070384)	27.634,14	329.978,20	330.116,28	27.496,06
571070	CAJAMAR CAJA RURAL C/C 426 (ANTIC CAIXA RURAL C/C 575926)	1.051,57	0,00	1,50	1.050,07
571093	SA NOSTRA (CEMENTIRI) C/C 5134	6.697,09	6,70	0,00	6.703,79
571094	LA CAIXA (CEMENTIRI) C/C 45293	8.321,22	37.000,00	31.039,59	14.281,63
571096	BANKIA C/C 6000051764	3.670,23	402.003,46	383.338,61	22.335,08
571097	COLONYA CAIXA	0,00	593.579,46	591.654,70	1.924,76
557	Formalització	0,00	327.422,40	327.422,40	0,00
	TOTAL	467.440,24	3.545.262,39	3.560.673,69	452.028,94

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

Perquè consti, s'expedeix la present, a MARIA DE LA SALUT, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau

EL BATLE, EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que les dades que es detallen corresponen a l'avanç de la liquidació del Pressupost de l'exercici 2016 de conformitat amb el que s'estableix a l'article 168-1, lletra b), del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL., i article 18-1-b), del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
10000	0	912	01	Retribucions bàsiques batlle	37.527,00	0,00	37.527,00	20.791,49	20.791,49	20.791,49	0,00	16.735,51
10				Òrgans de govern i personal directiu.	37.527,00	0,00	37.527,00	20.791,49	20.791,49	20.791,49	0,00	16.735,51
12000	0	132	01	Retribucions bàsiques. Policia Local.	43.439,00	0,00	43.439,00	23.847,46	23.847,46	23.847,46	0,00	19.591,54
12000	0	920	01	RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS	28.485,00	0,00	28.485,00	15.707,02	15.707,02	15.707,02	0,00	12.777,98
12100	0	132	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES POLICIA LOCAL	59.949,00	0,00	59.949,00	31.373,04	31.373,04	31.373,04	0,00	28.575,96
12100	0	920	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES FUNCIONARIS	40.491,00	0,00	40.491,00	21.113,59	21.113,59	21.113,59	0,00	19.377,41
12				Personal funcionari.	172.364,00	0,00	172.364,00	92.041,11	92.041,11	92.041,11	0,00	80.322,89
13000	0	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	49.792,00	0,00	49.792,00	26.696,91	26.696,91	26.696,91	0,00	23.095,09
13002	0	920	01	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABROAL	6.047,00	0,00	6.047,00	3.618,21	3.618,21	3.618,21	0,00	2.428,79
13100	0	920	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	185.499,00	0,00	185.499,00	99.926,30	99.926,30	99.926,30	0,00	85.572,70
13				Personal laboral.	241.338,00	0,00	241.338,00	130.241,42	130.241,42	130.241,42	0,00	111.096,58
15000	0	132	01	PRODUCTIVITAT POILICIA LOCAL	25.155,00	0,00	25.155,00	7.308,77	7.308,77	7.308,77	0,00	17.846,23
15000	0	920	01	PRODUCTIVITAT FUNCIONARI	3.509,00	0,00	3.509,00	1.771,86	1.771,86	1.771,86	0,00	1.737,14
15				Incentius al rendiment.	28.664,00	0,00	28.664,00	9.080,63	9.080,63	9.080,63	0,00	19.583,37
16000	0	132	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA LOCAL	44.990,05	0,00	44.990,05	16.080,99	16.080,99	16.080,99	0,00	28.909,06
16000	0	912	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BATLLE	13.134,45	0,00	13.134,45	5.124,38	5.124,38	5.124,38	0,00	8.010,07
16000	0	920	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL FUNCIONARIS I PERS.LABORAL	109.838,05	0,00	109.838,05	46.706,51	46.706,51	46.706,51	0,00	63.131,54
16200	0	920	01	FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	240,00	240,00	240,00	0,00	260,00
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	168.462,55	0,00	168.462,55	68.151,88	68.151,88	68.151,88	0,00	100.310,67
1				DESPESES DE PERSONAL.	648.355,55	0,00	648.355,55	320.306,53	320.306,53	320.306,53	0,00	328.049,02

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
21000	0	171	01	PARCS I JARDINS	53.000,00	0,00	53.000,00	46.833,11	46.833,11	46.099,61	733,50	6.166,89
21000	0	459	01	INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS (DESBROÇAR, ASFALTAR .)	35.000,00	-25.560,00	9.440,00	9.402,47	9.402,47	8.498,65	903,82	37,53
21200	0	164	01	REPARACIONS, MANTENIMENT CEMENTIRI	5.000,00	0,00	5.000,00	308,55	308,55	308,55	0,00	4.691,45
21200	0	321	01	COL.LEGI PUBLIC	5.000,00	0,00	5.000,00	7.416,22	7.416,22	7.085,27	330,95	-2.416,22
21200	0	342	01	POLIESPORTIU	3.000,00	0,00	3.000,00	4.655,78	4.655,78	4.655,78	0,00	-1.655,78
21200	0	920	01	REPARACIONS, MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS	22.500,00	0,00	22.500,00	34.078,86	34.078,86	33.747,91	330,95	-11.578,86
21300	0	920	01	REPARACIONS, MANTENIMENT SERVEIS GENERALS (BRIGADA)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.432,83	4.432,83	4.432,83	0,00	-432,83
21400	0	132	01	REPARACIONS VEHICLES POLICIA I PROTECCIO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.988,53	2.988,53	2.988,53	0,00	11,47
21400	0	920	01	REPARACIONS VEHICLES SERVEIS GRALS (BRIGADA)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.120,76	2.120,76	2.120,76	0,00	2.879,24
21600	0	920	01	MANTENIMENT EQUIPS PER PROCESSOS INFORMATICS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.451,37	5.451,37	3.982,43	1.468,94	-2.451,37
21				Reparacions, manteniment i conservació.	138.500,00	-25.560,00	112.940,00	117.688,48	117.688,48	113.920,32	3.768,16	-4.748,48
22000	0	326	01	MATERIAL ORDINARI NO INVENTARIABLE. ESCOLETA ESTIU I TALLER	2.900,00	0,00	2.900,00	264,52	264,52	264,52	0,00	2.635,48
22000	0	920	01	MATERIAL OFICINA SERVEIS GRALS I MATERIAL SOIB	6.000,00	0,00	6.000,00	4.257,92	4.257,92	4.165,96	91,96	1.742,08
22001	0	920	01	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.260,57	6.260,57	660,00	5.600,57	-4.260,57
22100	0	920	01	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.718,82	2.718,82	1.837,97	880,85	-218,82
22101	0	920	01	AIGUA	60.000,00	0,00	60.000,00	34.023,98	34.023,98	26.251,23	7.772,75	25.976,02
22103	0	132	01	COMBUSTIBLE VEHICLES POLICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	628,48	628,48	628,48	0,00	2.371,52
22103	0	920	01	COMBUSTIBLE VEHICLES SERVEIS GRALS (BRIGADA)	4.700,00	0,00	4.700,00	1.512,18	1.512,18	1.512,18	0,00	3.187,82
22104	0	132	01	VESTUARI POLICIA I PROTECCIO CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	956,89	956,89	956,89	0,00	543,11
22199	0	162	01	ALTRES SUBM. RECOLLIDA RESIDUS, NETEJA CARRERS	5.100,00	0,00	5.100,00	98,28	98,28	98,28	0,00	5.001,72
22199	0	920	01	ALTRES SUBM. SERVEIS GENERALS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.355,33	8.355,33	8.355,33	0,00	1.644,67
22200	0	920	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	15.700,00	0,00	15.700,00	6.891,62	6.891,62	6.507,57	384,05	8.808,38
22201	0	920	01	COMUNICACIONS POSTALS	1.000,00	0,00	1.000,00	834,95	834,95	834,95	0,00	165,05
22400	0	132	01	ASSEGURANCES POLICIA I PROTECCIO CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.674,60	1.674,60	1.674,60	0,00	-274,60
22400	0	920	01	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.969,90	3.969,90	1.676,78	2.293,12	4.030,10
22601	0	920	01	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	1.000,00	0,00	1.000,00	715,66	715,66	715,66	0,00	284,34
22602	0	920	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.314,74	2.314,74	2.314,74	0,00	1.685,26
22604	0	920	01	DESPESES JURIDIQUES	30.000,00	0,00	30.000,00	19.711,91	19.711,91	19.711,91	0,00	10.288,09
22609	0	338	01	FESTES POPULARS	35.845,25	0,00	35.845,25	16.993,16	16.993,16	16.993,16	0,00	18.852,09
22706	0	920	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	50.000,00	0,00	50.000,00	24.214,52	24.214,52	22.885,94	1.328,58	25.785,48
22708	0	920	01	SERVEIS DE RECAPTACIO A FAVOR DE L'ENTITAT	30.000,00	0,00	30.000,00	4.181,35	4.181,35	4.181,35	0,00	25.818,65

