

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

PRESSUPOST PER

L'ANY 2017

Pressupost de la Corporació



Pressupost del Patronat Municipal d'Esports



Pressupost del Patronat Municipal de Música



Pressupost d'Alcúdia Ràdio



**Previsió d'Ingressos i Despeses de l'Empresa
Municipal S.A. (EMSA)**



**Pressupost del Consorci de la Ciutat Romana
de Pol·lència**



Pressupost del Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia





Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció

Major, 9 - 07400 Alcúdia - Mallorca

<http://www.alcudia.net> ajuntament@alcudia.net

Tel: 971 89 71 00 Fax: 971 54 65 15

INDEX DOCUMENTS DEL PRESSUPOST:

- MEMORIA DE BATLIA
- DESPESES DE L'AJUNTAMENT
- INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT
- DESPESES DEL PATRONAT D'ESPORTS
- INGRESSOS DEL PATRONAT D'ESPORTS
- DESPESES DEL PATRONAT DE MÚSICA
- INGRESSOS DEL PATRONAT DE MÚSICA
- DESPESES DEL PATRONAT D'ALCÚDIA RADIO
- INGRESSOS DEL PATRONAT D'ALCÚDIA RADIO
- PRESSUPOST EMSA
- INGRESSOS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA
- DESPESES DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA
- INGRESSOS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR D'ALCÚDIA
- DESPESES DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR D'ALCÚDIA
- BASES D'EXECUCIÓ
- INFORME D'INTERVENCIÓ
- INFORME ECONOMIC-FINANCER
- INFORME DE CUMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
- PLANTILLA PERSONAL
- ANNEX D'INVERSIONS CONSOLIDAT
- AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DE 2016
- ESTATS DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT MUNICIPAL.

MEMÒRIA DE BATLIA



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

MEMÒRIA DE BATLIA

INTRODUCCIÓ

Duim a aprovació un pressupost molt limitat per la política duta a terme la legislatura anterior i la repercussió de la llei de la despesa.

Aquesta repercussió mostra tots els seus efectes damunt la diferencia entre el nivell de despesa permès que es de 32.590.927,11 € i el pressupost d'ingressos que es de 37.410.566'72 €. Això suposa que la diferencia entre el pressupost de despesa i el de ingressos es de 4.819.639,61€

A l'exercici 2017 hem aconseguir reduir aquest superàvit en 1.065.975 € gracies a l'elevat percentatge d'execució del pressupost de despesa.

El present exercici pressupostari suposa una continuació de la política financera duta a terme en la present legislatura ; contenció de la despesa , manteniment i ampliació dels serveis municipals i gran esforç inversor a traves de les inversions sostenibles.

La realització d'inversions per a la millora, modernització i posta en servei d'infraestructures ha estat una realitat els dos darrers anys, assolint unes xifres que superen els 3.200.000,00 euros a l'exercici 2015 i els 4.500.000,00 euros a l'exercici 2016 i així segueix.

A n'aquest exercici s'acabarà la construcció de la nova depuradora i l'ampliació i modernització de la Sala amb la construcció de la casa de la plaça de les Verdures i la implantació de la administració electrònica, a més de molts altres projectes a traves de les inversions sostenibles.

PRIMER.-

El projecte de Pressupost General per a l'exercici 2017 que present al Ple per a la seva aprovació està integrat pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i "Alcúdia Ràdio", l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., i pel Pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lència i el del Consorci de Promoció Exterior, resumit a nivell de capítols, és el següent:



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

A) PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT.

a1) Estat de despeses.

Capítol	Pressupost 2017
Capítol 1. Personal	7.834.265,76
Capítol 2. Compres de bens i serveis	11.098.102,50
Capítol 3. Despeses financeres	5.010,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.903.327,55
Capítol 6. Inversions	7.275.221,30
Capítol 7. Transferències de Capital	179.713,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	29.295.640,11

a2) Estat d'ingressos.

Capítol	Pressupost 2017
Capítol 1. Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.163.670,00
Capítol 4. Transferències corrents	4.115.943,25
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.001.809,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	32.936.649,77

B) PRESSUPOST DEL PATRONAT D'ESPORTS.

b1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	293.249,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	494.835,00
Capítol 3. Despeses financeres	100,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.000,00
Capítol 6. Inversions	35.030,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	884.214,00



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

b2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	166.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	677.264,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	5.420,00
Capítol 7. Transferències de capital	35.030,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	884.214,00

C) PRESSUPOST DEL PATRONAT DE MUSICA.

c1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	67.571,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	269.280,00
Capítol 3. Despeses financeres	30,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	6.510,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	343.391,00

c2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	263.871,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	343.391,00



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

D) PRESSUPOST DEL PATRONAT "ALCUDIA RADIO".

d1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	137.710,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	20.667,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	1.583,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	160.010,00

d2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	158.407,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.583,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	160.010,00

E) ESTAT DE PREVISIÓ de despeses e ingressos de l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA:

e1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	1.898.104,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	3.343.103,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	63.100,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	5.304.307,00



Ajuntament d'Alcúdia
Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>
tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

e2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.685.000,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.556.207,00
Capítol 7. Transferències de capital	63.100,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.304.307,00

F) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE POL·LÈNTIA.

f1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	155.483,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	62.274,00
Capítol 3. Despeses financeres	40,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.010,00
Capítol 6. Inversions	34.530,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	255.337,00

f2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	72.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	148.807,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	34.530,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	255.337,00



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

G) PRESSUPOST DEL CONSORCI DE PROMOCIO EXTERIOR.

g1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	71.740,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	71.740,00

g2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.740,00

H) ESTAT CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA AMB LA SOCIETAT MUNICIPAL , ELS PATRONATS I ELS CONSORCIS:

h1) Estat de despeses.

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	10.386.382,76
Capítol 2. Compres de bens i serveis	15.360.001,50
Capítol 3. Despeses financeres	5.230,00
Capítol 4. Transferències corrents	563.008,50
Capítol 6. Inversions	7.415.974,30
Capítol 7. Transferències de Capital	38.960,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00
TOTAL DESPESES	33.769.557,06



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

h2) Estat d'ingressos.

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10.160.180,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.587.910,20
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.007.249,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
Capítol 9. Passius financers	0,00
TOTAL INGRESSOS	37.410.566,72

SEGON.-

La distribució econòmica d'ingressos pressupostaris i la seva comparació amb els de exercicis anteriors ve plasmada al següent quadre:

Fons de finançament dels ingressos del Pressupost Propi de l'Ajuntament.

Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	17.631.762,76	-1,31%	17.864.901,00	18.437.603,00
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00	0,00%	350.000,00	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.163.670,00	-23,54%	9.369.460,00	8.757.995,00
Capítol 4. Transferències corrents	4.115.943,25	12,88%	3.646.392,00	3.648.422,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.001.809,00	3,82%	1.928.212,00	1.616.936,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76	-39,23%	2.753.815,40	1.543.011,78
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	32.936.649,77	-8,29%	35.912.780,40	34.353.967,78

Podem observar el següent:

1.-Respecte als recursos propis, és a dir, els compresos en els capítols 1 a 5 de l'estat d'ingressos del pressupost, cal fer les següents apreciacions:

Al Capítol 1 se produeix una disminució d'un 1,31% en relació a les previsions de 2.016.

Aquest augment és el resultat de les següents previsions:

- La previsió de l'impost sobre béns immobles s'ha determinat en base a la previsió del padró per a 2.017 que ha realitzat el departament de rendes de l'Ajuntament, la disminució es deu a la correcció de l'error detectat en l'import del padró 2016 i que



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

es va incorporar al pressupost de l'exercici anterior. Per altra banda i pel que fa l'impost sobre béns immobles de característiques especials aquest augmenta un 18,56% degut a la incorporació de l'estació marítima de l'Autoritat Portuària.

- b) El càlcul de la previsió de l'impost sobre Activitats Econòmiques s'ha realitzat sobre les dades provinents de l'avanç de la liquidació del pressupost de 2.016, augmentant un 12,81% respecte al 2016 degut a que la disminució pel canvi de coeficients a aplicar per haver baixat el padró municipal dels 20.000 habitants no va ser tant important com es va preveure pel 2016.
- c) La previsió en concepte de l'impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana s'ha realitzat en base a l'avanç de la liquidació del pressupost de 2.016 i a les previsions pel 2017 del departament de rendes, mantenint-se al mateix nivell que al 2016.

La previsió d'ingressos del capítol 2, és a dir, de l'impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres s'ha realitzat en base a l'avanç de la liquidació del pressupost de 2.016 valorada a la baixa, i d'acord amb la informació aportada pel departament d'urbanisme, segons les sol·licituds entrades a l'Ajuntament de llicències d'obra.

En relació al capítol 3, taxes i preus públics, les previsions consignades per a la prestació dels serveis i activitats municipals han sofert un decrement del 23,54% respecte al 2016. Aquesta previsió s'ha realitzat en base a l'avanç de la liquidació del pressupost de 2.016, tenint-se així mateix en compte els canvis que s'han produït per modificacions en les ordenances corresponents. Cal destacar que aquesta disminució es deu a la supressió dels ingressos del servei d'explotació de les hamaques de les platges, ja que s'ha optat per cedir durant el 2017 l'import de la recaptació dels mateixos a l'empresa municipal EMSA dins els termes de l'encomana de gestió.

En relació al capítol 4, s'ha produït un increment del 12,88% com a resultat bàsicament de l'augment de la participació en els tributs ja que al 2016 fa finalitzar la devolució de l'excés rebut durant el 2009 i que suposava haver de retornar uns 157.000,00 anuals que es descomptaven de l'aportació que feia l'Estat. Per altra banda també s'han previstes les subvencions de la CAIB per l'ADL i els Joves Qualificats així com dues subvencions més del CIM en matèria de benestar social.

Al capítol 5 les previsions consignades han augmentat un 3,82% respecte de l'any 2.016, cal destacar l'augment d'un 183% dels ingressos del cànon per a l'explotació del mini tren que es va licitar al 2016.

2.- Les fonts de finançament extern es poden classificar en dues: les derivades de l'endeutament a llarg termini i les aportacions de capital.

En quant a l'endeutament a llarg termini s'ha de destacar que no s'ha previst la concertació de cap préstec per el finançament de les inversions de l'exercici 2.017.

En quant a les transferències de capital, s'ha pressupostat la subvenció de la CAIB per l'obra de la depuradora i estació impulsora i per la seva direcció d'obra.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

TERCER.-

L'estat comparatiu del Pressupost de despeses pel present exercici de 2.017 respecte al de l'exercici de 2.016 i 2015 és el següent, resumit a nivell de capítols:

Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	7.834.265,76	4,47%	7.498.995,00	7.530.665,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	11.098.102,50	0,70%	11.021.498,50	7.912.154,93
Capítol 3. Despeses financeres	5.010,00	-95,61%	114.000,00	258.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.903.327,55	-48,16%	5.600.468,90	8.200.561,30
Capítol 6. Inversions	7.275.221,30	16,44%	6.246.832,23	5.429.021,07
Capítol 7. Transferències de Capital	179.713,00	8,78%	165.206,54	279.011,33
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	86.500,00
TOTAL DESPESES	29.295.640,11	-4,41%	30.647.001,17	29.695.913,63

Del quadre anterior es desprenen els següents comentaris:

a) Al capítol 1 les modificacions introduïdes són les següents:

1. El capítol 1 hi ha increment d'un 4,47% , en termes homogenis s'ha incrementat en un 2,63%.
2. Se preveu un increment de l'1% de les retribucions del personal funcionari i laboral , condicionat al que disposi la Llei de Pressupost Generals de l'Estat pel 2017 que a dia d'avui encara no ha estat aprovada..
3. Es suprimeixen 10 places de policia temporal durant 9 mesos i es reconverteixen en 4 places de 12 mesos.
4. S'incrementen les partides del complement de productivitat d'urbanisme , obres pròpies, manteniment i administració financera en 69.000,00 euros en total més l'import corresponent de seguretat social.

b) El capítol 2 augmenta en un 0,70%. Els augments més importants es produeixen a l'àrea d'urbanisme amb un 81,69% per l'increment de la partida estudis i treballs tècnics on s'han pressupostat les despeses necessàries per les despeses derivades dels estudis d'impacte ambiental de les modificacions de les normes subsidiàries, informàtica que augmenta un 29,90% degut a les despeses de manteniment de les noves aplicacions informàtiques relatives de l'aplicació de la Llei de transparència i de la Llei de Procediment Administratiu. Les disminucions més importants són les de les àrees de participació ciutadana amb un 44,43%, al haver-se suprimit el contracte de lloguer de la seu del moll, i joventut amb un 27,00% . Les restants àrees es situen a nivells similars a l'any



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

anterior 2016.

- c) El capítol 3 baixa un 95,61% com a conseqüència de la partida d'interessos de demora que passa de 109.000,00 euros a 10,00 euros al haver-se liquidat durant el 2016, la resta de la reclamació d'interessos de demora de l'empresa adjudicatària de l'obra de l'I.E.S Port d'Alcúdia..
- d) El capítol 4, disminueix un 48,16% respecte del pressupost 2016. L'aportació a l'empresa municipal EMSA baixa un 69,00% degut bàsicament al la cessió a l'empresa de la recaptació per l'explotació d'hamaques mentres que les aportacions als Patronats en conjunt baixen un 0,30%.
- e) En l'anàlisi del Capítol 6 de l'estat de despeses del pressupost ha d'acudir-se al Pla Financer, que s'adjunta com annex al pressupost. En ell s'observa que el Capítol d'inversions reals aquest any es finança amb recursos ordinaris i amb la subvenció de la CAIB per l'obra de la depuradora i estació impulsora . Aquest capítol experimenta un increment del 16,44% respecte al 2016.
- f) Pel que respecta al Capítol 7 "Transferències de capital", aquest augmenta un 8,78%, s'han pressupostat les aportacions habituals per a finançar les inversions dels Patronats Municipals i les inversions d'EMSA i les inversions del Consorci de Pol·lèntia i de la Fundació Biblioteca d'Alcúdia.

QUART.-

Comparant l'estat de despeses i ingressos del pressupost del Patronat Municipal d'Esports de l'exercici 2017, 2.016 i 2.015 s'observa el següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	293.249,00	1,71%	288.305,00	293.430,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	494.835,00	-2,20%	505.945,00	609.770,00
Capítol 3. Despeses financeres	100,00		0,00	100,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.000,00	-16,44%	73.000,00	85.000,00
Capítol 6. Inversions	35.030,00	1,45%	34.530,00	56.820,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	884.214,00	-1,95%	901.780,00	1.045.120,00



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

- a) En termes homogenis el capítol I s'incrementa un 1%.
- b) El capítol 2 disminueix un 2,20%. Aquest decrement es degut fonamentalment a l'eliminació de la partida relativa a l'escola de tennis pressupostada l'any anterior per un import de 14.000,00 euros.
- c) El capítol 4 experimenta un decrement important, ja que enguany no es pressuposta la partida de subvencions per activitats esportives i a més disminueix en 4.000,00 euros la partida de la subvenció IROMAN ja que esta previst la celebració d'un únic IROMAN.

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	166.500,00	-7,09%	179.200,00	186.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	677.264,00	-0,79%	682.630,00	797.830,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	5.420,00	0,00%	5.420,00	4.470,00
Capítol 7. Transferències de capital	35.030,00	1,45%	34.530,00	56.820,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	884.214,00	-1,95%	901.780,00	1.045.120,00

Del pressupost d'ingressos cal destacar la disminució en un 7% del capítol 3 Taxes i Altres Ingressos degut a la disminució generalitzada dels ingressos previstos per les diferents activitats que es duen a terme des del Patronat així com a la supressió dels ingressos de l'escola de tennis.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

CINQUÈ.-

La comparació entre el Pressupost del Patronat Municipal de Música de l'any 2.017 i els previstos per l'any 2016 i 2.015 és la següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	67.571,00	0,45%	67.266,00	69.686,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	269.280,00	0,37%	268.280,00	292.250,00
Capítol 3. Despeses financeres	30,00	0,00%	30,00	30,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	6.510,00	0,00%	6.510,00	9.010,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	343.391,00	0,38%	342.086,00	370.976,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00	0,00%	73.000,00	72.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	263.871,00	0,50%	262.566,00	289.956,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00	0,00%	10,00	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00	0,00%	6.510,00	9.010,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	343.391,00	0,38%	342.086,00	370.976,00

En termes homogenis el capítol 1 de despesa, s'incrementa un 1%.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

SISE.-

En relació amb el Patronat Municipal de Ràdio, la comparació resulta del quadre següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	137.710,00	-0,83%	138.865,00	140.955,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	20.667,00	10,28%	18.740,00	23.347,00
Capítol 3. Despeses financeres	50,00	0,00%	50,00	50,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	1.583,00	-12,06%	1.800,00	2.010,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	160.010,00	0,35%	159.455,00	166.362,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00	0,00%	10,00	10,00
Capítol 4. Transferències corrents	158.407,00	0,49%	157.635,00	164.332,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00	0,00%	10,00	10,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.583,00	-12,06%	1.800,00	2.010,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	160.010,00	0,35%	159.455,00	166.362,00

- a) En termes homogenis el capítol I de despesa, s'incrementa un 1%.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

SETÈ.-

En relació amb l'Empresa Municipal de Serveis, EMSA, la comparació resulta del quadre següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	1.898.104,00	0,57%	1.887.303,13	1.870.886,74
Capítol 2. Compres de bens i serveis	3.343.103,00	1,09%	3.306.932,72	5.791.527,08
Capítol 3. Despeses financeres	0,00	-100,00%	12.000,00	12.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	63.100,00	0,16%	63.000,00	93.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	5.304.307,00	0,67%	5.269.235,85	7.767.413,82
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	2.685.000,00		0,00	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.556.207,00	-50,90%	5.206.235,85	7.674.413,82
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	63.100,00	0,16%	63.000,00	93.000,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.304.307,00	0,67%	5.269.235,85	7.767.413,82

L'increment pressupostari en termes econòmics de l'exercici 2017 respecte al 2016 és del 0,67 %.

Capítol I, Personal

En el Capítol I es produeix un augment del 0,57%, en termes homogenis l'augment és de l' 1%:



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Capítol II ,Despeses corrents

El pressupost del 2017 respecte al 2016 s' ha incrementat en un 1,09%.

1- EDAR Despeses de la Depuradora d'Alcúdia: es té previst un increment de 30.000,00€ per la posada en marxa de d'una nova estació impulsora i l'ampliació d'una altra.

2- XARXA Manteniment i Reparació : es té previst una disminució de 64.270,00€ . Aquesta partida s'ha ajustat a les despeses reals de cada any.

3- PLATGES : Experimenta un decrement de 31.000,00€, ja que està prevista una menor reposició dels materials de platges de 10.000,00 euros i una reducció de l'import del contracte de neteja de 21.000,00 euros.

4- MANTENIMENT I REPACIONS DELS EDIFICIS MUNICIPALS : no experimenta cap canvi en relació a l'exercici 2016.

5- ENLLUMENAT PÚBLIC: aquesta partida pressupostaria és mantén als mateixos nivells de l'exercici anterior. Només s'han pressupostat 3 mesos de despeses perquè està previst que la despesa passi a ser assolida per l'Ajuntament d' Alcúdia.

6- MEDI AMBIENT : s'incrementa en 43.000,00 pel tractament anti plaguicides , en 9.680,00 pels serveis externs per la ISO de les platges, en 13.633,00 pel manteniment d'arbrat a les zones forestals i en 4.235,00 per l'adaptació a la nova normativa dels distintius ecoturistics.

7- MANTENIMENT DE JARDINS I PARCS ZONES VERDES : es té previst un augment d'aquesta partida pressupostaria de 181.000,00€ ja que s'ha pressupostat tot l'any, a diferència de l'any anterior on només es pressupostaren sis mesos ja que la despesa havia de ser assolida per l'Ajuntament de Alcúdia .

8- SERVEIS GENERALS : la reducció d' aquesta partida pressupostaria és de 102.100,00€ degut a la disminució de l'import dels honoraris per les demandes interposades per la devolució del l' IVA.

Capítol III, Despeses Financeres

No s'han previst per a l'exercici 2017.

Capítol VI , Inversions

Es mantenen al mateix nivell de l'any anterior.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Finalment i pel fa al pressupost d'ingressos, es preveuen 2.685.000,00 euros pel cobrament del preu de lloguer d'hamaques, la recaptació de les quals serà cedida per l'Ajuntament a l'empresa municipal durant el 2017, i en els termes que s'estableixen a l'ordenança. Aquest ingrés anirà destinat a finançar el conjunt de la despesa de l'empresa reduint-se en la mateixa quantia l'aportació de l'Ajuntament per despesa corrent i/o de capital.

VUITÈ.-

En relació amb el Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lència, la comparació resulta del quadre següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	155.483,00	2,56%	151.600,00	161.639,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	62.274,00	-6,24%	66.420,00	51.910,00
Capítol 3. Despeses financeres	40,00	0,00%	40,00	440,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.010,00	30000,00%	10,00	10,00
Capítol 6. Inversions	34.530,00	92,19%	17.966,54	20.000,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	67.000,00
TOTAL DESPESES	255.337,00	8,18%	236.036,54	300.999,00
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	72.000,00	33,33%	54.000,00	52.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	148.807,00	-9,30%	164.070,00	161.999,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	34.530,00	92,19%	17.966,54	87.000,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	255.337,00	8,18%	236.036,54	300.999,00

a) En termes homogenis el capítol 1 s'incrementa un 1%.

b) El capítol 2 disminueix un 6,24 %. Aquest decrement es degut fonamentalment a la partida destinada a la manutenció dels participants a la campanya d'excavació, que deixarà de ser assumida pel Consorci ja que s'ha establert una altre forma de



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

participació consistent en la supressió del preu públic que venien abonant i en la concessió de beques, previstes al capítol 4 del pressupost, perquè puguin assumir les despeses derivades de la seva mantenció. Es per això que al pressupost d'ingressos no hi figura la partida de preus públics per activitats formatives.

d) Al capítol 6 d'inversió destaca la partida de Senyalització Interactiva dotada en 22.000,00 euros, aquesta despesa es finança en l'increment d'ingressos que s'han previst de la taxa per entrada al museu i jaciment com a conseqüència de la modificació de l'ordenança aprovada durant al 2016.

NOVÈ.-

En relació amb el Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia, la comparació resulta del quadre següent:

PRESSUPOST DE DESPESES				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Personal	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	71.740,00	4,65%	68.555,00	63.555,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 6. Inversions	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	71.740,00	4,65%	68.555,00	63.555,00
PRESSUPOST D'INGRESSOS				
Capítol	Pressupost 2017	VAR.	Pressupost 2016	Pressupost 2015
Capítol 1. Imposts directes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 2. Imposts indirectes	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00	4,65%	63.555,00	66.740,00
Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 7. Transferències de capital	0,00	0,00%	0,00	0,00
Capítol 9. Passius financers	0,00	0,00%	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	71.740,00	4,65%	63.555,00	66.740,00

El pressupost del Consorci augmenta un 4,65% degut a l'aportació de 3.185,00 euros d'ALCUDIAMAR .



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Per tot això es proposa l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar com a límit de despesa no financera de l'ajuntament d'Alcúdia per l'exercici 2016, la quantitat de 32.590.927,11 euros, d'acord amb el que disposa l'article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Segon.- Aprovar provisionalment el pressupost de l'Ajuntament d'Alcúdia, per a l'exercici 2017 que està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un import a l'estat d'ingressos de 32.936.649,77 i 29.295.640,11 Euros a l'estat de despeses, el de l'Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 884.214,00 Euros, pel pressupost de l'Organisme Autònom de Música amb un import de 343.391,00 Euros i l'Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de 160.010,00 Euros, l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de 5.304.307,00 Euros, pel pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia amb un import de 255.337,00 Euros i, pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia, amb un import de 71.740,00 Euros.

Tercer.- Aprovar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia que s'adjunta al present acord.

Quart.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General.

Cinquè.- Que l'esmentat pressupost sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el Tauler d'anuncis de la Casa Consistorial, a efectes de reclamacions, en compliment al que disposa l'article 169.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

Sisè.- El pressupost General se considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no es presenten reclamacions, i entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada publicat el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l'integren en el BOIB.

Setè.- Que es remeti, simultàniament a la publicació del pressupost al BOIB, a l'Administració de l'Estat, a l'Administració Autònoma i al Consell Insular de Mallorca, als efectes procedents.

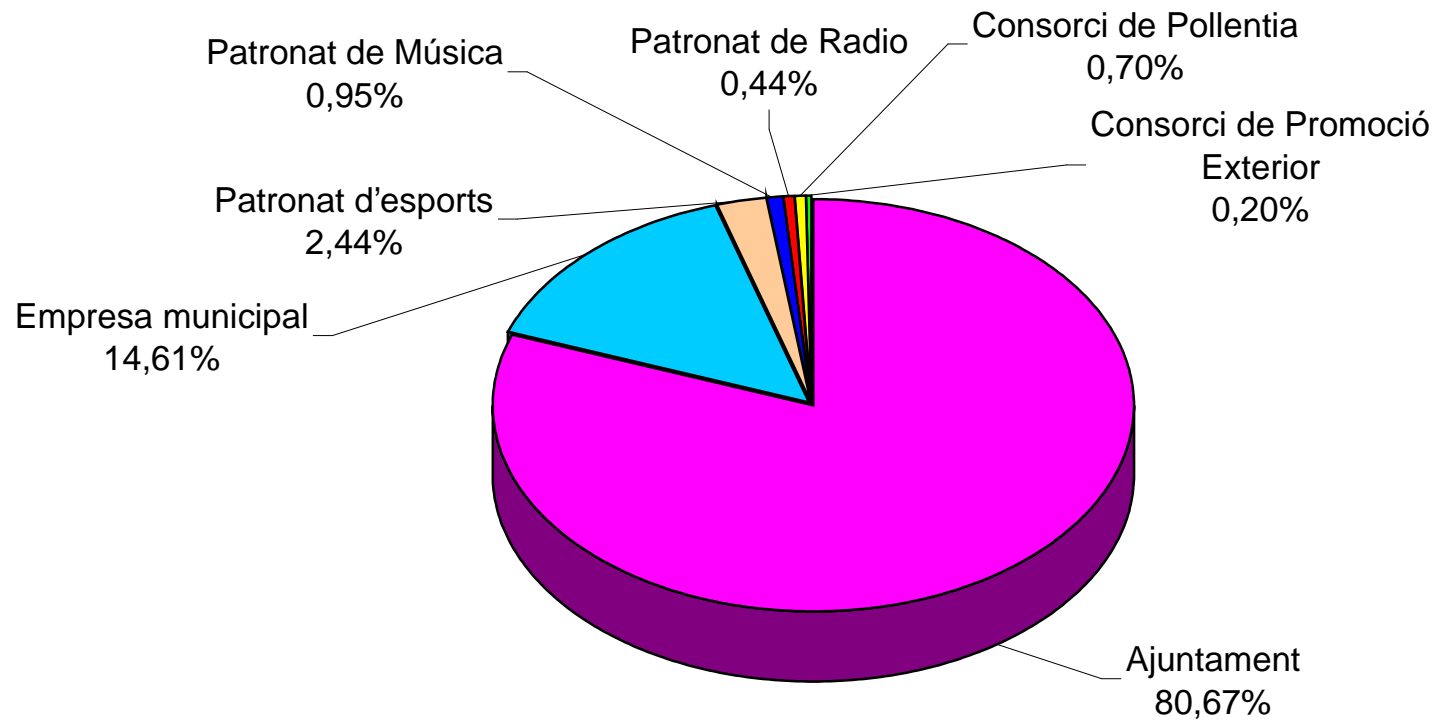
Alcúdia, 12 de desembre de 2016.

EL BATLE,

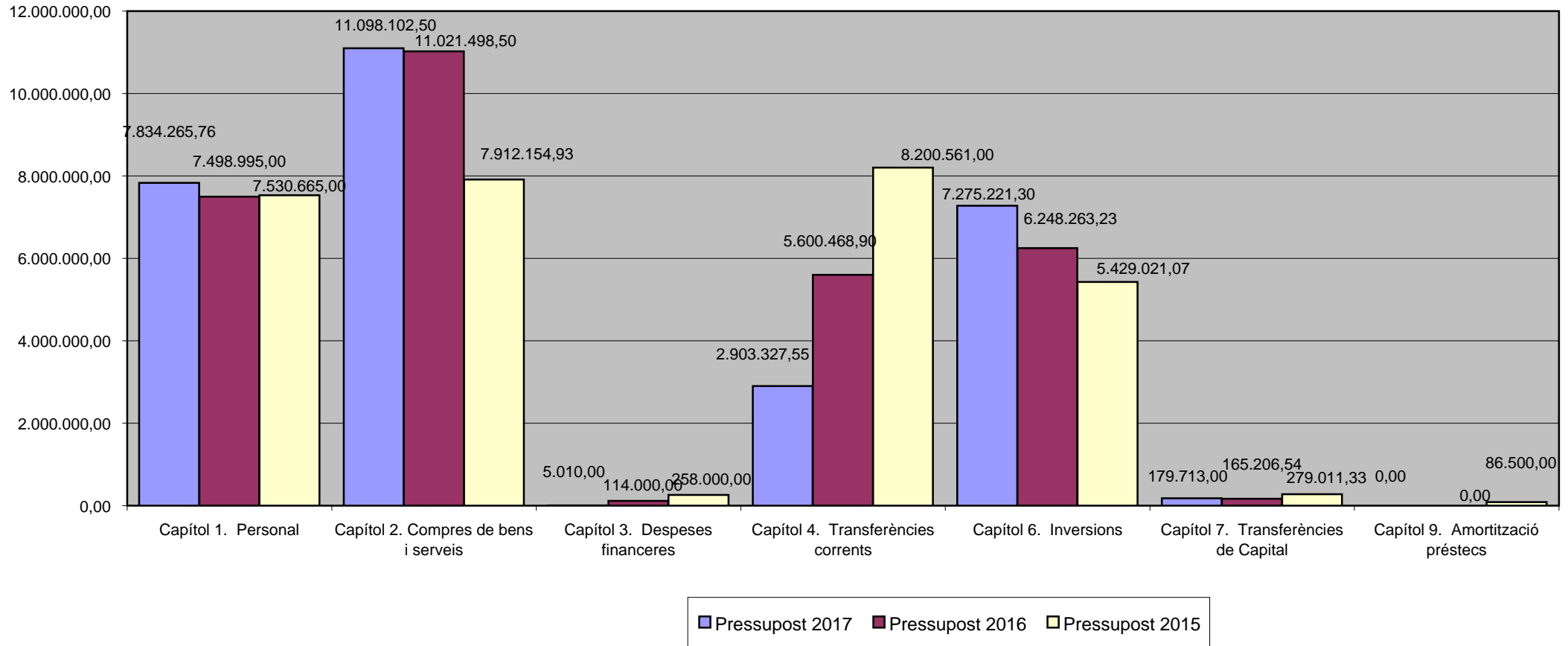
Sgt. Antonio Mir Llabrés.

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

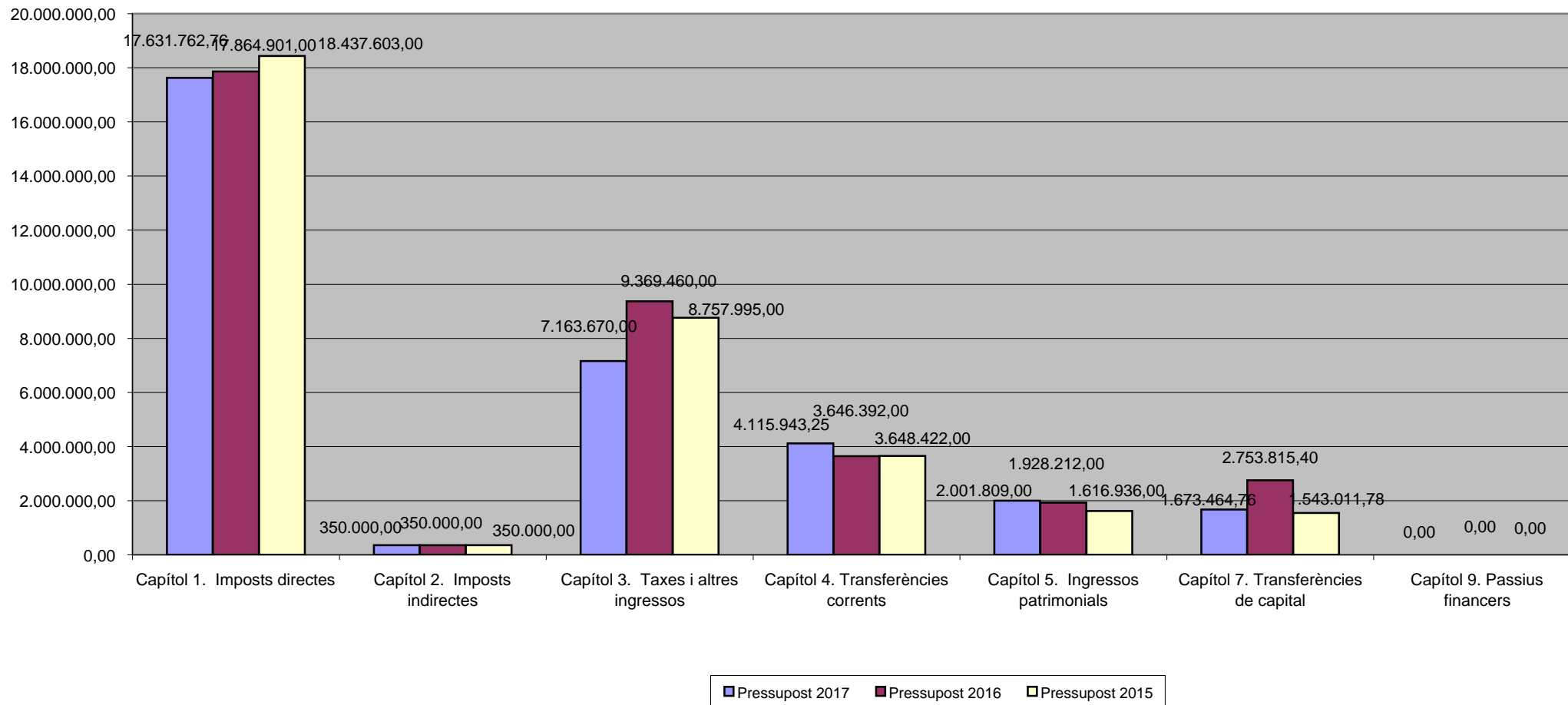
DESPESES CONSOLIDADES



Comparativa despeses 2015-2016-2017



Comparativa Ingressos 2015-2016-2017

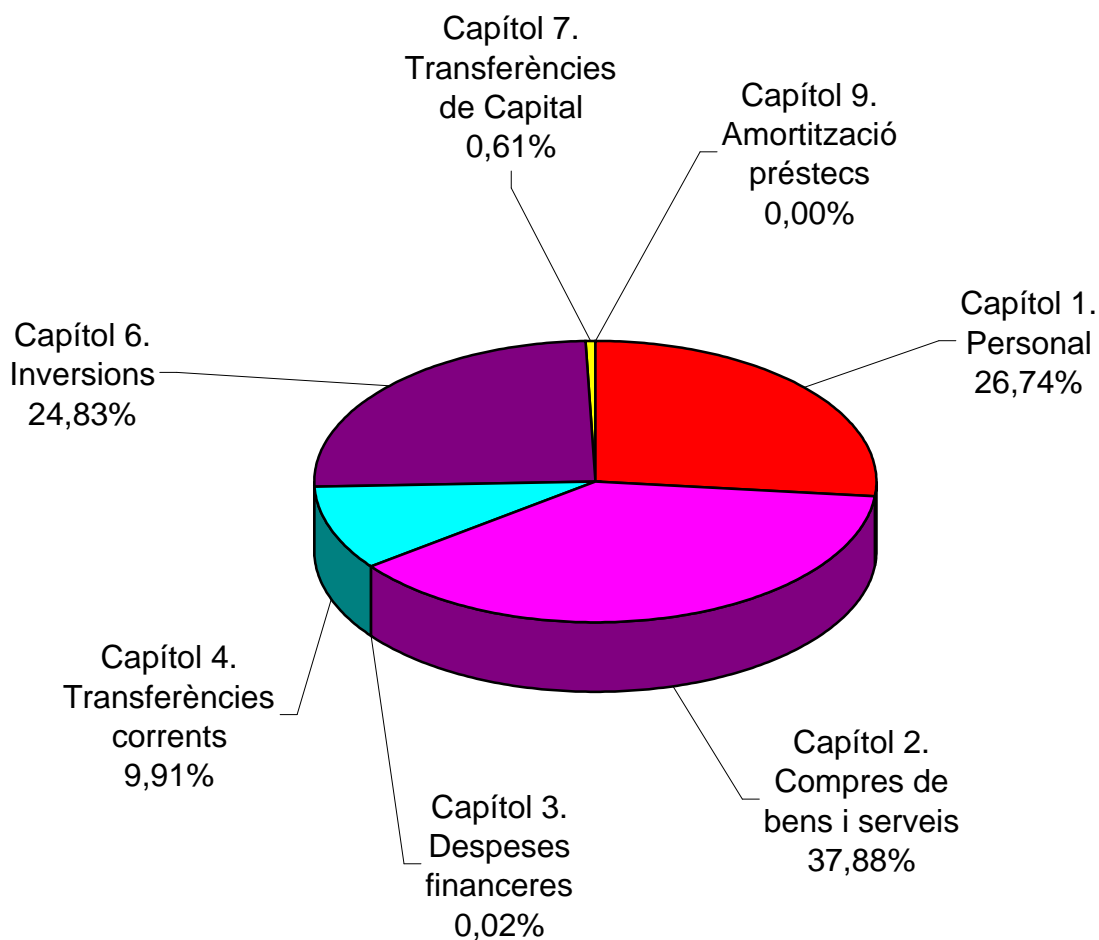


TOTALS PRESSUPOSTARIS AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Capítol	Import	Capítol	Import
Capítol 1. Personal	7.834.265,76	Capítol 1. Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2. Compres de bens i serveis	11.098.102,50	Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Despeses financeres	5.010,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	7.163.670,00
Capítol 4. Transferències corrents	2.903.327,55	Capítol 4. Transferències corrents	4.115.943,25
		Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.001.809,00
TOTAL DESPESES CORRENTS	21.840.705,81	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	31.263.185,01
Capítol 6. Inversions	7.275.221,30	Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
Capítol 7. Transferències de Capital	179.713,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	7.454.934,30	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	1.673.464,76
TOTAL DESPESES	29.295.640,11	TOTAL INGRESSOS	32.936.649,77

DESPESES DE L'AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE DESPESES AJUNTAMENT



AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.ECON	CL.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
AG	912	100001	C1	ASSIGNACIONS REGIDORS AMB DEDICACIO	185.840,00
AG	912	110000	C1	PERSONAL EVENTUAL	40.534,00
AG	912	143011	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS PROTOCOL	18.665,00
AG	912	160001	C1	SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS PROTOCOL	5.730,00
AG	912	160009	C1	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EVENTUAL	12.809,00
AG	912	160002	C1	SEGURETAT SOCIAL ALTS CARRECS	59.655,00
AG	912		C1	TOTAL ORGANS DE GOVERN	323.233,00
AG	920	120000	C1	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL. A1	74.863,00
AG	920	120030	C1	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL. C1	10.084,00
AG	920	120040	C1	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL. C2	59.830,00
AG	920	120090	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA ADM.GENERAL	12.377,00
AG	920	121000	C1	COMPLEMENT DESTI FUNC.ADM.GENERAL	74.261,00
AG	920	121010	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.ADM.GENERAL	132.014,00
AG	920	121030	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.ADM.GENERAL	10.070,00
AG	920	120060	C1	TRIENNIS ADM.GENERAL	29.969,00
AG	920	130000	C1	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, ADM.GENERAL	245.573,00
AG	920	130020	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	7.382,00
AG	920	143001	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL ADM.GENERAL	61.952,00
AG	920	143002	C1	SUSTITUCIONS DE PERSONAL ADM.GENERAL	10,00
AG	920	150000	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADCCIO GENERAL	71.527,00
AG	920	151000	C1	GRATIFICACIO TREBALLS EXTRES FUNCIONARIS	8.565,00
AG	920	130010	C1	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL LABORAL	40.000,00
AG	920	152000	C1	INCENTIU UTILITZACIO IDIOMES	1.000,00
AG	920	160000	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ADCIO GENERAL	233.905,00
AG	920		C1	TOTAL ADCIO GENERAL	1.073.382,00
AF	931	120001	C1	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO FINANCERA A1	44.918,00
AF	931	120031	C1	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO FINANCERA C1	40.335,00
AF	931	120041	C1	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO FINANCERA C2	8.548,00
AF	931	120091	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA ADMINISTRACIO FIN	9.418,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

AF	931	121005	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.ADM.FINANCERA	56.510,00
AF	931	121015	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.ADM.FINANCERA	103.800,00
AF	931	121031	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.ADM.FINANCERA	7.049,00
AF	931	120061	C1	TRIENNIS ADMINISTRACIO FINANCERA	20.956,00
AF	931	130008	C1	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,ADM.FINANCERA	49.112,00
AF	931	130021	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL A	1.219,00
AF	931	150001	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADCCIO FINANCERA	65.430,00
AF	931	160001	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ADCIO FINANCERA	97.216,00
AF	931		C1	TOTAL ADCIO FINANCERA	504.511,00
BS	211	161050	C1	PENSIONS A CARREC DE L'AJUNTAMENT	60,00
BS	221	160080	C1	ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA FUNCIONARIS	100.000,00
BS	221	161040	C1	INDEMNITZACIO JUBILACIO ANTICIPADA	58.000,00
BS	221	162050	C1	ASSEGURANÇA DE VIDA I INVALIDESA	36.000,00
BS	221	162040	C1	AJUDES SOCIALS ALS FUNCIONARIS	8.300,00
BS	221	162041	C1	AJUDES SOCIALS ALS LABORALS	7.200,00
BS	221	164000	C1	AJUDA FAMILIAR FUNCIONARIS	51.650,00
BS	221	164001	C1	AJUDA FAMILIAR LABORALS	36.050,00
BS	221	162091	C1	PREMI ANTIGUITAT	20.000,00
BS	221	162090	C1	ALTRES DESPESES CONVENI PERSONAL	1.202,00
BS	221	160001	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CONVENI PERSONAL	29.013,00
BS			C1	TOTAL ACCIO SOCIAL DEL PERSONAL	347.475,00
BS	231	130001	C1	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, BENESTAR SOCIAL	163.491,00
BS	231	130022	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	5.158,00
BS	231	120010	C1	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL A2	26.332,00
BS	231	120042	C1	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BENESTAR SOCIAL C2	8.547,00
BS	231	120092	C1	COMPLEMENT DESTI PAGA EXTRABENESTAR SOCIAL	5.076,00
BS	231	121007	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.BENESTAR SOCIAL	16.216,00
BS	231	121017	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC BENESTAR SOCIAL	15.752,00
BS	231	121032	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC. BENESTAR SOCIAL	2.332,00
BS	231	120062	C1	TRIENNIS BENESTAR SOCIAL	2.199,00
BS	231	143005	C1	SUBSTITUCIONS BENESTAR SOCIAL	38.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

BS	231	143009	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL BENESTAR SOCIAL	70.000,00
BS	231	143014	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS BENESTAR SOCIAL	31.816,00
BS	231	160005	C1	SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS BENESTAR SOC	9.766,00
BS	231	160002	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL BENESTAR SOCIAL	116.777,00
BS	231	150006	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT BENESTAR SOCIAL	9.787,00
BS	231		C1	TOTAL PERSONAL BENESTAR SOCIAL	521.249,00
CU	334	130004	C1	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, CULTURA	164.734,00
CU	334	130023	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL C	4.974,00
CU	334	150008	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT CULTURA	22.342,00
CU	334	143008	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL CULTURA	10,00
CU	334	160003	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CULTURA	60.650,00
CU	334		C1	TOTAL PERSONAL CULTURA	252.710,00
EN	326	130002	C1	RETRIB.PERS.LABORAL ENSENYAMENT	156.567,00
EN	326	130024	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	5.361,00
EN	326	160005	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENSENYAMENT	64.565,00
EN	326	143010	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL ENSENYAMENT	34.500,00
EN	326	143003	C1	SUBSTITUCIONS PERSONAL ENSENYAMENT	10,00
EN	326	130000	C1	RETRIB.PERS.LABORAL PROMOCIO EDUCATIVA	71.416,00
EN	326	130025	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	2.429,00
EN	326	160003	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOCIO EDUCATIVA	23.767,00
EN	326		C1	TOTAL PERSONAL EDUCACIO	358.615,00
FI	4312	143013	C1	RETRIBUCIONS ADL	28.501,75
FI	4312	160009	C1	SEGURETAT SOCIAL ADL	9.024,01
FI	4312		C1	TOTAL PERSONAL COMERÇ	37.525,76
FO	920	162000	C1	CURSETS DE FORMACIO FUNCIONARIS	5.000,00
FO	132	162002	C1	CURSETS DE FORMACIO POLICIA	3.000,00
FO	920	162001	C1	CURSETS FORMACIO PERSONAL LABORAL	5.000,00
FO			C1	TOTAL DESPESES FORMACIO	13.000,00
GU	151	120002	C1	SOUS PERSONAL URBANISME A1	36.183,00
GU	151	120011	C1	SOUS PERSONAL URBANISME A2	26.332,00
GU	151	120032	C1	SOUS PERSONAL URBANISME C1	20.168,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

GU	151	120043	C1	SOUS PERSONAL URBANISME C2	25.642,00
GU	151	120093	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA URBANISME	8.562,00
GU	151	121002	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.URBANISME	51.367,00
GU	151	121012	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.URBANISME	70.445,00
GU	151	121033	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.URBANISME	7.672,00
GU	151	120063	C1	TRIENNIS URBANISME	23.733,00
GU	151	130003	C1	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, URBANISME	105.731,00
GU	151	130026	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL U	3.193,00
GU	151	143012	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS URBANISME	10.673,00
GU	151	160005	C1	SEGURETAT SOCILA JOVES QUALIFICATS URBANISME	3.275,00
GU	151	150003	C1	PRODUCTIVITAT URBANISME	75.456,00
GU	151	160007	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANISME	122.917,00
GU	151		C1	TOTAL PERSONAL URBANISME	591.349,00
MT	1522	130007	C1	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,NETEJA EDIFICIS	62.907,00
MT	1522	130027	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL M	2.258,00
MT	1522	160009	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL NETEJA EDIFICIS	23.158,00
MT	1522		C1	TOTAL PERSONAL NETEJA EDIFICIS	88.323,00
MT	1522	120050	C1	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SERV.MANTENIMENT	7.833,00
MT	1522	120094	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA MANTENIMENT	458,00
MT	1522	121004	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.SERV.MANTENIMENT	2.745,00
MT	1522	121014	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.SERV.MANTENIMENT	2.225,00
MT	1522	121034	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.SERV.MANTENIMENT	484,00
MT	1522	120064	C1	TRIENNIS MANTENIMENT	10,00
MT	1522	130005	C1	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,SERV.I MANTENIMENT	360.307,00
MT	1522	130028	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL M	11.306,00
MT	1522	150005	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT SERVEIS MANTENIMENT	24.285,00
MT	1522	143004	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL MANTENIMENT	20.000,00
MT	1522	143011	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS MANTENIMENT	18.665,00
MT	1522	160002	C1	SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS MANTENIMENT	5.730,00
MT	1522	160000	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MANTENIMENT	153.964,00
MT	1522		C1	TOTAL PERSONAL SERVEIS MANTENIMENT	608.012,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

NL	330	130009	C1	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,NORMALITZACIO	68.136,00
NL	330	130029	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	1.923,00
NL	330	160006	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL NORMALITZACIO	21.231,00
NL	330		C1	TOTAL PERSONAL NORMALITZACIO	91.290,00
OP	150	120012	C1	SOUS FUNCIONARIS D'OBRES PROPIES A2	39.499,00
OP	150	120044	C1	SOUS FUNCIONARIS D'OBRES PROPIES C2	8.548,00
OP	150	120095	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA D'OBRES PROPIES	3.835,00
OP	150	121003	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.D'OBRES PROPIES	23.007,00
OP	150	121013	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.D'OBRES PROPIES	32.295,00
OP	150	121035	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.D'OBRES PROPIES	3.237,00
OP	150	120065	C1	TRIENNIS D'OBRES PROPIES	8.593,00
OP	150	150004	C1	PRODUCTIVITAT OBRES PROPIES	39.582,00
OP	150	160008	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL OBRES PROPIES	38.213,00
OP	150		C1	TOTAL PERSONAL OBRES PROPIES	196.809,00
PA	336	143015	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS PATRIMONI	18.665,00
PA	336	160002	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS PATRIM	5.730,00
PA	336		C1	TOTAL PERSONAL PATRIMONI	24.395,00
PC	924	130001	C1	RETRIB PERS LABOR FIX PARTICIPACIO CIUTADANA	53.422,00
PC	924	130020	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	1.665,00
PC	924	143000	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS PARTICIPACIO	10.673,00
PC	924	150011	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PARTICIPACIO	3.426,00
PC	924	160005	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS PARTIO	3.275,00
PC	924	160004	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PARTICIPACIO	19.399,00
PC	924		C1	TOTAL PERSONAL PARTICIPACIO	91.860,00
PL	432	130003	C1	RETRIBUC.PNAL.LABORAL ,PLATGES	16.144,00
PL	432	130021	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL P	508,00
PL	432	150012	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PLATGES	3.651,00
PL	432	160005	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PLATGES	6.801,00
PL	432		C1	TOTAL PERSONAL PLATGES	27.104,00
PO	132	120013	C1	SOUS POLICIA LOCAL A2	26.332,00
PO	132	120033	C1	SOUS POLICIA LOCAL C1	564.684,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

PO	132	120097	C1	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA POLICIA LOCAL	39.527,00
PO	132	121001	C1	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.POLICIA LOCAL	237.160,00
PO	132	121011	C1	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.POLICIA LOCAL	411.378,00
PO	132	121037	C1	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.POLICIA LOCAL	45.920,00
PO	132	120067	C1	TRIENNIS POLICIA LOCAL	129.256,00
PO	132	150002	C1	PRODUCTIVITAT POLICIA	297.300,00
PO	132	151001	C1	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRES POLICIA	95.000,00
PO	132	160001	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICIA	540.320,00
PO	132		C1	TOTAL PERSONAL POLICIA	2.386.877,00
SA	312	130002	C1	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, SANITAT	72.507,00
SA	312	130022	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL	2.230,00
SA	312	150007	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT SANITAT	3.563,00
SA	312	143005	C1	SUBSTITUCIONS SANITAT	10,00
SA	312	160004	C1	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITAT	24.938,00
SA	312		C1	TOTAL PERSONAL SANITAT	103.248,00
TU	432	130006	C1	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX,TURISME	107.494,00
TU	432	130023	C1	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERSONAL LABORAL T	3.391,00
TU	432	150009	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT TURISME	5.709,00
TU	432	14311	C1	CONVENI JOVES QUALIFICATS TURISME	18.665,00
TU	432	143007	C1	CONTRACTACIO TEMPORAL TURISME	10.500,00
TU	432	160001	C1	SEGURETAT SOCIAL JOVES QUALIFICATS TURISME	5.730,00
TU	432	160006	C1	SEGURETAT SOCIAL TURISME	41.809,00
TU	432		C1	TOTAL PERSONAL TURISME	193.298,00
ZZ	999		C1	TOTAL CAPITOL I PERSONAL	7.834.265,76
AG	912	226012	C2	DESPESES REPRESENTACIO I PROTOCOL CORPORACIO	29.000,00
AG	912	226025	C2	PUBLICITAT I PROMOCIO DEL MUNICIPI	12.500,00
AG	912	230000	C2	DIETES DELS CARRECS ELECTIUS	1.000,00
AG	912	230001	C2	DIETES PER ASSISTENCIA ORGANS COL·LEGIATS	166.000,00
AG	912	231000	C2	DESPESES DE TRASLLATS, CARRECS ELECTIUS	1.400,00
AG	912		C2	DESPESES CORRENTS ORGANS DE GOVERN	209.900,00
AG	920	202000	C2	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	14.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

AG	920	213000	C2	REPARACIO,CONSERVACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA	25.000,00
AG	920	220000	C2	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	30.000,00
AG	920	220011	C2	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	29.000,00
AG	920	221990	C2	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.300,00
AG	920	222000	C2	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	70.000,00
AG	920	222010	C2	COMUNICACIONS POSTALS	19.000,00
AG	920	223000	C2	TRANSPORTS EN GENERAL	3.000,00
AG	920	224000	C2	ASSEGURANCES	80.000,00
AG	920	226021	C2	PUBLICITAT I PROPAGANDA,ADM.GRAL.	4.500,00
AG	920	226030	C2	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	13.000,00
AG	920	226040	C2	DESPESES JURIDIQUES	60.000,00
AG	920	226041	C2	DESPESES DE REGISTRE, NOTARIS,ETC.	4.500,00
AG	920	226042	C2	DESPESES RESPONSABILITAT CIVIL	8.000,00
AG	920	226043	C2	DESPESES INDEMNITZACIO EXPROPIACIO FORZOSA	60,00
AG	920	226990	C2	DESPESES DE REPARTIMENT,ADM.GENERAL	1.000,00
AG	920	226991	C2	TRAMITACIO NOVES ACOMESSES	10,00
AG	920	227060	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS, ADM.GENERAL	60.000,00
AG	920	227990	C2	SERVEI GESTORIA I ALTRES,TRAMITACIO EXPEDIENTS	2.000,00
AG	920	230200	C2	DIETES DEL PERSONAL	2.000,00
AG	920	231200	C2	DESPESES DE TRASLLATS, ADM.GENERAL	3.500,00
AG	920	233000	C2	ALTRES INDEMNITZACIONS (ASSISENCIA TRIBUNALS)	3.500,00
AG	920		C2	ADICIO GENERAL TOTAL DESPESES CORRENTS	436.370,00
AG	932	227080	C2	SERVEIS DE RECAPTACIO, C.A.I.B.	560.000,00
AG	932	227082	C2	CONVENI MULTES	100.000,00
AG	932		C2	TOTAL DESPESES DE GESTIO TRIBUTARIA	660.000,00
BS	231	202009	C2	LLOGUER LOCAL LA MAR DE NINS ALCUDIA	7.500,00
BS	231	216003	C2	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC SAD	800,00
BS	231	220018	C2	ADQUISICIO LLIBRES DE BENESTAR SOCIAL	300,00
BS	231	221051	C2	BANC D'ALIMENTS I PRODUCTES BASICS	20.000,00
BS	231	221060	C2	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES FARMACEUTICS ACC	1.500,00
BS	231	223001	C2	DESPESES TRANSPORT USUARIS	3.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

BS	231	223002	C2	TRANSPORTS	4.000,00
BS	231	226990	C2	PROGRAMA ALTER DE PREVENCIO I INSERCIO LABORAL	2.000,00
BS	231	226999	C2	DESPESES PLA IGUALTAT	4.400,00
BS	231	226992	C2	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO SOCIAL PPB	1.000,00
BS	231	226994	C2	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO SOCIAL	10.000,00
BS	231	226996	C2	SERVEI TELEASSISTECIA	11.500,00
BS	231	226997	C2	PROGRAMES SOCIOEDUCATIU I OCI	10,00
BS	231	226993	C2	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO SOCIAL PREVENCIO DR	6.000,00
BS	231	226998	C2	INTEGRACIO IMMIGRANTS	10,00
BS	231	227991	C2	PSICOLEG	30.100,00
BS	231	227990	C2	SERVEI SOCIOEDUCATIU INFANTS I JOVES EN RISC	70.700,00
BS	231	227993	C2	PROGRAMA OCI PER DISCAPACITATS	18.500,00
BS	231	227994	C2	ACCIONS VOLUNTARIAT	2.000,00
BS	231	231201	C2	DESPESES DE TRASLLATS, ACCIO SOCIAL	10.000,00
BS	231		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS BENESTAR SOCIAL	203.320,00
CU	334	202005	C2	LLOGUER LOCAL CARRER CREU	6.994,00
CU	334	212000	C2	MANTENIMENT EDIFICI AUDITORI	8.000,00
CU	334	213007	C2	MAQUINARIA , INSTALLACIONS I UTILLATGE AUDITORI	8.500,00
CU	334	220012	C2	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS,CULTURA	1.000,00
CU	334	220017	C2	PUBLICACIONS DE LLIBRES	5.000,00
CU	334	226020	C2	PUBLICITAT CENTRE MULTIFUNCIONAL	8.000,00
CU	334	226090	C2	DESPESES PROGRAMACIO CENTRE MULTIFUNCIONAL	73.000,00
CU	334	226091	C2	DESPESES DIVERSES AUDITORI	4.000,00
CU	334	226097	C2	DESPESES CAN FONDO	14.000,00
CU	334	226099	C2	DESPESES VIA FORA	35.000,00
CU	334	226063	C2	REUNIONS I CONFERENCIES CULTURALS	1.000,00
CU	334	226092	C2	MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR	6.000,00
CU	334	226093	C2	PROMOCIO I DIVULGACIO CULTURAL	3.000,00
CU	334	226094	C2	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	24.000,00
CU	334	226095	C2	DESPESES PROGRAMES ACTIVITATS CULTURALS	20.000,00
CU	334	226096	C2	MOSTRA DE TEATRE ROMÀ	6.500,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

CU	334	226997	C2	TARDOR CULTURAL	33.000,00
CU	334	227997	C2	SERVEIS CONTRACTATS CINEMA	9.500,00
CU	334	227998	C2	SERVEIS CONTRACTATS CENTRE MULTIFUNCIONAL	34.303,00
CU	334		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS CULTURA	300.797,00
EN	326	220001	C2	DESPESES MATERIAL ESCOLAR I ALTRES ESCOLETES	1.000,00
EN	326	227999	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ENSENYAMENT	54.580,00
EN	326	227993	C2	DESPESES SERVEI MENJADOR ESCOLAR	60.000,00
EN	326	227994	C2	SERVEI ESCOLETA 0-3 ANYS	516.700,00
EN	326	226993	C2	PROGRAMES DE PROMOCIO EDUCATIVA	5.000,00
EN	326	227990	C2	TRANSPORT ESCOLAR	84.000,00
EN	326	227991	C2	MONITORS SERVEI TRANSPORT ESCOLAR	13.900,00
EN	326		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS EDUCACIO	735.180,00
FE	338	226097	C2	FESTES I ACTIVITATS D'ESPLAI	253.500,00
FE	338	226091	C2	INFRAESTRUCTURES ACTIVITATS D'ESPLAI	45.000,00
FE	338		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS FESTES	298.500,00
FI	4311	226090	C2	SA FIRA	156.000,00
FI	4312	226991	C2	MERCATS	7.600,00
FI	4312	226999	C2	COMERÇ	10.700,00
FI	431		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS FIRES I COMERÇ	174.300,00
GU	151	226990	C2	ACTIVITATS DIVERSES,ALTRES DESPESES URBANISME	1.000,00
GU	151	227067	C2	TREBALLS VALIDACIO CARTOGRAFICA	10,00
GU	151	227069	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URBANISME	10.800,00
GU	151		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS URBANISME	11.810,00
IN	920	216000	C2	MANTENIMENT EQUIPS I PROGRAMES INFORMATICS I ALT	132.680,00
IN	920	220020	C2	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE	14.000,00
IN	920	222030	C2	SERVEIS LINIES DADES INTERNET	22.000,00
IN	920	227990	C2	SERVEI TELEMATIC	17.400,00
IN	920		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS INFORMATICA	186.080,00
JO	327	226991	C2	ACTIVITATS JUVENILS	10.000,00
JO	327	226992	C2	INICIATIVES JUVENILS	10,00
JO	327	227990	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS JOVES	3.500,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

JO	327	227991	C2	MONITORS DE TEMPS LLIURE	10,00
JO	327		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS JOVENTUT	13.520,00
MT	165	221000	C2	SUBMINISTRAMENT.ELECTRICITAT	900.000,00
MT	165	227990	C2	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	382.500,00
MT	1522	202004	C2	LLOGUER MAGATZEM BRIGADA	8.712,00
MT	1522	209000	C2	CANONS:CANON TERRENY MARITIM-TERREST	39.000,00
MT	1522	227005	C2	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,00
MT	1621	227001	C2	CONTRACTE RECOLLIDA DE FEMS	1.015.000,00
MT	1621	227008	C2	RECOLLIDA ENDERROCS I ALTRES RESIDUS	45.000,00
MT	1621	227009	C2	NETEJA PUNTS DE RECOLLIDA	13.000,00
MT	1621	219000	C2	MANTENIMENT CONTENIDORS	25.000,00
MT	1623	227006	C2	TRACTAMENT DE FEMS TIRME	2.760.000,00
MT	1623	227007	C2	TRACTAMENT DE FEMS MAC INSULAR	198.000,00
MT	163	227000	C2	CONTRACTE NETEJA VIARIA	908.000,00
MT	1522	226990	C2	ALTRES DESPESES SERVEIS I MANTENIMENT	2.000,00
MT	1522	227991	C2	ALTRES SERVEIS DE TERCERS	2.000,00
MT			C2	TOTAL DESPESES CORRENTS MANTENIMENT	6.299.212,00
NL	330	210002	C2	MANTENIMENT RETOLS INFORMATIUS	1.255,00
NL	330	213008	C2	MANTENIMENT XARXES TV	7.500,00
NL	330	220013	C2	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS, NORMALITZACIO	500,00
NL	330	226990	C2	DESPESES DIVERSES CURSOS CATALA	3.000,00
NL	330	226991	C2	DESPESES PLA PILOT NORMALITZACIO	10,00
NL	330	226024	C2	PUBLICITAT I PROMOCIO DE LA LLENGUA	2.000,00
NL	330	226992	C2	ACTIVITATS DIVERSES DE NORMALITZACIO	6.500,00
NL	330		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS NORMALITZACIO	20.765,00
OP	150	227060	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS OBRES PROPIES	10.000,00
OP	150		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS OBRES PROPIES	10.000,00
PA	3322	226098	C2	EXPOSICIONS ARXIU HISTORIC	2.500,00
PA	3322	226090	C2	DESPESES ARXIU HISTÒRIC	3.000,00
PA	3322	220014	C2	PUBLICACIONS ARXIU HISTORIC	2.500,00
PA	336	226990	C2	MANTENIMENT MURADES	7.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

PA	336	226994	C2	DESPESES SERVEI DINAMITZACIO PATRIMONI	5.000,00
PA			C2	TOTAL DESPESES CORRENTS PATRIMONI	20.000,00
PC	924	226990	C2	PROGRAMA DESENVOLUPAMENT LOCAL	500,00
PC	924	226991	C2	DIVULGACIO PART.CIUTADANA	500,00
PC	924	226994	C2	DESPESES SERVEI PARTICIPACIO CIUTADANA	4.000,00
PC	924	226999	C2	CONVENI TARJETA CIUTADANA EMT	10.000,00
PC	924	227990	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS P.C.	10,00
PC	924	227066	C2	PLATAFORMES COMUNICACIO ATENCIO AL CIUTADA	5.000,00
PC	924		C2	TOTAL DEPESES CORRENTS PARTICIPACIO CIUTADANA	20.010,00
PL	432	213041	C2	MATERIAL UTILLATGE PLATGES	7.000,00
PL	432	221033	C2	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PLATGES	3.000,00
PL	432	221044	C2	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLATGES	500,00
PL	432	221991	C2	ALTRES DESPESES PLATGES	3.000,00
PL	432	227013	C2	MANTENIMENTI RETIRADA BALISSAMENT	12.100,00
PL	432	227012	C2	CONTRACTE SOCORRISTES	208.000,00
PL	432		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS PLATGES	233.600,00
PO	132	200001	C2	LLOGUER TERRENY SERVEI POLICIA	9.600,00
PO	132	200004	C2	LLOGUER TERRENYS APARCAMENTS	13.000,00
PO	132	200003	C2	LLOGUER TERRENY CAS VICARI	5.100,00
PO	132	204000	C2	ARRENDAMENT OPERATIU FURGONETA	18.465,00
PO	132	204001	C2	ARRENDAMENT OPERATIU 3 COTXES POLICIA	38.650,00
PO	132	213001	C2	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS COMUNICACIO,POLICIA	1.500,00
PO	132	213002	C2	MANTENIMENT UTILLATGE POLICIA LOCAL	4.000,00
PO	132	213003	C2	MANTENIMENT EQUIP REANIMACIO, OXIDOC	1.500,00
PO	132	213004	C2	MANTENIMENT SENYALITZACIO	77.500,00
PO	132	216001	C2	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC	4.075,00
PO	132	221031	C2	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS.POLICIA	27.200,00
PO	132	221040	C2	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI:POLICIA	60.000,00
PO	132	226990	C2	ALTRES DESPESES POLICIA	4.000,00
PO	132	226991	C2	DESPESES DE SEGURETAT VIAL	1.000,00
PO	132	221994	C2	ADQUISICIO MUNICIO I COMPLEMENTS	3.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

PO	132	226010	C2	CAMPANYA EDUCACIO VIARIA	4.000,00
PO	132	227061	C2	IMPLANTACIO PLA EMERGENCIA MUNICIPAL	5.000,00
PO	132	227010	C2	SERVEI GRUA MUNICIPAL	50.000,00
PO	132		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS POLICIA	327.590,00
PR	135	202002	C2	LLOGUER LOCAL C/CREU PROTECCIO CIVIL	14.800,00
PR	135	213009	C2	MANTENIMENT UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	2.000,00
PR	135	221992	C2	MATERIAL DIVERS PROTECCIO CIVIL	2.800,00
PR	135	221032	C2	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE,PROTEC.CIVIL	1.800,00
PR	135	221043	C2	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PROTECCIO CIVIL	1.000,00
PR	135	226990	C2	ALTRES DESPESES PROTECCIO CIVIL	3.500,00
PR	135		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS PROTECCIO CIVIL	25.900,00
SA	311	220010	C2	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC.SANITAT	1.000,00
SA	311	226993	C2	ACTIVITATS SANITARIES I DE DIVULGACIO	10.000,00
SA	311	226990	C2	DESPESES CANERA I ALTRES ANIMALS	8.000,00
SA	311	227002	C2	SERVEI DE DESRATITZACIO	14.600,00
SA	311	227004	C2	CONTRACTE RECOLLIDA D'ANIMALS	25.000,00
SA	311	227990	C2	RESIDENCIA	20.000,00
SA	311	227991	C2	CENTRE DE DIA	190.000,00
SA	311	227992	C2	SERVEI MENJAR A DOMICILI	12.000,00
SA	311	227993	C2	SUBMINISTRAMENTS RESIDENCIA I C DE DIA	65.000,00
SA	164	227996	C2	SERVEI CEMENTERI	5.000,00
SA	164	216002	C2	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATIC CEMENTERI	1.600,00
SA	164	227063	C2	SERVEI CONFECCIO PADRO CEMENTIRI	3.000,00
SA	164	221995	C2	ALTRES DESPESES DEL CEMENTIRI	2.500,00
SA			C2	TOTAL DESPESES CORRENTS SANITAT	357.700,00
TU	432	209001	C2	CANON EXPLOTACIO PLATGES	420.000,00
TU	432	210003	C2	MANTENIMENT RETOLS INDICADORS,TURISME	10,00
TU	432	220015	C2	REEDICIONS GUIES TURISME	10.000,00
TU	432	220019	C2	DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTA TURISME	10.000,00
TU	432	221042	C2	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI, TURISME	1.000,00
TU	432	216004	C2	MANTENIMENT PAGINA WEB	1.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

TU	432	226090	C2	ACTIVITATS TURISTIC-ESPORTIVES	45.000,00
TU	432	226023	C2	PUBLICITAT I PROPAGANDA, TURISME	4.000,00
TU	432	226062	C2	REUNIONS, CONFERENCIES I FIRES, TURISME	6.000,00
TU	432	226991	C2	ALTRES DESPESES TURISME	2.000,00
TU	432	226091	C2	DESPESES GRUPS PROMOCIO, TURISME	6.000,00
TU	432	226990	C2	FAM TRIPS	5.000,00
TU	432	220010	C2	PUBLICACIONS TURISME	4.500,00
TU	432	221995	C2	ADQUISICIO MERCHANDISING TURISME	10,00
TU	432	226992	C2	CREACIO PRODUCTE TURISTIC ALCUDIA	10.000,00
TU	432	226996	C2	DESPESES D'EXCURSIONS	4.000,00
TU	432	227060	C2	PLA MUNICIPAL TURISME	10.000,00
TU	432	227063	C2	TRADUCCIONS	4.000,00
TU	432	227064	C2	SICTEC	5.000,00
TU	432	227065	C2	MANTENIMENT SERVEI ZONA WIFI	1.028,50
TU	432	227068	C2	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00
TU	432		C2	TOTAL DESPESES CORRENTS TURISME	553.548,50
ZZ			C2	TOTAL CAPITOL II COMPRES DE BENS I SERVEIS	11.098.102,50
AG	011	352000	C3	INTERESSOS DE DEMORA	10,00
AG	011	359000	C3	COMISIONS I ALTRES DESPESES BANCARIES	5.000,00
ZZ	011		C3	DEUTE PUBLIC INTERESSOS	5.010,00
AG	922	466000	C4	APORTACIO FEDERACIO ENTITATS LOCALS	6.000,00
AG	922		C4	TRANSFERENCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	6.000,00
AG	912	489012	C4	ASSIGNACIÓ PARTITS POLITICS	18.600,00
AG	912	480006	C4	APORTACIO IDENTIFICACIO ALCUDIENCS FOSSA DE POR	3.000,00
AG	912		C4	TRANSFERENCIES A ORGANS DE GOVERN	21.600,00
BS	231	480000	C4	AJUDES PERSONES NECESSITADES	15.000,00
BS	231	480009	C4	AJUDES FAMILIES AMB MENORS EN RISC	40.000,00
BS	231	480010	C4	AJUDES GILBERTE GARROUSTE	10.000,00
BS	231	480004	C4	APORTACIÓ PROGRAMA PROJECTE HOME	3.100,00
BS	231	480007	C4	APORTACIONS A FONS DE SOLIDARITAT	10.000,00
BS	231	480011	C4	APORTACIO SONRISA MEDICA	1.200,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

BS	231	480012	C4	APORTACIO ES GARROVER	3.000,00
BS	231	480013	C4	APORTACIO ASPANOB	1.200,00
BS	231	480014	C4	APORTACIO FUNDACIO DEIXALLES	1.200,00
BS	231	480015	C4	APORTACIO ABDEM	1.200,00
BS	231	480016	C4	APORTACIO PRODIS	1.200,00
BS	231	49999	C4	SUBVENCIONS FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE LUCRE	87.100,00
BS	231	480002	C4	APORTACIO TERCERA EDAT ALCUDIA	5.472,00
BS	231	480003	C4	APORTACIO TERCERA EDAT PORT	4.100,00
BS	231		C4	SUBVENCIONS TERCERA EDAT	9.572,00
BS			C4	BENESTAR SOCIAL TOTAL SUBVENCIONS	96.672,00
CU	326	410000	C4	APORTACIO AL PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA	263.871,00
CU	491	410002	C4	APORTACIO AL PATRONAT DE LA RADIO MUNICIPAL	158.407,00
ES	341	410001	C4	APORTACIO AL PATRONAT D'ESPORTS	677.264,00
			C4	APORTACIONS ORGANISMES AUTONOMS	1.099.542,00
CU	334	489001	C4	APORTACIÓ APIMAS FOMENT TEATRE ESCOLAR	5.400,00
CU	334	489005	C4	APORTACIO ASSOCIACIO GEGANTERS	1.352,00
CU	334	489008	C4	APORTACIO SARAU ALCUDIENC	2.975,00
CU	334	489009	C4	APORTACIO CONFRARIA SANT PERE	1.352,00
CU	334	489010	C4	APORTACIO CONFRARIA SANT CRIST	1.352,00
CU	334	489011	C4	APORTACIO CONFRARIA NTRA SENYORA DE LA LLUM	1.352,00
CU	334	489013	C4	APORTACIO AMICS DE N'AGUSTINA	1.352,00
CU	334		C4	SUBVENCIONS CULTURA	15.135,00
EN	326	489000	C4	APORTACIONS ALS CENTRES ESCOLARS	43.800,00
EN	326	481001	C4	BEQUES LLIBRES DE TEXTE	15.000,00
EN	326		C4	SUBVENCIONS EDUCACIO	58.800,00
CU	3321	489002	C4	APORTACIO FUNDACIO BIBLIOTECA ALCUDIA	262.446,50
CU	3321		C4	APORTACIONS FUNDACIONS	262.446,50
FE	338	481004	C4	PREMIS	4.000,00
FE	338		C4	SUBVENCIONS FESTES	4.000,00
FI	4312	479002	C4	PREMIS COMERÇ	2.000,00
FI	4312		C4	SUBVENCIONS FIRES I COMERÇ	2.000,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

JO	327	481002	C4	APORTACIONS A BECARIS	6.500,00
JO	327	481003	C4	BEQUES TRANSPORT I LLIBRES UNIVERSITARIS	23.500,00
JO	327		C4	SUBVENCIONS JOVENTUT	30.000,00
MT	1522	449001	C4	EMSA,S.A. GESTIO SERVEIS MUNICIPALS.	1.185.330,05
MT	1522		C4	SUBVENCIONS EMPRESES MUNICIPALS	1.185.330,05
PA	336	467001	C4	APORTACIO CONSORCI POLLENTIA	64.457,00
TU	432	467000	C4	TRANSFERENCIA CONSORCI PROMOCIO EXTERIOR ALCU	55.000,00
			C4	SUBVENCIONS CONSORCIS	119.457,00
TU	432	479000	C4	SUBVENCIONS SICTEC	2.000,00
TU	432	48006	C4	SUBVENCIONS TURISME	2.000,00
PA	336	480001	C4	QUOTES SOCIS FICAM I SOCIETAT LULIANA	345,00
PA	336	480001	C4	QUOTES SOCIS FICAM I SOCIETAT LILIANA	345,00
ZZ			C4	TOTAL CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS	2.903.327,55
AG	311	622000	C6	RENDA VITALICIA C/FORMENTERA	23.850,00
AG	920	633000	C6	REPOSICIO MAQUINARIA D'OFICINES	3.000,00
AG	920	635000	C6	REPOSICIONS DE MOBILIARI	3.000,00
AG	920	625013	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ADMINISTRACIO	2.500,00
AG	933	622022	C6	REHABILITACIO EDIFICI PLACETA DE LES VERDURES	1.085.400,00
AG			C6	TOTAL INVERSIONS ADMINISTRACIO GENERAL	1.117.750,00
BS	231	600000	C6	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES	10,00
BS	231	625000	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT BENESTAR SOCIAL	3.000,00
BS	231		C6	TOTAL INVERSIONS BENESTAR SOCIAL	3.010,00
CU	334	625007	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CULTURA	10,00
CU	334	625992	C6	EQUIPAMENT AUDITORI	10.000,00
CU	334		C6	TOTAL INVERSIONS CULTURA	10.010,00
EN	326	623032	C6	EQUIPAMENT ESCOLETES 0-3 ANYS	10,00
EN	326	625015	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT ENSENYAMENT	2.000,00
EN	326		C6	TOTAL INVERSIONS ENSENYAMENT	2.010,00
FI	4311	632000	C6	MATERIAL FIRA	4.000,00
FI	4311		C6	TOTAL INVERSIONS FIRES I COMERÇ	4.000,00
GU	151	640004	C6	REDACCIO DE PROJECTES DE PLANEJAMENT	38.300,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

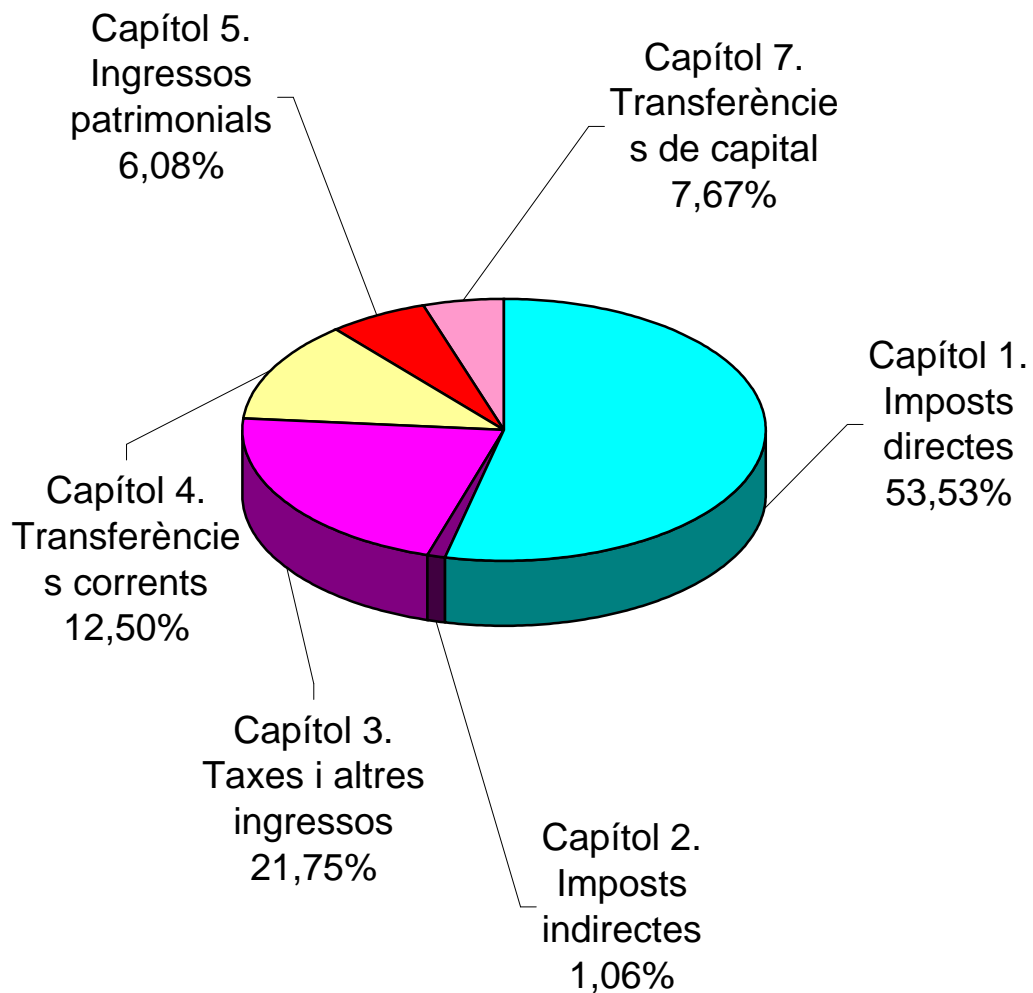
GU	151		C6	TOTAL INVERSIONS GESTIO URBANISTICA	38.300,00
IN	920	636000	C6	REPOSICIO EQUIPS INFORMATICS	33.400,00
IN	920	641001	C6	ADQUISICIO PROGRAMES INFORMATICA	2.000,00
IN	920		C6	TOTAL INVERSIONS INFORMATICA	35.400,00
JO	327	622021	C6	CONSTRUCCIO I EQUIPAMENT PISTA DE PATINATGE	10,00
JO	327	625011	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT JOVENTUT	10,00
JO	327		C6	TOTAL INVERSIONS JOVENTUT	20,00
OP	151	640001	C6	REDACCIO PROJECTES TECNICS	240.000,00
OP	151	640005	C6	DIRECCIO OBRA AMPLIACIO EDAR I EBAR BELLVEU	120.000,00
OP	151	622024	C6	ACONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10,00
OP	151	623035	C6	EQUIPAMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	10.000,00
OP	151		C6	OP INVERSIONS EN URBANISME	370.010,00
OP	160	623010	C6	AMPLIACIO EDAR ALCUDIA I EBAR BELLVEU	5.662.181,30
OP	160		C6	OP INVERSIONS SANEJAMENT I ABASTIMENT AIGUA	5.662.181,30
OP			C6	TOTAL INVERIONS OBRES PROPIES	6.032.191,30
PA	3322	625009	C6	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS ARXIU HISTÒRIC	3.200,00
PA	3322		C6	PA INVERSIONS ARXIUS	3.200,00
PA	336	610004	C6	REHABILITACIÓ PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	10,00
PA	336	625008	C6	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS PATRIMONI	10,00
PA	336		C6	PA INVERSIONS PATRIMONI HISTORIC	20,00
PA			C6	TOTAL INVERSIONS PATRIMONI	3.220,00
PC	924	625012	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS PART. CIUTADANA	2.000,00
PC	924		C6	TOTAL INVERSIONS PARTICIPACIO CIUTADANA	2.000,00
PL	432	625002	C6	EQUIPAMENTS PLATGES	10,00
PL	432	625016	C6	ADQUISICIO MATERIAL BALISAMENT	3.000,00
PL	432	625018	C6	ADQUISICIO MATERIAL TORRES DE VIGILANCIA	1.990,00
PL			C6	TOTAL INVERSIONS PLATGES	5.000,00
PO	132	625006	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT POLICIA	4.000,00
PO	132	623003	C6	ADQUISICIO DESFIBRILADOR	3.800,00
PO	132		C6	TOTAL INVERSIONS SEGURETAT I ORDRE PUBLIC	7.800,00
SA	164	622001	C6	ACONDICIONAMENT I NUMERACIO NINXOLS	10.500,00