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
22799	0	162	01	SERVEI INCINERACIO - MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
22				Material, subministraments i altres.	459.645,25	0,00	459.645,25	140.579,38	140.579,38	122.227,50	18.351,88	319.065,87
23000	0	912	01	DIETES I DESPLAÇAMENTS CARRECS ELECTES	26.000,00	0,00	26.000,00	16.275,54	16.275,54	16.275,54	0,00	9.724,46
23020	0	920	01	DIETES I DESPLAÇAMENTS PERSONAL	700,00	0,00	700,00	17,48	17,48	17,48	0,00	682,52
23				Indemnitzacions per raó del servei.	26.700,00	0,00	26.700,00	16.293,02	16.293,02	16.293,02	0,00	10.406,98
24000	0	334	01	DESPESES D'EDICIO I DISTRIBUCIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,95	2.400,95	2.400,95	0,00	99,05
24				Despeses de publicacions.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,95	2.400,95	2.400,95	0,00	99,05
2				DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	627.345,25	-25.560,00	601.785,25	276.961,83	276.961,83	254.841,79	22.120,04	324.823,42

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
31000	0	011	01	INTERESSOS PRESTEC "LA CAIXA-CEMENTIRI" I BANKIA (RDL 4/2012)	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
35900	0	011	01	COMISSIONS I ALTRES	1.000,00	0,00	1.000,00	221,77	221,77	221,77	0,00	778,23
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	1.000,00	0,00	1.000,00	221,77	221,77	221,77	0,00	778,23
3				DESPESES FINANCERES.	27.200,00	0,00	27.200,00	221,77	221,77	221,77	0,00	26.978,23

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
46300	0	920	01	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
46600	0	920	01	A LA FELIB/A LA FEMP	700,00	0,00	700,00	819,02	819,02	819,02	0,00	-119,02
46700	0	430	01	CONSORCI BORSA ALLOTJAMENT TURISTIC	14.925,16	0,00	14.925,16	14.925,16	14.925,16	14.925,16	0,00	0,00
46700	0	920	01	AL CONSORCI D´INFORMATICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.775,20	5.775,20	5.775,20	0,00	6.224,80
46				A entitats locals.	33.125,16	0,00	33.125,16	21.519,38	21.519,38	21.519,38	0,00	11.605,78
48000	0	135	01	APORTACIONS A PROTECCIO CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
48000	0	231	01	AL FONS MALLORQUI DE SOLIDARITAT. AJUDES NO TECNIQUES	5.500,00	0,00	5.500,00	1.706,28	1.706,28	1.706,28	0,00	3.793,72
48000	0	320	01	A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE PROMOCIO EDUCATIVA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	3.730,00
48000	0	330	01	MARIATUCADA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
48000	0	334	01	CLUB D'ESCACS. DIMONIS DELS INFERNETS. FENT CARRERANY	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
48000	0	341	01	FC Mariense. Cop de Gas. Penya Barcelonista. Club Ciclista de Mar	10.200,00	0,00	10.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	3.300,00
48000	0	920	01	ALTRES	5.100,00	0,00	5.100,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.350,00
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	35.500,00	0,00	35.500,00	11.626,28	11.626,28	11.626,28	0,00	23.873,72
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	68.625,16	0,00	68.625,16	33.145,66	33.145,66	33.145,66	0,00	35.479,50

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
61900	0	164	01	XARXA SANEJAMENT I PAVIMENTACIO	0,00	77.400,00	77.400,00	126.531,63	49.131,63	49.131,63	0,00	28.268,37
61901	0	450	01	Pavimentació carrers (Son Canet i altres)	0,00	46.280,38	46.280,38	46.276,49	46.276,49	46.276,49	0,00	3,89
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ú	0,00	123.680,38	123.680,38	172.808,12	95.408,12	95.408,12	0,00	28.272,26
63202	0	321	01	Edificis i altres construccions.	0,00	147.378,84	147.378,84	147.378,84	100.000,00	100.000,00	0,00	47.378,84
63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser	0,00	147.378,84	147.378,84	147.378,84	100.000,00	100.000,00	0,00	47.378,84
6				INVERSIONS REALS.	0,00	271.059,22	271.059,22	320.186,96	195.408,12	195.408,12	0,00	75.651,10

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press (Nom correcte))

					CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
91300	0	011	01	AMORTITZACIO PRESTEC LA CAIXA I BANKIA	78.933,80	22.249,64	101.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.183,44
91				Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	78.933,80	22.249,64	101.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.183,44
9				PASSIUS FINANCERS.	78.933,80	22.249,64	101.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.183,44
				TOTAL	1.450.459,76	267.748,86	1.718.208,62	950.822,75	826.043,91	803.923,87	22.120,04	892.164,71

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
11200	0	01	IBI RUSTEGA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.740,00	93,77	0,00	40.646,23	40.646,23	0,00	-19.353,77
11301	0	01	IBI URBANA	445.000,00	0,00	445.000,00	198.900,00	373,69	0,00	198.526,31	198.526,31	0,00	-246.473,69
11500	0	01	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	110.000,00	0,00	110.000,00	40.440,00	318,04	0,00	40.121,96	40.121,96	0,00	-69.878,04
11600	0	01	IMPOST S/INCREMENT VALOR TERRENYS NAT.URBA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.144,02	0,00	0,00	4.144,02	4.144,02	0,00	-25.855,98
11			Impostos sobre el capital.	645.000,00	0,00	645.000,00	284.224,02	785,50	0,00	283.438,52	283.438,52	0,00	-361.561,48
13000	0	01	IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.470,18	893,72	0,00	4.576,46	4.576,46	0,00	1.576,46
13			Impost sobre les activitats econòmiques.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.470,18	893,72	0,00	4.576,46	4.576,46	0,00	1.576,46
1			Impostos directes.	648.000,00	0,00	648.000,00	289.694,20	1.679,22	0,00	288.014,98	288.014,98	0,00	-359.985,02

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
29000	0	01	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.105,75	0,00	0,00	10.105,75	10.105,75	0,00	-4.894,25
29			Altres impostos indirectes.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.105,75	0,00	0,00	10.105,75	10.105,75	0,00	-4.894,25
2			Impostos indirectes.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.105,75	0,00	0,00	10.105,75	10.105,75	0,00	-4.894,25

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
30201	0	01	TAXA ESCOMBRARIES-INCINERACIO (PART VARIAB	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	-226.420,00
30901	0	01	TAXA TANATORI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
30			Taxes per la prestació de serveis públics	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.420,00	0,00	-233.420,00
32100	0	01	TAXA PER LLICENCIES URBANISTIQUES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.810,88	0,00	0,00	5.810,88	5.810,88	0,00	810,88
32101	0	01	TAXA PER PLAQUES OBRES	200,00	0,00	200,00	104,96	0,00	0,00	104,96	104,96	0,00	-95,04
32500	0	01	TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	-1.408,00
32501	0	01	TAXA PER EXPEDICIO DE LLICENCIA ANIMALS PE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
32902	0	01	TAXA PER PUBLICITAT DINAMICA	700,00	0,00	700,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-640,00
32			Taxes per la realització d'activitats de c	8.500,00	0,00	8.500,00	7.067,84	0,00	0,00	7.067,84	7.067,84	0,00	-1.432,16
33200	0	01	APROFITAMENT ESPECIAL PER EMP.SERVEIS SUBM	13.500,00	0,00	13.500,00	7.646,19	0,00	0,00	7.646,19	7.646,19	0,00	-5.853,81
33500	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA TAULES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.250,50	0,00	0,00	1.250,50	1.250,50	0,00	-2.749,50
33600	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA MERCAT/FIRES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	-1.876,00
33800	0	01	COMPENSACIO DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.575,16	0,00	0,00	2.575,16	2.575,16	0,00	-3.424,84
33900	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA ENDERROCS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.145,48	0,00	0,00	1.145,48	1.145,48	0,00	145,48
33901	0	01	TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA GUALS	400,00	0,00	400,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-250,00
33			Taxes per la utilització privativa o l'apr	27.900,00	0,00	27.900,00	13.891,33	0,00	0,00	13.891,33	13.891,33	0,00	-14.008,67
34200	0	01	PREU PUBLIC ESCOLETA D'ESTIU	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
34900	0	01	PREU PUBLIC PER UTILITZACIO MATERIAL AJUNT	300,00	0,00	300,00	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	-41,00
34			Preus públics.	3.800,00	0,00	3.800,00	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	-3.541,00
39100	0	01	MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
39120	0	01	MULTES TRANSIT	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	-560,00
39190	0	01	ALTRES MULTES I SANCIONS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	4.560,00
39300	0	01	INTERESSOS DE DEMORA	1.700,00	0,00	1.700,00	700,20	0,00	0,00	700,20	700,20	0,00	-999,80
39902	0	01	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.920,15	0,00	0,00	4.920,15	4.920,15	0,00	-5.079,85
39			Altres ingressos.	23.700,00	0,00	23.700,00	11.620,35	0,00	0,00	11.620,35	11.620,35	0,00	-12.079,65
3			Taxes, preus públics i altres ingressos.	295.900,00	0,00	295.900,00	32.838,52	1.420,00	0,00	31.418,52	31.418,52	0,00	-264.481,48