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA: PRESSUPOST DE DESPESES

SA	311	625010	C6	EQUIPAMENT SANITAT I EQUIPS ORTOPEDICS	4.000,00
SA			C6	TOTAL INVERSIONS SANITAT	14.500,00
TU	432	625014	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT TURISME	10,00
TU	432		C6	TOTAL INVERSIONS TURISME	10,00
ZZ			C6	TOTAL CAPITOL VI INVERSIONS	7.275.221,30
CU	326	710001	C7	APORTACIO DESPESES CAPITAL P.MUSICA	6.510,00
CU	491	710002	C7	APORTACIO DESPESES CAPITAL PATRONAT RADIO	1.583,00
ES	341	710000	C7	APORTACIO DESPESES CAPITAL P.ESPORTS	35.030,00
			C7	TRANFERENCIES CAPITAL A OOA MUNICIPALS	43.123,00
MT	1522	740000	C7	APORTACIO DE CAPITAL EMSA	63.100,00
MT	1522		C7	TRANSFERENCIES DE CAPITAL EMPRESES MUNICIPALS	63.100,00
CU	3321	781002	C7	APORTACIO CAPITAL FUNDACIO BIBLIOTECA ALCUDIA	12.260,00
CU			C7	TRANSFERENCIES CAPITAL FAMILIES I INSTITUCIONS	12.260,00
PA	336	767011	C7	APORTAC.C.POLLENTIA	34.530,00
PA	336		C7	PATRIMONI TRANSFERENCIES CAPITAL CONSORCIS	34.530,00
PA	336	781000	C7	APORTACIO MPAL.PLA MILLORAMENT FAÇANES	20.000,00
PA	336		C7	TRANSFERENCIES CAPITAL FAMILIES I INSTITUCIONS	20.000,00
PA	336		C7	PATRIMONI TOTAL TRANSFERENCIES DE CAPITAL	54.530,00
BS	231	781003		APORTACIO PROJECTE HOME CONSTRUCCIO NOVA SEU	6.700,00
BS	231		C7	BENESTAR SOCIAL TOTAL TRANSFERENCIES CAPITAL	6.700,00
ZZ			C7	TOTAL CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL	179.713,00
				TOTAL PRESSUPOST DESPESES	29.295.640,11

INGRESSOS DE L'AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS AJUNTAMENT



C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
A	11200	I.B.I. DE NATURALES A RUSTICA	12.154,13
A	11300	I.B.I. DE NATURALES A URBANA	13.451.991,73
A	11400	I.B.I. BICES	1.476.390,90
A	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIO MECANICA	832.800,00
A	11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT VALOR TERRENYS	1.150.000,00
A	13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	708.426,00
R	19999	IMPOSTOS DIRECTES	17.631.762,76
A	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (ICO)	350.000,00
R	29999	IMPOSTOS INDIRECTES	350.000,00
A	30100	TAXA SERVEI CLAVEGUERAM	830.700,00
A	30200	TAXA SERVEI DE RECOLLIDA DE FEMS	4.167.400,00
A	30900	TAXA CEMENTERI	1.000,00
A	31100	TAXA SERVEI RESIDENCIA 3º EDAT	13.320,00
A	31101	TAXA SERVEI CENTRE DE DIA	53.000,00
A	31102	TAXA SAD	20.000,00
A	31900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS	3.500,00
A	32100	TAXES LLICENCIES URBANISTIQUES	250.000,00
A	32300	LLICENCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	25.000,00
A	32301	TAXA PEL SERVEI DE COPIA DE PLANOLS	10,00
A	32500	TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	30.000,00
A	32600	TAXA RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	15.000,00
A	32900	LLICENCIA D'AUTOTAXIS	7.400,00
A	33100	RESERVA VIA PUBLICA: GUALS, TAXIS	73.600,00
A	33200	OCUPACIO DEL SOL, SUBSOL I VOLADA	290.000,00
A	33500	TAULES CADIRES I EXPOSITORS VIA PUBLICA	178.100,00
A	33700	OCUPACIO VIA PUBLICA AMB RETOLS PUBLICITARIS	73.900,00
A	33800	COMPENSACIO TELEFONICA	54.800,00
A	33903	MERCATS I ESPECTACLES A LA VIA PUBLICA	285.000,00
A	33901	RESERVA VIA PUBLICA AMB MATERIALS OBRA	10,00
A	33902	OCUPACIO VIA PUBLICA AMB CAIXERS	13.200,00
A	34100	PREU PUBLIC SERVEI TELEASSISTENCIA	8.000,00
A	34101	PREU PUBLIC MENJADOR	11.500,00
A	34200	PREU PUBLIC ACTIVITATS FORMATIVES	27.000,00

C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
A	34201	PREU PUBLIC SERVEI BUS-ESCOLAR	6.200,00
A	34202	PREU PUBLIC ESCOLETA 0-3 ANYS	275.000,00
A	34400	PREU PUBLIC CENTRE MULTIFUNCIONAL	8.000,00
A	34900	PREU PUBLIC CASAMENTS	1.000,00
A	36000	VENDES EN GENERAL	10,00
A	36001	VENDA LLIBRES, GUIES, ETC.	10,00
A	36002	VENDA PLAQUES ECOTURISTIQUES	10,00
A	38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS	5.000,00
A	39100	MULTES PER INFRACCIONS URBANISTIQUES	30.000,00
A	39120	MULTES PER INFRACCIONS DE TRANSIT	225.000,00
A	39190	MULTES PER INFRACCIO ORDENANCES MUNICIPALS	10.000,00
A	39211	RECARREC DE CONSTRENYIMENT	60.000,00
A	39300	INTERESSOS DE DEMORA	105.000,00
A	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	1.000,00
A	39901	ANUNCIS A CÀRREC DE PARTICULARS	3.000,00
A	39903	INDEMNITZACIO DANYS VIES PUBLICUES	3.000,00
R	39999	TAXES I ALTRES INGRESSOS	7.163.670,00
A	42000	PARTICIPACIO EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT	3.540.000,00
A	42091	MINISTERI DE JUSTICIA: FUNCIONAMENT JUTJAT	2.392,00
A	45001	C.A.I.B.-FONS DE COOPERACIO MUNICIPAL	170.700,00
A	45050	C.A.I.B.-CONVENI S.O.I.B. ADL	27.045,54
A	45051	CAIB CONVENI JOVES QUALIFICATS	159.240,71
A	46102	C.I.M.-APORTACIO PROGRAMES ACCIO SOCIAL	158.000,00
A	46105	C.I.M. APORTACIO SUPORT PSICOSOCIAL	26.150,00
A	46101	C.I.M.-APORTACIO PROG.MENORS EN RISC	32.415,00
R	49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	4.115.943,25
A	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	50.000,00
A	55000	CONCESSIO SUBMINISTRAMENT AIGUA A.C.A.S.A	4.000,00
A	55001	CANON CONCESSIONARI PISCINA COBERTA	4.128,00
A	55002	CONCESIO PLATGES	43.900,00
A	55004	EXPLOTACIO PLATGES	1.515.000,00
A	55006	CONCESSIO ADTVA.-CIA.TELEFONICA	700,00
A	55202	CONVENI ZOOLANDIA	4.066,00

C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
A	55400	APROFITAMENTS FORESTALS	3.766,00
A	55900	EXPLOTACIO BAR-RESTAURANT "LA VICTORIA"	46.400,00
A	55901	EXPLOTACIO BAR S'ILLOT	151.151,00
A	55902	EXPLOTACIO PLAÇA DE TOROS	13.800,00
A	55903	EXPLOTACIO BAR 3ERA EDAT ALCUDIA C/MAJOR,4	10.000,00
A	55904	EXPLOTACIO BAR AUDITORI	3.885,00
A	55908	EXPLOTACIO MINI TREN	85.000,00
A	55909	PARC AQUATIC PLATJA ALCUDIA	66.013,00
R	59999	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.001.809,00
	78085	CAIB DCCIO OBRA DEPURADORA	13.800,00
A	75083	CAIB AMPLIACIO EDAR ALCUDIA I EBAR BELLVEU	1.659.664,76
R	79999	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.673.464,76
R	TOTAL	TOTAL	32.936.649,77

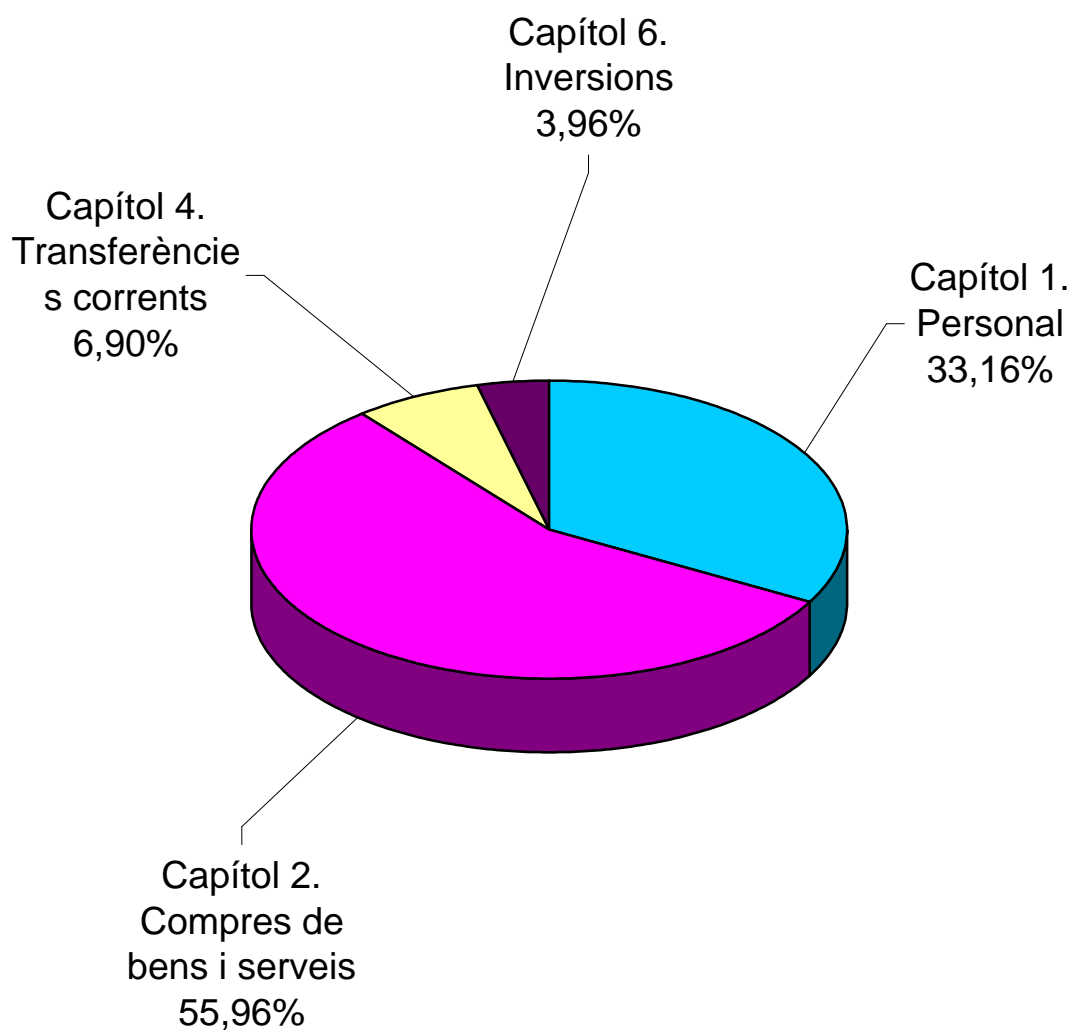
**PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS**

TOTALS PRESSUPOSTARIS PATRONAT D'ESPORTS

Capítol	Import	Capítol	Import
Capítol 1. Personal	293.249,00	Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	494.835,00	Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Despeses financeres	100,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	166.500,00
Capítol 4. Transferències corrents	61.000,00	Capítol 4. Transferències corrents	677.264,00
		Capítol 5. Ingressos patrimonials	5.420,00
TOTAL DESPESES CORRENTS	849.184,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	849.184,00
Capítol 6. Inversions	35.030,00	Capítol 7. Transferències de capital	35.030,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	35.030,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	35.030,00
TOTAL DESPESES	884.214,00	TOTAL INGRESSOS	884.214,00

DESPESES DEL PATRONAT D'ESPORTS

PRESSUPOST DE DESPESES PATRONAT D'ESPORTS



PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.ECON.	CL	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
ES	221	162040	C1	ACCIO SOCIAL	3.500,00
ES	221	164000	C1	AJUDA FAMILIAR	3.716,00
ES	221	199999		ACCIÓ SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL	7.216,00
ES	221	TOTAL		ACCIO SOCIAL	7.216,00
ES	341	160000	C1	ASSEGURANCES SOCIALS A/C ENTITAT	68.186,00
ES	341	199999		PENSIONS: DESPESES DE PERSONAL	68.186,00
ES	314	TOTAL		PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS	68.186,00
ES	341	130001	C1	PERSONAL LABORAL FIX: CONSERJE	43.420,00
ES	341	130002	C1	PERSONAL LAB. EVENTUAL: PROFESSORS GIMN	35.324,00
ES	341	130003	C1	PERSONAL LAB. EVENTUAL: VIGIL.,NETEJA I	32.983,00
ES	341	130000	C1	PERSONAL LAB. EVENT.:ADMINISTRACIO	78.154,00
ES	341	130020	C1	COMPLEMENT DE RESIDENCIA	5.546,00
ES	341	143000	C1	PERSONAL PER A SUSTITUCIO	10.000,00
ES	341	150000	C1	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT	8.279,00
ES	341	130010	C1	HORES EXTRAORDINARIES	1.000,00
ES	341	143001	C1	RECUPERACIO PAGA EXTRA 2012 NO ACTIUS	2.841,00
ES	341	162000	C1	CURSETS DE FORMACIO PERSONAL LABORAL	300,00
ES	341	199999		ESPORTS: DESPESES DE PERSONAL	217.847,00
ES	341	203000	C2	LLOGUER MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I UT	1.000,00
ES	342	212000	C2	MANTENIMENT I CONSERVACIO DELS EDIFICIS	19.500,00
ES	342	212001	C2	PISCINA ESTIU	17.000,00
ES	342	212003	C2	MANTENIMENT EDIFICIS CAMP DE FUTBOL	12.500,00
ES	342	212004	C2	NETEJA INSTAL.LACIONS MUNICIPALS	1.000,00
ES	342	212006	C2	PISCINA COBERTA	53.050,00
ES	341	220000	C2	MATERIAL D'OFICINA	500,00
ES	341	220010	C2	PREMSA,REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	10,00
ES	341	220003	C2	REPOSICIO MATERIAL ESPORTIU	8.000,00
ES	341	216000	C2	MANTENIMENT DEPORWIN	1.700,00
ES	341	221010	C2	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	300,00
ES	341	221000	C2	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT PISTA IES	1.500,00

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: PRESSUPOST DE DESPESES

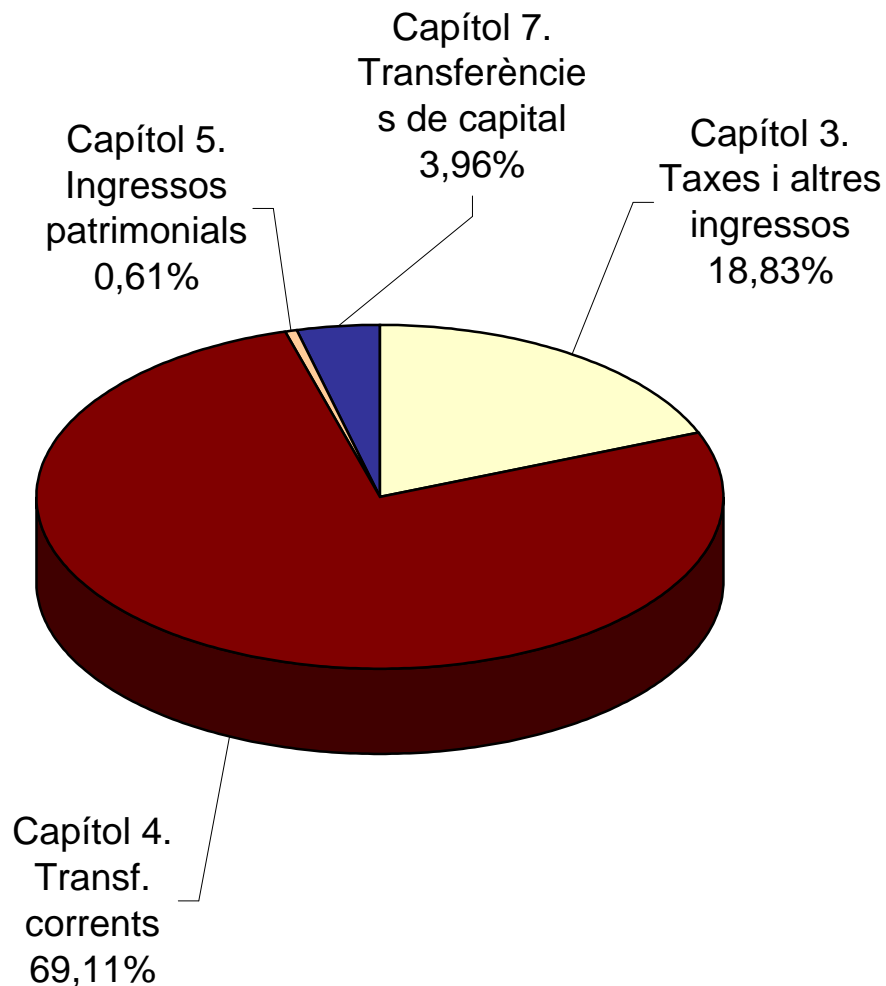
C.O.	C. F.	C.ECON.	CL	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
ES	342	221110	C2	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES DE FERRETERIA	4.000,00
ES	341	221030	C2	SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE	10.000,00
ES	341	221040	C2	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI	500,00
ES	341	221060	C2	MATERIAL MEDIC I FARMACEUTIC	350,00
ES	342	221100	C2	PRODUCTES DE NETEJA I ENDREÇAMENT	5.000,00
ES	341	223000	C2	TRANSPORTS	1.000,00
ES	341	224000	C2	ASSEGURANCES	9.800,00
ES	341	226010	C2	ACTES PROTOCOLARIS	1.000,00
ES	341	226020	C2	PUBLICITAT I PROPAGANDA	3.000,00
ES	341	226030	C2	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	500,00
ES	341	226090	C2	ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	32.000,00
ES	341	226091	C2	ACTIVITATS I REUNIONS ESPORTIVES	17.000,00
ES	341	226990	C2	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT SERVEIS	3.000,00
ES	342	227990	C2	CONTRACTE MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL	7.800,00
ES	341	227994	C2	MONITORS ACTIVITATS ESPORTIVES DIVERSES	2.500,00
ES	342	227060	C2	PREVENCIO RISCOS LABORALS	800,00
ES	341	227996	C2	VIU L'ESTIU	120.000,00
ES	341	227997	C2	NATACIO ESTIU I SOCORRISME	44.500,00
ES	341	227998	C2	MENJADOR VIU L'ESTIU	12.750,00
ES	341	227995	C2	FOMENT PROMOCIO ESPORTIVA MUNICIPAL	21.000,00
ES	341	227990	C2	SERVEI PROFESORAT MANTENIMENT FISIC	28.000,00
ES	341	227991	C2	C EQUITACIO	19.360,00
ES	342	227010	C2	TREBALLS CONSERJERIA	500,00
ES	342	227000	C2	CONTRACTE SERVEI DE NETEJA	34.415,00
ES		299999		ESPORTS: DESPESES CORRENTS	494.835,00
ES	341	359000	C3	DESPESES BANCARIES	100,00
ES	341	399999		ESPORTS: DESPESES FINANCERES	100,00
ES	341	489000	C4	APORTACIONS A ENTITATS ESPORTIVES	52.000,00
ES	341	489001	C4	PREMIS ESPORTISTES INDIVIDUALS	7.000,00
ES	341	489002	C4	SUBVENCIO IROMAN	2.000,00

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.ECON.	CL.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
ES	341	499999		ESPORTS: SUBVENCIONS	61.000,00
ES	342	632005	C6	ADESENTAMENT CAMP FUTBOL	6.000,00
ES	342	632006	C6	ADESENTAMENT INSTAL. PAVELLO	7.000,00
ES	342	623000	C6	ADQUISICIO NOU EQUIP ESPORTIU	17.000,00
ES	342	623001	C6	ADQUISICIO MAQUINARIA I UTILLATGE	5.000,00
ES	341	635000	C6	REPOSICIO MOBILIARI	10,00
ES	341	633000	C6	REPOSICIO MAQUINARIA	10,00
ES	342	640001	C6	REDACCIO DE PROJECTES	10,00
ES		699999		ESPORTS: INVERSIONS	35.030,00
ES		TOTAL		EDUCACIO FISICA, ESPORTS I ESBARJO	884.214,00

INGRESSOS DEL PATRONAT D'ESPORTS

PRESSUPOST D'INGRESSOS PATRONAT D'ESPORTS



PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: PRESSUPOST D'INGRESSOS

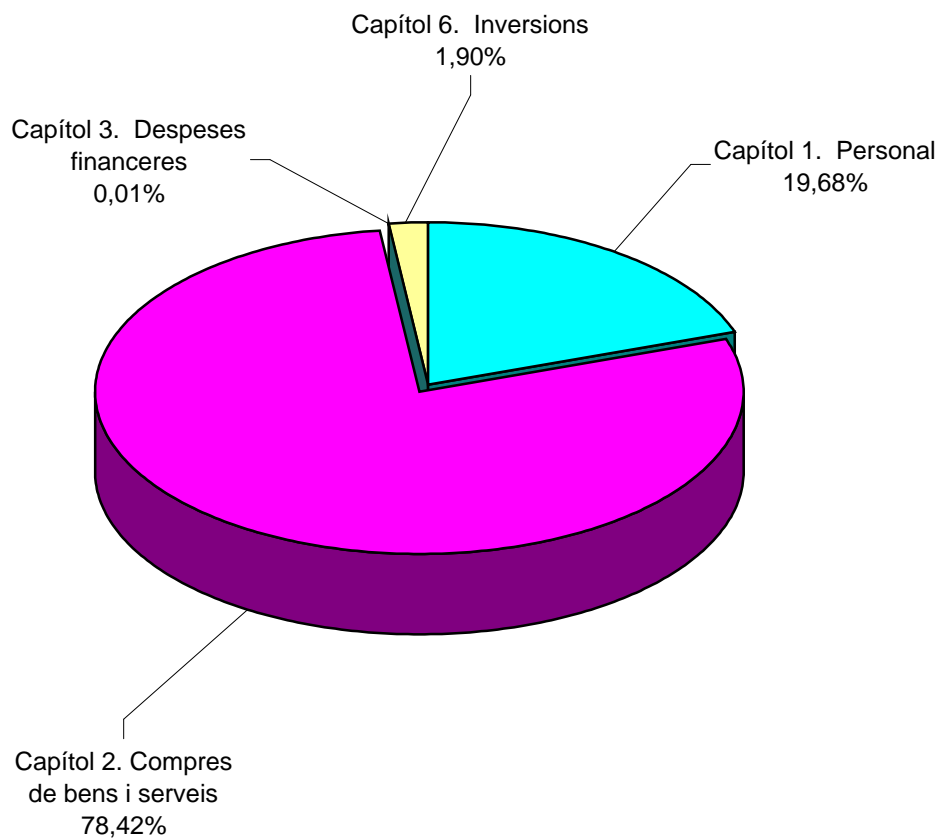
C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
ES	34300	PREUS PUBLICS, CARNETS D'USUARI	50.000,00
ES	34301	UTILITZACIO INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (LLOGUER)	1.500,00
ES	34302	CURSOS ESTIU, PASQUA I NADAL	85.000,00
ES	34303	CURSOS NATACIO	10.500,00
ES	34305	ESCOLA MUNICIPAL D'EQUITACIO	3.500,00
ES	34306	INSCRIPCIONS ESDEVENIMENTS ESPORTIUS	10.000,00
ES	39900	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS	6.000,00
ES	39999	TAXES I ALTRES INGRESSOS	166.500,00
ES	40000	AJUNTAMENT D'ALCUDIA, OPERACIONS CORRENTS	677.264,00
ES	49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	677.264,00
ES	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	10,00
ES	55900	CONCESSIO EXPLOTACIO PUBLICITAT POLIESPORTIU	10,00
ES	55901	CONCESSIO EXPLOTACIO BAR POLIESPORTIU	3.900,00
ES	55902	CONCESSIO EXPLOTACIO BAR PISCINA DE GESA	1.500,00
ES	59999	INGRESSOS PATRIMONIALS	5.420,00
ES	70000	AJUNTAMENT D'ALCUDIA: OPERACIONS D'INVERSIO	35.030,00
ES	79999	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	35.030,00
ES	TOTAL	EDUCACIO FISICA, ESPORTS I ESBARJO	884.214,00

**PRESSUPOST DEL
PATRONAT MUNICIPAL
DE MÚSICA**

	A	B	C	D
1	TOTALS PRESSUPOSTARIS PATRONAT DE MÚSICA			
2				
3	Capítol	Import	Capítol	Import
4	Capítol 1. Personal	67.571,00	Capítol 1. Imposts directes	0,00
5	Capítol 2. Compres de bens i serveis	269.280,00	Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
6	Capítol 3. Despeses financeres	30,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	73.000,00
7	Capítol 4. Transferències corrents	0,00	Capítol 4. Transferències corrents	263.871,00
8			Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
9				
10	TOTAL DESPESES CORRENTS	336.881,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	336.881,00
11				
12	Capítol 6. Inversions	6.510,00	Capítol 7. Transferències de capital	6.510,00
13	Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
14	Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
15				
16	TOTAL DESPESES DE CAPITAL	6.510,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	6.510,00
17				
18	TOTAL DESPESES	343.391,00	TOTAL INGRESSOS	343.391,00

DESPESES DEL PATRONAT DE MÚSICA

PRESSUPOST DE DESPESES PATRONAT DE MÚSICA



PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA: PRESSUPOST DE DESPESES

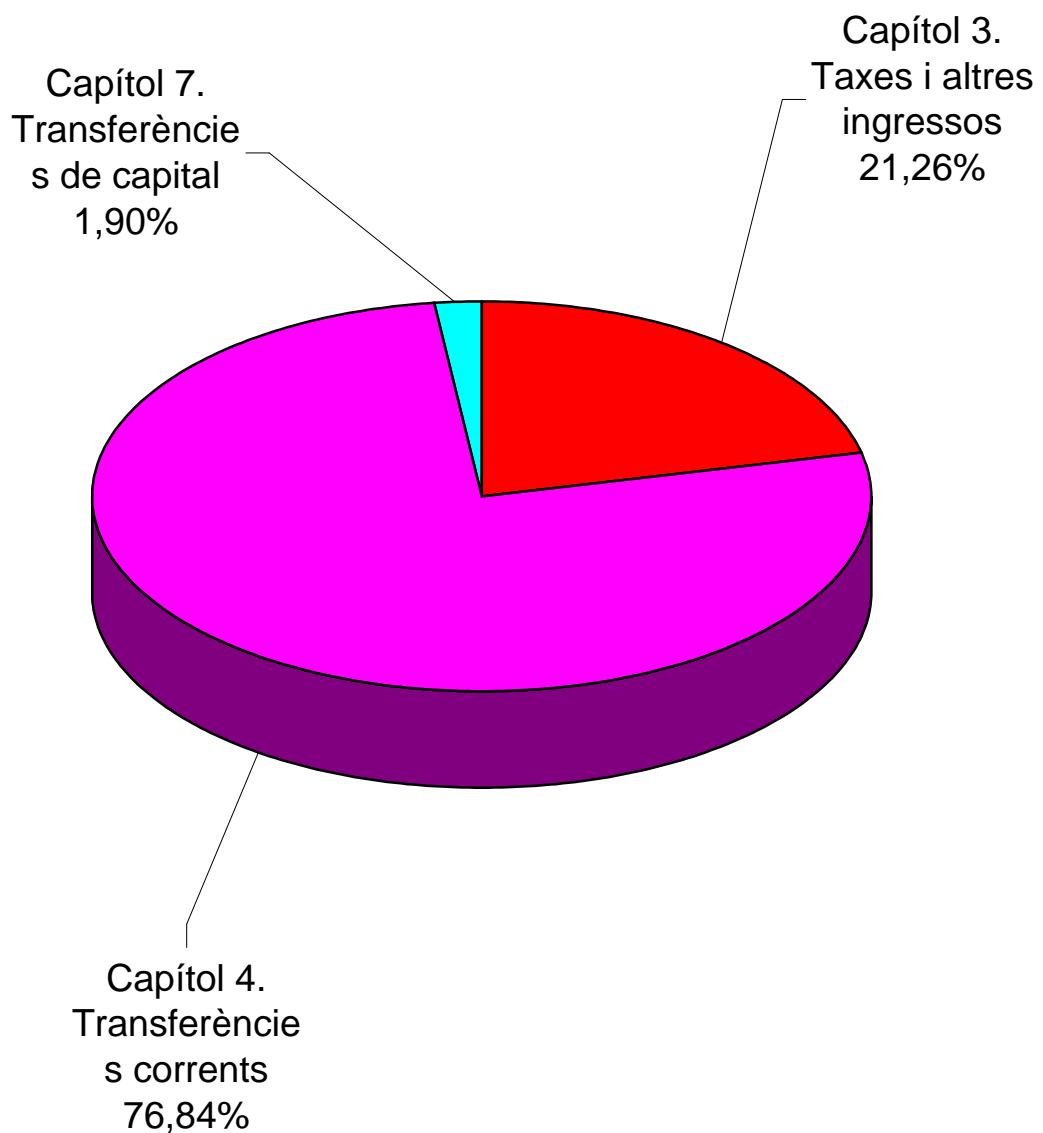
C.O.	C. F.	C.ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
CU	221	162040	ACCIO SOCIAL	500,00
CU	221	164000	AJUDA FAMILIAR	2.743,00
CU	221	199999	ACCIÓ SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL	3.243,00
CU	221	TOTAL	ACCIO SOCIAL	3.243,00
CU	326	160000	ASSEGURANCES SOCIALS A/C ENTITAT ESCOLA	12.007,00
CU	334	160001	ASSEGURANCES SOCIALS A/C ENTITAT BANDA	3.958,00
CU		199999	PENSIONS: DESPESES DE PERSONAL	15.965,00
CU		TOTAL	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS	15.965,00
CU	326	130000	RETRIBUCIONS DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA	32.213,00
CU	334	130001	RETRIBUCIONS DIRECTOR BANDA DE MUSICA	6.918,00
CU	326	130020	COMPLEMENT RESIDENCIA DIRECTOR ESCOLA	905,00
CU	334	130021	COMPLEMENT DE RESIDENCIA DIRECTOR BANDA	204,00
CU	326	150000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ESCOLA	2.850,00
CU	334	150001	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT BANDA	4.668,00
CU	326	130010	HORES EXTRAORDINARIES ESCOLA	5,00
CU	334	162001	CURSETS DE FORMACIO BANDA	300,00
CU	326	162000	CURSETS DE FORMACIO ESCOLA	300,00
CU		199999	ACCIÓ SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL	48.363,00
CU		1999999	TOTAL PERSONAL	67.571,00
CU	326	203000	LLOGUER INSTRUMENTS	10,00
CU	326	213000	MANTENIMENT I REPOSICIO INSTRUMENTS	1.500,00
CU	334	213001	MANTENIMENT I REPOSICIO INSTRUMENTS BANDA	1.500,00
CU	326	216000	MANTENIMENT PROGRAMA TURNO WEB BM	800,00
CU	326	220000	MATERIAL D'OFICINA	500,00
CU	326	220002	PARTITURES, TEXTES I ALTRE MATERIAL	750,00
CU	334	220001	PARTITURES, TEXTES I ALTRE MATERIAL BANDA	750,00

PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
CU	326	220010	PREMSA, REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	200,00
CU	334	221040	VESTUARI	2.000,00
CU	326	222030	COMUNICACIONS INFORMATIQUES	500,00
CU	326	223000	TRANSPORTS	300,00
CU	334	223001	TRANSPORTS BANDA	600,00
CU	326	226020	PUBLICITAT I PROPAGANDA	500,00
CU	326	226090	SEMINARI MUSICA CLASSICA	2.000,00
CU	326	226091	ACTIVITATS I REUNIONS MUSICALS	2.000,00
CU	334	226092	ACTIVITATS I REUNIONS MUSICALS BANDA	21.000,00
CU	334	226093	ASSAIGS BANDA DE MUSICA	1.500,00
CU	334	226094	QUOTA ANUAL FEDERACIO BANDES	200,00
CU	326	226990	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.000,00
CU	326	227991	PREVENCIO RISCOS LABORALS	150,00
CU	326	227992	CONTRACTE ESCOLA DE MÚSICA	231.220,00
CU	326	231200	DESPESES TRASLLAT PERSONAL	300,00
CU		299999	ACCIÓ SOCIAL: DESPESES CORRENTS	269.280,00
CU	326	359000	DESPESES FINANCERES	30,00
CU		399999	DEUTE PÚBLIC: INTERESSOS	30,00
CU	326	623000	INSTRUMENTS DIDACTICA ESCOLAR	2.500,00
CU	326	623001	ADQUISICIO MAQUINARIA I UTITALLTGE	10,00
CU	326	625000	ADQUISICIO MOBILIARI	1.000,00
CU	334	625001	ADQUISICIO MOBILIARI BANDA	1.500,00
CU	326	626000	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	1.500,00
CU		699999	SERV. ASSISTENCIALS: INVERSIONS	6.510,00
CU		TOTAL	PROMOCIO I DIFUSIO DE LA CULTURA	343.391,00

INGRESSOS DEL PATRONAT DE MÚSICA

PRESSUPOST D'INGRESSOS PATRONAT DE MÚSICA



PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA: PRESSUPOST D'INGRESSOS

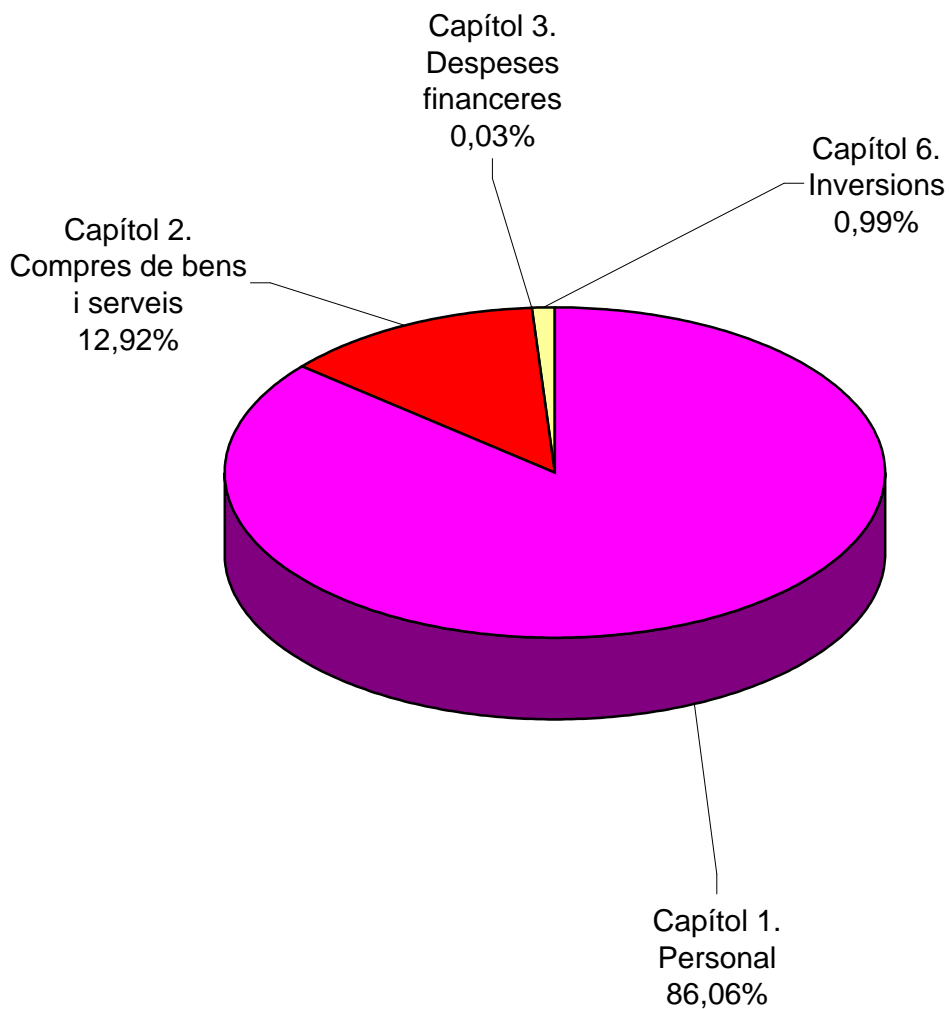
C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
CU	34200	PREUS PUBLICS ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA	73.000,00
CU	39999	TAXES I ALTRES INGRESSOS	73.000,00
CU	40000	APORTACIO AJUNTAMENT D'ALCUDIA	263.871,00
CU	49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	263.871,00
CU	52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	10,00
CU	59999	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00
CU	70000	APORTACIO AJUNTAMENT, DESPESES CAPITAL	6.510,00
CU	79999	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	6.510,00
CU	TOTAL	PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCUDIA	343.391,00

	A	B	C	D
1	TOTALS PRESSUPOSTARIS PATRONAT DE RÀDIO			
2				
3	Capítol	Import	Capítol	Import
4	Capítol 1. Personal	137.710,00	Capítol 1. Imposts directes	0,00
5	Capítol 2. Compres de bens i serveis	20.667,00	Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
6	Capítol 3. Despeses financeres	50,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10,00
7	Capítol 4. Transferències corrents	0,00	Capítol 4. Transferències corrents	158.407,00
8			Capítol 5. Ingressos patrimonials	10,00
9				
10	TOTAL DESPESES CORRENTS	158.427,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	158.427,00
11				
12	Capítol 6. Inversions	1.583,00	Capítol 7. Transferències de capital	1.583,00
13	Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
14	Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
15				
16	TOTAL DESPESES DE CAPITAL	1.583,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	1.583,00
17				
18	TOTAL DESPESES	160.010,00	TOTAL INGRESSOS	160.010,00

PRESSUPOST D'ALCÚDIA RÀDIO

DESPESES DEL PATRONAT D'ALCÚDIA RÀDIO

PRESSUPOST DE DESPESES PATRONAT DE RADIO



PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO: PRESSUPOST DE DESPESES

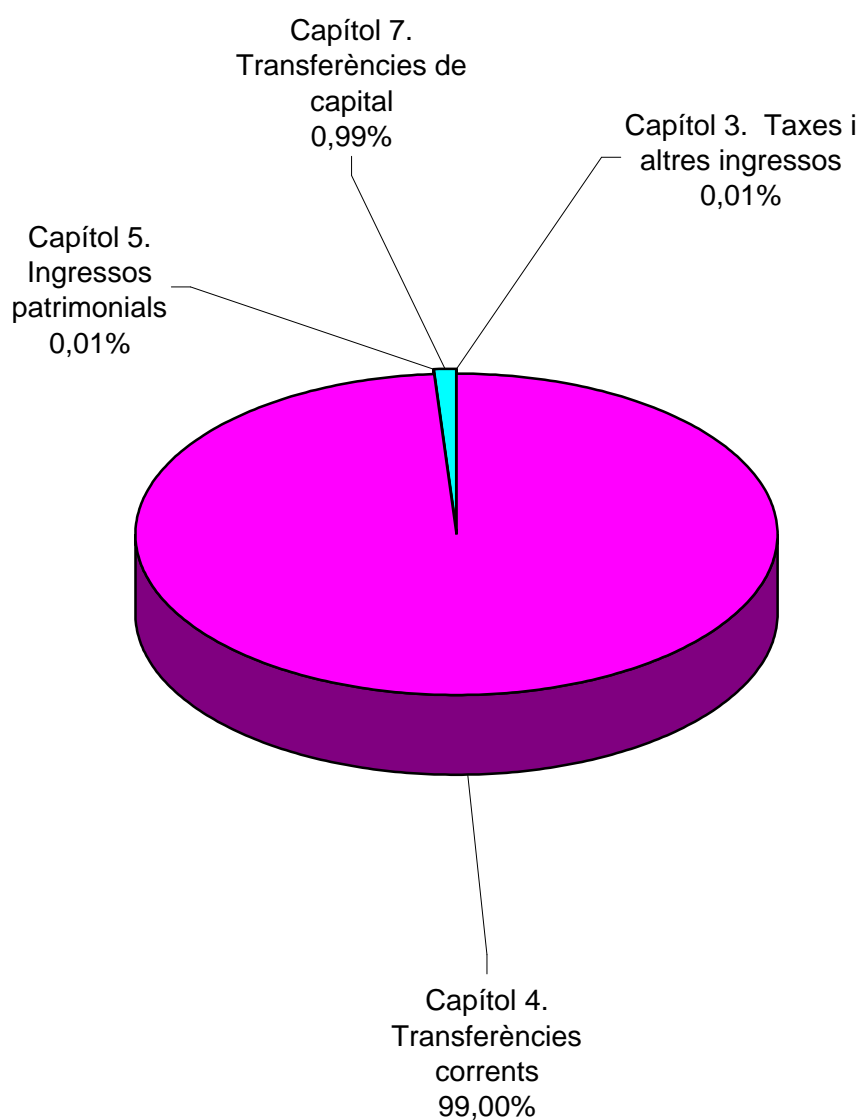
C.O.	C. F.	C.ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
RA	221	162040	ACCIO SOCIAL	500,00
RA	221	164000	AJUDA FAMILIAR	744,00
RA	221	199999	ACCIO SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL	1.244,00
RA	221	TOTAL	ACCIO SOCIAL	1.244,00
RA	491	160000	ASSEGURANÇA SOCIAL	32.969,00
RA	491	199999	PENSIONS: DESPESES DE PERSONAL	32.969,00
RA	491	TOTAL	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS	32.969,00
RA	491	130000	RETRIBUCIONS PERSONAL RADIO	92.061,00
RA	491	130020	COMPLEMENT DE RESIDENCIA	2.472,00
RA	491	150000	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT	7.539,00
RA	491	130010	HORES EXTRAORDINARIES	1.425,00
RA	491	199999	EMISORA DE RADIO: DESPESES DE PERSONAL	137.710,00
RA	491	213000	REPARACIO, CONSERVACIO I MANTENIMENT	7.018,00
RA	491	220000	MATERIAL DISCOGRAFIC	1.210,00
RA	491	220001	CINTES DE GRAVACIO	121,00
RA	491	221030	COMBUSTIBLE	363,00
RA	491	221990	ALTRE SUMINISTRAMENT	242,00
RA	491	226060	CEL.LEBRACIO FESTA ANIVERSARI	10,00
RA	491	226020	PUBLICITAT I ACTIVITATAS PROMOCIONALS	605,00
RA	491	226061	CICLE DE CONFERÈNCIES	10,00
RA	491	226990	DRETS D'AUTOR	10.100,00
RA	491	226991	ALTRES DESPESES DIVERSES	605,00
RA	491	227990	PREVENCIO RISCOS LABORALS	363,00
RA	491	230200	DIETES	10,00
RA	491	231200	DESPESES DE TRASLLAT	10,00
RA	491	299999	EMISORA DE RADIO: DESPESES CORRENTS	20.667,00

PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.ECON.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
RA	491	359000	DESPESES FINANCERES	50,00
RA	491	399999	EMISORA DE RADIO: DESPESES FINANCERES	50,00
RA	491	623000	ADQUISICIO MATERIAL TECNIC, MAQ. I UTILLATGE	968,00
RA	491	625000	REPOSICIO MOBILIARI	10,00
RA	491	626000	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	605,00
RA	491	699999	EMISORA DE RADIO: INVERSIONS	1.583,00
RA	491	TOTAL	EMISORA DE RADIO	160.010,00

INGRESSOS DEL PATRONAT D'ALCÚDIA RÀDIO

PRESSUPOST D'INGRESSOS PATRONAT DE RADIO



PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO: PRESSUPOST D'INGRESSOS

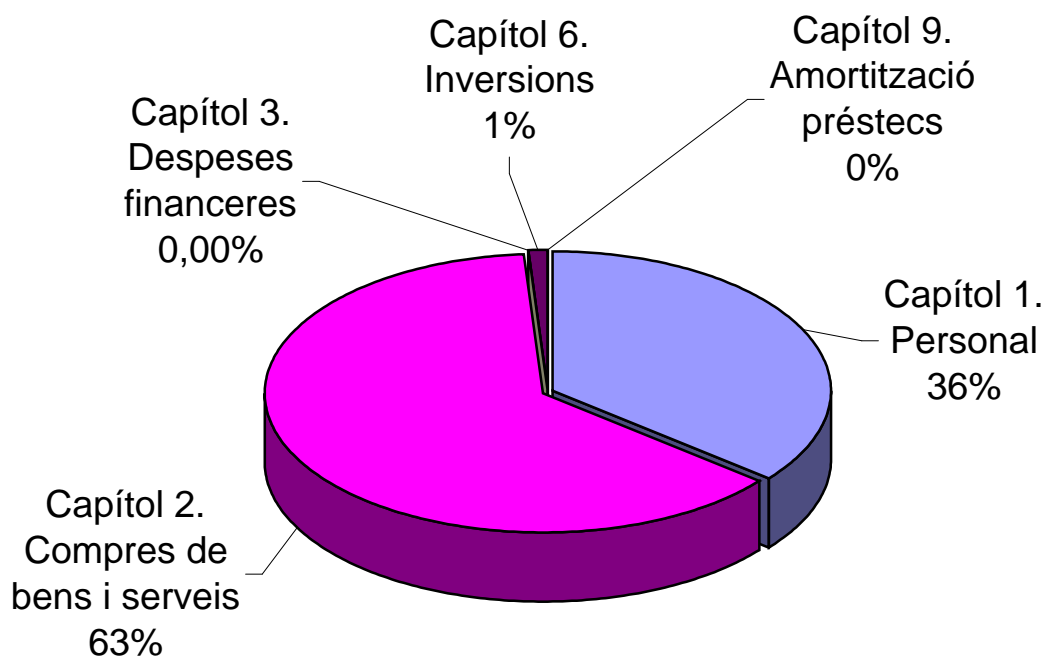
C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
34900	PREU PUBLIC PUBLICITAT	10,00
39999	TAXES I ALTRES INGRESSOS	10,00
40000	APORTACIO AJUNTAMENT D'ALCUDIA	158.407,00
49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	158.407,00
52000	INTERESSOS COMPTES CORRENTS	10,00
59999	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,00
70000	APORTACIO AJUNTAMENT, DESPESES CAPITAL	1.583,00
79999	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.583,00
TOTAL	TOTAL	160.010,00

TOTALS PRESSUPOSTARIS EMSA

Capítol	Import	Capítol	Import
Capítol 1. Personal	1.898.104,00	Capítol 1. Imposts directes	0,00
Capítol 2. Compres de bens i serveis	3.343.103,00	Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
Capítol 3. Despeses financeres	0,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	2.685.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	0,00	Capítol 4. Transferències corrents	2.556.207,00
		Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
TOTAL DESPESES CORRENTS	5.241.207,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	5.241.207,00
Capítol 6. Inversions	63.100,00	Capítol 7. Transferències de capital	63.100,00
Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	63.100,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	63.100,00
TOTAL DESPESES	5.304.307,00	TOTAL INGRESSOS	5.304.307,00

ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES D'EMSA

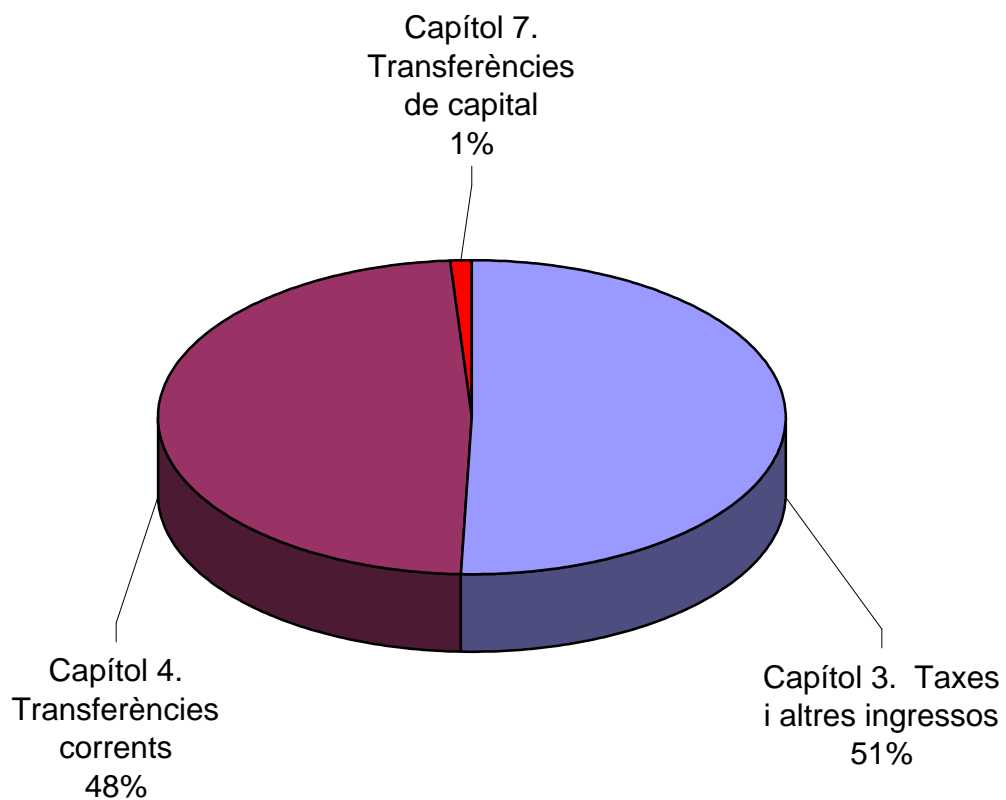
PRESSUPOST DE DESPESES EMSA



PRESSUPOST DE DESPESES EMSA

CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
100.100111 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMÚ	254.215,00
100.100000 EDAR	541.625,00
100.100100 XARXA	183.820,00
200.200100 PLATGES	513.305,00
200.200300 PLATGES I CAMINS	73.104,00
300.300100 MEDI AMBIENT	130.470,00
500.500800 SERVEI D'OBRES	75.380,00
500.500900 BRIGADA MANTENIMENT	51.798,00
900.900000 MANTENIMENT JARDINS, PARCS, Z.V.	46.387,00
100.111 HORES EXTRAORDINARIES	10.000,00
100.111 ACCIO SOCIAL	8.000,00
100.11 SUBSTITUCIONS I CONTRACTES TEMPORALS	10.000,00
CAPÍTOL 1.- DESPESES DE PERSONAL	1.898.104,00
100.100000 EDAR	745.250,00
100.100100 XARXA	303.082,00
200.200100 PLATGES	430.333,00
200.200300 PLATGES I CAMINS	30.554,00
200.200300 MIR RURAL	73.326,00
300.300100 MEDI AMBIENT	25.854,00
500.500100 SANITAT	30.250,00
500.500200 CENTRESESCOLARS	242.000,00
500.500300 EDIFICIS MUNICIPALS	108.900,00
500.500400 AREES MUNICIPALS	42.350,00
500.500700 MOBILIARI URBÀ	134.431,00
500.500900 SERVEIS MANTENIMENT	12.100,00
500.700000 ENLLUMENAT	127.500,00
900.900000 MANTENIMENT JARDINS, PARCS, Z.V.	379.618,00
100.100111 ADMINISTRACIÓ GENERAL COMÚ	9.922,00
100.100000 EDAR	342.301,00
100.100100 XARXA	5.445,00
200.200100 PLATGES	12.221,00
200.200300 PLATGES I CAMINS	30.552,00
300.300100 MEDI AMBIENT	91.477,00
500.500900 SERVEIS MANTENIMENT	24.442,00
100.100111 SERVEIS GENERALS COMUNS	141.195,00
CAPÍTOL 2.- DESPESES DE MANTENIMENT	3.343.103,00
200.200100 PLATGES	25.188,00
500.500 BRIGADA MUNICIPAL	20.000,00
200.200300 PLATGES I CAMINS	17.912,00
CAPÍTOL 6.- DE LES INSTAL·LACIONS	63.100,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS EMSA



PRESSUPOST D'INGRESSOS EMSA

	PRESSUPOST 2017
1.- Aportació de la Junta d'Aigües	1.370.876,95
Transferències corrents	1.370.876,95
TOTAL JJAA	1.370.876,95
5.- Aportació de l'Ajuntament	1.248.430,05
Transferències corrents	1.185.330,05
Transferències de capital	63.100,00
TOTAL AJUNTAMENT	1.248.430,05
7.-Ingressos Platges	2.685.000,00
TOTAL INGRESSOS PLATGES	2.685.000,00
PRESSUPOST TOTAL	5.304.307,00

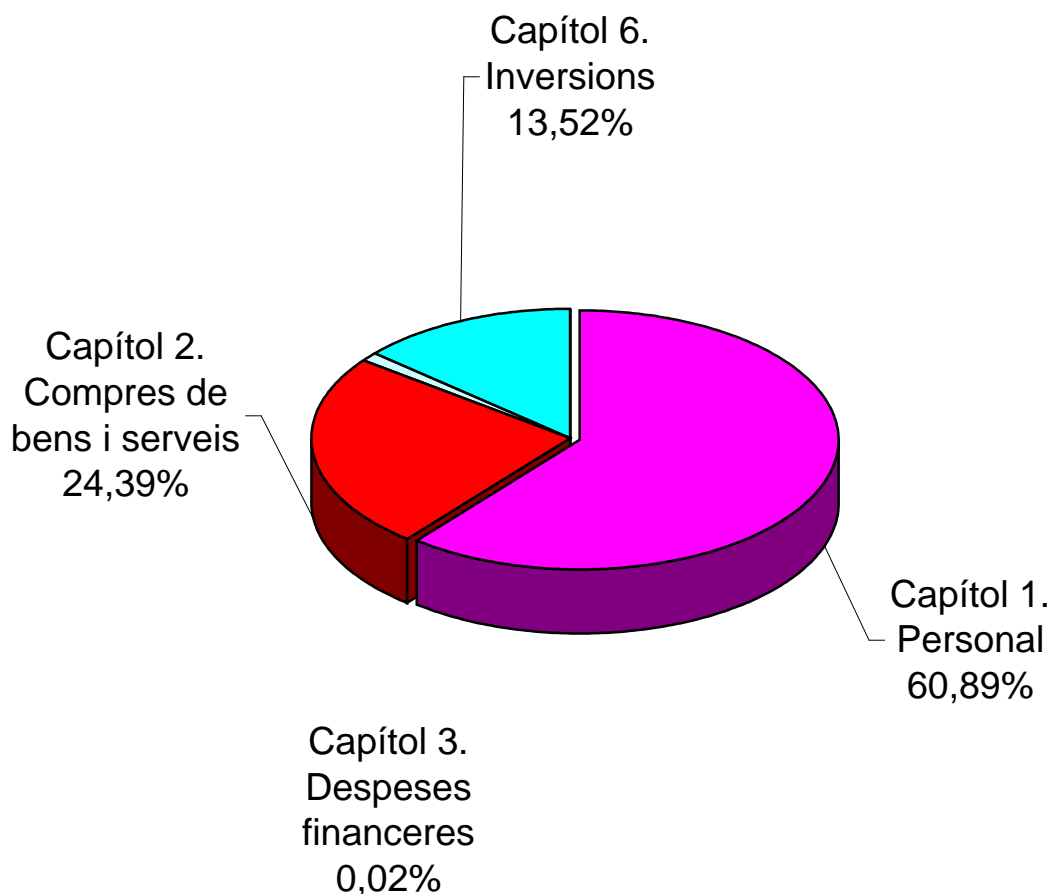
TOTALS PRESSUPOSTARIS CONSORCI POLLENTIA

Capítol	Import	Capítol	Import
Capítol 1. Personal	155.483,00	Capítol 1. Imposts directes	
Capítol 2. Compres de bens i serveis	62.274,00	Capítol 2. Imposts indirectes	
Capítol 3. Despeses financeres	40,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	72.000,00
Capítol 4. Transferències corrents	3.010,00	Capítol 4. Transferències corrents	148.807,00
		Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
TOTAL DESPESES CORRENTS	220.807,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	220.807,00
Capítol 6. Inversions	34.530,00	Capítol 7. Transferències de capital	34.530,00
Capítol 7. Transferències de Capital		Capítol 9. Passius financers	
Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
TOTAL DESPESES DE CAPITAL	34.530,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	34.530,00
TOTAL DESPESES	255.337,00	TOTAL INGRESSOS	255.337,00

**PRESSUPOST DEL
CONSORCI DE LA CIUTAT
ROMANA DE POL·LÈNTIA**

DESPESES DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

CONSORCI DE POLLENTIA PRESSUPOST DE DESPESES



CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA: PRESSUPOST DE DESPESES

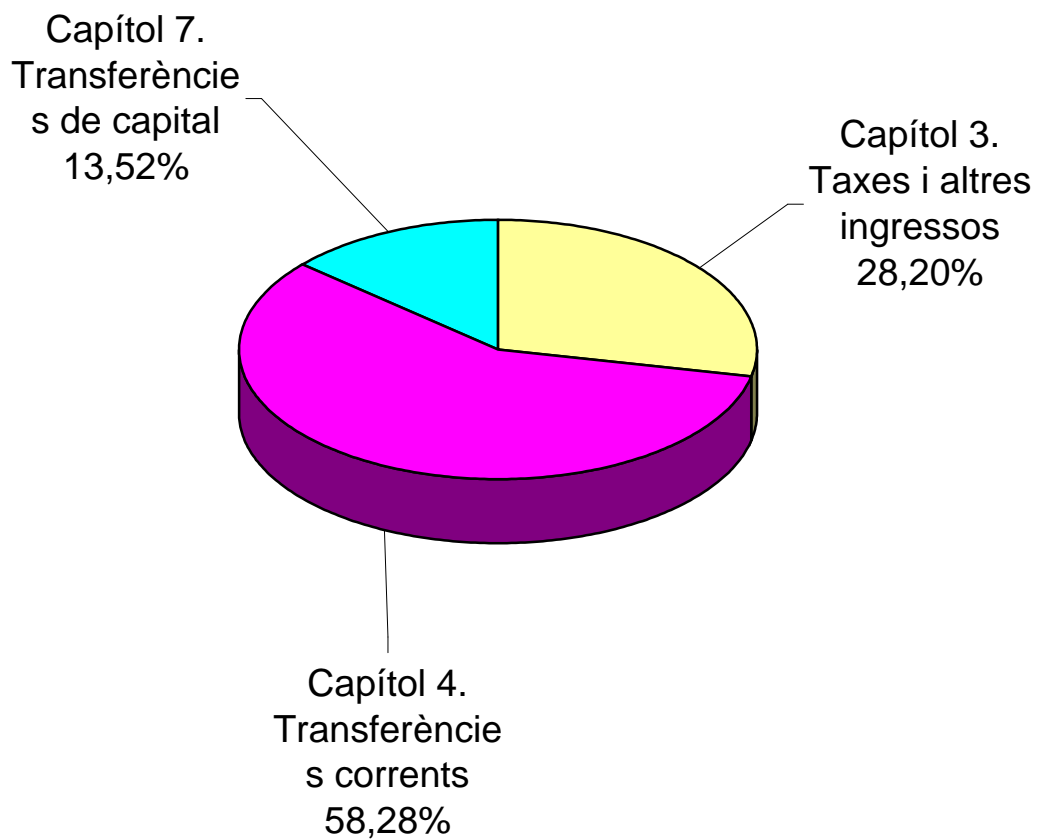
C.O.	C. F.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
PA	221	162041	ACCIO SOCIAL	3.716,00
PA	221	199999	ACCIO SOCIAL: DESPESES DE PERSONAL	3.716,00
PA	221	TOTAL	ACCIO SOCIAL	3.716,00
PA	336	160000	SEGURETAT SOCIAL	37.135,00
PA	336	199999	PENSIONS: DESPESES DE PERSONAL	37.135,00
PA	336	TOTAL	PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS	37.135,00
PA	336	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	99.260,00
PA	336	130020	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	2.840,00
PA	336	143000	CONTRATACIO TEMPORAL	8.282,00
PA	336	150000	PRODUCTIVITAT	3.000,00
PA	336	130100	HORES EXTRAORDINARIES	1.000,00
PA	336	162000	CURSETS FORMACIO DEL PERSONAL	250,00
PA	336	199999	PATRIMONI: DESPESES DE PERSONAL	114.632,00
PA	336	221030	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE	1.700,00
PA	336	212000	MANTENIMENT EDIFICI CAN DOMENECH	5.000,00
PA	336	221000	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00
PA	336	221010	AIGUA	600,00
PA	336	226990	DESPESES CAMPANYA EXCAVACIO	10.000,00
PA	336	226020	PROMOCIO I DIFUSIO JACIMENT	4.000,00
PA	336	226992	DESPESES MANTENIMENT MUSEU I JACIMENT	7.000,00
PA	336	220000	MATERIAL OFICINA	500,00
PA	336	220010	PREMSA,REVISTES I ALTRES PUBLICACIONS	1.000,00
PA	336	221110	SUBMINISTRAMENT FERRETERIA	2.200,00
PA	336	224000	ASSEGURANCES	600,00
PA	336	226010	ACTES PROTOCOLARIS	220,00
PA	336	226993	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10,00

CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA: PRESSUPOST DE DESPESES

PA	336	226060	FIRES I CONGRESSOS	694,00
PA	336	221050	MANUTENCIÓ I ALLOTJ. CURS EXCAVACIÓ	3.000,00
PA	336	227060	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POL.LÈNTIA	3.000,00
PA	336	227000	BANYS QUIMICS	1.300,00
PA	336	227001	NETEJA CAN DOMENECH	6.500,00
PA	336	227061	AUDITORIA	3.000,00
PA	336	227990	PREVENCIO RISCOS LABORALS	600,00
PA	336	227010	ALARMA	1.100,00
PA	336	231200	DESPESES TRASLLAT DEL PERSONAL	250,00
PA	336	299999	PATRIMONI: DESPESES CORRENTS	62.274,00
PA	011	359000	ALTRES DESPESES FINANCERES	40,00
PA	011	399999	PATRIMONI: INTERESSOS	40,00
PA	336	481000	BECARIS POL-LENTIA	3.010,00
PA	336	499999	PATRIMONI: SUBVENCIONS	3.010,00
PA	336	600000	CONSOLIDACIO ZONA EXCAVADA	10.000,00
PA	336	623001	INVERSIO NOVA EN MAQUINARIA I UTILLATGE	530,00
PA	336	625000	MOBLIARI CAN DOMENECH	800,00
PA	336	626000	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1.200,00
PA	336	641000	SENYALITZACIO INTERACTIVA	22.000,00
PA	336	699999	PATRIMONI: INVERSIONS	34.530,00
PA		TOTAL	PATRIMONI	255.337,00

INGRESSOS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSORCI POLLENTIA



C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
PA	31900	TAXA VISITA MUSEU I POL·LÈNTIA	72.000,00
PA	39999	TAXES I ALTRES INGRESSOS	72.000,00
PA	46200	APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES CORRENTS	64.457,00
PA	45080	APORTACIO CAIB DESPESES CORRENTS	34.350,00
PA	46101	APORTACIO CIM DESPESES CORRENTS	50.000,00
PA	49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	148.807,00
PA	76200	APORTACIO AJUNTAMENT DESPESES DE CAPITAL	34.530,00
PA	79999	TRANSFERENCIES DE CAPITAL	34.530,00

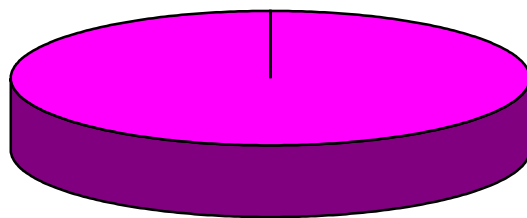
	A	B	C	D
1	TOTALS PRESSUPOSTARIS CONSORCI PROMOCIÓ EXTERIOR			
2				
3	Capítol	Import	Capítol	Import
4	Capítol 1. Personal	0,00	Capítol 1. Imposts directes	0,00
5	Capítol 2. Compres de bens i serveis	71.740,00	Capítol 2. Imposts indirectes	0,00
6	Capítol 3. Despeses financeres	0,00	Capítol 3. Taxes i altres ingressos	0,00
7	Capítol 4. Transferències corrents	0,00	Capítol 4. Transferències corrents	71.740,00
8			Capítol 5. Ingressos patrimonials	0,00
9				
10	TOTAL DESPESES CORRENTS	71.740,00	TOTAL INGRESSOS CORRENTS	71.740,00
11				
12	Capítol 6. Inversions	0,00	Capítol 7. Transferències de capital	0,00
13	Capítol 7. Transferències de Capital	0,00	Capítol 9. Passius financers	0,00
14	Capítol 9. Amortització préstecs	0,00		
15				
16	TOTAL DESPESES DE CAPITAL	0,00	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL	0,00
17				
18	TOTAL DESPESES	71.740,00	TOTAL INGRESSOS	71.740,00

PRESSUPOST DEL
CONSORCI DE PROMOCIÓ
EXTERIOR D'ALCÚDIA

DESPESES DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR D'ALCÚDIA

PRESSUPOST DE DESPESES CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR

Capítol 2.
Compres de
bens i serveis
100,00%



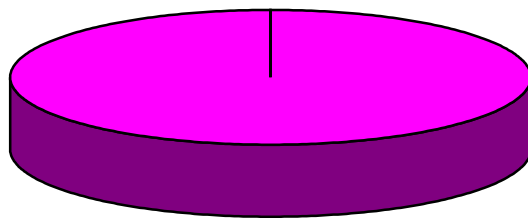
CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR: PRESSUPOST DE DESPESES

C.O.	C. F.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
TU	432	220000	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE	300,00
TU	432	220010	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	6.000,00
TU	432	223001	TRANSPORT I MUNTATGE STAND FIRES	8.500,00
TU	432	226060	DESPESES D'ASSISTÈNCIA A FIRES I CONGRESSOS	20.500,00
TU	432	226061	CONTRACTACIO ESPAIS PROMOCIO TURISTICA	18.000,00
TU	432	220001	CREACIO I EDICIO MATERIAL PROMOCIONAL	4.000,00
TU	432	226991	ALTRES DESPESES DE PROMOCIO	13.600,00
TU	432	226990	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	840,00
TU	432	299999	CONS. PROM. EXT.: DESPESES CORRENTS	71.740,00
TU	432	TOTAL	CONS. PROM. EXT.	71.740,00

INGRESSOS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR D'ALCÚDIA

PRESSUPOST D'INGRESSOS CONSORCI DE PROMOCIÓ EXTERIOR

Capítol 4.
Transferèncie
s corrents
100%



C.O.	C.E.	CONCEPTE	PRESSUPOST 2017
TU	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENT. DESPESA CORRENT	55.000,00
TU	47001	APORTACIO HIDROPARK	3.185,00
TU	47002	APORTACIO TRANSPORTS MARITIMS	3.185,00
TU	47003	APORTACIO GOLF ALCANADA	3.185,00
TU	47008	APORTACIO ALCUDIAMAR	3.185,00
TU	47009	APORTACIONS AGRUPACIÓ HOTELERA. DESPESA CORRENT	4.000,00
TU	49999	TRANSFERENCIES CORRENTS	71.740,00

BASES D'EXECUCIÓ



**Bases d'execució del Pressupost
per l'any 2017**

ÍNDEX.....	1
Cap. I.- Normes Generals	3
<u>SECCIÓ PRIMERA. Principis generals i àmbit d'aplicació.....</u>	3
BASE 1ª: Principis generals.....	3
BASE 2ª: Àmbit d'aplicació.....	3
BASE 3ª: Estructura.....	3
<u>SECCIÓ SEGONA. Del pressupost general</u>	3
BASE 4ª: El pressupost general.....	3
BASE 5ª: Informació sobre execució pressupostària.....	4
BASE 6ª: Vinculació jurídica.....	4
BASE 7ª: Efectes de la vinculació jurídica.....	5
BASE 8ª: Situacions en que poden trobar-se els crèdits.....	5
Cap II.- Modificacions de crèdit.....	6
<u>SECCIÓ PRIMERA. Modificacions pressupostàries.....</u>	6
BASE 9ª: Modificacions de crèdit.....	6
<u>SECCIÓ SEGONA. Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.....</u>	7
BASE 10ª: Crèdits extraordinaris i suplement.....	7
<u>SECCIÓ TERCERA. Ampliació de crèdits.....</u>	8
BASE 11ª: Crèdits ampliables.....	8
<u>SECCIÓ QUARTA. Transferències de crèdits.....</u>	8
BASE 12ª: Règim de transferències.....	8
<u>SECCIÓ CINQUENA. Generació de crèdits.....</u>	9
BASE 13ª: Crèdits generats per ingress.....	9
<u>SECCIÓ SISENA. Incorporació de romanents.....</u>	9
BASE 14ª: Incorporació de romanents.....	9
BASE 15ª: Baixes de crèdit per anul·lació.....	10
Cap III. Execució del Pressupost.....	11
<u>SECCIÓ PRIMERA. Execució de la despesa.....</u>	11
BASE 16ª: Anualitat pressupostària.....	11
BASE 17ª: Fases de la gestió del pressupost de despeses.....	11
BASE 18ª: Despeses exempts de formació d'expedient.....	12
BASE 19ª: Retenció de crèdit.....	12
BASE 20ª: Autorització de la despesa.....	13
BASE 21ª: Disposició de la despesa.....	13
BASE 22ª: Reconeixement de l'obligació.....	13
BASE 23ª: Acumulació de fases d'execució.....	15
BASE 24ª: Documents suficients per al reconeixement.....	15
<u>SECCIÓ SEGONA. Execució del pagament.....</u>	16
BASE 25ª: Ordenació del pagament.....	16
BASE 26ª: Relacions d'ordres de pagament.....	16



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

BASE 27 ^a : Realització del pagament	17
Cap IV. Procediment.	18
<u>SECCIÓ PRIMERA. Despeses de personal.</u>	18
BASE 28 ^a : Despeses de personal.	18
BASE 29 ^a : Feines extraordinàries del personal.....	19
BASE 30 ^a : Dietes i indemnitzacions especials.....	19
<u>SECCIÓ SEGONA. Règim de subvencions</u>	19
BASE 31 ^a : Aportacions i subvencions.	19
<u>SECCIÓ TERCERA. Expedients de contractació.</u>	22
BASE 32 ^a : Contractes menors i procediment negociat sense publicitat.	22
BASE 33 ^a : Tramitació anticipada d'expedients de despesa.....	22
BASE 34 ^a : Normes especials sobre contractació d'obres i subministres.....	23
BASE 35 ^a : Sortida d'efectes i material dels magatzems.....	23
BASE 36 ^a : Despeses plurianuals.	23
BASE 37 ^a : Dels canvis de finalitat dels préstecs.....	24
Cap. V.- Pagaments a justificar i avançaments de caixa fixa.....	24
<u>SECCIÓ PRIMERA. Pagaments a justificar.</u>	24
BASE 38 ^a : Pagaments que s'han de justificar.....	24
<u>SECCIÓ SEGONA. Avançaments de caixa fixa.</u>	25
BASE 39 ^a : Avançaments de Caixa Fixa.....	25
BASE 40 ^a : Funcions de les caixes pagadores.....	26
BASE 41 ^a : Convalidació i conversió administrativa d'expedients de contractació i reconeixement de crèdits.	27
Cap. VI. Execució del pressupost d'ingressos.....	27
<u>SECCIÓ PRIMERA. El Tresor</u>	27
BASE 42 ^a : De la Tresoreria.....	27
BASE 43 ^a : Pla de disposició de fons de la Tresoreria.....	27
<u>SECCIÓ SEGONA. Execució del pressupost d'ingressos.</u>	27
BASE 44 ^a : Principi de no afectació.....	27
BASE 45 ^a : Gestió de recàrrecs sobre impostos locals.....	28
BASE 46 ^a : Reconeixement de drets.	28
BASE 47 ^a : Control de la Recaptació.	29
BASE 48 ^a : Comptabilització dels cobraments.	29
BASE 49 ^a : Paper de les multes.....	29
BASE 50 ^a : Cobrament de drets per compensació.	29
BASE 51 ^a : Despeses de gestió	29
BASE 52 ^a : Ajornaments i fraccionaments.	30
BASE 53 ^a : Devolució d'ingressos.	30
BASE 54 ^a : Ingresos per aprofitaments urbanístics.....	30
BASE 55 ^a : Fiscalització d'ingressos.....	31
Cap VII.- Control i fiscalitació	31
BASE 56 ^a : Control intern.	31
BASE 57 ^a : Normes especials de fiscalització.....	31
Cap. VIII.- Liquidació i tancament de l'exercici.....	32
BASE 58 ^a : Liquidació de l'exercici i romanent de tresoreria.....	32



BASE 59ª: Tancament de l'exercici.....	32
BASE 60ª: Depuració de saldos deutors i creditors.	32
Disposicions finals.....	32

Cap. I.- Normes Generals

SECCIÓ PRIMERA. Principis generals i àmbit d'aplicació

BASE 1ª: Principis generals.

1. L'aprovació, la gestió i liquidació del pressupost s'han de subjectar al que disposen les normes generals en matèria pressupostària, especialment el títol sisè 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, el Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el Reial Decret Legislatiu 1091/88 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General Pressupostària, així com per aquestes Bases que tendran la mateixa vigència que el pressupost.

En cas que l'esmentat pressupost s'hagi de prorrogar, aquestes bases regiran, així mateix, durant el període de prorroga.

Aquestes bases s'apliquen amb caràcter general a l'execució i desenvolupament del pressupost de l'Ajuntament, tenint en compte les particularitats que es detallaran.

BASE 2ª: Àmbit d'aplicació.

Les presents bases s'aplicaran a l'execució i desenvolupament del pressupost general, per la qual cosa seran d'aplicació als organismes autònoms i als altres ens que depenen de l'Ajuntament.

BASE 3ª: Estructura.

L'estructura del pressupost general s'ajusta a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 14 de març de 2014, i es classifiquen els crèdits consignats a l'estat de despeses amb els criteris per programes i econòmic i orgànica.

L'aplicació pressupostària es defineix, en conseqüència, per la conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, i constitueix la unitat sobre la qual s'efectuarà el registre comptable de les operacions d'execució de la despesa. El control fiscal es realitzarà al nivell de vinculació que s'estableix a la base 6ª.

SECCIÓ SEGONA. Del pressupost general

BASE 4ª: El pressupost general.

1. El pressupost general per a l'exercici de 2017 està integrat per :
 - a) El pressupost de la corporació, la suma del qual puja 32.936.649,77 Euros pel que fa a l'estat d'ingressos i 29.295.640,11 pel que fa a l'estat de despeses per tant presenta un superàvit de 3.641.009,66 euros.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

- b) El pressupost de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Esports, també anivellat en despeses i ingressos, i per un import de 884.214,00 €.
 - c) El pressupost del Patronat Municipal de Música, també anivellat, per un import de 343.391,00 €.
 - d) Patronat de Ràdio, també anivellat, per un import de 160.010,00 Euros.
 - e) Els estats de previsió de despeses i ingressos de les Societats Mercantils: EMSA, S.A., puja a un import de 5.304.307,00 Euros.
 - f) El pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia , també anivellat, per un import de 255.337,00 Euros.
 - g) El pressupost del Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia , també anivellat, per un import de 71.740,00 Euros .
2. Les quantitats consignades per a despeses en fixen el límit, inexorablement. Qui contravengui aquesta disposició serà directament i personalment responsable del pagament, sense perjudici que aquestes obligacions siguin nul·les amb relació a l'Ajuntament, conforme amb el que disposa l'article 173.5 Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

BASE 5ª: Informació sobre execució pressupostària.

1. Els organismes autònoms, consorcis i les societats mercantils elaboraran amb periodicitat trimestral un estat demostratiu de l'execució de la gestió econòmico-financera, adaptat a les instruccions de la Intervenció, i als efectes que es preveuen a l'apartat següent.
2. Dins els quinze dies següents al venciment de cada trimestre natural, la Intervenció, amb les dades subministrades pels organismes autònoms, els consorcis i les societats mercantils, formularà l'estat d'execució del pressupost consolidat, amb el qual anirà adjunt la informació complementària que permeti valorar el nivell d'execució. Aquest estat d'execució s'eleva a Batlia, perquè en prengui coneixement i tengui els efectes que corresponguin.

BASE 6ª: Vinculació jurídica.

1. Els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual s'hagin autoritzat al pressupost general, o amb les modificacions degudament aprovades, i tenen caràcter limitatiu i vinculant. En conseqüència no es podran adquirir compromisos de despesa per una quantia superior a l'import dels esmentats crèdits. No tendran validesa legal els acords, resolucions i actes administratius que infringeixin l'esmentada norma, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin.
El compliment de l'esmentat límit es referirà al nivell de vinculació jurídica establert al punt següent.
2. D'acord amb la facultat que concedeix l'art. 28 del RD 500/1990, de 20 d'abril el nivell de vinculació jurídica queda establert de la següent forma:



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

- a) Amb caràcter general la vinculació serà per orgànica, per programes a nivell de grup de programa i econòmica a nivell de capítol. En l'orgànica MT la vinculació serà a nivell d'àrea de despesa i econòmica a nivell de capítol.
- b) Als Patronats municipals i consorcis la vinculació serà per programes a nivell d'àrea de despesa i econòmica a nivell de capítol.
- c) En cap cas no podran estar vinculats amb altres els crèdits corresponents a despeses amb finançament afectat ni els crèdits declarats ampliables, els quals estaran vinculats al nivell de desagregació amb el qual figurin al Pressupost.

En els casos en què , havent-hi dotació pressupostària per a un o diversos conceptes dins un article, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes del mateix nivell de vinculació, les aplicacions de les quals no figuren obertes en comptabilitat perquè no comptin amb dotació pressupostària, podran ser creades durant la vigència del pressupost, sense que sigui necessari realitzar expedient de transferència de crèdit. Serà suficient una diligència que haurà de figurar al primer document comptable que s'expedeixi amb càrrec als mateixos conceptes o subconceptes creats.

3. En tot cas tenen el caràcter de crèdits vinculants les següents partides:

CU 326 410000 "Aportació Patronat de Música"
ES 341 410001 "Aportació Patronat d'Esports"
CU 491 410002 "Aportació Patronat de Ràdio".
MT 1522 449001 "EMSA S.A. gestió serveis municipals".
PA4 336 467001 "Aportació Consorci Pol.lentia"
TU 432 467000 "Aportació Consorci Promoció exterior"
ES 341 710000 "Aportació Despesa de capital Patronat Esports".
CU 326 710001 "Aportació despesa de capital. Patronat Música".
CU 491 710002 "Aportació despesa de capital. Patronat Radio."
MT 1522 740000 "Aportació EMSA. Inversions".
PA 336 767011 "Aportació despesa de Capital. Consorci Pol.lentia".
CU 3321489002 "Aportació Fundació Biblioteca Alcúdia"
CU 3321 781002 "Aportació capital Fundació Biblioteca Alcúdia"

BASE 7ª: Efectes de la vinculació jurídica.

Quan se sol·liciti autorització per a la realització d'una despesa que excedeixi de la consignació de l'aplicació pressupostària, sense que superi el nivell de vinculació jurídica establert a la base anterior, el sol·licitant haurà de justificar la insuficiència de consignació i la necessitat de la despesa, quant a aquests punts, i sobre la seva possibilitat, n'informarà l'Òrgan Interventor.

BASE 8ª: Situacions en que poden trobar-se els crèdits.

1. Els crèdits consignats en el Pressupost de despeses, així com els procedents de modificacions pressupostàries podran trobar-se, amb caràcter general, en qualsevol de les situacions següents:



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

- a) Crèdits disponibles.
 - b) Crèdits retinguts pendents d'utilització.
 - c) Crèdits no disponibles.
2. En principi, tots els crèdits per a despeses es trobaran en la situació de crèdits disponibles.
3. La retenció i la no disponibilitat de crèdit es regeixen per l'establert en els articles 31, 32 i 33, respectivament, del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
4. La disponibilitat dels crèdits pressupostaris quedarà condicionada, en tot cas, a:
- a) L'existència de documents fefaent que acreditin compromisos fermes d'aportació, en cas d'ajudes, subvencions, donacions o altres formes de cessió de recursos per tercers tinguts en compte en les previsions inicials del Pressupost a efectes de la seva anivellació i fins l'import previst en els Estats d'Ingressos en ordre a l'afectació dels esmentats recursos en la forma prevista per la Llei o, en el seu cas, a les finalitats específiques de les aportacions a realitzar.
 - b) La concessió de les autoritzacions previstes en l'apartat 2 de l'article 53 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de conformitat amb les regles contingudes en el capítol VII del títol primer d'aquest Real Decret Legislatiu, en el cas de que existeixin previsions inicials dins del capítol IX de l'Estat d'Ingressos.

Cap II.- Modificacions de crèdit.

SECCIÓ PRIMERA. Modificacions pressupostàries.

BASE 9ª: Modificacions de crèdit.