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
42000	0	01	PARTICIPACIO AL FONS DE COOPERACIO ESTATAL	310.000,00	0,00	310.000,00	147.896,34	0,00	0,00	147.896,34	147.896,34	0,00	-162.103,66
42090	0	01	MINISTERI DE JUSTICIA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
42			De l'Administració de l'Estat.	311.200,00	0,00	311.200,00	147.896,34	0,00	0,00	147.896,34	147.896,34	0,00	-163.303,66
45000	0	01	PARTICIPACIO AL FONS DE COOPERACIO CAIB	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00
45061	0	01	CONVENI CONSELLERIA INTERIOR POLICIA-CAIB	34.000,00	0,00	34.000,00	24.301,64	0,00	0,00	24.301,64	0,00	24.301,64	-9.698,36
45062	0	01	CONVENI CONSELLERIA INTERIOR RETRIBUCIONS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.740,70	3.644,94	0,00	46.095,76	46.095,76	0,00	-3.904,24
45063	0	01	CONVENI DESPESES SANITARIES-CAIB	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
45081	0	01	SUBVENCIO CAIB DINAMITZADOR JOVES I IMMIGR	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
45084	0	01	ALTRES SUBVENCIONS	1.700,00	0,00	1.700,00	41.508,24	0,00	0,00	41.508,24	41.508,24	0,00	39.808,24
45			De comunitats autònomes.	188.600,00	0,00	188.600,00	115.550,58	3.644,94	0,00	111.905,64	87.604,00	24.301,64	-76.694,36
46100	0	01	SUBV. CONSELL DE MALLORCA	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
46			D'entitats locals.	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00
470	0	01	Aportacions d'empreses privades	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
47			D'empreses privades.	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
4			Transferències corrents.	499.800,00	0,00	499.800,00	316.826,92	3.644,94	0,00	313.181,98	236.880,34	76.301,64	-186.618,02

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
52000	0	01	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	300,00	0,00	300,00	57,83	0,00	0,00	57,83	57,83	0,00	-242,17
52			Interessos de dipòsits.	300,00	0,00	300,00	57,83	0,00	0,00	57,83	57,83	0,00	-242,17
54100	0	01	ARRENDAMENT BENS INMOBLES - TELEFONICA	3.100,00	0,00	3.100,00	769,50	0,00	0,00	769,50	769,50	0,00	-2.330,50
54101	0	01	ARRENDAMENT BÉNS IMMOBLES - CORREUS	2.900,00	0,00	2.900,00	1.423,36	0,00	0,00	1.423,36	1.423,36	0,00	-1.476,64
54102	0	01	ARRENDAMENTS BENS IMMOBLES-MOVISTAR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	2.117,50	0,00	-882,50
54103	0	01	ARRENDAMENTS BENS IMMOBLES-VODAFONE	1.500,00	0,00	1.500,00	302,22	0,00	0,00	302,22	302,22	0,00	-1.197,78
54			Rendes de béns immobles.	10.500,00	0,00	10.500,00	4.612,58	0,00	0,00	4.612,58	4.612,58	0,00	-5.887,42
5			Ingressos patrimonials.	10.800,00	0,00	10.800,00	4.670,41	0,00	0,00	4.670,41	4.670,41	0,00	-6.129,59

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
75087	0	01	Addenda conveni certif. final obres C.P.	0,00	47.378,84	47.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.378,84
75			De comunitats autònomes.	0,00	47.378,84	47.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.378,84
7			Transferències de capital.	0,00	47.378,84	47.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.378,84

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.-Nom)

				Previsions pressupostàries									
Econ.	Org.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
87000	0	01	Per a despeses generals.	0,00	18.031,17	18.031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.031,17
87010	0	01	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	202.338,85	202.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.338,85
87			Romanent de tresoreria.	0,00	220.370,02	220.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.370,02
8			Actius financers.	0,00	220.370,02	220.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.370,02
			TOTAL	1.469.500,00	267.748,86	1.737.248,86	654.135,80	6.744,16	0,00	647.391,64	571.090,00	76.301,64	-1.089.857,22

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

Perquè consti, s'expedeix la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau

EL BATLE, EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

DOTACIONS DE LLOCS DE TREBALL QUE ES PROPOSA QUE INTEGRIN LA PLANTILLA

EXERCICI 2016

Província: BALEARS
Tipus d'Entitat: AJUNTAMENT
Nom de l'Entitat: MARIA DE LA SALUT
Classe Pressupost: GENERAL
Nom Pressupost: GENERAL

ANNEX DE PERSONAL DE L'ENTITAT

Al qual es relacionen i valoren els llocs de treball que integren la plantilla d'aquesta Entitat, amb les seves retribucions a càrrec del Pressupost, amb especificació de totes i cadascuna, de conformitat amb l'article 168-1, lletra c), del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, i article 18-1-c), del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

LLOCS DE FEINA	C.D.		GRU	SOU	TRIENIS	TOTAL	REC P.E.'12	C. DESTI	C. ESPECI.	PRODUCT.	RESIDEN	C. PERS.	ALTRES	TOTAL	T.RETRIBUC.
FUNCIÓ		**Batlia**													
Batle		Antoni Mulet Campins		37.901,22		37.901,22								0,00	37.901,22
		TOTALS		**37.901,22**	**0,00**	**37.901,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**37.901,22**
FUNCIÓ		**Personal Funcionari**													
Administració General															
Secretari-Interventor		Higinio Cascón Nogales	A2	13.559,98	4.249,24	17.809,22	1.112,71	9.872,52	9.967,72	3.543,72	895,92			24.279,88	43.201,81
Administratiu	22	Miquel Vives Colombram	C1	9.983,69	2.232,16	12.215,85	1.039,03	7.209,16	11.517,66		779,88			19.506,70	32.761,58
Administatiu	15	Vacant	C1												
Aux. Administratiu	21	Vacant	C2												
Policia															
Policia Local (Cap)	22	Jose Antonio Blanco Gomez	C1	9.983,69	1.993,06	11.976,75	1.081,39	7.209,16	18.628,96		779,88			26.618,00	39.676,14
Policia Local	17	Jaume Oliver Bestard	C1	9.983,69	1.116,08	11.099,77	682,96	5.264,70	3.943,10	1.196,76	779,88	1.162,28		12.346,72	24.129,45
Policia Local	17	Pedro Sureda Cuenca	C1	9.983,69	1.116,08	11.099,77		5.264,70	3.943,10	1.196,76	779,88	1.204,28		12.388,72	23.488,49
Policia Local (Interí)	17	Jaime Mairata Munar	C1	9.983,69	744,10	10.727,79	682,96	5.264,70	3.943,10	1.196,76	779,88	1.204,28		12.388,72	23.799,47
Policia Local							949,62								949,62
		TOTALS		**63.478,41**	**11.450,72**	**74.929,13**	**5.548,67**	**40.084,94**	**51.943,64**	**7.134,00**	**4.795,32**	**3.570,84**	**0,00**	**107.528,74**	**188.006,54**
FUNCIÓ		**Personal Laboral Fix**													
Administrativa Ajuntament		Francesca Ferriol Pons	C1	15.340,92	2.464,00	17.804,92	682,31					2.227,12		2.227,12	20.714,35
Aux. Adm. Centre Sanitari		Catalina Bergas Darder	C2	13.081,18	1.265,60	14.346,78	583,64					3.490,06		3.490,06	18.420,48
Vigilant (Peó brigada)		Josep Buñola Pons	E	15.957,76	1.687,08	17.644,84	686,91					2.016,28		2.016,28	20.348,03
		TOTALS		**44.379,86**	**5.416,68**	**49.796,54**	**1.952,86**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.733,46**	**0,00**	**7.733,46**	**59.482,86**
FUNCIÓ		**Personal Laboral Temporal**													
Auxiliar Administratiu	21	Mª Francisca Quetglas Cañellas	C2	12.219,48	687,04	12.906,52	502,39					4.351,76		4.351,76	17.760,67
Peó obres (brigada)		Antoni Castelló Mas	E	15.957,76	761,88	16.719,64	588,87							0,00	17.308,51
Netejadora		Margarita Vera Guarinos	E	12.019,00	761,88	12.780,88								0,00	12.780,88
Netejadora		Francisca Buñola Bergas	E	11.312,00	380,94	11.692,94								0,00	11.692,94
Netejadora		Margarita Bergas Barceló	E	10.631,52	190,54	10.822,06								0,00	10.822,06
Netejadora		Vacant													
Dinamitzadora (Taller manualitats) (20h/setma		Antonia Bauzà Nicolau	-	5.292,12		5.292,12								0,00	5.292,12
Biblioteca i Casal Joves		Apolonia Quetglas Cañellas	C2	11.706,52	433,92	12.140,44	422,53							0,00	12.562,97
Arquitecte (4h/setmana)		Jose Antonio Martinez Llabres	B	4.231,36	2.157,68	6.389,04						2.227,12		2.227,12	8.616,16
Arquitecte tècnic		Vacant													
Agent Desenvol. Local (AODL)		Angeles Toro Poley	C2	25.779,32	506,24	26.285,56	926,27							0,00	27.211,83
Peó obres (Punt Verd) (50% jornada)		Pedro Massanet Oliver	E	6.399,54	326,64	6.726,18								0,00	6.726,18
Peó		Miguel Font Peñalver	E	13.650,28	190,40	13.840,68								0,00	13.840,68
Director escoleta estiu (JI-Ag)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora escoleta estiu (JI-Ag)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora escoleta estiu (JI-Ag)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora escoleta estiu (JI-Ag)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora escoleta estiu (JI-Ag; 50% jornada)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora escoleta estiu (JI-Ag; 50% jornada)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitor natació (JI-Ag; 20h/setmana)		Vacant		0,00		0,00								0,00	0,00
Monitora gimnàstica (12h/setmana)		Magdalena Vanrell Ferriol	-	2.737,42		2.737,42								0,00	2.737,42
Oficial picapedrer (Pla Ocupació -6 mesos)		Juan Francisco Lozano Blasco		6.771,30		6.771,30								0,00	6.771,30
Tècnic grau mitjà sociosanitari (P.O.- 6 m)		Vivian Mercedes Guzman Cantillo		5.185,08		5.185,08								0,00	5.185,08
Peó manteniment (Pla Ocupació -6 mesos)		Houcine Aarab Bouzbib		5.792,22		5.792,22								0,00	5.792,22
Oficial picapedrer (Pla Ocupació -6 mesos)		Hmida Belahcen		6.771,30		6.771,30								0,00	6.771,30
Peó manteniment (Pla Ocupació -6 mesos)		Aissaoui Meziane		5.792,22		5.792,22								0,00	5.792,22
		TOTALS		**162.248,44**	**6.397,16**	**168.645,60**	**2.440,06**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.578,88**	**0,00**	**6.578,88**	**177.664,54**
		TOTALS		**308.007,93**	**23.264,56**	**331.272,49**	**9.941,59**	**40.084,94**	**51.943,64**	**7.134,00**	**4.795,32**	**17.883,18**	**0,00**	**121.841,08**	**463.055,16**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

A Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE,

EL SECRETARI-INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(BALEARS)

Pressupost General per a 2016

ANNEX: INVERSIONS A REALITZAR

en l'exercici de 2016

(Art. 168-1-d, R.D.L. 2/2004 de 5 de Març, pel que s'aprova el Text Refós de LRHL.
i art. 18-1-d, del R.D. 500/1990, de 20 d'abril)

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT
(BALEARS)

PLA FINANCER

Redactat per Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor d'aquest Ajuntament, per a l'execució de les inversions que s'indicaran a continuació i que figuren compreses en el Pressupost per a l'exercici de 2016.

DENOMINACIÓ DELS PROJECTES TÈCNICS	IMPORT
Parc infantil POS 2016	20.239,15
Rehabilitació vestuaris vells POS 2016	42.929,44
Adequació i equipament biblioteca	65.697,30
Asfaltat camí Rafal Nou	28.628,29
Construcció nous vestuaris	82.505,82
	240.000,00

Al present PLA FINANCER s'hi acompanyen els següents documents:

1er.- Certificació dels ingressos que han de dotar el pressupost.

2on.- Certificat del Secretari, o dels tècnics autors dels projectes de les obres o serveis, per acreditar que hi ha la deguda correlació entre el seu cost, inclosos els honoraris d'elaboració dels esmentats projectes i, en el seu cas, de direcció d'obres i les consignacions de l'estat de despeses.

A Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(B A L E A R S)

PROJECTE TÈCNIC Núm. 1

Parc infantil

Recursos per al seu finançament compresos a l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici del 2.016:

FINANÇAMENT	Euros
Subvenció Pla Obres i Serveis	20.239,15
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE	**20.239,15**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(B A L E A R S)

PROJECTE TÈCNIC Núm. 2

Rehabilitació vestuaris vells

Recursos per al seu finançament compresos a l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici del 2.016:

FINANÇAMENT	Euros
Subvenció Pla Obres i Serveis	42.929,44
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE	**42.929,44**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(BALEARS)

PROJECTE TÈCNIC Núm. 3

Adequació i equipament biblioteca

Recursos per al seu finançament compresos a l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici del 2.016:

FINANÇAMENT	Euros
Subvenció Pla Obres i Serveis	65.697,30
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE	**65.697,30**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(BALEARS)

PROJECTE TÈCNIC Núm. 4

Asfaltat camí Rafal Nou

Recursos per al seu finançament compresos a l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici del 2.016:

FINANÇAMENT	Euros
Subvenció Pla Obres i Serveis	28.628,29
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE	**28.628,29**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(B A L E A R S)

PROJECTE TÈCNIC Núm. 5

Construcció nous vestuaris

Recursos per al seu finançament compresos a l'Estat d'ingressos del Pressupost de l'exercici del 2.016:

FINANÇAMENT	Euros
Subvenció Pla Obres i Serveis	82.505,82
IMPORT TOTAL DEL PROJECTE	**82.505,82**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(BALEARS)

PRESSUPOST EXERCICI 2.016

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari - Interventor de l'expressat Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 168-1, lletra e), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, examinat el Pressupost per al 2016 formula el següent

INFORME ECONÒMIC - FINANCER

I. Bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos:

El càlcul dels ingressos s'ha efectuat prenent com a base el rendiment d'exercicis anteriors, així com els provinents del resultat de la liquidació del Pressupost de l'exercici de 2.015. Tenint en compte, a més a més, l'articulat de la Llei de Pressupostos de l'Estat pel 2015.

II. Bases utilitzades per a l'avaluació de les operacions de crèdit previstes.

En principi, no ha estat necessari preveure la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini per finançar els projectes d'inversió.

III. Suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis.

En principi, i per a aquest exercici pressupostari, segons els antecedents reflectits a la comptabilitat municipal, es preveu que els crèdits consignats en l'estat de despeses del present Pressupost seran suficients per atendre a totes les obligacions previstes en el mateix.

En aquest apartat, s'informa que l'expressat pressupost s'ha preparat en funció del principi d'estabilitat pressupostària i aplicant la regla de la despesa, segons Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb l'objectiu d'establir l'equilibri o superàvit i controlar el volum de despesa, com queda detallat a l'informe corresponent:

IV. Càrrega financera.

La Càrrega Financera prevista per l'exercici 2016 presenta una disminució respecte a la mateixa magnitud referent al pressupost inicial del 2015. La fórmula utilitzada per fer la estimació és la següent :

$$\text{Càrrega Financera} : \frac{\text{Total Capítol 3 + Total Capítol 9 (Pressupost inicial)}}{\text{Prev. Ingressos Corrents dels pressupostos inicials}}$$

	Previsió/ 15	Previsió /15	Increment % 2015/16
Càrrega Financera	7,22	4,06	-43,77%

A l'exercici 2016 es produeix una disminució de la càrrega financera motivada per la disminució de les despeses financeres i per l'increment de la previsió d'ingressos corrents. La reducció de les despeses financeres és deguda a l'amortització anticipada del préstec de Colonya Caixa realitzada a l'exercici 2015.

V. Estalvi Net.

El càlcul de l'Estalvi Net realitzat sobre les previsions inicials del Pressupost del 2016 és el següent :

PRESSUPOST	**2016**
INGRESSOS	
Operacions corrents (CAP.I al V)	1.518.403,07
DESPESES	
Operacions corrents (CAP.I, II i IV)	1.434.044,39
ESTALVI BRUT	**84.358,68**
(-) Amortitzacions préstecs m/ll. plaç	56.720,00
(-) Interessos préstecs m/ll. plaç	4.905,00
ESTALVI NET INICIAL	**22.733,68**

VI. Superàvit del Pressupost.

1er. Atès que l'estat d'ingressos d'aquest Pressupost és superior a l'estat de despeses, el Pressupost presenta superàvit.

2on. Atès que l'esmentat Pressupost s'ajusta en el fons i en la forma a les normes establertes per l'esmentada Llei, així com a les altres disposicions d'aplicació.

Estima l'informant que no conté el mencionat Pressupost cap infracció legal que s'hagi de subsanar.

A MARIA DE LA SALUT, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI-INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT
(BALEARS)

PRESSUPOST PER AL 2016

En Higinio Cascón Nogales, Secretari-Interventor de l'expressat Ajuntament, en compliment del que disposa l'article 16.2, del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre, i observant els principis establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, formula el següent:

INFORME

Principis bàsics de la Llei.

L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Corporacions Locals es sotmetrà **al principi d'estabilitat pressupostària** i hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

L'Ajuntament està subjecte al **principi de sostenibilitat financera**, suficient per finançar compromisos de la despesa de l'exercici corrent i futurs dins del límit de dèficit i deute públic conforme a l'establert en aquesta Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril.

L'elaboració dels pressupostos s'efectuaran en un marc pressupostari a mig termini, compatible amb el principi d'anualitat pel qual s'aproven i executen els pressupostos **d'acord al principi de plurianualitat .**

El principi de transparència, representarà que la comptabilitat, així com el Pressupost i Liquidació hauran de tenir la informació suficient i adequada per la seva verificació financera i compliment dels objectius principals d'aquesta Llei.

Així mateix, cal tenir present els **principis d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics, de responsabilitat i el de lleialtat institucional**.