1. Quan s'hagi de fer una despesa per a la qual no hi hagi consignació i excedeixi del nivell de vinculació jurídica, segons el que s'estableix a la BASE 6ª, es tramitarà l'expedient de Modificació Pressupostària que pertanyi, d'entre els que s'enumeren a l'article 34 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb subjecció a les prescripcions legals i les particularitats regulades a aquestes bases.
2. Qualsevol modificació del pressupost exigeix una proposta raonada que la justifiqui, la qual valorarà la incidència que pugui tenir en la consecució dels objectius fixats el moment de la seva aprovació.
3. Els expedients de modificació, de què s'haurà d'informar prèviament l'Òrgan Interventor, se sotmetran als tràmits d'aprovació que es regulen a les següents bases.
4. En els casos en què, havent-hi dotació pressupostària per a un o diversos conceptes dins un article, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes del mateix nivell de vinculació, les aplicacions de les quals no figuren obertes en comptabilitat perquè no comptin amb dotació pressupostària, podran ser creades durant la vigència del pressupost, sense que sigui necessari realitzar expedient de modificació de crèdit. Serà



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

suficient una diligència que haurà de figurar al primer document comptable que s'expedeixi amb càrrec als mateixos conceptes o subconceptes creats.

5. S'entendran com a aplicacions pressupostàries obertes tots els desenvolupaments pressupostaris establerts en l'Ordre Ministerial de 14 de març de 2014, per la que s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals.

SECCIÓ SEGONA. Crèdits extraordinaris i suplement de crèdit.

BASE 10ª: Crèdits extraordinaris i suplement.

1. Aquests expedients s'iniciaran a petició de les àrees de gestió que corresponguin, els quals sol·licitaran del regidor delegat de la corporació la pertinent ordre d'incoació, amb la qual anirà memòria justificativa de la necessitat de realitzar la despesa en l'exercici de la inexistència o insuficiència de crèdit en el nivell al qual està establerta la vinculació dels crèdits. El regidor delegat examinarà la proposta i, si ho considera oportú, ordenarà que s'incoï l'expedient que pertoqui.

2. L'expedient, el qual l'interventor haurà d'informar prèviament, se sotmetrà a l'aprovació del Ple de la corporació amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressuposts, i també els serà d'aplicació les normes sobre informació, reclamacions i publicitat de l'article 169 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.

3. L'expedient haurà d'especificar l'aplicació pressupostària concreta que s'haurà d'incrementar i el mitjà o recurs, dels que s'enumeren a la base anterior, que ha de finançar l'augment que es proposa.

4. Si la inexistència o insuficiència de crèdit es produís al pressupost d'un organisme autònom, l'òrgan competent d'aquest organisme la proposarà, i la trametrà a l'Ajuntament perquè la tramiti conforme a allò que es disposa als apartats anteriors.

5. La tramitació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit i el seu finançament s'han d'ajustar al que prescriuen l'article 177 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.

6. Una vegada aprovats definitivament els expedients seran executius i s'efectuaran les modificacions previstes mitjançant la comptabilització del corresponent document MC previst a la Instrucció de comptabilitat.



SECCIÓ TERCERA. Ampliació de crèdits.

BASE 11ª: Crèdits ampliables.

1. Ampliació de crèdit, conforme a l'article 39 del Reial Decret 500/1990, és la modificació a l'alça del pressupost de despeses concretada en un augment del crèdit pressupostari en alguna de les aplicacions relacionades expressament i taxativament en aquesta base, i en funció dels recursos a aquestes afectats, que no procedeixin d'operacions de crèdit. Perquè es pugui procedir a l'ampliació serà necessari el reconeixement previ en ferm de majors drets sobre els previstos al pressupost d'ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar.

D'acord amb el que disposen l'article 178 del RDL 2/2004, de 5 de març i l'article 39 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es declaren ampliables en el pressupost per a l'exercici 2017 l'aplicació AG 932 227082 "Conveni Multes" que té la seva correspondència amb la 39120 "Multes per infraccions de trànsit" d'ingressos .

2. L'ampliació de crèdits exigirà la tramitació d'un expedient que, incoat per la unitat administrativa competent de l'àrea de gestió del crèdit, serà aprovat pel regidor delegat d'hisenda, mitjançant una resolució, amb l'informe previ de la Intervenció.

3. Els expedients d'ampliació de crèdits que afectin el pressupost dels organismes autònoms seguiran el mateix tràmit previst als apartats anteriors, i correspon la seva aprovació al Regidor delegat de l'organisme.

4. Bastarà, per procedir a l'ampliació de crèdit, amb l'efectiu reconeixement del dret, encara que no s'hagi produït l'ingrés d'aquest.

SECCIÓ QUARTA. Transferències de crèdits.

BASE 12ª: Règim de transferències

1. Es podrà imputar l'import total o parcial d'un crèdit a altres aplicacions pressupostàries que corresponen a diferents nivells de vinculació jurídica, mitjançant transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l'article 180 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 i al Reial Decret 500/1990 (art. 41).

2. Els expedients que es tramitin per aquest concepte s'iniciaran a petició de l'àrea de gestió de la despesa i, amb l'informe previ de l'interventor, s'aprovaran per resolució del regidor delegat d'Hisenda, sempre que tinguin lloc entre aplicacions de la mateixa àrea de despesa o quan les altes i baixes afectin crèdits de personal.
Aquests expedients seran executius des de la data de la seva aprovació.

3. En un altre cas, l'aprovació dels expedients de transferència entre distintes grups àrees de despesa correspondrà al Ple de la corporació amb subjecció a les normes sobre



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

informació, reclamacions i publicitat a les quals es refereixen els articles 169 a 172 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.

4. Els organismes autònoms i els consorcis podran realitzar aquest tipus d'operacions de transferència, amb subjecció a allò que es disposa als apartats anteriors.

SECCIÓ CINQUENA. Generació de crèdits.

BASE 13ª: Crèdits generats per ingressos.

1. Podran generar crèdits als estats de despeses dels pressuposts els ingressos de natura no tributària especificats a l'article 43 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.
2. Justificada l'efectivitat de la recaptació dels drets o l'existència formal de compromís, o el reconeixement del dret, segons els casos, es procedirà a tramitar l'expedient, que s'iniciarà mitjançant una proposta del responsable de l'àrea de gestió corresponent. La seva aprovació correspondrà al Regidor Delegat d'hisenda de la Corporació, quan es tracti d'organismes autònoms ho serà el regidor delegat de l'organisme, en els consorcis ho serà el president i en ambdós casos serà preceptiu, en tot cas, l'informe previ de la Intervenció municipal.

SECCIÓ SISENA. Incorporació de romanents.

BASE 14ª: Incorporació de romanents.

1. Conforme amb el que es disposa a la Llei reguladora de les hisendes locals i Reial Decret 500/1990, es podran incorporar als crèdits corresponents del pressupost de despeses de l'exercici immediat següent, sempre que hi hagi recursos financers suficients:
 - a) Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdit, i també les transferències, que hagin estat concedits o autoritzats el darrer trimestre de l'exercici, i per a les mateixes despeses que motivaren la seva concessió o autorització.
 - b) Els crèdits que emparen els compromisos de despesa degudament adquirits a exercicis anteriors.
 - c) Els crèdits per operacions de capital.
 - d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets afectats.
 - e) Els crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats.
2. A aquest fi, i quan es practiquin les operacions de liquidació del pressupost de l'exercici, la Intervenció elaborarà un estat comprensiu de:

Els saldos de disposicions de despesa amb càrrec als quals no s'ha procedit al reconeixement d'obligacions.

Els saldos d'autoritzacions sobre disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides afectades per expedients de concessió de crèdits extraordinaris, suplementos de crèdit i transferències, aprovats o autoritzats el darrer trimestre de l'exercici.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Els saldos d'autoritzacions sobre disposicions de despesa i crèdits disponibles en les partides destinades a finançar compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.

Saldos d'autoritzacions sobre disposicions de despesa i crèdits disponibles en partides relacionades amb l'efectiva recaptació de drets afectats.

3. L'estat formulat per la Intervenció se sotmetrà a informe dels responsables de cada àrea de gestió de la despesa, a fi que formulin proposta raonada d'incorporació de romanents, amb la qual aniran els projectes o documents acreditatius de la certesa en l'execució de la corresponent actuació al llarg de l'exercici.

4. Si els recursos financers no assoleixen cobrir el volum de la despesa a incorporar, el regidor delegat d'Hisenda, amb l'informe previ de l'Òrgan Interventor, establirà la prioritat d'actuacions, tenint-se en compte en primer lloc el compliment d'obligacions resultants de compromisos de despesa aprovats l'any anterior.

5. Una vegada que Intervenció hagi comprovat l'expedient, i també l'existència de recursos financers suficients, la seva aprovació correspondrà al regidor delegat d'hisenda de la corporació.

6. Amb caràcter general, la liquidació del Pressupost precedirà a la incorporació de romanents; malgrat això, dita modificació podrà aprovar-se abans que la liquidació del Pressupost quan es tracti de crèdits finançats amb ingressos específics, la seva desviació acumulada sigui positiva i per aquest import serà la incorporació de romanents, i sempre amb informe de la intervenció on s'analitzin aquests aspectes.

7. De cap manera podran ser incorporats els crèdits que, declarats no disponibles pel Ple de la corporació, continuïn en aquesta situació en la data de liquidació del pressupost. Tampoc no es podran incorporar els romanents de crèdit incorporats procedents de l'exercici anterior, tret que emparin projectes finançats amb ingressos afectats que s'hi hagin d'incorporar obligatòriament.

8. Els Organismes Autònoms i els consorcis podran realitzar aquest tipus de modificació amb subjecció a allò que es disposa als apartats anteriors, i correspondrà l'aprovació al regidor delegat de l'organisme, , en els consorcis a president i en ambdós casos serà preceptiu, en tot cas, l'informe previ de la Intervenció municipal.

BASE 15ª : Baixes de crèdits per anul·lació.

1. De conformitat amb els articles 49 a 51 del R.D. 50071990, de 20 d'abril, poden donar-se de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del Pressupost de despeses fins la quantia corresponent al saldo de crèdit sempre que dita dotació s'estimi deduïble o anul·lable sense pertorbació del respectiu servei.

L'expedient de baixa per anul·lació es formarà a iniciativa del President, del Ple o, en el cas dels Organismes Autònoms, del òrgan competent per a proposar l'aprovació dels seus



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Pressuposts conforme als seus Estatuts. L'expedient, informat per la Intervenció dictaminat per la Comissió d'Hisenda, serà elevat al Ple per a la seva aprovació.

Quan les baixes de crèdit es destinin a finançar suplementos o crèdits extraordinaris, formaran part de l'expedient que es tramiti per a l'aprovació d'aquests, essent la seva tramitació la que s'indica a la Base 10^a

Cap III. Execució del Pressupost.

SECCIÓ PRIMERA. Execució de la despesa.

BASE 16^a: Anualitat pressupostària.

1. Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només es podran contreure obligacions derivades de despeses realitzades en l'exercici.
2. No obstant això, i amb caràcter excepcional, s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions següents:
 - a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments al personal, i és l'òrgan competent per a reconèixer-ho el regidor delegat d'hisenda o el regidor delegat de l'organisme autònom.
 - b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors, amb la incorporació prèvia dels crèdits corresponents.
 - c) Les procedents del reconeixement extrajudicial, pel Ple de la corporació, d'obligacions adquirides en exercicis anteriors, sense el compliment dels tràmits preceptius.

BASE 17^a: Fases de la gestió del pressupost de despeses.

1. La gestió dels Pressuposts de Despeses de l'entitat i els organismes autònoms que en depenen es realitzarà a través de les fases següents:

Retenció de crèdit.

Autorització de la despesa.

Disposició o compromís de la despesa.

Reconeixement i liquidació de l'obligació.

Ordenació de pagament.

Pagament de l'obligació.

2. No obstant això, i en determinats casos que expressament així s'estableix, un mateix acte administratiu de gestió del pressupost de despeses podrà abrigar més d'una fase d'execució de les enumerades, i l'acte administratiu que les acumuli produirà els mateixos efectes que si s'haguessin acordat en actes administratius separats. Hi pot haver exclusivament els següents supòsits:

a) Autorització-Disposició.

b) Autorització-Disposició-Reconeixement de l'obligació.

En aquest cas, l'òrgan o autoritat que adopti l'acord haurà de tenir competència per acordar totes i cadascuna de les fases que s'hi incloguin.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

BASE 18ª: Despeses exempts de formació d'expedient.

No serà precisa la formació d'expedient per a les despeses relatives a:

- a) Pagament dels havers i la resta de despeses de personal.
- b) Quotes a càrrec de la corporació de la Seguretat Social i la resta de prestacions de previsió.
- c) Tributs.
- d) Aportacions a OA i les aportacions que es realitzin a les societats dependents, en ambdós casos, de la corporació.
- e) Despeses amb càrrec als cap. III i IX del pressupost: Despeses financeres i passius financers.
- f) Transferències el preceptor de les quals estigui individualitzat al pressupost.
- g) Les de tracte successiu una vegada formalitzat el corresponent expedient inicial de l'acte o contracte del qual derivin.

BASE 19ª: Retenció de crèdit.

1. Retenció de crèdit: Fase RC: Quan s'hagi de realitzar una despesa, la unitat administrativa o àrea que tenguí al seu càrrec la gestió del corresponent crèdit, formularà una proposta, que inclourà una part expositiva en la qual es justificarà la necessitat de realitzar la despesa, i una part dispositiva o proposta d'acord, en la qual es recollirà la naturalesa de la despesa a realitzar, l'aplicació pressupostària a la qual s'ha d'aplicar i la quantia certa o aproximada si no fos possible conèixer-la amb exactitud. És la primera fase de l'expedient.
2. La proposta serà tramesa a Intervenció per al seu control i fiscalització, la qual procedirà a examinar si han estat complides:
 - a) Les disposicions legals aplicables.
 - b) Si l'expedient s'ajusta al que estableixen aquestes Bases.
 - c) Si hi ha crèdit disponible suficient a l'aplicació pressupostària a què s'aplica i si el crèdit s'adequa a la naturalesa de la despesa.

Si l'interventor la considera conforme, informará favorablement sobre la proposta i es procedirà a realitzar la corresponent retenció de crèdit. Altrament, es formularan les reserves pertinents i es tornarà l'expedient a la unitat administrativa d'origen perquè procedeixi a esmenar les deficiències detectades.

3. La retenció de crèdit, a efectes d'autorització d'una despesa, és l'acte mitjançant el qual s'expedeix respecte al d'una partida pressupostària, certificació d'existència de crèdit per una quantia determinada. Alhora es produeix una reserva per a la despesa pel mateix import. La competència per a l'expedició de la mateixa correspon a l'Interventor.
4. En tot cas, l'existència de crèdit suficient s'haurà de verificar al nivell de vinculació jurídica de la despesa, regulada a la Base 6.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

BASE 20ª: Autorització de la despesa.

1. Una vegada que la Intervenció Municipal n'hagi informat favorablement, les unitats administratives corresponents sotmetran les propostes a la consideració de l'òrgan competent per la seva aprovació.
2. L'autorització de la despesa correspon:
 - a) Al regidor delegat d'hisenda totes aquelles despeses que no tinguin una duració superior a un any i no exigeixin crèdits superiors als consignats en el pressupost anual.
 - b) Al Ple en els demés supòsits.
3. En els organismes autònoms, serà competent el regidor delegat de l'organisme en els Consorcis el seu president o el regidor en qui delegui.
4. L'autorització de la despesa s'ha de comunicar a la Intervenció per a la corresponent comptabilització.

BASE 21ª: Disposició de la despesa.

1. Sobre una autorització es pot acordar la realització de despeses i adquirir els compromisos pertinents davant tercers. Aquesta és la fase de "disposició o compromís de despeses".
2. La competència per autoritzar la disposició o compromís correspon al mateix òrgan que tenguí atribuïda l'autorització de la despesa.
3. La disposició de la despesa s'ha de comunicar a la Intervenció per a la comptabilització corresponent.

BASE 22ª: Reconeixement de l'obligació.

1. Correspon al Regidor d'Hisenda el reconeixement d'obligacions.
2. No s'admetrà cap factura justificativa d'una despesa la qual no hagi estat degudament autoritzada. La simple prestació d'un servei o realització d'un subministrament o obra no és títol suficient perquè l'entitat es reconegui deutor per aquest concepte, si aquests no han estat requerits o sol·licitats per l'autoritat o òrgan competent.
Si no ha anat precedit de l'autorització corresponent, es podrà produir l'obligació unipersonal de tornar els materials i efectes o d'indemnitzar el subministrador o executant.
3. Els documents justificatius del reconeixement de l'obligació hauran de tenir, com a mínim, les dades següents, que es completaran amb el que s'estableix a la disposició addicional setena:
Identificació de l'ens.
Identificació del contractista.
Número de factura.
Descripció suficient del subministrament fet o del servei prestat.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Centre gestor que va efectuar la comanda.

Número de l'expedient de despesa que ampara la retenció de crèdit.

Import facturat, si escau, amb anterioritat, amb relació a dita despesa.

Signatura del contractista.

Les certificacions d'obres s'hauran de justificar mitjançant les relacions valorades en què es fonamentin, les quals tendran la mateixa estructura que el pressupost de l'obra, i expressaran, mitjançant símbols numèrics o alfabètics, la correspondència entre les partides detallades en un altre document.

4. D'acord amb l'article 4 de la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, a partir del dia 15 de gener de 2015 tots els proveïdors que hagin entregat bens o prestat serveis a l'Administració Pública podran expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estaran obligats a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui les entitats següents:

a) Societats anònimes;

b) Societats de responsabilitat limitada;

c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin la nacionalitat espanyola;

d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableixi la normativa tributaria;

e) Unions temporals d'empreses;

f) Agrupació d'interès econòmic, Agrupació d'interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons de inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecaria o Fons de garantia de inversions.

No obstant, estaran exclosos d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures d'import no superior a 5.000 euros i les emeses per els proveïdors de serveis a l'exterior de les Administracions Públiques fins que dites factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, y els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i sistemes apropiats per a la seva recepció en dits serveis

5. Rebut els documents esmentats, es trametran al centre gestor de la despesa, a fi que puguin ser conformats per l'encarregat corresponent i pel regidor delegat del servei, i s'acreditarà que el servei o subministrament s'ha efectuat conforme amb les condicions contractuals.

6. Una vegada executat aquest requisit, es traslladaran a la Intervenció, a fi de ser fiscalitzades. En cas d'haver-hi emperons, es retornaran al centre gestor, a fi que s'arreglin



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

els defectes apreciats, si això és possible, o es tornaran al proveïdor o subministrador amb les observacions oportunes.

7. Una vegada fiscalitzades de conformitat, s'elevaran a l'aprovació del regidor delegat d'hisenda de la corporació o al president de l'organisme autònom o del consorci.

BASE 23ª: Acumulació de fases d'execució.

Es podran acumular en un sol acte les despeses de poca quantia, que tinguin caràcter d'operacions corrents, i també els que s'efectuïn a través d'avançaments de Caixa Fixa i les que siguin a justificar. En particular:

- Les de dietes, despeses de locomoció, indemnitzacions, assistències i retribucions dels membres corporatius i del personal de tota classe les places dels quals figurin al quadre de llocs de feina aprovat conjuntament amb el pressupost.
- Interessos de demora i altres despeses financeres.
- Avançaments reintegrables a funcionaris.
- Càrregues per serveis de l'Estat i despeses que estiguin imposades per la legislació estatal o autonòmica.
- Subvencions que figurin nominativament concedides al pressupost.
- Lloguers, primes d'assegurança contractats i atencions fixes, en general, quan el seu abonament sigui conseqüència de contracte degudament aprovat.
- Quotes de la Seguretat Social, millores graciabls, medicines i altres atencions d'assistència social al personal.
- Despeses per serveis de correus, telègrafs i telèfons, dins del crèdit pressupostari.

BASE 24ª: Documents suficients per al reconeixement.

1. Per a les despeses de personal s'observaran les regles següents:

- a) La justificació de les retribucions bàsiques i complementàries del personal eventual, funcionari i laboral es farà a través de les nòmines mensuals, en les quals constarà diligència del cap de Personal acreditativa que el personal relacionat ha prestat efectivament serveis en el període anterior.
- b) Es necessitarà certificació acreditativa de la prestació dels serveis que originen remuneracions en concepte de gratificacions per serveis especials o extraordinaris, i també de la procedència de l'abonament del complement de productivitat, d'acord amb la normativa interna que la reguli.

2. Per a les despeses en béns corrents i serveis, s'exigirà la presentació de la factura corresponent, amb els requisits i procediment que s'estableixen a la

Base 22ª. Les despeses de dietes i locomoció, que seran atesos pel sistema de pagament a justificar, una vegada justificada la despesa originaran la tramitació de documents "ADO".

Amb relació a les despeses financeres, entenent que aquestes són les compreses als capítols III i IX del pressupost, s'observaran les regles següents:



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Les originades per interessos o amortitzacions carregades directament a un compte bancari, s'haurà de justificar, amb la conformitat de l'interventor, que s'ajusten al quadre de finançament.

De la mateixa manera s'operarà quan es tracti d'altres despeses financeres, per bé que en aquest cas hauran d'anar acompanyats dels documents justificatius, ja siguin factures, o liquidacions, o qualsevol altre que correspongui.

1. Quan es tracti de transferències corrents o de capital, es reconeixerà l'obligació mitjançant el document "O", si el pagament no estigués condicionat. Altrament, no es començarà la tramitació fins que no es compleixi la condició.
2. En les despeses d'inversió, el contractista haurà de presentar certificació de les obres realitzades, ajustades al model aprovat. Les certificacions d'obres, com a documents que refereixen la despesa generada per l'execució d'obres en un determinat període, s'hauran de justificar mitjançant les relacions valorades en què es fonamentin, les quals tendran la mateixa estructura que el pressupost de l'obra, i expressaran mitjançant símbols numèrics o alfabètics, la correspondència entre les partides detallades en un i altre document.

SECCIÓ SEGONA. Execució del pagament

BASE 25ª: Ordenació del pagament.

1. És competència del regidor delegat d'hisenda ordenar els pagaments, mitjançant un acte administratiu materialitzat en relacions de manaments de pagament, que recolliran com a mínim i per a cadascuna de les obligacions que s'hi incloguin, els seus imports brut i líquid, la identificació del creditor i l'aplicació o aplicacions pressupostàries a les quals s'hagin d'imputar les operacions. Quan la naturalesa o urgència del pagament ho requereixi, l'ordenació d'aquest es podrà fer individualment.
2. L'expedició de manaments de pagament la farà la Unitat de Tresoreria, depenent de la Intervenció municipal, i s'acomodarà al Pla de Disposició de Fons que estableixi el regidor delegat d'hisenda. Aquest pla tindrà periodicitat trimestral i recollirà necessàriament, la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions concretes en exercicis anteriors.
3. L'expedició de manaments de pagament contra la tresoreria només es podrà realitzar amb referència a obligacions reconegudes i liquidades.
4. En els organismes autònoms, les competències del regidor delegat d'hisenda s'entenen atribuïdes al regidor delegat de l'organisme, en els Consorcis al President o regidor amb qui delegui.

BASE 26ª: Relacions d'ordres de pagament.

Per tal d'aconseguir més agilitat de la despesa, l'acte administratiu de l'ordenació del pagament es materialitzarà en relacions d'ordres de pagament que recolliran, per cadascuna



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

de les obligacions que hi estiguin incloses, els imports íntegres, descomptes a aplicar, líquid a abonar, identificació del creditor, i aplicació o aplicacions pressupostàries on s'hagin d'imputar les operacions.

No obstant el que s'ha dit, l'ordenament es podrà fer individualment respecte d'obligacions específiques i concretes.

BASE 27ª: Realització del pagament

La realització del pagament suposa el compliment de les obligacions reconegudes a càrrec de l'Entitat Local, dels seus Organismes autònoms, o dels seus Consorcis que poden consistir, en funció de que suposin o no una sortida material de fons, en pagaments en efectiu i pagaments en formalització, respectivament.

Correspon a la Tresoreria de l'Entitat Local o a la dels Organismes autònoms i Consorcis dependents d'ella l'execució de les ordres de pagament.

El pagament efectiu es realitzarà per algun dels següents mitjans, amb els requisits i condicions que per a cada un d'ells s'estableixin:

- a) Xec, que serà nominatiu en tot cas.
- b) Transferència bancària, bé mitjançant relacions informatitzades o no.
- c) Amb càrrec al compte en aquells casos en que així ho determinin els contractes, convenis o altres documents vinculants per l'Ajuntament.
- d) Per consignació a la Caixa General de Dipòsits.
- e) Gir Postal.

Els xecs i ordres de transferències s'autoritzaran conjuntament pel President, l'Interventor i el Tresorer de l'Entitat o dels Organismes autònoms i Consorcis dependents.

Si bé l'Entitat Local i els seus Organismes autònoms i Consorcis sols quedaran alliberats de les seves obligacions quan el xec sia efectiu pel creditor o quan per la seva culpa s'hagi perjudicat, segons el que estableix l'article 1170 del Codi Civil, no obstant el simple lliurament del mateix podrà donar lloc a comptabilitzar la realització del pagament, sense perjudici de la conciliació de saldos amb els Entitats de dipòsit, que s'adjuntarà a l'acta d'arqueig ordinari, i fins i tot de l'anul·lació de l'esmentada comptabilització en els casos en que així procedeixi.

Si l'Entitat, els seus Organismes autònoms i Consorcis opten per comptabilitzar la realització del pagament quan l'entitat comunicui que un xec s'ha fet efectiu, s'haurà de registrar convenientment l'expedició de tots ells.

Els pagaments mitjançant transferència bancària només es comptabilitzaran quan el Banc o la Caixa d'Estalvis comuniquin la seva execució, però l'Entitat, els seus Organismes autònoms i Consorcis hauran de conservar còpia de les ordres de transferència que expedixin.



Cap IV. Procediment.

SECCIÓ PRIMERA. Despeses de personal.

BASE 28ª: Despeses de personal.

1. El Ple de l'Ajuntament serà competent per l'aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de feina, la determinació de l'oferta d'ocupació pública i les formes d'accés.
2. La Batlia-Presidència serà competent per:
La contractació i formalització dels contractes del personal laboral fix de nou ingrés que ocupi plaça en el quadre de llocs de feina de la plantilla laboral.
La contractació i formalització del contracte de personal de règim laboral temporal, amb càrrec als crèdits prevists en aquest pressupost.
La contractació i formalització del contracte de feina per substitucions dels apartats a) i b) i per feines específiques i concretes.
3. L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de feina pel Ple suposa l'aprovació de la despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries, i es tramitarà, per l'import corresponent als llocs de feina efectivament ocupats, el començament de l'exercici, mitjançant un document "AD".
4. Les nòmines mensuals compliran la funció de document "O", que s'eleva al regidor delegat d'hisenda, a l'efecte del manament del pagament. Es regiran per les prescripcions contingudes a la disposició addicional tercera.
5. El nomenament de funcionaris o la contractació del personal laboral, si escau, originarà la tramitació de successius documents "AD" per import igual al de les nòmines que es prevegi que es satisfaran en l'exercici.
6. Les quotes Seguretat Social originaran, el començament de l'exercici, la tramitació d'un document "AD" per import igual al de les cotitzacions previstes. Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos d'aquell.
7. Per a la resta de les despeses del capítol I del pressupost, si són obligatoris i coneguts, es tramitarà al començament de l'exercici el corresponent document "AD". Si fossin variables, per raó de les activitats que s'han de fer o per les circumstàncies personals dels perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals.
8. La partida anomenada "contractació temporal" té per finalitat la contractació de personal eventual de durada inferior a 6 mesos improrrogables, per donar suport a necessitats de mà d'obra que puguin sorgir a conseqüència de puntes de feina i altres de tipus conjuntural. Les esmentades contractacions es realitzaran a partir de la base de l'ordre de puntuació obtinguda a les corresponents proves selectives.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

9. El departament de personal haurà de tancar l'admissió de modificacions de la nòmina, amb anterioritat al dia 15 de cada mes, i hauran de presentar davant la Intervenció les nòmines i els seus justificants amb anterioritat al dia 20 de cada mes. No obstant el que s'indica al paràgraf anterior, quan arribada la data de pagament de la nòmina no se n'hagués emes informe fiscal o les objeccions oposades no haguessin estat esmenades, el regidor delegat d'Hisenda podrà autoritzar el seu pagament total o parcial.
El que es disposa en els dos apartats serà igualment d'aplicació a les liquidacions de quotes a la Seguretat Social.
10. La fiscalització dels expedients de contractació del personal laboral inclourà a la constatació de l'existència del preceptiu informe del Secretari de la Corporació, en el que s'acrediti que la contractació s'ha ajustat a dret en tots els seus termes.
11. En els Organismes autònoms , Consorcis depenents i en l'Empresa Municipal EMSA,SA la contractació de personal serà competència del Consell de Govern de cada una d'aquestes Entitats

BASE 29ª: Feines extraordinàries del personal.

Només el batle, els regidors delegats de les àrees o centres gestors, el secretari, l'interventor i el tresorer i els altres directors dels serveis, per delegació dels anteriors, i pels tràmits reglamentaris, poden ordenar la prestació de serveis en hores fora de la jornada legal i a la dependència on es consideri necessari la seva realització. Aquestes feines es remuneraran mitjançant gratificacions per serveis extraordinaris o complement de productivitat. Els caps de serveis respondran de l'efectiva prestació del treball extraordinari.

BASE 30ª: Dietes i indemnitzacions especials.

Les despeses d'ús de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès de l'entitat es satisfaran amb càrrec als conceptes 230 i 231 de l'estat de despeses del pressupost, en virtut de l'ordre del regidor delegat, amb el vist-i-plau de l' interventor; i seran abonades d'acord amb les normes següents:

- a) Als càrrecs electius i al personal que els acompanyi, l'import conegut i justificat.
- b) Al personal, ja sigui funcionari, laboral o eventual, les que corresponguin segons la legislació vigent aplicable en cada moment.

SECCIÓ SEGONA. Règim de subvencions

BASE 31ª: Aportacions i subvencions.

1. Correspondrà al regidor delegat d'Hisenda la tramitació i concessió de subvencions corrents que no tinguin la consideració de nominatives en el pressupost. La concessió s'efectuarà mitjançant Decret de Batlia.
En cas que les subvencions corrents tinguin la consideració de nominatives, queden excloses de la formació d'expedient de concessió, ja que s'entén que el document pressupostari els l'ha concedida directament.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

2. Tot expedient que s'incoï per a la concessió de subvencions haurà de contenir la proposta: raó de la concessió, naturalesa finalista o no i termini de justificació per a les finalistes.

L'expedient que s'instrueixi haurà de contenir: petició de l'interessat i documentació justificativa de la petició.

3. Les sol·licituds de subvenció per a despeses generals (art.232 2n ROF) hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

Certificació expedida pels òrgans representatius de l'entitat en què es faci constar el nombre de socis al corrent de pagament de les seves quotes i les efectivament cobrades en l'exercici corrent i en l'anterior.

Memòria detallada de les actuacions de tot tipus que hagi desenvolupat l'entitat en els quatre anys precedents.

Memòria justificativa de la necessitat de la subvenció que se sol·liciti.

4. Les sol·licituds de subvenció per a activitats complementàries de les que siguin competència municipal, hauran d'anar acompanyades dels mateixos documents assenyalats al número anterior, i a més a més, d'una memòria detallada on es concretin les activitats que es pretenen subvencionar, i un pressupost de les despeses que s'han de realitzar.

5. Els perceptors de subvencions vendran obligats a acreditar, abans de l'ordenació del pagament, que es trobin al corrent de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament. L'acreditació haurà de fer-se de la següent manera:

- a) Els preceptors o beneficiaris de les subvencions, hauran de presentar una declaració jurada en la qual faran constar, en primer lloc, si procedeix, relació de:

Béns immobles, tant de naturalesa rústica com urbana dels quals siguin titulars i estiguin ubicats en aquest terme municipal, amb indicació de la situació i identificació d'aquests.

Locals destinats a activitats econòmiques dels quals sigui titular, situats en aquest terme municipal i subjectes al tribut del mateix nom, amb la indicació de la seva ubicació.

Vehicles de tracció mecànica que siguin de la seva propietat, amb indicació del número de matrícula.

- b) Quan el beneficiari sigui deutor de l'Ajuntament, conseqüència d'un deute, vençut, liquidat i exigible, el regidor delegat d'hisenda podrà acordar la compensació.

6. L'atorgament de les subvencions té caràcter voluntari i excepcional, i la corporació les podrà revocar o reduir en qualsevol moment. I no es podran invocar com a precedent. En cap cas les subvencions respondran a criteris de mera liberalitat.

Es valorarà per a concedir-les:

Que el fi social i les activitats desenvolupades per les entitats ciutadanes siguin complementàries de les competències i activitats municipals.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

La representativitat de les entitats ciutadanes.

La capacitat econòmica autònoma i les ajudes que rebin d'altres institucions públiques i privades.

La importància per a l'entitat local de les activitats que es desenvolupin o es pretenguin desenvolupar.

El foment de la participació del veïns, la promoció de la qualitat de vida, el benestar social i els drets dels veïns.

7. Totes aquelles organitzacions, associacions, entitats, empreses que demanin subvencions de l'Ajuntament d'Alcúdia, a excepció de les que es donen per mitjà de la Normativa per subvencionar productes que facin un ús normal de la llengua catalana, hauran de fer servir la llengua catalana en les seves activitats i comunicacions. El Servei de Normalització de l'Ajuntament d'Alcúdia amb el qual aquestes hauran de col·laborar, s'encarregarà de vetllar perquè es compleixi aquest precepte.
8. Els preceptors hauran de justificar la inversió donada a les quantitats concedides amb factures, compromisos fermes, en un termini no superior a 3 mesos. En aquells supòsits especials en els quals la realització de les activitats no permetin la justificació de la subvenció en els terminis legalment establerts, en el moment de la seva concessió se'n podran establir uns altres de diferents, per bé que sempre amb el límit de dia 31 de desembre de l'exercici en el qual aquesta subvenció va ser concedida.
Els comptes acreditatius de la inversió de les quantitats, els preceptors els rebran davant la Intervenció de Fons, amb les formalitats legals, "he rebut" dels proveïdors o executants dels serveis i documents acreditatius dels pagaments, acompanyats de relació detallada d'aquests, i s'ha de fer constar els descomptes als quals estiguin subjectes i la liquidació final. Així mateix, hi hauran d'anar les cartes de pagament dels reintegraments fets i de l'ingrés dels impostos corresponents (art. 147 Reglament de l'IRPF, de 30 d'agost de 1.981).
9. L'incompliment de qualsevol dels requisits anteriors donarà lloc a la devolució de les quantitats percebudes que podran ser recuperades aplicant el procediment de constrenyiment i inhabilitant el preceptor per a rebre noves quantitats per aquest conceptes, tot això sense perjudici de poder exigir les responsabilitats que en l'ordre penal, civil o administratiu es donessin.
10. La concessió de subvencions nominatives de concessió directa es canalitza a través d'un conveni i s'eximeix el compliment dels principis de publicitat i concurrència. La seva concessió es realitzarà mitjançant resolució i posterior subscripció del corresponent conveni (articles 22.2 i 28 de la Llei 38/2003).



SECCIÓ TERCERA. Expedients de contractació.

BASE 32^a: Contractes menors i procediment negociat sense publicitat.

Tindran la consideració de contractes menors aquells la quantia dels quals no excedeixi dels següents imports:

- Els d'obres de quantia inferior als 50.000,00 euros (article 138 del TRLCSP).
- Els de subministres de quantia inferior als 18.000,00 euros (article 138 TRLCSP).
- Els de serveis de quantia inferior als 18.000,00 euros (article 138 TRLCSP).

La tramitació de l'expedient pels contractes menors haurà de realitzar-se de conformitat amb allò que estableix l'article 111 del TRLCSP.

Es podrà emprar el procediment negociat sense publicitat prèvia per raons de la quantia, quan el pressupost del contracte sigui no superior a:

- En el contracte d'obres podrà utilitzar-se el procediment negociat en les obres de pressupost no superior als 200.000,00 euros (article 177 TRLCSP).
- En els contractes de gestió de serveis podrà utilitzar-se el procediment negociat quan el pressupost de despeses de primer establiment sigui no superior als 60.000,00 euros i la seva duració inferior als 5 anys. (article 177 TRLCSP).
- En el contractes de subministraments i serveis procedeix la utilització del procediment negociat quan es tracti de bens de quantia no superior als 60.000,00 euros. (article 177 TRLCSP).

BASE 33^a: Tramitació anticipada d'expedients de despesa.

Supòsits: els expedients de despesa (de contractació, subvencions, conveni, etc.) que hagin de generar obligacions econòmiques per a l'Ajuntament podran substanciar-se en l'exercici pressupostari immediatament anterior a aquell en què s'hagin d'iniciar la materialització de la contraprestació i el pagament, sempre que concorri alguna de les següents circumstàncies:

- a) Que existeixi normalment crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l'Ajuntament, per fer front a l'esmentada despesa.
- b) Que existeixi crèdit adequat i suficient en el Projecte de Pressupost de l'Ajuntament, que es sotmeti a l'aprovació del Ple i que correspongui a l'exercici pressupostari en que es va a materialitzar la contraprestació.

També podran tramitar-se anticipadament expedients de despesa no incloses en el supòsit anterior, i encara que no es donin les circumstàncies allà esmentades, sempre que l'adjudicació definitiva de la despesa i la formalització contractual de l'obligació es demorin fins a l'aprovació del crèdit que hagi d'emparar la despesa.

Circumstàncies condicionants i procediment.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

En la tramitació anticipada d'expedients de despesa es podrà arribar fins el moment immediatament anterior a l'adjudicació del compromís, es a dir, fins a l'adjudicació provisional, sempre que es facin constar en el Plec les clàusules administratives particulars corresponents, les circumstàncies següents:

- a) Que l'aprovació de l'expedient, l'autorització de la despesa i l'adjudicació provisional ho són, amb caràcter provisional i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici immediat següent a aquell en que es tramiti l'expedient.
- b) Que l'existència de crèdit adequat i suficient, assenyalada en l'apartat anterior, s'acreditarà mitjançant certificació retenció de crèdit, expedida per la Intervenció amb caràcter previ a l'adquisició per part de l'Ajuntament de cap compromís contractual davant tercers.
- c) En el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor del Pressupost de l'Ajuntament, l'òrgan de contractació haurà de formalitzar l'adjudicació definitiva o notificar el desistiment de la despesa de tots aquells expedients que ja haguessin estat adjudicats provisionalment.

BASE 34ª: Normes especials sobre contractació d'obres i subministres.

La preparació dels contractes d'obres es realitzarà conforme al que es disposa en els articles 109 i següents TRLCSP, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en les normes reglamentàries que ho desenvolupin.

En el supòsit que l'actuació comporti compromisos d'inversió per a exercicis futurs, hi haurà de constar informe favorable de l'Interventor, referent al compliment del que s'estableix a la Base 36ª.

La contractació, realització i pagament de les despeses d'inversió que s'inclouen en el Pressupost i que es financien mitjançant operacions de crèdit, no podran realitzar-se fins que s'hagi obtingut l'autorització prevista en l'apartat 2 de l'article 54.

Les obres que s'hagin de contractar mitjançant Contribucions Especials no podran executar-se fins que s'hagi aprovat el corresponent expedient d'aplicació.

BASE 35ª: Sortida d'efectes i material dels magatzems.

Totes les comandes d'efectes o material dels magatzems de la Corporació es realitzaran mitjançant una Comanda autoritzada pel Cap del Servei o Funcionari delegat; sense aquest requisit les comandes no seran vàlides.

BASE 36ª: Despeses plurianuals.

1. La realització de les despeses de caràcter plurianual es subordinarà al disposat a l'article 174 del Real Decret Legislatiu 2/2002 pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i articles 79 a 87 del R.D. 500/90, de 20 d'abril.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

2. Qualsevol despesa plurianual que s'hagi de realitzar haurà d'ésser acordada pel Ple Municipal, especificant-se els detalls concrets de la mateixa i el seu finançament i encaix en exercicis futurs, amb determinació de les anualitats que hagin d'aplicar-se a cadascun de dits exercicis.
3. Es declaren plurianuals les partides:
 - AG 933 622022 Rehabilitació Edifici Placeta de les Verdures:

Anualitat 2017	1.085.400,00
Anualitat 2018	534.600,00
Total	1.620.000,00

BASE 37ª: Dels canvis de finalitat dels préstecs.

Quan existeixin quantitats pendents de disposició del préstec concertat per l'Ajuntament que no vagin a finançar les inversions per les quals foren concertats, bé per que aquestes s'han anul·lat o per haver-se produït baixes en les seves adjudicacions o liquidacions, el Ple de la Corporació serà l'òrgan competent per acordar la utilització d'aquestes quantitats per el finançament de qualsevol altres inversions aprovades i que no tinguin finançament, o aquesta sigui insuficient, prèvia obtenció de l'autorització per part de l'entitat financera contractant del canvi de finalitat, si fora precís.

Cap. V.- Pagaments a justificar i avançaments de caixa fixa.

SECCIÓ PRIMERA. Pagaments a justificar.

BASE 38ª: Pagaments que s'han de justificar.

1. Només s'expediran manaments de pagament a justificar amb motiu d'adquisicions o serveis necessaris, l'abonament dels quals no es pugui fer amb càrrec als avançaments de Caixa Fixa, i en els quals no sigui possible disposar de comprovants abans de la seva realització. Així mateix, quan per raons d'oportunitat o altres causes degudament acreditades, es consideri necessari per agilitar els crèdits. L'autorització correspon, de totes maneres, al regidor delegat d'hisenda, i s'haurà d'identificar el manament de pagament com "S'ha de Justificar", sense que es pugui fer efectiva sense el compliment d'aquesta condició.
2. L'expedició de manaments de pagament que s'han de justificar s'haurà d'acomodar al Pla de Disposició de Fons de la Tresoreria, que el regidor delegat d'hisenda estableixi.
3. Es podran lliurar quantitats que s'hagin de justificar als càrrecs electius de la corporació, als directors dels serveis i a la resta de personal de l'entitat. Per fer-lo a favor de particulars es necessitarà ordre expressa en aquest sentit del regidor delegat d'hisenda.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

4. En el termini de tres mesos i, en tot cas, abans de l'acabament de l'exercici, els perceptors de fons que s'han de justificar hauran d'aportar a l'Òrgan Interventor els documents justificatius dels pagaments realitzats, i es reintegrarien les quantitats no invertides. No obstant això, és obligatori retre comptes en el termini de vuit dies comptant a partir del dia que s'hagi disposat de la totalitat de la quantitat rebuda.
5. Els fons només poden ser destinats a les finalitats per a les quals s'han concedit, i s'han de justificar amb documents originals de la inversió realitzada, que hauran de reunir els requisits prevists en la Disposició Addicional Novena. Es tindrà en compte, en tot cas, la prohibició de contractacions de personal amb càrrec a aquests fons, i també atendre retencions tributàries, contractació administrativa i abonament de subvencions. Igualment es tindrà en compte els principis d'especialitat pressupostària, pressupost brut i anualitat pressupostària.
6. No es podran expedir nous manaments de pagament que s'han de justificar, pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguessin en mans seves fons pendents de justificació.
7. De la custòdia dels fons, se'n responsabilitzarà el perceptor.

SECCIÓ SEGONA. Avançaments de caixa fixa.

BASE 39ª: Avançaments de Caixa Fixa.

Amb caràcter d'avançaments de Caixa Fixa es podran efectuar provisions de fons a favor dels habilitats que proposi el tesorero, per atendre les despeses corrents de caràcter repetitiu, prevists a l'article 73 del Reial Decret 500/1990. En particular, es podran atendre per aquest procediment:

- Despeses de reparació, conservació (conceptes 212, 213 i 214).
- Material ordinari no inventariable (concepte 220).
- Atencions protocol·làries i representatives (subconcepte 226.01).
- Dietes, despeses de locomoció i altres indemnitzacions (article 23).

El règim dels avançaments de Caixa Fixa serà el que s'estableix al R. D. 725/1989, de 16 de juny, amb les oportunes adaptacions al règim local.

Els autoritzarà el regidor delegat d'hisenda, o el president de l'organisme autònom, i el seu import no podrà excedir de la quarta part de la partida pressupostària a la qual han de ser aplicades les despeses que es fan per aquest procediment.

Els fons lliurats per aquest concepte tendran, en tot cas, el caràcter de fons públics, i formaran part integrant de la Tresoreria. Els interessos que produeixin els dits fons seran ingressats en la forma prevista en aquestes Bases, amb aplicació a l'oportú concepte del pressupost d'ingressos.

La quantia de cada despesa satisfeta amb aquests fons no pot ser superior a 3.005'06 Euros, per aplicació de l'article 245 paràgraf segon del Reglament general de contractació. Per a la seva realització, s'haurà de seguir la tramitació establerta en cada cas, de la qual



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

quedarà constància documental. El "Pagau", adreçat al caixer, haurà de figurar a les factures, rebuts o qualsevol altre justificant que reflecteixi la reclamació o dret del creditor. A mida que les necessitats de tresoreria aconsellin la reposició de fons, els habilitats retransmetran comptes al tesorero, que els conformarà i traslladarà a la Intervenció per a la seva censura. Aquests comptes s'aprovaran mitjançant decret del regidor delegat d'hisenda.

Una vegada aprovats els comptes, s'expediran els manaments de pagament de reposició de fons, amb aplicació als conceptes pressupostaris que corresponguin les quantitats justificades.

Sense perjudici del que es preveu a l'apartat 6è anterior, i amb referència a la data final de cada trimestre natural, els habilitats donaran compte al tesorero de les disposicions fetes i de la situació dels fons.

Els fons estaran situats a comptes bancaris amb la denominació "Altres comptes: Provisió de Fons", i no s'hi podran efectuar altres ingressos que els que procedeixin de l'entitat, per les provisions i reposicions de fons. Les sortides de numerari d'aquests comptes es farà mitjançant xec nominatiu o manament de transferència bancària, i es destinaran tan sols al pagament de les despeses per a la qual atenció es va concedir l'avançament de Caixa Fixa.

Es podrà autoritzar l'existència, a les Caixes Pagadores, de quantitats d'efectiu per atendre necessitats imprevistes i despeses de menor quantia. De la custòdia d'aquests fons serà responsable el caixer-pagador.

BASE 40ª: Funcions de les caixes pagadores.

Els caixers pagadors hauran de realitzar les següents operacions de comprovació amb relació a les que realitzin derivades del sistema d'avançaments de caixa fixa:

- a) Comptabilitzar totes les operacions en els llibres determinats a aquest efecte.
- b) Verificar que els comprovants facilitats per a la justificació de les despeses i els pagaments consegüents siguin documents autèntics i originals, que compleixin els requisits fixats en la disposició addicional novena, i hi figuri el "Pagau" de la unitat administrativa corresponent.
- c) Identificar la personalitat i legitimació dels perceptors
- d) mitjançant la documentació pertinent, en cada cas.
- e) Fer els pagaments que s'ordenin conforme amb el que es preceptua als art 5è i 6è del Reial Decret 725/1989, de 16 de juny.
- f) Custodiar els fons que li hagin confiat i tenir cura de cobrar els interessos que pertoquin, per ingressar-los després a la Tresoreria.
- g) Practicar els arqueigs i les conciliacions bancàries que pertoquin.
- h) Facilitar els estats de situació a què es refereix el número 8è de la regla 33ª, i en les dates pertinents.
- i) Retre els comptes que corresponguin, amb l'estructura que determini la Intervenció General, a mesura que les seves.
- j) necessitats de Tresoreria aconsellin la reposició de fons utilitzats, i necessàriament, el mes de desembre de cada any.
- k) Custodiar i conservar els talonaris i matrius dels xecs, o si escau, les relacions que haguessin servit de base a la seva expedició per mitjans informàtics. En el supòsit de xecs anul·lats s'haurà de procedir a la seva inutilització i conservació a l'efecte de control.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

BASE 41ª. Convalidació i conversió administrativa d'expedients de contractació i reconeixement de crèdits.

1. Quan sigui necessari efectuar la convalidació o conversió d'un acte administratiu que comporti despesa, haurà d'emetre-se informe a l'efecte per Intervenció i la Secretaria de l'Ajuntament.
2. El reconeixement de crèdits d'exercicis tancats haurà de ser aprovat per l'Ajuntament Ple i aplicat a pressupost corrent prèvia adaptació pressupostària tenint en compte la vinculació jurídica de crèdits.

Cap. VI. Execució del pressupost d'ingressos

SECCIÓ PRIMERA. El Tresor

BASE 42ª: De la Tresoreria.

Constitueix la Tresoreria de l'entitat el conjunt dels recursos financers de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms i Consorcis depenents tant per operacions pressupostàries com no pressupostàries. La Tresoreria es regeix pel principi de Caixa Única.

BASE 43ª: Pla de disposició de fons de la Tresoreria.

1. Correspondrà al tesorero, juntament amb l'interventor, l'elaboració del Pla trimestral de disposició de fons de la Tresoreria, l'aprovació del qual correspon al regidor delegat d'hisenda.
2. La gestió dels fons líquids es durà a terme amb el criteri d'obtenció de la màxima rendibilitat, assegurant, sempre, la liquidesa immediata per al compliment de les obligacions als seus venciments temporals.

SECCIÓ SEGONA. Execució del pressupost d'ingressos.

BASE 44ª: Principi de no afectació.

Els recursos de l'Entitat Local i de cada d'un dels seus Organismes autònoms, Consorcis i Societats Mercantils es destinaran a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions, excepte en els casos d'ingressos específics afectats a fins determinants.

Sols podran afectar-se a fins determinats els següents recursos, que per la seva naturalesa o condicions específiques tenen una relació objectiva i directa amb la despesa a finançar:

- a) Els ingressos procedents de l'alienació o gravamen de bens i drets que tinguin la consideració de patrimonials, que no podran destinar-se a el finançament de despeses corrents, excepte que es tracta de parcel·les sobrants de vies públiques no edificables o d'efectes no utilitzables en els serveis de l'Entitat.
- b) Les càrregues d'urbanització recollides en l'article 147.2b) de la vigent Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb el Text Refós de la llei del Règim del Sòl i Ordenació Urbana aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

- de juny, per la gestió urbanística.
- c) Els ingressos per contribucions especials, que sols podran destinar-se a sufragar les despeses de l'obra o del servei pels que s'haguessin exigit.
 - d) Les subvencions amb destí a obres i serveis, que no podran ésser aplicades a atencions diferents d'aquelles per les que foren atorgades, llevat de, en el seu cas, els sobrants no reintegrables la utilització dels quals no estigués prevista en la concessió.
 - e) Els ingressos obtinguts per operacions de crèdit per el finançament d'inversions de l'Entitat Local i dels seus Organismes autònoms i Consorcis.

BASE 45^a: Gestió de recàrrecs sobre impostos locals.

El reconeixement de drets per Impost sobre Activitats Econòmiques s'efectuarà per la quantia a que ascendeixin les quotes municipals, amb exclusió en tot cas del recàrrec provincial.

Quan es recapti el deute per I.A.E., l'import del recàrrec es comptabilitzarà en el compte 414, de "Ens Públics, creditors per recaptació de recursos", mitjançant la qual es registrarà la transferència de fons a favor de la Diputació o Comunitat Autònoma Uniprovincial.

Si s'imposàs altre recàrrec sobre els impostos locals, en defecte de normes específiques reguladores de la gestió, seran d'aplicació els apartats anteriors.

BASE 46^a: Reconeixement de drets.

El control de la gestió tributària estarà sota la responsabilitat del cap del servei econòmic.

Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui l'existència d'una liquidació a favor de l'entitat. A aquest efecte, una vegada fiscalitzada la liquidació de conformitat, es procedirà a la seva aprovació i, simultàniament, al seu assentament a comptabilitat, conforme amb les següents regles:

En les liquidacions de contret previ i ingrés directe, es comptabilitzarà el reconeixement del dret quan s'aprovi la liquidació de què es tracti.

En les liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, es comptabilitzarà en el moment d'aprovació del padró.

En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presentin i se n'hagi ingressat l'import.

En el supòsit de subvencions o transferències a rebre d'altres administracions, entitats o particulars, condicionades al compliment de determinats requisits, es comptabilitzarà el compromís en el moment d'acord formal, si be no es comptabilitzarà el reconeixement del dret mentre no es compleixin les esmentades condicions.

La participació en tributs de l'Estat es comptabilitzarà mensualment, simultàniament, al reconeixement i cobrament del lliurament.

Als préstecs concertats, a mesura que s'esdevinguin les successives disposicions, es comptabilitzarà el reconeixement de drets i el cobrament de les quantitats corresponents.

En els supòsits d'interessos i altres rendes, el reconeixement del dret s'originarà en el moment del rèdit.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

BASE 47ª: Control de la Recaptació.

La Intervenció adoptarà les mesures que pertoquin per assegurar la realització puntual de les liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la gestió recaptadora.

El control de la recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per verificar l'aplicació de la normativa vigent en matèria recaptadora, i també el recompte de valors.

En matèria d'anul·lacions, suspensions, ajornaments i fraccionaments de pagament s'aplicarà la normativa continguda a l'Ordenança general de recaptació, i, si no n'hi hagués, la Llei reguladora de les hisendes locals, Llei general tributària i disposicions que la desenvolupen, Reglament de Recaptació i la Llei General Pressupostària.

La competència per acordar les esmentades actes correspondrà al regidor delegat d'hisenda.

BASE 48ª: Comptabilització dels cobraments.

1. Els ingressos procedents de la recaptació, mentre que no se'n conegui l'aplicació pressupostària, es comptabilitzaran com a ingressos pendents d'aplicació, i s'integraran, des del moment que es produeixen, a la Caixa Única.
2. La resta dels ingressos es formalitzarà mitjançant el manament corresponent, aplicat al concepte pressupostari que pertoqui, el moment que es produeixi l'ingrés.
3. En el moment que es produeixi qualsevol abonament a comptes bancaris, la Tresoreria ho ha de posar en coneixement de la Intervenció a l'efecte de la seva formalització comptable.

BASE 49ª: Paper de les multes.

L'administració del paper de multes correspon al tesorero, sota la seva responsabilitat directa, que haurà de dur un compte de cada perceptor. Els ingressos que es produeixen es depositaran diàriament a comptes bancaris, i s'hauran d'aplicar al pressupost amb periodicitat quinzenal.

BASE 50ª: Cobrament de drets per compensació.

En qualsevol cas, per a la compensació de deutes davant l'Ajuntament serà d'aplicació la Llei General Tributària i demés normativa reguladora de la matèria.

BASE 51ª: Despeses de gestió.

1. No es practican liquidacions d'ingrés directe la seva quota sigui inferior a 6 Euros., per ésser les despeses de gestió superiors al rendiment del recurs.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

2. Es deu formular proposta de baixa de totes les liquidacions aprovades abans dels tres darrers exercicis, incorporades a expedients en via de constrenyiment el seu deute total acumulat per subjecte passiu individual no superi la xifra de 30'05 Euros.

BASE 52ª: Ajornaments i fraccionaments.

Es podrà concedir ajornament o fraccionament dels deutes per liquidacions d'ingrés directe la seva quota sigui superior a 601'02 Euros, sempre que es donin els següents requisits :

- a) Apreciació positiva del President de l'Entitat respecte a la dificultat del subjecte passiu per complir les seves obligacions donada la situació de la seva tresoreria.
- b) Fiançament del deute, mitjançant aval bancari o documents justificatius del crèdit del subjecte passiu davant l'Entitat per serveis, o subministraments efectuats al mateix, el seu pagament no es podrà efectuar mentre es perllongui el període de fiançament.

La concessió de l'ajornament o fraccionament sempre comportarà l'exigibilitat d'interessos de mora.

La competència per a l'aprovació d'ajornaments i fraccionament de pagament, correspondrà al Ple de la Corporació.

Excepcionalment, quan concorrin circumstàncies d'extrema necessitat, es podrà ajornar el pagament de deutes inferiors a 601'02 Euros, per termini no superior a sis mesos.

BASE 53ª: Devolució d'ingressos.

Els expedients de devolució d'ingressos indeguts s'hauran de trametre a la Intervenció a efectes de fiscalització prèvia. A aquest efecte hauran de contenir la següent documentació (art. 155 Llei General Tributària i Reial Decret 1163/90):

1. Sol·licitud de devolució d'ingrés (sempre que aquesta no sigui acordada d'ofici per la pròpia Administració).
2. Resolució per la qual es reconeix el dret a la devolució, signada per autoritat competent.
3. Certificat d'ingrés expedit pel servei de comptabilitat de la Intervenció, que acrediti que l'ingrés s'ha efectuat a la tresoreria de l'Ajuntament, i que no ha estat objecte de devolució amb anterioritat.

BASE 54ª: Ingressos per aprofitaments urbanístics.

“Els béns del patrimoni públic local del sòl constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns dels ens locals. Els ingressos obtinguts mitjançant l'alienació de terrenys, la seva permuta o la substitució per compensació en metàl·lic provinent de l'aprofitament corresponent a l'administració local, s'han de destinar a conservar-los i ampliar-los.”

Per la seva part l'apartat tercer estableix que «3. Destinació

Els béns i drets de contingut econòmic que integren el patrimoni local del sòl de conformitat amb el previst als instruments d'ordenació territorial, s'hauran de destinar a algun dels usos d'interès social següents:

- a) Preferentment, a la construcció d'habitatges subjectes a algun règim de protecció pública per a la seva posada en el mercat, ja sigui en venda, en lloguer, en dret de



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

superfície o concessió administrativa, o altres formes d'accés a l'habitatge, que permeti establir preus màxims.

- b) Operacions d'iniciativa pública de rehabilitació d'habitatge protegit.
 - c) Conservació, gestió o ampliació dels propis patrimonis públics de sòl.
 - d) Execució de dotacions urbanístiques públiques, inclosos els sistemes generals.
 - e) Compensació a propietaris als quals correspongui un aprofitament superior al permès pel planejament, en la unitat d'actuació en què estiguin inclosos els terrenys, així com als propietaris els terrenys dels quals hagin estat objecte d'ocupació directa o expropiació.
 - f) Adquisició i rehabilitació de béns immobles declarats d'interès cultural, i catalogats, conforme a la legislació vigent en matèria de patrimoni històric, així com dels béns catalogats segons el planejament municipal.
 - g) Adquisició i millora d'àrees naturals, i l'adopció de mesures de millora i conservació del medi ambient.»
- La conservació, protecció i recuperació del medi físic natural

BASE 55ª: Fiscalització d'ingressos.

La fiscalització prèvia dels drets es substituirà per la "presa de raó" en comptabilitat, establint-se les actuacions comprovatòries posteriors que determini la intervenció.

Cap VII.- Control i fiscalització

BASE 56ª: Control intern.

1. La Intervenció de fons exercirà directament les funcions de control intern, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia.
2. Als organismes autònoms comercials, industrials, financers o anàlegs i en les societats mercantils, s'exerciran les funcions de control financer i control d'eficàcia. L'exercici d'aquestes funcions es desenvoluparan sota la direcció de l'òrgan interventor, ja sigui pels funcionaris que es designi per a això, o amb auditors externs.

BASE 57ª: Normes especials de fiscalització.

1. No estaran subjectes a fiscalització prèvia les fases d'autorització i disposició de despeses que corresponguin a subministraments menors o despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada intervingut la despesa corresponent a l'acte o contracte inicial.
2. En matèria de despeses en béns corrents i serveis s'exercirà la fiscalització limitada, en els termes recollits a l'article 200.2n de la Llei reguladora de les hisendes local limitaran a comprovar els següents punts:
 - a) L'existència de crèdit pressupostari i que el que es proposa és l'adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es proposi contreure.
 - b) Que les obligacions o despeses les genera l'òrgan competent.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

c) Aquelles altres qüestions que, per la seva transcendència en el procés de gestió, el Ple determini a proposta del regidor delegat d'hisenda.

No obstant això, les obligacions o despeses esmentades seran objecte de fiscalització plena posterior en els termes del número 3r del propi precepte.

Cap. VIII.- Liquidació i tancament de l'exercici.

BASE 58ª : Liquidació de l'exercici i Romanent de Tresoreria

La liquidació del Pressupost de l'Ajuntament serà aprovada pel President, donant compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

A efectes de determinar el Romanent de Tresoreria els ingressos de difícil recaptació es calcularan com regla general aplicant els percentatges regulats a l'article 193. bis del TRLRHL. En els casos que la intervenció ho consideri necessari es podran aplicar percentatges superiors als previstos a l'article anterior sempre de forma justificada.

BASE 59ª: Tancament de l'exercici.

S'autoritza al Sr. regidor delegat d'hisenda per que mitjançant decret reguli el tancament de l'exercici, que ordenarà a partir d'octubre del present any, i podrà reordenar, segons les seves competències, els crèdits disponibles.

BASE 60ª: Depuració de saldos deutors i creditors.

1. Si es fa necessari efectuar una depuració de saldos, perquè representin la vertadera situació econòmico-patrimonial de la Corporació, el procediment a seguir consistirà en la instrucció, per part de la intervenció, de l'expedient corresponent, el qual serà sotmès a l'aprovació del Ple amb l'informe previ de la Comissió Especial de Comptes.
2. Als expedients de depuració que s'instrueixin s'hi farà constar:
 - a) Denominació dels comptes afectats amb indicació del saldo corresponent abans de la depuració.
 - b) Detall, per a cada un dels comptes afectats, dels apunts objecte de depuració amb indicació del seu import i motiu pel qual es proposa la depuració.
3. Quan les depuracions aprovades afectin a tercers externs a la Corporació, l'acord d'aprovació juntament amb la relació nominal de tercers afectats s'anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i simultàniament es posarà a disposició del públic la documentació corresponent durant el termini de quinze dies hàbils, perquè els interessats puguin examinar-la i presentar davant el Ple les reclamacions que considerin oportunes.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

L'expedient de depuració es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició al públic no s'han presentat reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d'un mes per resoldre-les i es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolen a l'acte d'aprovació definitiva.

L'aprovació definitiva de l'expedient de depuració s'anunciarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposicions finals.

Primera: Per a tot quant no es prevegi a aquestes bases s'estarà al que disposa, amb caràcter general, la vigent legislació local, la Llei general pressupostària, la Llei tributària i les altres normes de l'estat que siguin aplicables, i també a allò que resolgui la corporació, després que l'interventor ho hagi informat.

Segona: El que disposen les bases anteriors serà d'aplicació tant a l'Ajuntament com als seus organismes autònoms i Consorcis adscrits, entenent que les competències atribuïdes als òrgans de l'entitat s'entenen atribuïdes als que corresponguin de l'organisme autònom o del Consorci.

Tercera: El Ple de la corporació és l'òrgan competent per a la interpretació de les presents bases, després que n'hagi informat la Secretaria o Intervenció, segons les seves respectives competències.

INFORME D'INTERVENCIÓ



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Caterina Crespí Serra, interventora de l'Ajuntament d'Alcúdia, en compliment del que disposen els articles 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18.4 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, examinat el Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2017, emet el següent

I N F O R M E

Primer.- Legislació aplicable.

El contingut i aprovació dels Pressupost Generals de les Entitats Locals es regula a la Secció 1ª del Capítol del Títol VI 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, articles 143 a 152, i al Reial Decret 500/90, de 20 d'abril.

El Reial Decret Legislatiu 781/86, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, estableix que les plantilles, comprensives de tots els llocs de feina degudament classificats, reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovarà anualment amb ocasió de l'aprovació del Pressupost.

Segon.- Procediment d'elaboració i aprovació del Pressupost General.

El procediment d'aprovació del Pressupost s'inicia mitjançant l'aprovació inicial del mateix pel Ple de l'Ajuntament . Una vegada aprovat s'ha d'exposar al públic durant quinze dies hàbils mitjançant anunci en el BOIB. En cas de no haver-hi reclamacions s'entén definitivament aprovat el Pressupost, en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre les reclamacions presentades. Una vegada aprovat definitivament el Pressupost es publicarà, resumit per capítols, al tauler d'anuncis i al BOIB, i se'n trametrà una còpia a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la Delegació Provincial del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Contra la aprovació definitiva del pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes de dita jurisdicció. La interposició del recurs no suspèn per si mateixa l'aplicació del Pressupost definitivament aprovat.

Còpia del Pressupost, de la seva documentació complementària i de les seves modificacions haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva i fins la finalització de l'exercici.

Tercer.- Contingut del Pressupost.

L'article 168 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, estableix que el Pressupost de l'Entitat Local es formarà pel seu President. El Pressupost haurà d'incloure els



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

documents enumerats a l'article 166 i 168 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, que son els següents:

- Memòria del Batle.
- Avanç de la liquidació del Pressupost de 2016.
- Annex de personal.
- Annex de les inversions.
- Informe econòmic-financer.
- Informe de compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
- Estat de consolidació del pressupost de la corporació amb els pressupostos i estat de previsió dels seus organismes autònoms, consorcis adscrits i societats mercantils.
- Estats de previsió de moviments i situació de l'endeutament municipal.

Alcúdia, 28 de novembre de 2016.

La Interventora.

Caterina Crespí Serra.

INFORME ECONÒMIC-FINANCER



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

En compliment del que disposen els articles 168.1 e) del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 18.1 e) del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, s'emet el següent

INFORME ECONÒMIC-FINANCER

Primer.- Avaluació dels ingressos i de les despeses.

Examinats i comprovats els crèdits del Pressupost per a l'exercici 2017, formulat d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 143 i següents i article 2 i següents del R.D. 500/90, s'observa que es troben ajustats a les obligacions i possibilitats de la Corporació en la part de despeses i al potencial contributiu i recaptatori en quant als ingressos.

El pressupost de l'Ajuntament d'Alcúdia, per a l'exercici 2017 està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un import a l'estat d'ingressos de 32.936.649,77 Euros i 29.295.640,11 Euros a l'estat de despeses, el de l'Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 884.214,00 Euros, pel pressupost de l'Organisme Autònom de Música amb un import de 343.391,00 Euros i l'Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de 160.010,00 Euros, l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de 5.304.307,00 Euros, pel pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia amb un import de 255.337,00 Euros i, pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia, amb un import de 71.740,00 Euros.

Atesa la diversitat dels recursos econòmics que configuren el pressupost, les bases de càlcul emprades per fixar l'import de cadascun dels conceptes varia segons la seva pròpia naturalesa, per tant s'han seguit bàsicament els següents criteris;

En les ingressos de caràcter periòdic s'ha observat que es pren com a base l'import del padró de l'exercici precedent, actualitzant-lo segons la informació de que es disposa relativa a altes i baixes produïdes, tenint-se així mateix en compte els canvis que s'hagin produït per modificacions en les ordenances corresponents.

En relació als ingressos per liquidacions individuals determinar a priori l'import de les quantitats amb les quals s'ha de dotar els conceptes pressupostaris, és de difícil quantificació, perquè cada liquidació neix com a conseqüència de l'activitat desenvolupada per l'Administració derivada d'actes o actuacions dels particulars que per regla general no tenen continuïtat a efectes tributaris, per la qual cosa es poden produir, respecte a exercicis anteriors, importants modificacions. Per això la previsió d'ingressos s'ha calculat amb prudència per tal d'evitar excessives consignacions que poguessin desnivellar el pressupost.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Segon.- Anàlisi dels límits d'endeutament.

En el pressupost per a l'exercici 2017 no es preveu concertar cap operació de préstec.

Tercer.- Efectiva anivellació del Pressupost.

El pressupost 2017 s'aprova amb un superàvit de 3.641.009,66 euros, essent evident que s'ha format sense dèficit inicial, donant-se compliment al que disposa l'article 165.4 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.

Malgrat això, el Ple acordarà el que estimi procedent.

Alcúdia, 11 de desembre de 2016.

La Interventora.

Caterina Crespí Serra.

INFORME DE COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Caterina Crespí Serra, interventora de l'Ajuntament d'Alcúdia, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostensibilitat financera, de conformitat amb l'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, i de conformitat amb l'article 4.1.h) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, en relació a l'expedient de referència, emeto el següent

INFORME

D'acord amb l'article 15 de la LOEPSF correspon al Govern de l'Estat mitjançant acord del Consell de Ministres fixar, al llarg del primer semestre de cada any, els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic referit als tres exercicis següents per al conjunt de les Administracions Públiques. La proposta de fixació d'aquests objectius s'ha d'acompanyar d'un informe d'avaluació de la situació econòmica prevista que ha d'incloure, entre d'altres, la taxa de referència de la economia espanyola prevista per poder determinar la regla de despesa. Aprovats aquests objectius, la elaboració dels projectes de Pressupostos de les Administracions Públiques s'han d'acomodar als esmentats objectius.

Els darrers objectius aprovats per acord del Consell de Ministres de 10 de juliol de 2015, i aprovats en els tràmits parlamentaris posteriors, foren els següents objectius en relació a les Entitats Locals:

	2016	2017	2018
Objectiu d'Estabilitat Pressupostària Capacitat(+) Necessitat (-) de Finançament SEC-95, en % PIB	0,0	0,00	0,00
Objectiu de Deute Públic en % PIB	3,4	3,2	3,1
Regla de despesa, en %	1,8	2,2	2,6

No obstant la darrera proposta d'objectius, que a dia d'avui encara no ha estat aprovada, marca per a l'any 2017 una taxa de creixement del 2,1%, que pel principi de prudència es la que hem tingut en compte en l'elaboració del pressupost 2017. Si al final se n'aproves una de diferent s'hauria d'actualitzar l'informe relatiu al compliment de la regla de despesa i l'import del límit de despesa no financera.

L'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel govern de l'Estat és coherent amb el mandat de la LOEPSF, que en el seu article 11.4 fixa la necessitat, per les corporacions locals, de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El perímetre de consolidació inclou el Sector Administració Pública de l'Ajuntament d'Alcúdia, format per l'Ajuntament i les entitats dependents en què: l'Ajuntament té més del 50% del capital, majoria en drets de vot, nomena a la majoria dels integrants



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

dels òrgans de govern i/o majoria dels administradors; que es financen majoritàriament amb ingressos de no mercat; i que han estat classificades com Sector Administració Pública per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Per tant el perímetre de consolidació de l'Ajuntament d'Alcúdia està format per:

- L'Ajuntament d'Alcúdia.
- L'Organisme Autònom Alcúdia Ràdio,
- L'Organisme Autònom Fundació Escola de Música.
- L'Organisme Autònom Patronat d'Esports
- L'Empresa Municipal EMSA S.A.
- El Consorci Ciutat Romana de Pol·lèntia.
- El Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia
- Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torro

1. PRINCIPI D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.

PRIMER. L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afectin a les despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els articles 3,4,11,12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

S'entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d'equilibri o superàvit estructural. De conformitat amb allò que estableix l'article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

Segons estableix l'article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, la variació de la despesa computable no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola. S'entén per despesa computable els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes de la Unió Europea o d'altres Administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament. El Ministeri d'Economia i Competitivitat publicarà la taxa de referència per al càlcul de la regla de despesa, de conformitat amb l'article 12.3 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril.

S'ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:

Els articles 3,4,11,12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

L'article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

TERCER. Tal com estableix l'article 16 apartat 1 in fine i apartat 2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, la Intervenció Local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia Entitat Local i dels seus organismes i entitats dependents.

Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L'Interventor comprovarà que els usos no financers no superin la taxa de referència del producte interior brut, una vegada descomptats els interessos del deute, les transferències finalistes d'administracions i les transferències vinculades als sistemes de finançament.

L'interventor avaluarà la capacitat per finançar els compromisos presents i futurs dins els límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb allò que estableix la normativa europea i la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

QUART. L'equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols de l'1 al 7 del pressupost consolidat de despeses i d'ingressos. L'objectiu d'estabilitat pressupostària s'identificarà amb una situació d'equilibri o superàvit estructural.

PRESSUPOST D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

Capítol	Import
Capítol 1. Imposts directes	17.631.762,76
Capítol 2. Imposts indirectes	350.000,00
Capítol 3. Taxes i altres ingressos	10.161.680,00
Capítol 4. Transferències corrents	5.591.910,20
Capítol 5. Ingressos patrimonials	2.007.249,00
Capítol 7. Transferències de capital	1.673.464,76
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS	37.416.066,72



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

PRESSUPOST DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

Capítol	Import
Capítol 1. Personal	10.581.442,76
Capítol 2. Compres de bens i serveis	15.432.888,00
Capítol 3. Despeses financeres	5.230,00
Capítol 4. Transferències corrents	300.562,00
Capítol 6. Inversions	7.428.234,30
Capítol 7. Transferències de Capital	26.700,00
TOTAL DESPESES NO FINANCERES	33.775.057,06

Capacitat/Necessitat de finançament= 37.416.066,72 – 33.775.057,06=+3.641.009,66

AJUSTAMENTS SEC

CRITERI CAIXA **-2.091.573,77**

Capítol 1 -1.057.905,77

Capítol 2 -17.500,00

Capítol 3 -1.016.168,00

INEXECUCIO **+98.729,92 ***

TOTAL AJUSTAMENTS -1.992.843,85

Capacitat/Necessitat de finançament : +3.641.009,66-1.992.843,85=+1.648.165,81

Per tant el pressupost municipal presenta una capacitat de finançament de +1.648.165,81€.

* Es preveu un percentatge d'inexecució del pressupost de despeses 2017 d'un 0,00292%.

2. REGLA DE DESPESA

L'article 12 de la LOEPSF estableix que la variació de la despesa computable de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut a mig termini de la economia espanyola.

Per tal de poder valorar el compliment de la regla de despesa cal obtenir prèviament l'import de despesa computable aprovada per l'exercici precedent. Als efectes de la regla de despesa, s'entén per despesa computable la despesa no financera, excloent els interessos dels deute i la part de la despesa finançada amb fons finalistes.



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

La despesa computable de l'Ajuntament d'Alcúdia per l'exercici 2017 no pot superar en més del 2,1%, la despesa computable de l'any anterior. No obstant, aquest lílindar de despesa computable pot variar a l'alça o a la baixa, en el cas d'aprovar-se canvis normatius que suposin respectivament augments o disminucions permanents en la recaptació, i per la quantia equivalent.

La IGAE ha editat la Guia per a la determinació de la Regla de la despesa que considera com a despesa computable computable és la que se deriva de les obligacions reconegudes netes del pressupost 2016 o una previsió de les mateixes.

El càlcul de la despesa computable de l'exercici 2017 és el següent:

<u>REGLA DESPESA</u>	LIMIT	DESPESA 2017
DESPESA NO FINANCERA CAP I A VII 2016		
DEDUIDES LES DESPESES FINANCERES	31.908.197,40	33.769.827,06
- DESPESES FINANÇADES FONTS FINALISTES	-7.285.256,18	-7.423.694,50
+/- AJUSTAMENTS SEC	0,00	0,00
+/- AJUSTAMENTS CONSOLIDACIO	0,00	0,00
- % INEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST	0,00	-98.729,92
DESPESA COMPUTABLE ANY 2016	24.622.921,26	26.247.402,64
x TAXA REFERENCIA CREIXEMENT PIB	2,1%	
	517.081,35	
RESULTAT	25.140.002,61	
VARIACIONS NORMATIVES INCREMENTS	+ 22.000,00	
+ TAXA ENTRADA MUSEU	+22.000,00	
DISMINUCIONS		
DESPESA COMPUTABLE MAXIMA 2016	25.162.002,61	26.247.402,64
 <u>LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA</u>		
DESPESA MAXIMA COMPUTABLE 2017	25.162.002,61	
+ INTERESSOS PREVISTOS 2017	5.230,00	
+ DESPESES FINANÇADES FONTS FINALISTES		
CAPITOL IV I VII	7.423.694,50	
LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA	32.590.927,11	



Ajuntament d'Alcúdia

Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

Aplicant la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini per 2017 aprovada de l'2,1%, el límit màxim de despesa computable per l'exercici 2017 aplicable als pressupostos de l'Ajuntament d'Alcúdia és de 25.162.002,61 euros. Per tant s'incompleix el límit màxim de despesa en 1.085.400,03 euros. No obstant això aquest import coincideix amb la despesa relativa a la rehabilitació de l'edifici de la placeta de les Verdures, que una vegada aprovada la liquidació 2016 podrà ser finançada amb el romanent general de tresoreria com a inversió sostenible, complint-se llavors amb la regla de la despesa.

3. SOSTRE DE DESPESA NO FINANCERA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA PER A 2017.

L'article 30 de la LOEPSF estableix que les Corporacions Locals aprovaran, en els seus respectius àmbits, un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa (article 12), que marcarà el sostre de la assignació de recursos dels seus pressupostos.

El sostre de despesa no financera dels Pressupostos de l'àmbit de l'Administració Pública de l'Ajuntament d'Alcúdia en termes consolidats (perímetre sec-95) per a 2017 és de 32.590.927,11 euros. Aquest sostre, calculat a partir dels ingressos no financers previstos i aplicant la restricció de la regla de despesa, permet donar compliment als objectius establerts d'estabilitat pressupostària i endeutament.

L'obtenció del sostre de despesa no financera respon als següents càlculs:

DESPESA COMPUTABLE MAXIMA 2017	25.162.002,61
<i><u>LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA</u></i>	
DESPESA MAXIMA COMPUTABLE 2017	25.162.002,61
+ INTERESSOS PREVISTOS 2017	5.230,00
+ DESPESES FINANÇADES FONTS FINALISTES	
CAPITOL IV i CAPITOL VII	7.285.256,18
LIMIT MAXIM DESPESA NO FINANCERA	32.590.927,11

En el pressupost 2017, amb un percentatge d'inexecució previst del 0,00292%. que importa la quantia de 98.729,92 euros, les despeses no financeres totals consolidades del Sector Administració Pública de l'Ajuntament d'Alcúdia en els termes definits pel Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95) són de 33.671.097,14 per tant no es dona compliment al sostre de despesa no financera. En qualsevol cas aquesta situació es corregirà tal com hem comentat a l'analitzar el compliment de la regla de la despesa.



Ajuntament d'Alcúdia
Intervenció-Tresoreria

ajuntament@alcudia.net <http://www.alcudia.net>
tel: 971 89 71 15 Fax: 971 54 65 15

En el cas que una vegada aprovada la liquidació 2016, resultes un percentatge d'execució de la despesa inferior al previst a n'aquest informe s'hauran de declarar com a no disponibles els crèdits necessaris per donar compliment als nous límits que resultin d'aplicació en cas que sigui superior al previst es disminuirà l'import no executable i es calcularan nous límits.

Alcúdia, 10 de desembre de 2016.

La Interventora.

Caterina Crespí Serra.

PLANTILLA PERSONAL I ANNEX PERSONAL



Ajuntament d'Alcúdia

Personal

Carrer dels Albellons, 2 -07400 Alcúdia- Mallorca

joliver@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

Tel: 971 89 71 17 Fax: 971 89 71 18

PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 2.017

NOMENCLATURA NUM. GRUP

A) PERSONAL FUNCIONARI

A.1. Amb habilitació nacional

A.1.1. Secretari	1	A1
A.1.2. Interventor	1	A1
A.1.3. Tresorer	1	A1

A.2. Escala d'administració general

A.2.1. Subescala tècnica	4	A1
A.2.2. Subescala administrativa	5	C1
A.2.3. Subescala auxiliar	13	C2

A.3. Escala d'administració especial

A.3.1. Subescala tècnica

A.3.1.1. Arquitecte	1	A1
A.3.1.2. Assessor Jurídic	1	A1
A.3.1.3. T.A.E. Intervenció	1	A1
A.3.1.4. Enginyer Superior(2/3)	1	A1
A.3.1.5. Enginyer Tècnic	1	A2
A.3.1.6. Aparellador	3	A2
A.3.1.7. Inspector llicències	1	A2
A.3.1.8. Treballadora Social	1	A2
A.3.1.9. Educador Social	1	A2
A.3.1.10. Inspector d'obres	1	C1
A.3.1.11. Adm. Recaptador	1	C1

A.3.2. Subescala de serveis especials

A.3.2.2. Subinspector	2	A2
A.3.2.3. Oficial policia	7	C1
A.3.2.4. Policia local	49	C1
A.3.2.5. Fosser	1	Agp

A.4. Personal Eventual

A.4.1. Coord. Batlia	1	C1 (temps parcial 66,66 %)
A.4.2. Coord. Comerç, fires i mercats	1	C1

Nombre de funcionaris **99**

B) PERSONAL LABORAL:

B.1. De duració indefinida:

	NÚM.	GRUP
B.1.1. Tècnic Informàtic	1	2
B.1.2. Assistent social - Coordinadora	1	2
B.1.3. Tècnic cultura	1	1
B.1.4. Assessor lingüístic	1	1
B.1.5. Delineant	1	3



Ajuntament d'Alcúdia

Personal

Carrer dels Albellons, 2 -07400 Alcúdia- Mallorca

joliver@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

Tel: 971 89 71 17 Fax: 971 89 71 18

B.1.6. Tècnic de turisme	1	2
B.1.7. Tècnic sanitari	1	2
B.1.8. Bidell dispensari	1	5
B.1.9. Bidell/Ajudant de serveis	3	5
B.1.10. TGM Recursos Humans	1	2
B.1.11. Treballador familiar	4	4
B.1.12. Auxiliar administratiu	12	4
B.1.13. Netejador	5	5
B.1.15. Tècnic de grau mig (Eng. Tècnic)	1	2
B.1.18. Subcapatàs electricitat	1	4
B.1.19. Oficial serveis diversos	12	4
B.1.21. Peó	5	5
B.1.23. Aux. Manteniment (Auditori)	1	4
B.1.24. Dinamitzador Social	1	2
B.1.25. Notificador	1	4
B.1.26. Auxiliar geriatria	1	4
B.1.28. Auxiliar biblioteca	1	4
B.1.29. Arxiver	1	1
B.1.30. Treballadora Social	1	2
B.1.31. Auxiliar serveis (bidells)	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.32. Neteja centres escolars	6	5 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.33. Professor educació adults	1	2 (temps parcial: 9 mesos)
B.1.34. Auxiliar turisme	5	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.35. Socorrista patró	1	4 (temps parcial: 10 mesos)
B.1.36. Professors català	4	2 (temps parcial: 8 mesos 55% jornada)
B.1.37. Assessor Jurídic	1	1 (temps parcial: 80% jornada)

Nombre de places laborals fixes **82**



Ajuntament d'Alcúdia

Personal

Carrer dels Albellons, 2 -07400 Alcúdia- Mallorca

joliver@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

Tel: 971 89 71 17 Fax: 971 89 71 18

PREVISIÓ LLOCS DE TREBALL ALS ORGANISMES I EMPRESES DEPENDENTS DE L'AJUNTAMENT

C) PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.