La regla de despesa no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini que d'acord a l'acord del Consell de Ministres de data 10/07/2015, la concreció per el període 2016 – 2018 és:

2016	2017	2018
1,8	2,2	2,6

S'entendrà per despesa computable, les ocupacions no financeres definides en termes del SEC, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per desocupació, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques

Correspon al Ministeri d'Economia i Competitivitat calcular la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mig termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodologia utilitzada per la Comissió Europea en aplicació de la seva normativa. Aquesta taxa es publicarà en l'informe de situació de l'economia espanyola al que es refereix l'article 15.5 d'aquesta Llei. Serà la referència a tenir en compte per l'Administració Central i cadascuna de les Comunitats Autònomes i Corporacions Locals en l'elaboració dels seus respectius Pressupostos.

PRESSUPOST 2016 DE L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Una vegada revisat el document que conté la informació corresponent al pressupost de l'exercici 2016, s'observa el següent:

a) El Pressupost elaborat compleix el que indica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en el seu article 12, referent a **la Regla de Despesa**. Segons el Ministeri d'Economia i Hisenda, la taxa a aplicar per l'any 2016 serà del 1,8 % d'increment en referència al de l'exercici anterior.

Així doncs per determinar la despesa computable en la Regla de la despesa, s'han tingut en compte totes les despeses no financeres (capítols I a VII), descomptant-hi els interessos del deute a curt i llarg termini i les transferències d'administracions públiques de caire finalista.

El següent quadre estableix que el percentatge d'increment es situaria en un **(+) 0,75 %.**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT			PRESSUPOST 2016
Informació per l'aplicació de la regla de la Despesa			
			(Imports en €)
Concepte	**Liquidació Exercici 2.015**	**Pressupost 2016**	**Observacions**
Suma dels capítols 1a 7 de despeses (2)	**1.811.811,53**	**1.675.044,39**	**Restem l'import de la partida 01/31000**
AJUSTOS Càlcul SEC 95	**-331.457,49**	**0,00**	
(-) Alienació de terrenys i altres inversions reals	0,00	0,00	
(+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (6)	0,00	0,00	
(+/-) Execució d'avals	0,00	0,00	
(+) Aportacions de capital	0,00	0,00	
(+/-) Asunció i cancel.lació de deutes	0,00	0,00	
(+/-) Despeses realitzats a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	0,00	0,00	
(+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les Associacions públic-privades	0,00	0,00	
(+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat	0,00	0,00	
(+/-) Arrendaments financers	0,00	0,00	
(+) Préstecs	0,00	0,00	
(-) Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012	0,00	0,00	
(-) Inversions realitzades per la Corporació Local per compte d'altre Admon. Pública (6a)	0,00	0,00	
(-) Ajustos per grau d'execució de la despesa	0,00	0,00	
Altres (Especificar) (5)	-331.457,49	0,00	DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT
Total despeses s/SEC'95 excepte interessos del deute	**1.480.354,04**	**1.675.044,39**	
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integran la Corporació Local (3)	0,00	0,00	
(-) Despesa finaçada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Administracions Públiques	55.971,25	240.000,00	
Unió Europea	*0,00*	*0,00*	
Estat	*0,00*	*0,00*	
Comunitat Autònoma	*55.971,25*	*240.000,00*	
Diputacions	*0,00*	*0,00*	
Altres Administracions Públiques	*0,00*	*0,00*	
(-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)	0,00	0,00	
Total de Despesa computable a l'exercici	**1.424.382,79**	**1.435.044,39**	
		0,75%	

b) D'acord als càlcul realitzats per l'Ajuntament, el pressupost compleix el principi **d'estabilitat pressupostària**, quantificant-se una capacitat de finançament per import de **79.453,68 €.**

Com es desprèn del següent quadre, les previsions d'ingressos no financers (capítols ú a set) són superiors a les despeses no financeres estimades, generant un superàvit o capacitat de finançament de 79.453,68 €. Donat que no es preveuen operacions referents a actius financers (capítol 8), aquest superàvit serà suficient per cobrir les amortitzacions dels préstecs en vigor sense que hagi estat necessari incrementar l'endeutament del municipi.

AJUNTAMENT DE: MARIA DE LA SALUT			PRESSUPOST 2016
Ajustos contemplats a l'informe d'Avaluació per relacionar el saldo resultant de Ingressos i Despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finaçament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes			
1. Ingressos equilibri pressupostaris		1.758.403,07	
2. Despeses equilibri pressupostaris		1.678.949,39	
	EQUILIBRI PRESSUPOSTARI	**79.453,68**	
			(Imports en €)
Identif	**Concepte (Previsió d'ajust a aplicar als imports de ingressos i despeses)**	**Import Ajust a aplicar al saldo pressupostari 2015 (+/-)**	**Observacions**
GR000	Ajustos per recaptació ingressos Capítol 1	0,00	Annex III.1
GR000b	Ajustos per recaptació ingressos Capítol 2	0,00	Annex III.1
GR000c	Ajustos per recaptació ingressos Capítol 3	0,00	Annex III.1
GR001	(+) Ajustos per liquidació PTE -2008	0,00	Annex III.1
GR002	(+) Ajustos per liquidació PTE -2009	0,00	Annex III.1
GR006	Interessos	0,00	Annex III.3
GR006b	Diferencies de canvi	0,00	Annex III.3
GR015	No execució	0,00	
GR009	Inversions realitzades per compte de la Corporació Local (2)	0,00	Annex III.5
GR004	Ingressos por Vendes d'accions (privatitzacions)	0,00	Annex III.7
GR003	Dividents i Participacions en beneficis	0,00	Annex III.8
GR016	Ingressos obtinguts del pressupost de la Unió Europea	0,00	Annex III.9
GR017	Operacions de permuta financera (SWAPS)	0,00	Annex III.10
GR018	Operacions de reintegrament i execució d'avals	0,00	Annex III.11
GR012	Aportacions de Capital	0,00	Annex III.12
GR013	Asunció i cancel.lació de deutes	0,00	Annex III.13
GR014	Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	0,00	Annex III.14
GR008	Adquisicions amb pagament aplaçat	0,00	
GR008a	Arrendaments financers	0,00	
GR008b	Contractes d'associació públic privada (APP's)	0,00	
GR010	Inversions realitzades per la corporació local a compte d'altre Admon. Pública (3)	0,00	
GR019	Prèstecs	0,00	
GR099	Altres (1)	0,00	
Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat		**0,00**	
1. Ingressos equilibri pressupostaris AJUSTATS		1.758.403,07	
2. Despeses equilibri pressupostaris AJUSTATS		1.678.949,39	
	EQUILIBRI PRESSUPOSTARI AJUSTAT SEC'95	**79.453,68**	

Ateses les consideracions anteriors, estima l'informant que el pressupost objecte d'estudi assoleix en principi l'objectiu d'estabilitat pressupostaria d'acord a l'article 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27/4 d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat financera.

c) Respecte a **la sostenibilitat financera** en el pressupost per l'exercici 2016 i l'objectiu de deute públic aplicables es recullen en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de Març, i en la Llei 17/12, de 27 de desembre del Pressupost General de l'Estat per l'exercici 2013, en les disposicions addicionals 73 i final 31.

En aquest sentit el pressupost per l'exercici 2016 compleix amb l'indicador **d'estalvi net,** situant-se aquest en un import de **22.733,68 €.** I en referència al **rati del deute públic**, donat que no es preveu la concertació de noves operacions, es situaria a 31 de desembre de 2016 aproximadament en un **16,10%** sobre els ingressos ordinaris previstos, per sota del límit establert a la normativa, fixat en un 75%.

Operació	Pendent Estimat 31/12/2015	Amortitzacions 2016	Alta nous endeutaments	Pendent Estimat 31/12/2016
Préstec La Caixa (Cementiri)	126.069,54	28.707,58		97.361,96
Préstec Bankia (RDL 4/2012)	175.076,13	28.012,20		147.063,93
PRÉSTECS A LLARG TERMINI	**301.145,67**	**56.719,78**		**244.425,89**
Devolució PIE 2008, 2009 i 2013	60.340,21	23.343,43		36.996,78
TOTAL ENDEUTAMENT	**361.485,88**	**80.063,21**	**0,00**	**281.422,67**

Respecte a la sostenibilitat financera en les operacions comercials, l'Ajuntament elabora amb periodicitat trimestral els informes sobre compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions dels ens locals (Llei 15/2010) i el càlcul del PMP, establert al RD 635/2014, de metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques, els quals posen de manifest que s'està donant compliment als períodes de pagament establerts a l'esmentada normativa.