NOMECLATURA Núm. places

C.1. De duració indefinida:

C.1.1 Professors gimnàstica	1
C.1.3. Bidell	2
C.1.4. Netejador	2
C.1.5 Operari manteniment	1
C.1.6 Administratiu	1
C.1.7 Auxiliar administratiu	2
C.1.8 Coordinador d'activitats	1

Nombre de treballadors fixos **10**

C.2. De duració temporal:

C.2.1 Socorrista de piscina	0
-----------------------------	---

Nombre treballadors temporals **0**

D) PATRONAT RÀDIO MUNICIPAL

D.1 De duració indefinida:

D.1.1 Tècnic de Ràdio	1
D.1.2 .Auxiliar Esp. Ràdio	1
D.1.3 Auxiliar Radio	1
D.1.4 Locutor	1

Nombre treballadors laborals **4**

E) PATRONAT MUNICIPAL DE MUSICA D'ALCÚDIA

E.1 De duració indefinida:

E.1.1 Director Escola	1
E.1.1 Director Banda municipal	1

Nº de treballadors **2**



Ajuntament d'Alcúdia

Personal

Carrer dels Albellons, 2 -07400 Alcúdia- Mallorca

joliver@alcudia.net <http://www.alcudia.net>

Tel: 971 89 71 17 Fax: 971 89 71 18

F) EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.

NOMENCLATURA	PLACES.
F.1 Gerent	1
F.3 T.G.M. comptable	1
F.4 Administratiu	1
F.5 Auxiliar administratiu	1
F.6 Oficial serveis diversos	18
F.7 Platger	21
F.8 Biòleg	2
F.9 Oficial tractorista	1
F.10 Peó jardineria	3
F.11 Peó neteja	0
F.12 Encarregat d'obres	1
F.13 Encarregat planta i xarxa	1
F.14 Tècnic informàtic diplomad	1
F.15 Auxiliar medi ambient	1
F.16 Agent medi ambient	1
F.17 Pintor	1
F.18 Delineant	1
F.19 Auxiliar administratiu (platges)	1
F.20 Recollidor (peó platges)	4 (temps parcial 50% 3,5 mesos)

Nombre treballadors laborals **59**

G) CONSORCI CIUTAT ROMANA POL·LÈNTIA

G.1 Administratiu	1
G.2 Auxiliar administratiu	1
G.3 Auxiliar d'informació	2
G.4 Peó de jardineria	1

Nombre de places laborals **5**

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					

Funció: Personal Eventual

COORDINADOR BATLIA	C1	18	PERS.EVENTUAL	PERS.EVENTUAL	5.132,82
COORDINADOR COMERÇ, FIRES i MERCATS	C1	18	PERS.EVENTUAL	PERS.EVENTUAL	7.777,00

Funció: 121 - Administració General

VACANT	C1	18	ADMINIST	ADM.(estad.)	6.199,76
FERRER PICO, FRANCISCA	C2	14	AUX.ADM.	AUX.A.	3.225,88
FERRER VIVER, MARGALIDA	C2	16	AUX.ADM.	AUX.A.	2.584,40
SEGUI SERRA, JOAN	A1	30	SECRETARI	SECRETARI	48.063,96
AMENGUAL BIBILONI, M.ISABEL	C2	14	AUX.ADM.	AUX.SECRETARIA	3.225,88
VACANT	C2	14	AUX.ADM	AUX.A.(Rgte.)	3.225,88
VACANT - VIVER GIMENEZ, JOANA MARIA	C2	14	AUX.ADM	AUX.ADM	3.225,88
AMENGUAL BARCELO, TOMEU	A1	25	T.A.G.	CONTRACTACIÓ	14.112,84
ALEMANY BENNÀSSAR,M, ISABEL	A1	25	T.A.G.	CONTRACTACIÓ	14.112,84
VACANT	A1	25	T.A.G.	CONTRACTACIÓ	14.112,84
DOT RAMIS, MIQUEL ALEJANDRO	A1	25	T,A,E,	ASSESSORIA JURÍDICA	14.112,84
VIVES VENTAYOL, TERESA	C2	16	AUX.ADM.	AUX. batlia	2.584,40
VACANT - PALOU FEMENIA, JOAN	C2	14	AUX.ADM.	AUX. contractació	3.225,88

Funcio: 222 - Policia Local

POLICIES (4 policies)	C1	15	POL INTERÍ	POLICIA N.I.	25.272,54
ROVER SIMÓ, Pep Lluís-INTERI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
PEREZ FERREIRA, Antoni - INTERI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
FUENTES GUTIERREZ, Diego-INTERI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
GOMEZ BROTAD, Eva-INTERI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
VACANT-ALBERTÍ RAMÓN - (Arranz Benito, José Maria)	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
VACANT-ROTGER GINARD (Márquez Celorio)	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
VACANT- Barceló Farrell (Agustín G.Reyes-)	C1	16	OFICIAL	OFICIAL	9.536,38
VACANT - Ruiz Gómez (Ferrer Cifre Llorenç)	C1	16	OFICIAL	OFICIAL N.I.	9.536,38
AFANADOR CORDERO , MIQUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
ARGENTE BELMONTE, SALVADOR	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
ARROYO SALORT JAUME	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
BATLE BERNAT JUAN	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
BELTRAN TRUYOLS JAUME	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
BENNASSAR JUAN, JOAN	A2	20	SUBINSPECTOR	SUBINSPECTOR	9.204,72
CAMPILLO GARCIA, FRANCISCO	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
CAMPOMAR BENNASAR, JAUME	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
CAPOTE GUIJARRO, EMILIO	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
CARMONA ROMERO, PERE	C1	15	POLICIA		6.552,14
CATALA PORTELLS, ANTONI	C1	15	POLICIA		6.552,14
CIFRE LLOMPART, BERNAT	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
CLADERA SERRA, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
CORDERO RIPOLL, JOAN	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
DARDER JANER, SEBASTIA	C1	16	OFICIAL	OFICIAL	9.536,38
ESCANDELL RIBAS, FRANCISCO	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
FERRAGUT HORRACH, MIQUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
FERRER MARTORELL, PERE ANT	C1	16	OFICIAL	OFICIAL	9.536,38
FERRER MARTORELL, JOAN	C1	16	OFICIAL	OFICIAL N.I.	9.536,38
FUSTER GELABERT, MATEU	C1	16	OFICIAL	OFICIAL	9.536,38
GARCIAS MARTORELL, BARTOMEU	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
LLABRES BENNASSAR, JUAN MIGUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					
LLOBERA ROTGER, MARGALIDA	C1	15	POLICIA	POLICIA	4.570,16
LUQUE TRUJILLO, JOAN	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
VACANT -GODOY DAZA (Martínez Cantallops, Joan)	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
MARTINEZ COLOM, JUAN	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
MAS PEDRAJAS, JOAN	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
MESIAS VIDAL, ABELARDO	A2	20	SUBINSPECTOR	SUBINSPECTOR	16.345,00
VACANT - MACHADO PIPER (Mestre Esteva, Pere)	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
MOLL FONTIRROIG, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
MORENO RIPOLL, JOAN MIQUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
NAVAS BARRIO, AURELI	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
OLIVA GUTIERREZ, LLUÍS	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
PALOU CORRO, MATEU	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
VACANT - AROCA CASTRO, ANT. (Palou Corró, Miquel)	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
PALOU GRAMON, MIQUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
PASCUAL REBULL, JOSEP LLUÍS	C1	15	POLICIA	OFICIAL N.I.	6.552,14
RIUTORD MUNAR, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
RODRIGUEZ BAÑOS, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
ROMERO MARTINEZ, MANUEL	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
SAINZ HORRACH, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
SAINZ HORRACH, VICTOR	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
SALORT BUSQUETS, JOSEFA	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
SANCHEZ OLMEDO, JOSE	C1	15	POLICIA	POLICIA	6.552,14
TRUJILLO MOLINA, ANTONI	C1	16	OFICIAL	POLICIA N.I.	9.536,38
VIVER BISBAL, ANTONI	C1	15	POLICIA	POLICIA N.I.	6.552,14
Funció: 432 - Urbanisme					
VACANT - CIFRE WINTERBOTTOM, MAGDALENA	C2	14	AUX.ADM.	AUX.ADM.N.I.	3.225,88
DÍAZ BENASSAR, M.CARME	C2	16	AUX.ADM.	AUX.ADM.	2.584,40
VACANT - TORRES ROSSELLÓ, GABRIEL	A2	22	ENG.TECNIC	ENG.TEC.IND.	6.262,76
GRIMALT ESTELRICH, JAUME	A1	25	ENGINYER	ENG.IND.	9.407,62
RAMIS RAMOS, ANTONI	A1	25	ARQUITECT	ARQUITEC.N.I.	3.524,36
RAMIS OTAZUA, XAVIER (Subt. BALLESTER COMAS, Martí)	A2	20	INSP.LLICEN	INSP.LLICENCIES	5.558,14
SALORT PONS, JOSEP	C1	18	ADMINIST	ADMINISTRATIU	6.199,76
SOCIAS REYNES, BEL	C2	16	AUX.ADM.	AUX.ADM.	2.584,40
VACANT - SANDIAS LLEÓ	C1	16	INSP.OBRES	INSP.OBRES	2.584,40
SUAU JUAN, MARIA	A1	25	T,A,G	URBANISME	14.112,84
Funció: 433 - Obres i Projectes					
VACANT - FUSTER GOMILA, BONAVENTURA	A2	22	APARELLAD.	APARELLAD.	6.262,76
CLADERA SERRA, JOAN	A2	22	APARELLAD.	APARELLAD.	3.984,26
VACANT (JOFRE MARTI, M.VICTORIA)	C2	16	AUX.ADM	AUX.ADM.	2.584,40
MORADO XUMET, JOAN F.	A2	22	APARELLADOR	APARELLADOR	6.262,76
Funció: 444 - Serveis i Manteniment					
VACANT	E	10	FOSSER	FOSSER	2.224,32
Funció: 611 - Administració Financera					
COLL PONS, MARGALIDA	C2	16	AUX.ADM.	AUX.ADM.	2.584,40
CANAVES GUAL, JOAN	C1	22	ADMINIST	ADM.	6.262,76
VACANT -JOFRE MARTÍ, Victòria	C1	18	ADMINIST	ADM.	6.199,76
CRESPI SERRA, CATERINA	A1	30	INTERVENT	INTERVENTOR	48.063,96
VACANT - MUNTANER DE DIEGO, GORKA JOAN	A1	25	T.A.E.	T.A.E. INTERV.	14.112,84
PICO CIFRE, JOANA	C1	18	ADMINIST	ADM. (Comptable)	6.199,76

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					
VACANT	C1	22	ADMINIST	ADM. (Rcptador)	6.262,76
VACANT - Font Molinas (Comissió Serveis)	A1	29	TRESORER	TRESORER	14.112,84
Funció: Acció Social					
VACANT -TEJADA MOLINA, Purif.(Exced.Martínez Blanco. I	C2	14	AUX.ADM.	SERV.SOCIALS	3.225,88
COLLADO CAPÓ, EMILIA	A2	22	TREB.SOCIAL	SERV.SOCIALS	6.262,76
PALOU CIFRE, FRANCISCA	A2	22	EDUCADOR SOCIAL	SERV.SOCIALS	6.262,76
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS		99			

Funció: 121 - Administració General					
LLABRES POL, PAU	2	Fix	T.G.M. INFORM.	INFORMATICA	
OCHOGAVIA BENASSAR, EULÀLIA	1	Ind.	ASS.JURIDIC	ASSESS.JURIDICA	
OLIVER CLOQUELL, JAUME	2	Fix	GR.SOCIAL	PERSONAL	
FERRE HERNANDEZ, JOANA	4	Fix	AUX.ADM.	PERSONAL	
FERRIOL GUAL, MARGALIDA	4	Fix	NOTIFICADOR	NOTIFICADOR	
BARCELO VIVES, MARIA	4	Fix	AUX.ADM.	REGISTRE	
GINART LEDENVIC, MARGALIDA	4	Fix	AUX.ADM.	REGISTRE	
RIUTORT MIR, SALVADORA	4	Fix	AUX.ADM.	SANITAT	
CAMPOMAR CALAFAT, JOAN	5	Fix	AJUDANT	MINUSVALID	
VACANT - VALLESPÍR LLOMPART, VICTÒRIA	4	Ind.	AUX.ADM.	ESTADÍSTICA	
Funció: 313 - Acció Social					
CERDA SEGUI, FRANCESCA	2	Fix	ASS.SOC.	SERV.SOCIALS	
SERRANO GUAL, MARGALIDA	2	Fix	TREB.SOCIAL	SERV.SOCIALS	
VACANT - SOCIAS AMER, CATALINA	4	Fix	TREB.FAM.	SERV.SOCIALS	
ECHEVARRIA GOMEZ, BLANCA	4	Fix	TREB.FAM.	SERV.SOCIALS	
GARCIA CAPO, FRANCESCA	4	Fix	AUX. GERIATRIA	SERV.SOCIALS	
VACANT - FERRER DE HEVIA, ANGELA	4	Int	TREB.FAM.	SERV.SOCIALS	
VACANT - TRUJILLO TRILLO, M.DOLORS	4	Int	TREB.FAM.	SERV.SOCIALS	
Funció: 412 - Sanitat					
SAURA GONZALEZ, MANEL	2	Fix		A.T.S.	
RAMONELL MUDROY, MARIA	5	Fix	CONSERGE	AMBULATORI	
VACANT - MORALES CARRILLO, ANABEL	4	Int	AUX.ADM.	SERV.SOCIALS	
Funció: 432 - Urbanisme					
CARBAJO FUERTES, ROBERTO	3	Fix	DELINEANT	CADASTRE	
CAPO PENELLA, M. TERESA	4	Fix	AUX.ADMIN.	CADASTRE	
CAPLLONCH ALEMANY, JOANA	4	Fix	AUX.ADMIN.	OBRES	
DOMINGO RIBAS, JAUME	2	Fix	TEC.MIG	TEC.GRAU M.	
Funció: 451 - Cultura					
SUAREZ GOMEZ, CARME	1	Fix	TEC.CULT	DINAM.CULTURAL	
MAYOL LLOMPART, ANTONI	1	Fix	TÈC, ARXIVISTICA	ARXIVER Can Fondo	
NAVARRO DIEZ DEL VALLE, FRANCISCA	4	Fix	AUX.ADM.	CULTURA	
SERRA BURANI, JOAN MIQUEL	4	Fix	OF.SERVEIS	MANTENIMENT	
GUAL SIQUIER, VICTORIA	5	Fix	NETEJADORA	NETEJA	
VACANT - FANALS TORRES, JOANA	5	Int	AJUDANT SERVEIS	CONSERGE	
Funció: - Participació ciutadana					
VANRELL MUNAR, MATEU	2	Fix	DINAMIT.SOCIAL	PART.CIUTADANA	
NICOLAU COLOM FCA	4	Fix	AUX.ADM	BIBLIOTECA	
Funció: 751 - Turisme					

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					
TRUYOLS CARDELL, MAGDALENA	2	fix	TECNICA	TURISME	
BENET PUIGROS, MARINA	4	Ind	AUXILIAR	TURISME	
ROMERO VERA, CATALINA	4	Ind	AUXILIAR	TURISME	
ARGENTE BELMONTE, PILAR	4	Ind	AUXILIAR	TURISME	
ZUNICA CAMPANARIO, CRISTINA	4	Ind	AUXILIAR	TURISME	
VACANT	4	Ind	AUXILIAR	TURISME	
Funció: 442 - Neteja d'edificis					
VACANT - TEJERO REINA, Josefa	5	Int	NETEJA	NETEJADORA	
FONT VALLESPÍR, MARGALIDA (Cte. relleu CAPO LLABRES)	5	Fix	NETEJA	NETEJADORA	
VACANT - TRUJILLO AYALA, CARMEN	5	Int	NETEJA	NETEJADORA	
BERNAT PEREZ, JOSEFINA	5	Fix	NETEJA	NETEJADORA	
Funció: 611 - Administració Financera					
MORRO LALLEMAND, STEPHAN	4	Fix	AUX.ADM	INS.TRIBUTS	5.712,56
TORIBIO PONS, INES	4	Fix	AUX.ADM.	INS.TRIBUTS	
Funció: 426 - Normalització					
FONT SERRALTA, MIQUEL	1	Fix	TÈCNIC NORMALIT	NORMALITZAC	
MARIN FALCO, MARGALIDA	4	Fix	AUX.ADM	NORMALITZAC	
Funció: 444 - Serveis i Manteniment					
GONZALEZ ANDRES, TXEMA	4	Fix	SUBCAP	ELECTRICISTA	
CANAVES LLOMPART, GABRIEL	4	Fix	OFIC.ELECT.	ELECTRICISTA	
VACANT - (Bennàssar Amengual, Bartomeu)	4	Fix	OFI.MEC.	OFIC.MECANIC	
BERNAT BERNAT, VICENTE	4	Fix	OFI.CON.	OFIC. CONDUCTOR	
CANAVES LLOMPART, JAUME	4	Fix	OFI.CON.	OFIC. CONDUCTOR	
LLOMPART SALOM, FRANCISCO	4	Fix	OFI.CON.	OFIC. CONDUCTOR	
MARTINEZ TORRES, JUAN	4	Fix	OFI.CON.	OFIC. CONDUCTOR	
VACANT - (Prada Núñez, Daniel)	4	Fix	OFI.CON.	OFIC. CONDUCTOR	
VACANT (Palou Corró, Bmè)	4	Fix	OFI.TRACT.	OFIC.TRACTORISTA	
IGLESIAS RULL, BARTOLOMÉ	4	Fix	OFI.TRA.	OFIC.TRACTORISTA	
OLIVA GELABERT, FRANCISCO	4	Fix	OFICIAL 2ª	MECÀNIC	
VACANT - TUGORES CLADERA, MATIAS (Esteve)	4	Fix	OFICIAL 2ª	MECÀNIC	
PASCUAL GELABERT, JAUME	5	Fix	PEO	PEO	
VACANT - (Campomar Riutort, Jaume)	5	Fix	PEO	PEO	
VACANT - CANAVES CANAVES, Bartomeu	5	evt	PEO	PEO	
DARDER MARI, ANTONI	5	Fix	PEO	PEO	
VALENZUELA VIVES, GASPÀR	5	Fix	PEO	PEO	
VACANT (Esteve Martí)	5	evt	AJUDANT	MANTENIM	
CARBONELL VALLES, JOAN (relleu Sancho Tomás, Fdo)	4	evt	OF.SERVEIS DIV.	OF.SERVEIS DIV.	
Funció: 422 - Educació					
AYALA BATLE, MANEL	4	Ind	AUX.SERVEIS	ESCOLES	
CLADERA FERRER, ANTÒNIA	4	Ind	AUX.SERVEIS	ESCOLES	
RAMIS CIFRE, CATALINA	4	Ind	AUX.SERVEIS	ESCOLES	
FERNANDEZ BERNAT, Pep Toni	4	Ind	AUX.SERVEIS	ESCOLES	
GARCIAS CERDA, FCA.ISABEL	4	Ind	AUX.SERVEIS	ESCOLES	
ANDREU RODRIGUEZ, FRANCISCA	5	Ind	NETEJADORA	ESCOLES	
MORENO JURADO, PRESENTACION	5	Ind	NETEJADORA	ESCOLES	
PASCUAL FUSTER, ANA Mª	5	Ind	NETEJADORA	ESCOLES	
RIUTORT MIR, Margalida	5	Ind	NETEJADORA	ESCOLES	
LLOBERA ROTGER, Coloma	5	Ind	NETEJADORA	ESCOLES	
LLOMPART CERDÀ, LUCIA	5	Ind	NETEJADORA	NETEJA	

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					

Funció: 321 - Promoció Educativa

POU COMAS, MARGALIDA	2	Ind	PROF.ADU.	ED.AD.9m
ALEMANY VIVES, ANGELA	2	Ind	PROF.CATALÀ	TURISME
FLORIT SALETAS, LLORENÇ	2	Ind	PROF.CATALÀ	TURISME
GALLASTEGUI NADAL, AINHOA	2	Ind	PROF.CATALÀ	TURISME
PONS MORELL, CATALINA	2	Ind	PROF.CATALÀ	TURISME

Funció:456 Socorrisme

GONZALEZ CORREAS, M ^a JESUS	4	Ind	SOCOR.PATRO	
--	---	-----	-------------	--

TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIX 82

PLANTILLA PREVISTA DEL PERSONAL AL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Funció: - Administració

PICO CIFRE MIQUEL	3		ADMINISTRATIU	COMPTABLE
ALCALDE GUEVARA, RUBEN TORCUATO	2		COORDINADOR	ACTIVITATS
CIFRE RIERA AGUEDA	4		AUXILIAR	AUXILIAR

Funció: 452 - Activitats esportives

SERRA CANAVES ANTONIO	2	fix	T.G.M.	PROFESSOR
-----------------------	---	-----	--------	-----------

Funció: 452 - Neteja

ADROVER LUCENA ANTONIA	5	fix	NETEJADOR	NETEJA
BOVER SANCHEZ JUANA M ^a	5	fix	NETEJADOR	NETEJA

Funció: 452 - Manteniment

VACANT - LLOMPART CARTES, ANTONIA (Cifre Bennàssar,	5	fix	AJUDANT SERVEIS	CONSERGE
CONEJERO BISQUERRA, ANTONI	5	fix	OPERARI	MANTENIMENT
VACANT- RAMOS MARTIN, ELADIO	5	evt	AJUDANT SERVEIS	CONSERGE

TOTAL 9

PLANTILLA PREVISTA DEL PERSONAL DEL PATRONAT EMISORA ALCUDIA RADIO

Funció: 457 - Radio

SOCIAS MIR MARGARITA	2	fix	TECNICA	TECNICA
RUIZ MOLINA, DANIEL	4	evt	AUX.RADIO	AUXILIAR
MASSANET PIÑA FRANCESCA	4	fix	AUX.RADIO	AUXILIAR
MORANTA CRESPI, SEBASTIÀ	4	evt	AUX.RADIO	AUXILIAR

TOTAL 4

PLANTILLA PREVISTA DEL PERSONAL DE LA FUNDACIO ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA

Funció: 451 - Director

BARCELO GINARD MIQUEL	2	fix	DIRECTOR	DIRECTOR FUNDACIÓ
GARCIAS SERRA, JAUME	2	evt	PROFESSOR	DIRECTOR BANDA

TOTAL 2

PLANTILLA PREVISTA DEL PERSONAL DEL CONSORCI CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
-------------------------	------------------	---------------------	---------------	------------------------	------------------------------

Funció: Consorci Pol·lèntia

MONTERO SALAS, Dolors	4	fix	AUX.MUSEU	AUX.MUSEU
ROSSELLÓ BORRÁS, Francisca	3	fix	ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
VACANT (Fuster Villalonga, Joana)	4	evt	AUXILIAR	AUXILIAR
SACACIA ORFILA, Ester	4	fix	AUXILIAR	AUXILIAR
VACANT(Alvarez Riutort, Gabriel)	5	evt	PEÓ	JARDINER

TOTAL 5

PLANTILLA PREVISTA A L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS D'ALCÚDIA SA.

Funció: 441 - Administració general

MORANO VENTAYOL LLUIS	1		GERENT	GERENT
LLOMPART HERNANDEZ MARIA	2		TECNICA G.M.	COMPTABILITAT
JIMENEZ CIFRE, MARIBEL	3		ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
RINCON MALONDRA, ELIONOR	2		TECNIC G.M.	INFORMATIC
VACANT- VALLS CASTILLA, Isabel	4		AUX.ADM.	AUX.ADMINI.

Funció: 441 - Xarxa

DIAZ BENNASAR, R.ANTONIO	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
OROZCO HERNANDEZ, ANTONI	3		CAPATÀS	ENCARRREGAT
CAMPILLO GARCIAS, JUAN	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
ZANOQUERA HERNANDEZ, JAUME	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT

Funció: 441 - E.D.A.R.

SILVENTE GONZALEZ, M. PILAR	1		BIOLOGA	BIOLOGA
GUAYTA REYNES GASPÀR	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
PLOMER GARCIAS MARTIN	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
SALORT ADROVER, JOAN	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
ROMERO DANIEL, PERE	4		OFICIAL 1a	MANTENIMENT
BATLE BERNAT. BIEL	4		OFICIAL 1a	TORNS
BOVER GUARDIOLA, BIEL	4		OFICIAL 1a	TORNS
CIFRE GARCIAS, JOSEP	4		OFICIAL 1a	TORNS
FUSTER GINART, PAU	4		OFICIAL 1a	TORNS
VACANT - LOPEZ MEDINA, JOSE ANGEL	4		OFICIAL 1a	TORNS
PONS SERRA, RAFAEL	4		OFICIAL 1a	TORNS
VACANT - PENDON CAMPOS, MANUEL (Viver Fluxà, Joan)	4		OFICIAL 1a	TORNS

Funció: 441 - Medi ambient

PALMER CAUBET ANA M ^a	1		BIOLOGA	M.AMBIENT
FUSTER VILLALONGA, PAU	4		AGENT	M.AMBIENT
VACANT - HIBERNON ALENYAR, SILVIA	4		AUXILIAR ADM.	M.AMBIENT

Funció: Manteniment General

VACANT-REBASSA FERRER, Bm ^e (Ferrer Campomar, Joan)	5		PEO	JARDINER
PALOU SEGUI, MIQUEL	5		PEÓ	PEO
RIUTORT LUIS ANTONIO	4		OFICIAL 1 ^a	TRACTORISTA

Funció: 444 - PLATGES (165 mesos)

ARROYO SALORD, ROSA	4		PLATGER	OFICIAL 2 ^a
AYALA BATLE, AMELIA MAGD	4		PLATGER	OFICIAL 2 ^a
CARLOS MORAN, FRANCISCA MATILDE	4		PLATGER	OFICIAL 2 ^a
COMPANY FORTEZA GASPÀR	4		PLATGER	OFICIAL 2 ^a
VACANT	4		PLATGER	OFICIAL 2 ^a

ANNEX DE PERSONAL 2.017	G R U P	C. DE ST I	LLOC FEINA	CARREC Plaça,secció	ESPECIFIC Plus Conveni
NOM EMPLEAT					
DUQUE REYES JULIA	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
FIOL POL ANTONI	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
FUSTER GOMEZ GABRIEL	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
GONZALEZ FORTEZA EMILI	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
HIBERNON ALEÑAR MARCOS	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VACANT	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
NOTARIO HERNANDEZ, JOSE ANT.	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
PALOU ARBOS MIQUEL	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
REBASSA FUSTER, JOSEP MIQ	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
RIUTORT VERGER ANTONI	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
SALORT FUSTER JUANA Mª	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VALCARCEL BISBAL R.	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VAN BEIRS JAN	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VACANT	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VACANT	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VACANT	4		PLATGER	OFICIAL 2ª	
VACANT	4		AUX.ADM.	AUX.ADMINI.	
VACANT	5		PEÓ	RECOLLIDOR	
VACANT	5		PEÓ	RECOLLIDOR	
VACANT	5		PEÓ	RECOLLIDOR	
VACANT	5		PEÓ	RECOLLIDOR	
Funció: Personal obres					
AMER QUES, MACIÀ	3		CAPATÀS	CAPATÀS	
CAPLLONCH CIFRE MIGUEL	3		DELINEANT	DELINEANT	
Funció: Brigada serveis					
ALEMANY SASTRE RAFAEL	4		OFICIAL 1ª	PINTOR	
SALORT FUSTER, JOAN C.	5		PEÓ	PEO	
Funció: Serveis mant. Jardins					
CAPO OLIVER JOAN	5		PEÓ	JARDINER	
TRUJILLO AYALA ANTONIO	5		PEÓ	JARDINER	
TOTAL E M S A					59

ANNEX D'INVERSIONS CONSOLIDAT

C.O.	C. F.	C.ECON.		CONCEPTE	PRESSUPOST 2017	RECURSOS ORDINARIS	SUBVENCIONS
INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT					7.275.221,30	5.601.756,54	1.673.464,76
AG	311	622000	C6	RENDA VITALICIA C/FORMENTERA	23.850,00	23.850,00	
AG	920	633000	C6	REPOSICIO MAQUINARIA D'OFICINES	3.000,00	3.000,00	
AG	920	635000	C6	REPOSICIONS DE MOBILIARI	3.000,00	3.000,00	
AG	920	625013	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ADMINISTRACIO	2.500,00	2.500,00	
AG	933	622022	C6	REHABILITACIO EDIFICI PLACETEA DE LES VERDURES	1.085.400,00	1.085.400,00	
BS	231	600000	C6	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTONIQUES	10,00	10,00	
BS	231	625000	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT BENESTAR SOCIAL	3.000,00	3.000,00	
CU	334	625007	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT CULTURA	10,00	10,00	
CU	334	625992	C6	EQUIPAMENT AUDITORI	10.000,00	10.000,00	
EN	326	623032	C6	EQUIPAMENT ESCOLETES 0-3 ANYS	10,00	10,00	
EN	326	625015	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT ENSENYAMENT	2.000,00	2.000,00	
FI	4311	632000	C6	MATERIAL FIRA	4.000,00	4.000,00	
GU	151	640004	C6	REDACCIO DE PROJECTES DE PLANEJAMENT	38.300,00	38.300,00	
IN	920	636000	C6	REPOSICIO EQUIPS INFORMATICS	33.400,00	33.400,00	
IN	920	641001	C6	ADQUISICIO PROGRAMES INFORMATICA	2.000,00	2.000,00	
JO	327	622021	C6	CONSTRUCCIO I EQUIPAMENT PISTA DE PATINATGE	10,00	10,00	
JO	327	625011	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT JOVENTUT	10,00	10,00	
OP	151	640001	C6	REDACCIO PROJECTES TECNICS	240.000,00	240.000,00	
OP	151	640005	C6	DIRECCIO OBRA AMPLIACIO EDAR I EBAR BELLVEU	120.000,00	106.200,00	13.800,00

C.O.	C. F.	C.ECON.		CONCEPTE	PRESSUPOST 2017	RECURSOS ORDINARIS	SUBVENCIONS
OP	151	622024	C6	ACONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS	10,00	10,00	
OP	151	623035	C6	EQUIPAMENT INSTAL·LACIONS MUNICIPALS	10.000,00	10.000,00	
OP	160	623010	C6	AMPLIACIO EDAR ALCUDIA I EBAR BELLVEU	5.662.181,30	4.002.516,54	1.659.664,76
PA	3322	625009	C6	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS ARXIU HISTÒRIC	3.200,00	3.200,00	
PA	336	610004	C6	REHABILITACIÓ PATRIMONI HISTORICO-ARTISTIC	10,00	10,00	
PA	336	625008	C6	EQUIPAMENT I INSTAL·LACIONS PATRIMONI	10,00	10,00	
PC	924	625012	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS PART. CIUTADANA	2.000,00	2.000,00	
PL	432	625002	C6	EQUIPAMENTS PLATGES	10,00	10,00	
PL	432	625016	C6	ADQUISICIO MATERIAL BALISAMENT	3.000,00	3.000,00	
PL	432	625018	C6	ADQUISICIO MATERIAL TORRES DE VIGILANCIA	1.990,00	1.990,00	
PO	132	625006	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT POLICIA	4.000,00	4.000,00	
PO	132	623003	C6	ADQUISICIO DESFIBRILADOR	3.800,00	3.800,00	
SA	164	622001	C6	ACONDICIONAMENT I NUMERACIO NINXOLS	10.500,00	10.500,00	
SA	311	625010	C6	EQUIPAMENT SANITAT I EQUIPS ORTOPEDICS	4.000,00	4.000,00	
TU	432	625014	C6	INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT TURISME	10,00	10,00	
INVERSIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL EMSA					63.100,00	63.100,00	0,00
200.200100 PLATGES					25.188,00	25.188,00	
200.200300 PLATGES I CAMINS					17.912,00	17.912,00	
200.200300 BRIGADA MUNICIPAL					20.000,00	20.000,00	

C.O.	C. F.	C.ECON.		CONCEPTE	PRESSUPOST 2017	RECURSOS ORDINARIS	SUBVENCIONS
INVERSIONS DEL PATRONAT D'ESPORTS					35.030,00	35.030,00	0,00
ES	342	632005	C6	ADESENTAMENT CAMP FUTBOL	6.000,00	6.000,00	
ES	342	632006	C6	ADESENTAMENT INSTAL. PAVELLO	7.000,00	7.000,00	
ES	342	623000	C6	ADQUISICIO NOU EQUIP ESPORTIU	17.000,00	17.000,00	
ES	342	623001	C6	ADQUISICIO MAQUINARIA I UTILLATGE	5.000,00	5.000,00	
ES	341	635000	C6	REPOSICIO MOBILIARI	10,00	10,00	
ES	341	633000	C6	REPOSICIO MAQUINARIA	10,00	10,00	
ES	342	640001	C6	REDACCIO DE PROJECTES	10,00	10,00	
INVERSIONS DEL PATRONAT DE MUSICA					6.510,00	6.510,00	0,00
CU	325	623000	C6	INSTRUMENTS DIDACTICA ESCOLAR	2.500,00	2.500,00	
CU	325	623001	C6	ADQUISICIO MAQUINARIA, INSTAL.LAC. I UT	10,00	10,00	
CU	325	625000	C6	ADQUISICIO MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	
CU	339	625001	C6	ADQUISICIO MOBILIARI BANDA	1.500,00	1.500,00	
CU	325	626000	C6	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	1.500,00	1.500,00	
INVERSIONS DEL PATRONAT DE RADIO					1.583,00	1.573,00	0,00
RA	491	623000	C6	ADQUISICIO MATERIAL TECNIC, MAQ. I UTIL	968,00	968,00	
RA	491	625000	C6	REPOSICIO MOBILIARI	10,00	10,00	
RA	491	626000	C6	ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC	605,00	605,00	

C.O.	C. F.	C.ECON.		CONCEPTE	PRESSUPOST 2017	RECURSOS ORDINARIS	SUBVENCIONS
INVERSIONS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA					34.530,00	12.530,00	0,00
PA	336	600000	C6	CONSOLIDACIO ZONA EXCAVADA	10.000,00	10.000,00	
PA	336	623001	C6	INVERSIO NOVA EN MAQUINARIA I UTILLATGE	530,00	530,00	
PA	336	625000	C6	MOBLIARI CAN DOMENECH	800,00	800,00	
PA	336	626000	C6	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	1.200,00	1.200,00	
PA	336	641000	C6	SENYALITZACIO INTERACTIVA	22.000,00	22.000,00	
IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS					7.415.974,30	5.720.499,54	1.673.464,76
					100,00%	77,14%	22,57%

PLA QUADRIENNAL D'INVERSIONS

INVERSIONS DE L'AJUNTAMENT

PROJECTES D'INVERSIÓ	2018/2020	PROGRAMACIÓ PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIÓ	COST TOTAL	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
ASFALTAT DE CARRERS	750.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
AGLOMERAT CAMINS	750.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
CLAVEGUERAM CARRETERA ARTA	2.828.990,56 €	1.414.495,28 €	1.414.495,28 €	- €
RESTAURACIÓ MURADES	1.300.000,00 €	433.333,00 €	433.333,00 €	433.333,00 €
REDACCIÓ PROJECTES TÈCNICS	720.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA I MOBILIARI	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
INSTALLACIONS MUNICIPALS	140.000,00 €	42.000,00 €	35.000,00 €	63.000,00 €
ADQUISICIÓ VEHICLES	42.500,00 €	18.500,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
INVERSIONS INFORMÀTICA	93.000,00 €	14.000,00 €	36.000,00 €	43.000,00 €
TOTAL	6.654.490,56 €	2.672.328,28 €	2.674.828,28 €	1.307.333,00 €

INVERSIONS DEL PATRONAT D'ESPORTS

PROJECTES D'INVERSIÓ	2018/2020	PROGRAMACIÓ PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIÓ	COST TOTAL	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
ADESENTAMENT CAMP FUTBOL	33.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
ADESENTAMENT INSTAL. PAVELLO	33.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA I UTILLATGE	1.350,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
ADQUISICIÓ DE MOBILIARI	1.500,00 €	700,00 €	400,00 €	400,00 €
REPOSICIÓ MATERIAL ESPORTIU	53.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	18.000,00 €
REPOSICIÓ MOBILIARI	1.450,00 €	400,00 €	450,00 €	600,00 €
REPOSICIÓ MAQUINÀRIA	700,00 €	200,00 €	200,00 €	300,00 €
TOTAL	124.000,00 €	36.750,00 €	43.500,00 €	43.750,00 €

INVERSIONS DEL PATRONAT DE MUSICA

PROJECTES D'INVERSIO	2018/2020	PROGRAMACIO PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIO	COST TOTAL	RECUROSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
INSTRUMENTS DIDACTICA ESCOLAR	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
ADQUISICIO MOBILIARI	10.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
ADQUISICIO MOBILIARI BANDA	7.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
ADQUISICIO MAQUINARIA	30,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
TOTAL	32.530,00 €	10.510,00 €	11.010,00 €	11.010,00 €

INVERSIONS DEL PATRONAT DE RADIO

PROJECTES D'INVERSIO	2018/2020	PROGRAMACIO PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIO	COST TOTAL	RECUROSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
ADQUISICIO MATERIAL TECNIC, MAQ. I UTIL	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

INVERSIONS DE L'EMPRESA MUNICIPAL EMSA

PROJECTES D'INVERSIO	2018/2020	PROGRAMACIO PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIO	COST TOTAL	RECUROSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
EDAR	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €
PLATGES	200.000,00 €	50.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
BRIGADA MUNICIPAL	60.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
MOBILIARI URBA	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
ENJARDINAMENT	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
TOTAL	335.000,00 €	145.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €

INVERSIONS DEL CONSORCI DE LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA

PROJECTES D'INVERSIO	2018/2020	PROGRAMACIO PLURIANUAL		
		2018	2019	2020
DENOMINACIO	COST TOTAL	RECUROSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS	RECURSOS PROPIS
CONSOLIDACIO ZONA EXCAVADA	9.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
INVERSIO EN MAQUINARIA	6.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
MOBILIARI	2.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
MATERIAL INFORMATIC	20.700,00 €	700,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL	38.700,00 €	6.200,00 €	13.000,00 €	19.500,00 €
TOTAL CONSOLIDAT	7.187.720,56	2.871.788,28	2.838.338,28	1.477.593,00