Ateses les consideracions anteriors, estima l'informant que el pressupost objecte d'estudi assoleix l'objectiu d'equilibri pressupostari i dona compliment a l'aplicació de la regla de la despesa i a la sostenibilitat en les operacions comercials i financeres, segons estableix la L.O. 2/2012, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

A Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

SECRETARI-INTERVENTOR

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST EXERCICI 2016

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

Exercici de 2016

PRESSUPOST GENERAL

DE

DESPESES I INGRESSOS

aprovat per la Corporació en sessió de data de de 2016

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

RESUM GENERAL

		CRÈDITS PRESSUPOST
Total general de despeses		1.735.669,39
Total general d'ingressos		1.758.403,07
Diferència per	Dèficit	NO CONTE
	Sobrant	22.733,68

A Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI –INTERVENTOR,

A) ESTAT DE DESPESES	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
CAPÍTOL 1.- Despeses de personal		653.319,23
Art. 10. Òrgans de govern i personal directiu	37.902,00	
Art. 11. Personal eventual	0,00	
Art. 12. Personal funcionari	180.875,00	
Art. 13. Personal laboral	237.149,00	
Art. 14. Altre personal	0,00	
Art. 15. Incentius al rendiment	28.635,00	
Art. 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador	168.758,23	
CAPÍTOL 2.- Despeses corrents en béns i serveis		709.600,00
Art. 20. Arrendaments i cànons	0,00	
Art. 21. Reparació, manteniment i conservació	181.500,00	
Art. 22. Material, subministraments i altres	496.900,00	
Art. 23. Indemnitzacions per raó de servei	28.200,00	
Art. 24. Despeses de publicacions	3.000,00	
CAPÍTOL 3.- Despeses financeres		4.905,00
Art. 30. De deute públic en euros	0,00	
Art. 31. De préstecs i altres operacions financeres en euros	3.905,00	
Art. 32. De deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 33. De préstecs i altres operacions financeres en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 34. De dipòsits, fiances i altres	0,00	
Art. 35. Interessos de demora i altres despeses financeres	1.000,00	
CAPÍTOL 4.- Transferències corrents		71.125,16
Art. 40. A l'administració gral. de l'entitat local	0,00	
Art. 41. A Organismes Autònoms de l'Entitat local	0,00	
Art. 42. A l'Administració de l'Estat	0,00	
Art. 43. A la Seguretat Social	0,00	
Art. 44. A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	0,00	
Art. 45. A Comunitats Autònomes	0,00	
Art. 46. A Entitats Locals	35.625,16	
Art. 47. A Empreses privades	0,00	
Art. 48. A famílies i Institucions sense finalitat de lucre	35.500,00	
Art. 49. A l'exterior	0,00	

	SUMA I SEGUEIX … … … …	1.438.949,39

A) ESTAT DE DESPESES	**CRÈDITS PRESSUPOSTOS**	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.438.949,39
CAPÍTOL 6.- Inversions reals		240.000,00
Art. 60. Invers. nova en infrastructura i béns destinats a l'ús gral.	0,00	
Art. 61. Invers. de repos. en infrastructura i béns destinats a l'ús gral.	48.867,44	
Art. 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	0,00	
Art. 63. Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis	191.132,56 0,00	
Art. 64. Despeses en inversions de caràcter immaterial	0,00	
Art. 68. Despeses en inversions de béns patrimonials	0,00	
Art. 69. Inversions en béns comunals	0,00	
CAPÍTOL 7.- Transferències de capital		0,00
Art. 70. A l'Administració general de l'Entitat local	0,00	
Art. 71. A Organismes Autònoms de l'Entitat local	0,00	
Art. 72. A l'Administració de l'Estat	0,00	
Art. 73. A la Seguretat Social	0,00	
Art. 74. A ens públics i societats mercantils de l'Entitat Local	0,00	
Art. 75. A Comunitats Autònomes	0,00	
Art. 76. A Entitats Locals	0,00	
Art. 77. A Empreses privades	0,00	
Art. 78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 79. A l'exterior	0,00	
CAPÍTOL 8.- Actius financers		0,00
Art. 80. Adquisició de deute del sector públic	0,00	
Art. 81. Adquisició d'obligacions i bons fora del sector públic	0,00	
Art. 82. Concessió de préstecs al sector públic	0,00	
Art. 83. Concessió de préstecs fora del sector públic	0,00	
Art. 84. Constitució de dipósits i fiances	0,00	
Art. 85. Adquisició d'accions dins del sector públic	0,00	
Art. 86. Adquisició d'accions fora del sector públic	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.678.949,39

A) ESTAT DE DESPESES	**CRÈDITS PRESSUPOSTOS**	
	ARTICLES **Euros**	**CAPÍTOLS** **Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.678.949,39
CAPÍTOL 9.- Passius financers		56.720,00
Art. 90. Amortització de deute públic en euros	0,00	
Art. 91. Amortització de préstecs i d'operacions en euros	56.720,00	
Art. 92. Amortització del deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 93. Amortització de préstecs en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 94. Devolució de dipósits i fiances	0,00	
TOTAL GENERAL DE DESPESES		**1.735.669,39**

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
CAPÍTOL 1.- Impostos directes		653.091,07
Art. 11. Sobre el capital	648.985,00	
Art. 13. Sobre activitats econòmiques	4.106,07	
Art. 17. Recàrrecs sobre impostos directes d'altres ens locals	0,00	
Art. 19. Altres impostos directes	0,00	
CAPÍTOL 2.- Impostos Indirectes		25.000,00
Art. 27. Recàrrecs sobre impostos indirectes d'altres ens locals	0,00	
Art. 28. Impostos indirectes extingits	0,00	
Art. 29. Altres impostos indirectes	25.000,00	
CAPÍTOL 3.- Taxes i altres ingressos		270.685,00
Art. 30. Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	210.285,00	
Art. 31. Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent	0,00	
Art. 32. Taxes per la realització d'activitats de competència local	13.400,00	
Art. 33. Taxes per l'utilització privativa o el aprofitament especial del domini públic local	27.900,00	
Art. 34. Preus públics	300,00	
Art. 35. Contribucions especials	0,00	
Art. 36. Vendes	0,00	
Art. 38. Reintegraments d'operacions corrents	0,00	
Art. 39. Altres ingressos	18.800,00	
CAPÍTOL 4.- Transferències corrents		559.772,28
Art. 40. De l'Administració Gral. de l'Entitat Local	0,00	
Art. 41. D'Organismes Autònoms de l'Entitat Local	0,00	
Art. 42. De l'administració de l'Estat	321.082,00	
Art. 43. De la Seguretat Social	0,00	
Art. 44. D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local	0,00	
Art. 45. De Comunitats Autònomes	186.690,28	
Art. 46. D'Entitats Locals	52.000,00	
Art. 47. D'empreses privades	0,00	
Art. 48. De famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 49. De l'exterior	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.508.548,35

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	ARTICLES	**CAPÍTOLS**
	Euros	**Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.508.548,35
CAPÍTOL 5.- Ingressos patrimonials		9.854,72
Art. 50. Interessos de títols i valors	0,00	
Art. 51. Interessos de bestretes i préstecs concedits	0,00	
Art. 52. Interessos de dipòsits	300,00	
Art. 53. Dividends i participacions en beneficis	0,00	
Art. 54. Rendes de béns immobles	9.554,72	
Art. 55. Productes de concessions i aprofitaments especials	0,00	
Art. 59. Altres ingressos patrimonials	0,00	
CAPÍTOL 6.- alienació inversions reals		0,00
Art. 60. De terrenys	0,00	
Art. 61. D'altres inversions reals	0,00	
CAPÍTOL 7.- Transferències de capital		240.000,00
Art. 70. De l'Administració Gral. de l'Entitat local	0,00	
Art. 71. D'Organismens Autònoms de l'Entitat Local	0,00	
Art. 72. De l'administració de l'Estat	0,00	
Art. 73. De la Seguretat Social	0,00	
Art. 74. D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local	0,00	
Art. 75. De Comunitats Autònomes	240.000,00	
Art. 76. D'Entitats local	0,00	
Art. 77. D'empreses privades	0,00	
Art. 78. De famílies i institucions sense finalitat de lucre	0,00	
Art. 79. De l'exterior	0,00	
CAPÍTOL 8.- Actius financers		0,00
Art. 80. Alienació de deute del sector públic	0,00	
Art. 81. Alienació d'obligacions i bons de fora del sector públic	0,00	
Art. 82. Reintegrament de préstecs i bestretes concedits al sector públic	0,00	
SUMA I SEGUEIX … … … …		1.758.403,07

B) ESTAT D'INGRESSOS	CRÈDITS PRESSUPOSTOS	
	0,00 Euros	**CAPÍTOLS Euros**
SUMA ANTERIOR … … … …		1.758.403,07
Art. 83. Reintegrament de préstecs concedits fora del sector públic	0,00	
Art. 84. Devolució de dipòsits i fiances constituides	0,00	
Art. 85. Alienació d'accions i participacions del sector públic	0,00	
Art. 86. Alienació d'accions i participacions fora del sector públic	0,00	
Art. 87. Romanent de tresoreria	0,00	
CAPÍTOL 9.- Passius financers		0,00
Art. 90. Emissió de deute públic en euros	0,00	
Art. 91. Préstecs rebuts en euros	0,00	
Art. 92. Emissió de deute públic en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 93. Préstecs rebuts en moneda distinta de l'euro	0,00	
Art. 94. Dipòsits i fiances rebuts	0,00	
TOTAL GENERAL D'INGRESSOS		**1.758.403,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

Província	:	BALEARS	
Tipus de Corporació	:	AJUNTAMENT	
Nom de la Corporació	:	MARIA DE LA SALUT	
Classe de Pressupost	:	GENERAL	
Habitants de dret	:	2.113	EXERCICI ECONÒMIC 2016

RESUM

ESTAT DE DESPESES

Capítols	DENOMINACIO	Euros
1	Despeses de personal	653.319,23
2	Despeses de béns corrents i serveis	709.600,00
3	Despeses financeres	4.905,00
4	Transferències corrents	71.125,16
6	Inversions reals	240.000,00
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	56.720,00
	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU	**1.735.669,39**

ESTAT D'INGRESSOS

Capítols	DENOMINACIO	Euros
1	Impostos directes	653.091,07
2	Impostos indirectes	25.000,00
3	Taxes i altres ingressos	270.685,00
4	Transferències corrents	559.772,28
5	Ingressos patrimonials	9.854,72
6	Alienació d'inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	240.000,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU	**1.758.403,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

Província	:	BALEARS	
Tipus de Corporació	:	AJUNTAMENT	
Nom de la Corporació	:	MARIA DE LA SALUT	
Classe de Pressupost	:	GENERAL	
Habitants de dret	:	2.113	EXERCICI ECONÒMIC 2016

PRESSUPOST PER PROGRAMES - ECONÒMIC DE DESPESES

Capítols	DENOMINACIÓ	Euros
1	Despeses de personal	653.319,23
2	Despeses de béns corrents i serveis	709.600,00
3	Despeses financeres	4.905,00
4	Transferències corrents	71.125,16
6	Inversions reals	240.000,00
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	56.720,00
	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU	**1.735.669,39**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

PRESSUPOST DE DESPESES

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016
CAP. I	**DESPESES DE PERSONAL**	**653.319,23**
912/10000	Retribucions bàsiques Batle	37.902,00
132/12000	Retribucions bàsiques Policia Local	46.445,00
920/12000	Retribucions bàsiques funcionaris	30.961,00
132/12100	Retribucions complementàries Policia Local	62.009,00
920/12100	Retribucions complementàries funcionaris	41.460,00
920/13000	Retribucions personal laboral	51.750,00
920/13002	Altres Retribucions personal laboral	7.734,00
920/13100	Retribucions personal laboral temporal	177.665,00
132/15000	Productivitat Policia Local	3.591,00
920/15000	Productivitat funcionaris	3.544,00
132/15100	Gratificacions Policia Local	8.000,00
920/15100	Gratificacions funcionaris	13.500,00
132/16000	Quotes Seguretat Social Policia Local	42.015,75
912/16000	Quotes Seguretat Social Batlle	13.265,70
920/16000	Quotes Seguretat Social Funcionaris i personal laboral	112.976,78
920/16200	Formació i perfeccionament del personal	500,00
CAP. II	**DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	**709.600,00**
171/21000	Reparacions, manteniment i conservació Parcs i jardins	47.000,00
459/21000	Reparacions, manteniment i conservació Infraestructures (desbroçar, asfaltar)	52.000,00
164/21200	Reparacions, manteniment i conservació Cementiri	6.000,00
321/21200	Reparacions, manteniment i conservació Col.legi Public	7.000,00
342/21200	Reparacions, manteniment i conservació Poliesportiu	5.000,00
920/21200	Reparacions, manteniment i conservació Altres edificis	40.000,00
920/21300	Reparacions maquinària, instal.lacions i utillatge Serveis Generals (brigada)	4.500,00
132/21400	Reparacions vehicles Policia i protecció civil	4.000,00
920/21400	Reparacions vehicles Serveis Generals (brigada)	5.000,00
920/21600	Manteniment equips per processos d'informació	11.000,00
326/22000	Material ordinari no inventariable Escoleta estiu i taller manualitats	3.500,00
920/22000	Material d'oficina ordinari no inventariable Serveis Generals i Material SOIB	6.500,00
920/22000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
920/22001	Energia elèctrica Altres edificis	72.500,00
920/22100	Aigua Serveis Generals	4.500,00
132/22103	Combustible vehicles Policia	3.000,00
920/22103	Combustible vehicles Serveis Generals (brigada)	4.700,00
132/22104	Vestuari Policia i protecció civil	3.000,00
162/22199	Altres subm. recollida residus, neteja carrers (bosses orgànic i rebuig, etc)	5.100,00
920/22199	Altres subministraments Serveis Generals	12.500,00
920/22200	Comunicacions telefòniques Serveis Generals	15.700,00
920/22201	Comunicacions postals Serveis Generals	1.000,00
132/22400	Assegurances Policia i protecció civil	1.900,00
920/22400	Assegurances Serveis Generals	11.000,00
920/22601	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00
920/22602	Publicitat i propaganda	4.000,00
920/22604	Despeses jurídiques	30.000,00
338/22609	Festes Populars	45.000,00

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016
CAP. II	**DESP.BÉNS CORRENTS I SERVEIS**	
920/22706	Estudis i treballs tècnics	50.000,00
920/22708	Servei de Recaptació a favor de l'entitat	35.000,00
162/22799	Servei incineració - Mancomunitat Pla de Mallorca	185.000,00
912/23000	Dietes i desplaçaments càrrecs electes	27.500,00
920/23020	Dietes i desplaçaments del personal	700,00
334/24000	Despeses d'edició i distribució	3.000,00
CAP. III	**DESPESES FINANCERES**	**4.905,00**
011/31000	Interessos préstec "La Caixa-cementiri" i Bankia (RDL 4/2012)	3.905,00
011/35900	Comissions i altres	1.000,00
CAP. IV	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**71.125,16**
920/46300	Mancomunitat Pla de Mallorca	8.000,00
920/46600	A la FELIB / A la FEMP	700,00
430/46700	Consorci Borsa Allotjament Turístics	14.925,16
920/46700	Al Consorci d'Informatica	12.000,00
135/48000	Aportacions a Protecció Civil	1.000,00
231/48000	Al Fons Mallorqui de Solidaritat. Ajudes no tecniques. Serveis Socials	5.500,00
320/48000	A families i institucions sense fins de lucre. Promoció educativa	6.000,00
920/48000	Subv a families i institucions sense finalitat lucre	23.000,00
CAP. VI	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**240.000,00**
337/61900	Parc infantil	20.239,15
342/63200	Rehabilitació vestuaris vells	42.929,44
3321/63200	Adequació i equipament biblioteca	65.697,30
450/61900	Asaltat camí Rafal Nou	28.628,29
342/63201	Construcció nous vestuaris	82.505,82
CAP. IX	**PASSIUS FINANCERS**	**56.720,00**
011/91300	Amortització préstec La Caixa i Colonya Caixa	56.720,00
	TOTALS	**1.735.669,39**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

Província	:	BALEARS	
Tipus de Corporació	:	AJUNTAMENT	
Nom de la Corporació	:	MARIA DE LA SALUT	
Classe de Pressupost	:	GENERAL	
Habitants de dret	:	2.113	EXERCICI ECONÒMIC 2016

PRESSUPOST PER PROGRAMES - ECONÒMIC D'INGRESSOS

Capítols	DENOMINACIÓ	Euros
1	Impostos directes	653.091,07
2	Impostos indirectes	25.000,00
3	Taxes i altres ingressos	270.685,00
4	Transferències corrents	559.772,28
5	Ingressos patrimonials	9.854,72
6	Alienació d'inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	240.000,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU	**1.758.403,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016
CAP. I	**IMPOSTOS DIRECTES**	**653.091,07**
11200	IBI de naturalesa rústega	93.588,71
11301	IBI de naturalesa urbana	443.421,44
11500	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	103.474,85
11600	Impost s/Increment de valor terrenys nat.urbana	8.500,00
13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	4.106,07
CAP. II	**IMPOSTOS INDIRECTES**	**25.000,00**
29000	I. s/Construccions, instal·lacions i obres	25.000,00
CAP. III	**TAXES I ALTRES INGRESSOS**	**270.685,00**
30201	Taxa escombraries - incineració (part variable)	206.485,00
30901	Taxa Tanatori	3.800,00
32100	Taxa per llicències urbanístiques	12.000,00
32101	Taxa per plaques obres	200,00
32500	Taxa per expedició de documents administratius	1.100,00
32501	Taxa per expedició de llicència animals perillosos	100,00
33200	Aprofitam especial per empr serveis submin GESA	13.500,00
33500	Taxa ocupació via pública taules	4.000,00
33600	Taxa ocupació via pública mercat / fires	3.000,00
33800	Compensació de Telefonica de España S.A.	6.000,00
33900	Taxa ocupació via pública enderrocs	1.000,00
33901	Taxa ocupació via pública guals	400,00
34900	Preu públic per utilització de material Ajuntament	300,00
39100	Multes per infraccions urbanístiques	5.000,00
39120	Multes trànsit	3.000,00
39190	Altres multes i sancions	6.000,00
39300	Interessos de demora	800,00
39902	Altres ingressos diversos	4.000,00
CAP. IV	**TRANSFERÈNCIES CORRENTS**	**559.772,28**
42000	Participació al Fons de Cooperació Estatal	320.000,00
42090	Ministeri de Justicia	1.082,00
45000	Participació al Fons de Cooperació CAIB	69.387,12
45050	Subvenció SOIB	41.508,24
45061	Conveni Conselleria Interior Policia - CAIB	24.301,64
45062	Conveni Conselleria Interior retribucions batle - CAIB	49.793,28
45084	Altres subv De l'Adm Gral de les comunitats	1.700,00
46100	Subv. Consell Mallorca - despeses corrents	52.000,00

APLICACIO	CONCEPTE	EXER. 2016
CAP. V	**INGRESSOS PATRIMONIALS**	**9.854,72**
52000	Interessos de dipòsits bancaris	300,00
54100	Arrendament béns immobles - Telefònica	3.078,00
54101	Arrendament béns immobles - Correus	2.846,72
54102	Arrendament béns immobles - Movistar	3.630,00
CAP. VII	**TRANSFERÈNCIES CAPITAL**	**240.000,00**
75080	Subv. Parc infantil (POS 2016)	20.239,15
75081	Subv. Rehabilitació vestuaris vells (POS 2016)	42.929,44
75082	Subv. Adequació i equipament biblioteca (POS 2016)	65.697,30
75083	Subv. Asaltat camí Rafal Nou (POS 2016)	28.628,29
75084	Subv. Construcció nous vestuaris (POS 2016)	82.505,82
	TOTALS	**1.758.403,07**

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(B A L E A R S)

PRESSUPOST MUNICIPAL

DE 2016

Carpeta de Documents complementaris del Pressupost

Foli núm.

Certificació dels acords sobre creació o modificació de serveis

Certificació d'inscripcions de Deute perpetu que posseeix l'Ajuntament

Id. sobre emprèstits concertats

Id. sobre padró d'habitants

Id. sobre Ordenances fiscals en vigor

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICA: Que dels antecedents obrants en aquest Ajuntament en resulta que els acords sobre creació o modificació de serveis, adoptats en el transcurs de l'actual exercici són els següents:

C A P

Els transcrits acords són còpia exacta dels que consten inscrits en el llibre d'actes de l'Ajuntament en els folis ----------

I perquè així consti, lliuro el present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2016

Interessos de les inscripcions del deute perpetu interior al 4% anual que posseeix aquest Ajuntament

CONCEPTE	Numeració làmina	CAPITAL Pessetes	RENDA ANUAL Pessetes	VENCIMENTS PENDENTS	TOTAL Pessetes	OBSERVACIONS
		C	**A**	**P**		

A Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau

EL BATLE, EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que aquest Ajuntament té concertats en l'actualitat, els préstecs que a continuació es detallen:

Data autorit.	**Organisme que el va concedir**	**Import**	**DESTINACIÓ**
10/03/2010	Caixabank S.A.	252.120,00	Cementiri
27/04/2015	Colonya Caixa	175.076,13	Substitució préstec Bankia RDL 4/2012

I perquè així consti, lliuro el present, a Maria de la Salut a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau,
EL BATLE,

EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que segons resulta del Padró Municipal d'habitants corresponent a 1 de gener de 2015, aquest Municipi consta de DOS MIL CENT TRETZE (2.113) habitants de dret.

I perquè consti i als efectes de la seva annexió al pressupost municipal aprovat per a l'exercici de 2016, estenc el present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau

EL BATLE, EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(BALEARS)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que les Ordenances fiscals actualment en vigor en aquest municipi i que regulen les exaccions que apareixen en el pressupost municipal d'ingressos d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2016, són les que a continuació s'expressen:

Número	EXACCIONS	Data d'aprovació per l'Ajuntament
	Reguladora de l'Impost sobre béns immobles	29/12/2012
	Reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques	
	Reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica	21/12/2004
	Reguladora de l'Impost s/increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana	30/12/1989
	Reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	
	Reguladora de la Taxa per prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids	27/12/2012
	Reguladora de la Taxa per utilització dels serveis de tanatori	24/01/2012
	Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic	25/03/2008
	Reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa	25/03/2008
	Reguladora de la Taxa per ocupació de via pública per mercaderies, deixalles o qualsevol tipus d'objecte anàleg, enderrocs, bastiments, contenidors, sacs, barreres o qualsevol altre que serveixi de suport a la realització d'obres	19/07/2008
	Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i realització d'activitats en les instal.lacions esportives municipals	
	Reguladora de la Taxa per l'expedició de documents administratius	22/12/2012
	Reguladora de la Taxa per l'expedició de la llicència per tinença d'animals potencialment perillosos	13/05/2008
	Reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques	15/01/2000

	Reguladora de la Taxa per ocupació de subsòl, sòl i vol de la via pública	24/04/1999
	Reguladora de la Taxa per recollida, manteniment i custòdia animals	22/12/2012
	Reguladora de la Taxa per publicitat dinàmica	22/12/2012
	Reguladora del Preu públic per prestació del servei d'escoleta d'estiu	
	Reguladora del Preu públic per la utilització de material de l'ajuntament	

I perquè consti i assorteixi els efectes corresponents en el pressupost municipal per a l'exercici de 2016, lliuro la present, visada pel Sr. Batle, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE,

EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

(BALEARS)

Annex al Pressupost General per al 2016

PLA D'INVERSIONS

El Pla d'Inversions, segons l'article 166-2, del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es completarà amb el:

PROGRAMA FINANCER

Que contindrà :
Certificacions dels ingressos previstos
Subvencions, auxilis i donatius
Valoració tècnica de béns patrimonials alienats
Consignació del pressupost destinat a execució d'inversions
Ingressos derivats de l'activitat urbanística local
Operacions de crèdit
Correlació entre el cost de les inversions i les consignacions

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor d'aquest Ajuntament.

CERTIFICO: Que els ingressos que han de dotar el Pressupost per a 2016 destinats a l'execució d'inversions, són els següents :

	IMPORT
a) Subvencions, auxilis i donatius concedits per finançar inversions incloses al mateix	240.000,00
b) Contribucions especials	
c) Ingressos procedents de vendes o permutes de béns patrimonials	
d) Ingressos procedents de quantitats expressament consignades en el pressupost per a finançar total o parcialment inversions	
e) Ingressos derivats de l'activitat urbanística local	
f) Ingressos derivat d'operacions de crèdit	
TOTAL	**240.000,00**

I perquè consti, expedeixo la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE,

EL SECRETARI –INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

SUBVENCIONS, AUXILIS I DONATIUS

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que en el Pressupost per a 2016, hi figuren incloses les subvencions, auxilis i donatius en favor d'aquest Ajuntament, que a continuació es detallen:

Nom de les persones o Entitats	APLICACIO	IMPORT Subvencions
CAIB	Subvenció Parc infantil POS 2016	20.239,15
CAIB	Subv Rehabilitació vestuaris vells POS 2016	42.929,44
CAIB	Subv. Adequació i equipament biblioteca POS 2016	65.697,30
CAIB	Subv. Asfaltat camí Rasfal Nou POS 2016	28.628,29
CAIB	Subv. Construcció nous vestuaris POS 2016	82.505,82

I perquè consti i s'uneixi al Pressupost per a l'exercici de 2016, expedeixo la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE, EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

CONSIGNACIONS DEL PRESSUPOST

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

CERTIFICO: Que en el Pressupost per a l'exercici de 2016, no s'ha consignat cap quantitat per finançar l'execució d'inversions.

I perquè consti i s'uneixi al Pressupost per a l'exercici de 2016, expedeixo la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE,

EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

(B A L E A R S)

OPERACIONS DE CRÉDIT

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor de l'Ajuntament de Maria de la Salut.

INFORMA: Que en el Pressupost per a l'exercici de 2016, no s'ha previst la concertació d'operacions de crèdit per finançar projectes d'inversió.

I perquè consti i s'uneixi al Pressupost per a l'exercici de 2016, expedeixo la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016.

Vist-i-plau
EL BATLE,

EL SECRETARI – INTERVENTOR,

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA RALUT

CORRELACIÓ ENTRE EL COST TOTAL DE LES OBRES I SERVEIS I LES CONSIGNACIONS DE L'ESTAT DE DESPESES

En Higinio Cascón Nogales ----------, Secretari – Interventor d'aquest Ajuntament.

CERTIFICO: Que estudiat el pressupost per a 2016, i relacionant les consignacions de despeses per a l'execució d'inversions amb els projectes tècnics redactats a l'efecte, resulta:

1er.- Que els projectes tècnics s'han fixat en les quanties següents:

COST DELS PROJECTES

Núm. aplicació	DENOMINACIÓ DELS PROJECTES TÈCNICS	IMPORT
337/61900	Parc infantil	20.239,15
342/63200	Rehabilitació vestuaris vells	42.929,44
3321/63200	Adequació equipament biblioteca	65.697,30
450/61900	Asfaltat camí Rafal Nou	28.628,29
342/63201	Construcció nous vestuaris	82.505,82

2on.- Que a l'estat de despeses hi figuren reflectides les següents consignacions:

a) Pel pagament d'obres o serveis a realitzar ---
b) Pel pagament d'honoraris de redacció ---
c) Pel pagament d'honoraris de direcció ---

TOTAL **0,00**

3er.- Per consegüent, hi ha la deguda relació entre el cost total de les obres o serveis i les consignacions de l'estat de despeses del pressupost per a l'execució d'inversions.

Perquè consti, expedeixo la present, a Maria de la Salut, a 28 de juliol de 2016 .

Vist-i-plau
EL BATLE, EL SECRETARI – INTERVENTOR,