AVANÇ DE LA LIQUIDACIÓ DE 2016

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
AF	931	120001	01	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO	44.473,00	3.269,67	0,00	0,00	0,00	41.203,33	41.203,33	41.203,33	0,00
AF	931	120031	01	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO	39.936,00	7.787,20	0,00	0,00	0,00	32.148,80	32.148,80	32.148,80	0,00
AF	931	120041	01	SOUS FUNCIONARIS ADMINISTRACIO	8.463,00	1.205,52	0,00	0,00	0,00	7.257,48	7.257,48	7.257,48	0,00
AF	931	120061	01	TRIENNIS ADMINISTRACIO FINANCE	24.661,00	6.432,81	0,00	0,00	0,00	18.228,19	18.228,19	18.228,19	0,00
AF	931	120091	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	8.912,00	5.295,87	0,00	0,00	0,00	3.616,13	3.616,13	3.616,13	0,00
AF	931	121005	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.ADM.F	53.472,00	9.138,80	0,00	0,00	0,00	44.333,20	44.333,20	44.333,20	0,00
AF	931	121015	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.ADM.	111.178,00	29.957,67	0,00	0,00	0,00	81.220,33	81.220,33	81.220,33	0,00
AF	931	121031	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.ADM	6.980,00	1.402,62	0,00	0,00	0,00	5.577,38	5.577,38	5.577,38	0,00
AF	931	130008	01	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,ADM.FI	48.114,00	6.873,84	0,00	0,00	0,00	41.240,16	41.240,16	41.240,16	0,00
AF	931	130021	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	1.207,00	173,08	0,00	0,00	0,00	1.033,92	1.033,92	1.033,92	0,00
AF	931	150001	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM.	40.321,00	1.344,21	0,00	0,00	0,00	38.976,79	38.976,79	38.976,79	0,00
AF	931	160001	01	QUOTES SEURETAT SOCIAL ADCIO	105.792,00	39.191,05	0,00	0,00	0,00	66.600,95	66.600,95	66.600,95	0,00
AF	931			Política econòmica i fiscal.	493.509,00	112.072,34	0,00	0,00	0,00	381.436,66	381.436,66	381.436,66	0,00
AF				ADMINISTRACIO FINANCERA	493.509,00	112.072,34	0,00	0,00	0,00	381.436,66	381.436,66	381.436,66	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
AG	011	352000	01	INTERESSOS DE DEMORA	109.000,00	11.401,73	0,00	0,00	0,00	97.598,27	97.598,27	97.598,27	0,00
AG	011	359000	01	COMISIONS I ALTRES DESPESES BA	5.000,00	4.875,33	0,00	0,00	0,00	124,67	124,67	124,67	0,00
AG	011			Deute públic.	114.000,00	16.277,06	0,00	0,00	0,00	97.722,94	97.722,94	97.722,94	0,00
AG	311	622000	01	RENDA VITALICIA C/FORMENTERA	19.850,00	298,64	0,00	0,00	1.629,28	17.922,08	17.922,08	17.922,08	0,00
AG	311			Protecció de la salubritat púb	19.850,00	298,64	0,00	0,00	1.629,28	17.922,08	17.922,08	17.922,08	0,00
AG	912	100001	01	ASSIGNACIONS REGIDORS AMB DEDI	184.000,00	26.573,44	0,00	0,00	0,00	157.426,56	157.426,56	157.426,56	0,00
AG	912	110000	01	PERSONAL EVENTUAL	40.133,00	6.114,28	0,00	0,00	0,00	34.018,72	34.018,72	34.018,72	0,00
AG	912	160002	01	SEGURETAT SOCIAL ALTS CARRECS	59.000,00	10.175,70	0,00	0,00	0,00	48.824,30	48.824,30	48.824,30	0,00
AG	912	160009	01	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL EVEN	11.446,00	1.077,50	0,00	0,00	0,00	10.368,50	10.368,50	10.368,50	0,00
AG	912	226012	01	DESPESES REPRESENT.I PROTOCOL,	29.000,00	5.426,79	0,00	0,00	0,00	23.573,21	23.573,21	23.573,21	0,00
AG	912	226025	01	PUBLICITAT I PROMOCIO DEL MUNI	12.000,00	-5.157,23	0,00	0,00	0,00	17.157,23	17.157,23	17.157,23	0,00
AG	912	230000	01	DIETES DELS CARRECS ELECTIUS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	912	230001	01	DIETES PER ASSISTENCIA ORGANS	164.000,00	0,00	0,00	16.387,62	0,00	147.612,38	147.612,38	147.612,38	0,00
AG	912	231000	01	DESPESES DE TRASLLATS,CARRECS	1.400,00	-428,35	0,00	0,00	0,00	1.828,35	1.828,35	1.828,35	0,00
AG	912	489012	01	ASSIGNACIO PARTITS POLITICS	18.600,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	13.914,00	13.914,00	13.914,00	0,00
AG	912	635001	01	MOBILIARI PROTOCOL	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	912			Òrgans de govern.	520.589,00	49.478,13	0,00	16.387,62	0,00	454.723,25	454.723,25	454.723,25	0,00
AG	920	120000	01	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL A1	74.122,00	18.332,60	0,00	0,00	0,00	55.789,40	55.789,40	55.789,40	0,00
AG	920	120030	01	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL C1	8.530,00	3.395,51	0,00	0,00	0,00	5.134,49	5.134,49	5.134,49	0,00
AG	920	120040	01	SOUS FUNCIONARIS AD.GENERAL C2	59.238,00	10.101,10	0,00	0,00	0,00	49.136,90	49.136,90	49.136,90	0,00
AG	920	120060	01	TRIENNIS ADM.GENERAL	28.092,00	7.861,36	0,00	0,00	0,00	20.230,64	20.230,64	20.230,64	0,00
AG	920	120090	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	12.255,00	7.445,01	0,00	0,00	0,00	4.809,99	4.809,99	4.809,99	0,00
AG	920	121000	01	COMPLEMENT DESTI FUNC.ADM.GENE	72.725,00	15.332,31	0,00	0,00	0,00	57.392,69	57.392,69	57.392,69	0,00
AG	920	121010	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.ADM.	129.773,00	32.511,72	0,00	0,00	0,00	97.261,28	97.261,28	97.261,28	0,00
AG	920	121030	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.ADM	9.970,00	2.373,26	0,00	0,00	0,00	7.596,74	7.596,74	7.596,74	0,00
AG	920	130000	01	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,ADM.	226.413,00	30.023,53	0,00	0,00	0,00	196.389,47	196.389,47	196.389,47	0,00
AG	920	130010	01	HORES EXTRAORDINARIES PERSONAL	57.000,00	23.747,30	0,00	0,00	0,00	33.252,70	33.252,70	33.252,70	0,00
AG	920	130020	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	6.866,00	1.199,14	0,00	0,00	0,00	5.666,86	5.666,86	5.666,86	0,00
AG	920	143002	01	SUSTITUCIONS DE PERSONAL ADM.G	10,00	-2.088,66	0,00	0,00	0,00	2.098,66	2.098,66	2.098,66	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
AG	920	150000	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT ADM.	71.423,00	25.595,66	0,00	0,00	0,00	45.827,34	45.827,34	45.827,34	0,00
AG	920	151000	01	GRATIFICACIO TREBALLS EXTRES F	8.565,00	-31,12	0,00	0,00	0,00	8.596,12	8.596,12	8.596,12	0,00
AG	920	152000	01	INCENTIU UTILITZACIO IDIOMES	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00
AG	920	160000	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ADM.GE	205.852,00	72.115,95	0,00	0,00	0,00	133.736,05	133.736,05	133.736,05	0,00
AG	920	202000	01	LLOGUERS D'EDIFICIS I ALTRES C	14.000,00	0,00	0,00	962,58	1.984,18	11.053,24	11.053,24	11.053,24	0,00
AG	920	213000	01	REPAR.CONSER.I MANT.MAQUIN.INS	20.500,00	-4.192,82	0,00	0,00	0,00	24.692,82	24.692,82	24.692,82	0,00
AG	920	220000	01	MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO	30.000,00	13.995,75	0,00	0,00	0,00	16.004,25	16.004,25	16.004,25	0,00
AG	920	220011	01	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	29.000,00	6.015,22	0,00	817,42	0,00	22.167,36	22.167,36	22.167,36	0,00
AG	920	221990	01	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.300,00	2.780,68	0,00	0,00	0,00	1.519,32	1.519,32	1.519,32	0,00
AG	920	222000	01	COMUNICACIONS TELEFONIQUES	70.000,00	0,00	0,00	6.869,31	10.235,32	52.895,37	52.895,37	52.895,37	0,00
AG	920	222010	01	COMUNICACIONS POSTALS	18.600,00	3.791,82	0,00	0,00	0,00	14.808,18	14.808,18	14.808,18	0,00
AG	920	223000	01	TRANSPORTS EN GENERAL	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	224000	01	ASSEGURANCES	80.000,00	5.269,17	0,00	14.097,57	49.690,53	10.942,73	10.942,73	10.942,73	0,00
AG	920	226021	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA ADM.GE	3.000,00	-2.025,13	0,00	0,00	0,00	5.025,13	5.025,13	5.025,13	0,00
AG	920	226030	01	PUBLICACIONS DIARIS OFICIALS	10.000,00	-1.837,49	0,00	0,00	0,00	11.837,49	11.837,49	11.837,49	0,00
AG	920	226040	01	DESPESES JURIDIQUES	50.000,00	1.717,92	0,00	27.526,18	0,00	20.755,90	20.755,90	20.755,90	0,00
AG	920	226041	01	DESPESES DE REGISTRE, NOTARIS,	9.000,00	8.405,37	0,00	0,00	0,00	594,63	594,63	594,63	0,00
AG	920	226042	01	DESPESES RESPONSABILITAT CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	226043	01	DESPESES INDEMNITZACIO EXPROPI	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	226990	01	DESPESES DE REPARTIMENT,ADM.GE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	226991	01	TRAMITACIO NOVES ACOMESSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	227060	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS, AD	116.000,00	-6.594,90	0,00	2.409,71	8.638,85	111.546,34	111.546,34	111.546,34	0,00
AG	920	227990	01	SERVEI GESTORIA I ALTRES,TRAMI	2.000,00	282,46	0,00	0,00	0,00	1.717,54	1.717,54	1.717,54	0,00
AG	920	230200	01	DIETES DEL PERSONAL	2.000,00	1.978,81	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19	21,19	0,00
AG	920	231200	01	DESPESES DE TRASLLATS,ADM.GENE	3.500,00	2.970,59	0,00	0,00	0,00	529,41	529,41	529,41	0,00
AG	920	233000	01	ALTRES INDEMNITZACIONS (ASSIST	3.500,00	3.463,28	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	36,72	0,00
AG	920	625013	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS A	2.500,00	846,53	0,00	0,00	0,00	1.653,47	1.653,47	1.653,47	0,00
AG	920	633000	01	REPOSICIO MAQUINARIA D'OFICINE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	920	635000	01	REPOSICIONS DE MOBILIARI	3.000,00	2.051,05	0,00	0,00	0,00	948,95	948,95	948,95	0,00
AG	920			Administració general.	1.465.581,00	310.569,98	0,00	52.682,77	70.548,88	1.031.779,37	1.031.779,37	1.031.779,37	0,00
AG	922	466000	01	APORTACIO FEDERACIO ENITATS L	5.213,00	0,06	0,00	0,00	0,00	5.212,94	5.212,94	5.212,94	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
AG	922			Coordinació i organització ins	5.213,00	0,06	0,00	0,00	0,00	5.212,94	5.212,94	5.212,94	0,00
AG	932	227080	01	SERVEIS DE RECAPTACIO, C.A.I.B	560.000,00	51.081,07	0,00	0,00	0,00	508.918,93	508.918,93	508.918,93	0,00
AG	932	227082	01	CONVENI MULTES	64.000,00	415,42	0,00	0,00	0,00	63.584,58	63.584,58	63.584,58	0,00
AG	932			Gestió del sistema tributari.	624.000,00	51.496,49	0,00	0,00	0,00	572.503,51	572.503,51	572.503,51	0,00
AG	933	622025	01	REHABILITACIO EDIFICI POLIVALE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG	933			Gestió del patrimoni.	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AG				ADMINIST.GENERAL	2.775.233,00	428.120,36	0,00	95.070,39	72.178,16	2.179.864,09	2.179.864,09	2.179.864,09	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
BS	211	161050	01	PENSIONS A CARREC DE L'AJUNTA	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	211			Pensions.	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	221	160080	01	ASSISTENCIA MEDICO-FARMACEUTIC	125.000,00	0,00	0,00	51.101,86	5.907,10	67.991,04	67.991,04	67.991,04	0,00
BS	221	161040	01	INDEMNITZACIO JUBILACIO ANTICI	65.000,00	22.241,57	0,00	0,00	0,00	42.758,43	42.758,43	42.758,43	0,00
BS	221	162040	01	AJUDES SOCIALS ALS FUNCIONARIS	8.300,00	-2.936,63	0,00	0,00	0,00	11.236,63	11.236,63	11.236,63	0,00
BS	221	162041	01	AJUDES SOCIALS ALS LABORALS	7.200,00	97,81	0,00	0,00	0,00	7.102,19	7.102,19	7.102,19	0,00
BS	221	162050	01	ASSEGURANÇA DE VIDA I INVALIDE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	221	162090	01	ALTRES DESPESES CONVENI PERSON	1.202,00	853,49	0,00	0,00	0,00	348,51	348,51	348,51	0,00
BS	221	162091	01	PREMI ANTIGUITAT	30.000,00	8.333,83	0,00	0,00	0,00	21.666,17	21.666,17	21.666,17	0,00
BS	221	164000	01	AJUDA FAMILIAR FUNCIONARIS	52.650,00	8.594,43	0,00	0,00	0,00	44.055,57	44.055,57	44.055,57	0,00
BS	221	164001	01	AJUDA FAMILIAR LABORALS	41.000,00	9.849,00	0,00	0,00	0,00	31.151,00	31.151,00	31.151,00	0,00
BS	221			Altres prestacions econòmiques	366.352,00	83.033,50	0,00	51.101,86	5.907,10	226.309,54	226.309,54	226.309,54	0,00
BS	231	120010	01	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BE	24.659,00	1.557,66	0,00	0,00	0,00	23.101,34	23.101,34	23.101,34	0,00
BS	231	120042	01	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS BE	8.463,00	1.205,52	0,00	0,00	0,00	7.257,48	7.257,48	7.257,48	0,00
BS	231	120062	01	TRIENNIS BENESTAR SOCIAL	1.451,00	540,62	0,00	0,00	0,00	910,38	910,38	910,38	0,00
BS	231	120092	01	COMPLEMENT DESTI PAGA EXTRA BE	4.975,00	3.637,05	0,00	0,00	0,00	1.337,95	1.337,95	1.337,95	0,00
BS	231	121007	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNCIONARI	16.056,00	1.561,69	0,00	0,00	0,00	14.494,31	14.494,31	14.494,31	0,00
BS	231	121017	01	COMPLEMENT ESPECIFIC BENESTAR	15.596,00	2.420,41	0,00	0,00	0,00	13.175,59	13.175,59	13.175,59	0,00
BS	231	121032	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.BEN	2.309,00	224,95	0,00	0,00	0,00	2.084,05	2.084,05	2.084,05	0,00
BS	231	130001	01	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX, BEN	161.145,00	29.061,37	0,00	0,00	0,00	132.083,63	132.083,63	132.083,63	0,00
BS	231	130022	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	5.106,00	1.395,66	0,00	0,00	0,00	3.710,34	3.710,34	3.710,34	0,00
BS	231	143005	01	SUBSTITUCIONS BENESTAR SOCIAL	25.000,00	-4.056,71	0,00	0,00	0,00	29.056,71	29.056,71	29.056,71	0,00
BS	231	143009	01	CONTRATACIO TEMPORAL BENESTAR	87.430,00	26.324,30	0,00	0,00	0,00	61.105,70	61.105,70	61.105,70	0,00
BS	231	143012	01	INDEMNITZACIONS	0,00	-680,23	0,00	0,00	0,00	680,23	680,23	680,23	0,00
BS	231	150006	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT BENE	9.752,00	1.537,70	0,00	0,00	0,00	8.214,30	8.214,30	8.214,30	0,00
BS	231	160002	01	QUOTES SEURETAT SOCIAL BENEST	110.019,00	29.647,76	0,00	0,00	0,00	80.371,24	80.371,24	80.371,24	0,00
BS	231	202009	01	LLOGUER LOCAL LA MAR DE NINS A	7.500,00	66,19	0,00	0,00	1.210,00	6.223,81	6.223,81	6.223,81	0,00
BS	231	204003	01	RENTING VEHICLE BENESTAR SOCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	220018	01	ADQUISICIO LLIBRES DE BENESTAR	300,00	246,89	0,00	0,00	0,00	53,11	53,11	53,11	0,00
BS	231	221051	01	BANC D'ALIMENTS I PRODUCTES BA	20.000,00	5.770,90	0,00	0,00	0,00	14.229,10	14.229,10	14.229,10	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
BS	231	221060	01	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES F	2.000,00	1.251,20	0,00	0,00	0,00	748,80	748,80	748,80	0,00
BS	231	223001	01	DESPESES TRANSPORT USUARIS	2.000,00	-24,80	0,00	0,00	0,00	2.024,80	2.024,80	2.024,80	0,00
BS	231	223002	01	TRANSPORTS	4.000,00	1.112,12	0,00	0,00	0,00	2.887,88	2.887,88	2.887,88	0,00
BS	231	226990	01	PROGRAMA ALTER DE PREVENCIO I	2.000,00	185,74	0,00	0,00	0,00	1.814,26	1.814,26	1.814,26	0,00
BS	231	226992	01	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO	500,00	408,75	0,00	0,00	0,00	91,25	91,25	91,25	0,00
BS	231	226993	01	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO	6.000,00	5.615,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
BS	231	226994	01	DESPESES D'ACTIVITATS D'ACCIO	5.000,00	-159,07	0,00	0,00	0,00	5.159,07	5.159,07	5.159,07	0,00
BS	231	226996	01	SERVEI TELEASSISTENCIA	11.500,00	0,00	0,00	656,65	1.971,64	8.871,71	8.871,71	8.871,71	0,00
BS	231	226997	01	PROGRAMES SOCIOEDUCATIU I OCI	18.750,00	18.338,56	0,00	0,00	0,00	411,44	411,44	411,44	0,00
BS	231	226998	01	INTEGRACIO IMMIGRANTS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	226999	01	ACTIVITATS INSERCIO SOCIOLABOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	227990	01	SERVEI SOCIOEDUCATIU INFANTS I	71.000,00	-23.667,09	0,00	0,00	11.733,29	82.933,80	82.933,80	82.933,80	0,00
BS	231	227991	01	PSICOLEG	30.100,00	15.082,24	0,00	0,00	0,00	15.017,76	15.017,76	15.017,76	0,00
BS	231	227993	01	PROGRAMA OCI PER DISCAPACITATS	11.250,00	-5.313,99	0,00	0,00	3.066,00	13.497,99	13.497,99	13.497,99	0,00
BS	231	227994	01	ACCIONS VOLUNTARIAT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	231201	01	DESPESES DE TRASLLATS, ACCIO S	7.000,00	576,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	6.424,00	6.424,00	0,00
BS	231	480000	01	AJUDES PERSONES NECESSITADES	38.311,83	13.624,01	0,00	3.469,82	0,00	21.218,00	21.218,00	21.218,00	0,00
BS	231	480002	01	APORTACIO TERCERA EDAT ALCUDIA	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480003	01	APORTACIO TERCERA EDAT PORT	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480004	01	APORTACIO PROGRAMA PROJECTE HO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480005	01	APORTACIO A LA CREU ROJA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480007	01	APORTACIONS A FONDS DE SOLIDARI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480008	01	APORTACIONS ENTITATS BENESTAR	12.600,00	1.200,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	480009	01	AJUDES FAMILIES AMB MENORS EN	36.000,00	48,21	0,00	0,00	0,00	35.951,79	35.951,79	35.951,79	0,00
BS	231	480010	01	AJUDES GILBERTE GARROUSTE	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	600000	01	SUPRESSIO BARRERES ARQUITECTON	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS	231	625000	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT BE	3.000,00	501,79	0,00	0,00	0,00	2.498,21	2.498,21	2.498,21	0,00
BS	231			Assistència social primària.	814.214,83	160.010,40	0,00	38.198,47	17.980,93	598.025,03	598.025,03	598.025,03	0,00
BS				BENESTAR SOCIAL	1.180.626,83	243.103,90	0,00	89.300,33	23.888,03	824.334,57	824.334,57	824.334,57	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
CU	326	410000	01	APORTACIO AL PATRONAT MUNICIPAL	262.566,00	74.327,30	4.000,00	0,00	0,00	184.238,70	184.238,70	184.238,70	0,00
CU	326	710001	01	APORTACIO DESPESES CAPITAL P.M	6.510,00	1.128,50	0,00	0,00	0,00	5.381,50	5.381,50	5.381,50	0,00
CU	326			Serveis complementaris d'educa	269.076,00	75.455,80	4.000,00	0,00	0,00	189.620,20	189.620,20	189.620,20	0,00
CU	3321	489002	01	APORTACIO FUNDACIO BIBLIOTECA	263.835,00	46.973,99	0,00	0,00	0,00	216.861,01	189.610,10	189.610,10	27.250,91
CU	3321	781002	01	APORTACIO CAPITAL FUNDACIO BIB	15.400,00	3.719,91	0,00	0,00	0,00	11.680,09	9.025,84	9.025,84	2.654,25
CU	3321			Biblioteques públiques.	279.235,00	50.693,90	0,00	0,00	0,00	228.541,10	198.635,94	198.635,94	29.905,16
CU	334	130004	01	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,CULT	162.159,00	22.542,26	0,00	0,00	0,00	139.616,74	139.616,74	139.616,74	0,00
CU	334	130023	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	4.924,00	746,68	0,00	0,00	0,00	4.177,32	4.177,32	4.177,32	0,00
CU	334	143008	01	CONTRACTACIO TEMPORAL CULTURA	82.874,70	5.600,00	0,00	0,00	0,00	77.274,70	77.274,70	77.274,70	0,00
CU	334	150008	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT CULT	20.362,00	1.038,90	0,00	0,00	0,00	19.323,10	19.323,10	19.323,10	0,00
CU	334	160003	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL CULTUR	80.071,80	6.866,35	0,00	0,00	0,00	73.205,45	73.205,45	73.205,45	0,00
CU	334	202005	01	LLOGUER LOCAL CARRER CREU	9.600,00	0,00	0,00	3.892,70	0,00	5.707,30	5.707,30	5.707,30	0,00
CU	334	212000	01	MANTENIMENT EDIFICI AUDITORI	6.000,00	-2.137,47	0,00	0,00	0,00	8.137,47	8.137,47	8.137,47	0,00
CU	334	213007	01	MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS I U	8.500,00	-231,93	0,00	0,00	0,00	8.731,93	8.731,93	8.731,93	0,00
CU	334	220012	01	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	1.000,00	177,00	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	823,00	0,00
CU	334	220017	01	PUBLICACIONS DE LLIBRES	5.000,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00
CU	334	226020	01	PUBLICITAT CENTRE MULTIFUNCION	5.000,00	-1.451,12	0,00	0,00	0,00	6.451,12	6.451,12	6.451,12	0,00
CU	334	226063	01	REUNIONS I CONFERENCIES CULTUR	1.000,00	954,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00
CU	334	226090	01	DESPESES PROGRAMACIO CENTRE MU	80.000,00	3.925,38	0,00	0,00	0,00	76.074,62	76.074,62	76.074,62	0,00
CU	334	226091	01	DESPESES DIVERSES AUDITORI	4.000,00	2.002,03	0,00	0,00	0,00	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00
CU	334	226092	01	MOSTRA DE TEATRE ESCOLAR	6.000,00	1.548,12	0,00	0,00	0,00	4.451,88	4.451,88	4.451,88	0,00
CU	334	226093	01	PROMOCIO I DIVULGACIO CULTURAL	3.000,00	2.165,10	0,00	0,00	0,00	834,90	834,90	834,90	0,00
CU	334	226094	01	DESPESES FESTIVAL DE JAZZ	18.000,00	-16.260,40	0,00	0,00	0,00	34.260,40	34.260,40	34.260,40	0,00
CU	334	226095	01	DESPESES PROGRAMES ACTIVITATS	20.000,00	426,90	0,00	0,00	0,00	19.573,10	19.573,10	19.573,10	0,00
CU	334	226096	01	MOSTRA DE TEATRE ROMÀ	6.500,00	-1.628,96	0,00	0,00	0,00	8.128,96	8.128,96	8.128,96	0,00
CU	334	226097	01	DESPESES CAN FONDO	11.000,00	7.807,02	0,00	0,00	0,00	3.192,98	3.192,98	3.192,98	0,00
CU	334	226099	01	DESPESES VIA FORA	35.000,00	-2.856,07	0,00	0,00	0,00	37.856,07	37.856,07	37.856,07	0,00
CU	334	226997	01	TARDOR CULTURAL	33.000,00	9.022,08	0,00	0,00	0,00	23.977,92	23.977,92	23.977,92	0,00
CU	334	227997	01	SERVEIS CONTRACTATS CINEMA	12.500,00	3.898,04	6.000,00	0,00	0,00	2.601,96	2.601,96	2.601,96	0,00
CU	334	227998	01	SERVEIS CONTRACTATS CENTRE MUL	34.200,00	8.672,93	0,00	0,00	10.471,75	15.055,32	15.055,32	15.055,32	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
CU	334	489001	01	APORTACIO APIMAS FOMENT TEATRE	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	334	489003	01	APORTACIO A ENTITATS CULTURALS	14.062,00	4.327,00	0,00	9.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	334	622008	01	REPARACIO EDIFICI AUDITORI	25.000,00	0,00	0,00	21.035,32	0,00	3.964,68	3.964,68	3.964,68	0,00
CU	334	625007	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT CU	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CU	334	625992	01	EQUIPAMENT AUDITORI	10.000,00	7.319,03	0,00	0,00	0,00	2.680,97	2.680,97	2.680,97	0,00
CU	334			Promoció cultural.	704.163,50	69.240,87	6.000,00	40.063,02	10.471,75	578.387,86	578.387,86	578.387,86	0,00
CU	491	410002	01	APORTACIO AL PATRONAT DE LA RA	157.635,00	22.878,08	0,00	0,00	0,00	134.756,92	119.476,30	119.476,30	15.280,62
CU	491	710002	01	APORTACIO DESPESES CAPITAL PAT	1.800,00	677,95	0,00	0,00	0,00	1.122,05	0,00	0,00	1.122,05
CU	491			Societat de la informació.	159.435,00	23.556,03	0,00	0,00	0,00	135.878,97	119.476,30	119.476,30	16.402,67
CU				CULTURA	1.411.909,50	218.946,60	10.000,00	40.063,02	10.471,75	1.132.428,13	1.086.120,30	1.086.120,30	46.307,83

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
EN	326	130000	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	70.708,00	13.388,40	0,00	0,00	0,00	57.319,60	57.319,60	57.319,60	0,00
EN	326	130002	01	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	153.003,00	21.758,81	0,00	0,00	0,00	131.244,19	131.244,19	131.244,19	0,00
EN	326	130024	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	5.307,00	1.428,16	0,00	0,00	0,00	3.878,84	3.878,84	3.878,84	0,00
EN	326	130025	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	2.405,00	650,38	0,00	0,00	0,00	1.754,62	1.754,62	1.754,62	0,00
EN	326	143003	01	SUBSTITUCIONS DE PERSONAL ENSE	5.910,00	2.201,57	0,00	0,00	0,00	3.708,43	3.708,43	3.708,43	0,00
EN	326	143010	01	CONTRATACIO TEMPORAL ENSENYAME	27.200,00	8.699,83	0,00	0,00	0,00	18.500,17	18.500,17	18.500,17	0,00
EN	326	160003	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PROMOC	23.532,00	6.791,82	0,00	0,00	0,00	16.740,18	16.740,18	16.740,18	0,00
EN	326	160005	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL ENSENY	56.000,00	9.100,19	0,00	0,00	0,00	46.899,81	46.899,81	46.899,81	0,00
EN	326	220001	01	DESPESES MATERIAL ESCOLAR I AL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	326	226993	01	PROGRAMES DE PROMOCIO EDUCATIV	5.000,00	3.977,74	0,00	0,00	0,00	1.022,26	1.022,26	1.022,26	0,00
EN	326	227990	01	TRANSPORT ESCOLAR	118.835,90	-398,75	0,00	0,00	16.925,74	102.308,91	102.308,91	102.308,91	0,00
EN	326	227991	01	MONITORS SERVEI TRANSPORT ESCO	13.900,00	-13,97	0,00	0,00	2.830,53	11.083,44	11.083,44	11.083,44	0,00
EN	326	227993	01	DESPESES SERVEI MENJADOR ESCOL	52.594,78	0,00	6.000,00	8.651,14	10.466,96	27.476,68	27.476,68	27.476,68	0,00
EN	326	227994	01	SERVEI ESCOLETA 0-3 ANYS	516.100,00	171,07	0,00	0,00	85.890,18	430.038,75	430.038,75	430.038,75	0,00
EN	326	227999	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS ENS	61.069,32	0,00	0,00	0,00	10.880,00	50.189,32	50.189,32	50.189,32	0,00
EN	326	481001	01	BEQUES PER A LLIBRES DE TEXTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	326	489000	01	APORTACIONS ALS CENTRES ESCOLA	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	326	625015	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT EN	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN	326			Serveis complementaris d'educa	1.171.375,00	68.765,25	6.000,00	67.451,14	126.993,41	902.165,20	902.165,20	902.165,20	0,00
EN				ENSENYANCA	1.171.375,00	68.765,25	6.000,00	67.451,14	126.993,41	902.165,20	902.165,20	902.165,20	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
ES	341	410001	01	APORTACIO AL PATRONAT D'ESPORT	676.530,00	153.523,91	34.000,00	0,00	0,00	489.006,09	449.773,09	449.773,09	39.233,00
ES	341	710000	01	APORTACIO DESPESES CAPITAL P.E	34.530,00	11.366,21	0,00	0,00	0,00	23.163,79	23.163,79	23.163,79	0,00
ES	341			Promoció i foment de l'esport.	711.060,00	164.890,12	34.000,00	0,00	0,00	512.169,88	472.936,88	472.936,88	39.233,00
ES				ESPORTS	711.060,00	164.890,12	34.000,00	0,00	0,00	512.169,88	472.936,88	472.936,88	39.233,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
FE	338	226091	01	INFRAESTRUCTURES ACTIVITATS D'	48.484,06	0,00	0,00	0,00	0,00	48.484,06	48.484,06	48.484,06	0,00
FE	338	226097	01	FESTES I ACTIVITATS D'ESPLAI	263.015,94	5.694,25	0,00	0,00	0,00	257.321,69	257.321,69	257.321,69	0,00
FE	338	481004	01	PREMIS	3.100,00	160,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
FE	338			Festes populars i celebracions	314.600,00	5.854,25	0,00	0,00	0,00	308.745,75	308.745,75	308.745,75	0,00
FE				FESTES I ACTIV.ESPLAI	314.600,00	5.854,25	0,00	0,00	0,00	308.745,75	308.745,75	308.745,75	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
FI	4311	226090	01	SA FIRA	150.000,00	36.055,33	0,00	0,00	0,00	113.944,67	113.944,67	113.944,67	0,00
FI	4311	632000	01	MATERIAL FIRA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI	4311			Fires.	155.900,00	41.955,33	0,00	0,00	0,00	113.944,67	113.944,67	113.944,67	0,00
FI	4312	226991	01	MERCATS	11.500,00	9.034,02	0,00	0,00	0,00	2.465,98	2.465,98	2.465,98	0,00
FI	4312	226999	01	COMERÇ	6.500,00	0,00	0,00	4.321,70	0,00	2.178,30	2.178,30	2.178,30	0,00
FI	4312	479002	01	PREMIS COMERÇ	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI	4312			Mercats, places i llotges.	19.500,00	10.534,02	0,00	4.321,70	0,00	4.644,28	4.644,28	4.644,28	0,00
FI				FIRA D'ALCUDIA	175.400,00	52.489,35	0,00	4.321,70	0,00	118.588,95	118.588,95	118.588,95	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
FO	132	162002	01	CURSETS DE FORMACIO POLICIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO	132			Seguretat i ordre públic.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO	920	162000	01	CURSETS DE FORMACIO FUNCIONARI	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
FO	920	162001	01	CURSETS FORMACIO PERSONAL LABO	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FO	920			Administració general.	12.000,00	10.900,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
FO				FORMACIO	15.000,00	13.900,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
GU	151	120002	01	SOUS PERSONAL URBANISME A1	35.825,00	908,38	0,00	0,00	0,00	34.916,62	34.916,62	34.916,62	0,00
GU	151	120011	01	SOUS PERSONAL URBANISME A2	26.072,00	6.495,47	0,00	0,00	0,00	19.576,53	19.576,53	19.576,53	0,00
GU	151	120032	01	SOUS PERSONAL URBANISME C1	19.968,00	5.451,93	0,00	0,00	0,00	14.516,07	14.516,07	14.516,07	0,00
GU	151	120043	01	SOUS PERSONAL URBANISME C2	25.388,00	-6.525,35	0,00	0,00	0,00	31.913,35	31.913,35	31.913,35	0,00
GU	151	120063	01	TRIENNIS URBANISME	23.100,00	6.941,03	0,00	0,00	0,00	16.158,97	16.158,97	16.158,97	0,00
GU	151	120093	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	9.207,00	5.683,65	0,00	0,00	0,00	3.523,35	3.523,35	3.523,35	0,00
GU	151	121002	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.URBAN	50.858,00	-18.922,23	0,00	0,00	0,00	69.780,23	69.780,23	69.780,23	0,00
GU	151	121012	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.URBA	69.890,00	22.210,02	0,00	0,00	0,00	47.679,98	47.679,98	47.679,98	0,00
GU	151	121033	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.URB	7.596,00	1.016,16	0,00	0,00	0,00	6.579,84	6.579,84	6.579,84	0,00
GU	151	130003	01	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,URBA	102.932,00	14.478,83	0,00	0,00	0,00	88.453,17	88.453,17	88.453,17	0,00
GU	151	130026	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	3.162,00	678,09	0,00	0,00	0,00	2.483,91	2.483,91	2.483,91	0,00
GU	151	150003	01	PRODUCTIVITAT URBANISME	51.285,00	3.457,35	0,00	0,00	0,00	47.827,65	47.827,65	47.827,65	0,00
GU	151	160007	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL URBANI	116.605,00	30.244,19	0,00	0,00	0,00	86.360,81	86.360,81	86.360,81	0,00
GU	151	226990	01	ACTIVITATS DIVERSES, ALTRES DE	3.000,00	-282,09	0,00	0,00	0,00	3.282,09	3.282,09	3.282,09	0,00
GU	151	227067	01	TREBALLS VALIDACIO CARTOGRAFIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU	151	227069	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS URB	9.518,00	-457,41	0,00	7.018,00	0,00	2.957,41	2.957,41	2.957,41	0,00
GU	151	640004	01	REDACCIO DE PROJECTES DE PLANE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU	151			Urbanisme: planejament, gestió	558.406,00	72.378,02	3.000,00	7.018,00	0,00	476.009,98	476.009,98	476.009,98	0,00
GU				GESTIO URBANISTICA	558.406,00	72.378,02	3.000,00	7.018,00	0,00	476.009,98	476.009,98	476.009,98	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
IN	920	216000	01	MANTENIMENT EQUIPS I PROGRAMES	86.014,00	11.639,53	0,00	0,00	0,00	74.374,47	74.374,47	74.374,47	0,00
IN	920	220020	01	MATERIAL INFORMATIC NO INVENTA	14.000,00	3.645,69	0,00	0,00	0,00	10.354,31	10.354,31	10.354,31	0,00
IN	920	222030	01	SERVEIS LINIES DADES INTERNET	22.000,00	9.295,42	0,00	0,00	0,00	12.704,58	12.704,58	12.704,58	0,00
IN	920	227990	01	SERVEI TELEMATIC	17.400,00	2.476,56	0,00	0,00	0,00	14.923,44	14.923,44	14.923,44	0,00
IN	920	636000	01	REPOSICIO EQUIPS INFORMATICS	48.400,00	4.564,37	0,00	0,00	36.039,85	7.795,78	7.795,78	7.795,78	0,00
IN	920	641001	01	ADQUISICIO PROGRAMES INFORMATI	9.165,75	1.812,69	0,00	7.165,75	0,00	187,31	187,31	187,31	0,00
IN	920			Administració general.	196.979,75	33.434,26	0,00	7.165,75	36.039,85	120.339,89	120.339,89	120.339,89	0,00
IN				INFORMATICA	196.979,75	33.434,26	0,00	7.165,75	36.039,85	120.339,89	120.339,89	120.339,89	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
JO	327	226991	01	ACTIVITATS JUVENILS	3.250,00	-267,18	2.000,00	0,00	0,00	1.517,18	1.517,18	1.517,18	0,00
JO	327	226992	01	INICIATIVES JUVENILS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327	227990	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS JOV	3.000,00	436,16	2.563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327	227991	01	MONITORS DE TEMPS LLIURE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327	481002	01	APORTACIONS A BECARIS	6.500,00	0,00	1.436,16	0,00	0,00	5.063,84	5.063,84	5.063,84	0,00
JO	327	481003	01	BEQUES TRANSPORT I LLIBRES UNI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327	481993	01	PREMI JOVE ALCUDIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327	622021	01	CONSTRUCCIO I EQUIPAMENT PISTA	11.760,00	16,95	0,00	0,00	0,00	11.743,05	11.743,05	11.743,05	0,00
JO	327	625011	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT JO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JO	327			Foment de la convivència ciuta	27.050,00	2.725,93	6.000,00	0,00	0,00	18.324,07	18.324,07	18.324,07	0,00
JO				JOVENTUD	27.050,00	2.725,93	6.000,00	0,00	0,00	18.324,07	18.324,07	18.324,07	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
MT	1522	120050	01	RETRIB.BASIQUES FUNCIONARIS SE	7.756,00	2.885,74	0,00	0,00	0,00	4.870,26	4.870,26	4.870,26	0,00
MT	1522	120064	01	TRIENNIS MANTENIMENT	1.906,00	858,03	0,00	0,00	0,00	1.047,97	1.047,97	1.047,97	0,00
MT	1522	120094	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	452,00	225,51	0,00	0,00	0,00	226,49	226,49	226,49	0,00
MT	1522	121004	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.SERV.	2.718,00	1.109,92	0,00	0,00	0,00	1.608,08	1.608,08	1.608,08	0,00
MT	1522	121014	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.SERV	2.203,00	928,79	0,00	0,00	0,00	1.274,21	1.274,21	1.274,21	0,00
MT	1522	121034	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNC.SER	480,00	196,57	0,00	0,00	0,00	283,43	283,43	283,43	0,00
MT	1522	130005	01	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX,SERV.I	353.738,00	87.691,31	0,00	0,00	0,00	266.046,69	266.046,69	266.046,69	0,00
MT	1522	130007	01	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX, NETEJ	61.852,00	11.285,52	0,00	0,00	0,00	50.566,48	50.566,48	50.566,48	0,00
MT	1522	130027	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PERS	2.236,00	319,84	0,00	0,00	0,00	1.916,16	1.916,16	1.916,16	0,00
MT	1522	130028	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	11.193,00	3.161,48	0,00	0,00	0,00	8.031,52	8.031,52	8.031,52	0,00
MT	1522	143004	01	CONTRATACIO TEMPORAL MANTENIME	16.800,00	-7.958,88	0,00	0,00	0,00	24.758,88	24.758,88	24.758,88	0,00
MT	1522	150005	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT SERV	17.421,00	-10.321,63	0,00	0,00	0,00	27.742,63	27.742,63	27.742,63	0,00
MT	1522	160000	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL MANTEN	151.472,00	35.763,22	0,00	0,00	0,00	115.708,78	115.708,78	115.708,78	0,00
MT	1522	160009	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL NETEJA	25.391,00	5.876,27	0,00	0,00	0,00	19.514,73	19.514,73	19.514,73	0,00
MT	1522	200000	01	LLOGUER TERRENY ABOCADOR FERRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	1522	209000	01	CANONS: CANON TERRENY MARITIM-	40.000,00	0,00	0,00	37.094,15	0,00	2.905,85	2.905,85	2.905,85	0,00
MT	1522	226990	01	ALTRES DESPESES SERVEIS I MANT	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	1522	227005	01	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	1522	227991	01	ALTRES SERVEIS DE TERCERS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	1522	449001	01	EMSA,S.A. GESTIO SERVEIS MUNIC	3.835.358,90	562.705,84	0,00	0,00	0,00	3.272.653,06	3.272.653,06	3.272.653,06	0,00
MT	1522	740000	01	APORTACIO DE CAPITAL EMSA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	1522			Conservació i rehabilitació de	4.603.976,90	767.727,53	0,00	37.094,15	0,00	3.799.155,22	3.799.155,22	3.799.155,22	0,00
MT	1621	219000	01	MANTENIMENT CONTENIDORS SOTERR	25.000,00	11.079,15	0,00	0,00	0,00	13.920,85	13.920,85	13.920,85	0,00
MT	1621	227001	01	CONTRACTE RECOLLIDA DE FEMS	1.015.000,00	5.677,12	0,00	0,00	168.220,48	841.102,40	841.102,40	841.102,40	0,00
MT	1621	623000	01	ADQUISICIO CONTENIDORS	29.717,60	0,00	0,00	1.554,85	0,00	28.162,75	28.162,75	28.162,75	0,00
MT	1621	623005	01	SOTERRAMENT CONTENIDORS	100.000,00	0,00	0,00	29.254,93	67.221,55	3.523,52	3.523,52	3.523,52	0,00
MT	1621			Recollida de residus.	1.169.717,60	16.756,27	0,00	30.809,78	235.442,03	886.709,52	886.709,52	886.709,52	0,00
MT	1623	227006	01	TRACTAMENT DE FEMS	2.777.475,00	-160.847,00	0,00	755.408,57	0,00	2.182.913,43	2.182.913,43	2.182.913,43	0,00
MT	1623			Tractament de residus.	2.777.475,00	-160.847,00	0,00	755.408,57	0,00	2.182.913,43	2.182.913,43	2.182.913,43	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
MT	163	227000	01	CONTRACTE NETEJA VIARIA	908.000,00	5.392,88	0,00	0,00	150.434,52	752.172,60	752.172,60	752.172,60	0,00
MT	163			Neteja viària.	908.000,00	5.392,88	0,00	0,00	150.434,52	752.172,60	752.172,60	752.172,60	0,00
MT	165	221000	01	SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT	900.000,00	0,00	0,00	194.369,94	0,00	705.630,06	705.630,06	705.630,06	0,00
MT	165	227990	01	MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC	160.475,00	0,00	50.440,00	110.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	165	623011	01	ADQUISICIO NOU ENLLUMENAT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	165			Enllumenat públic i aigua	1.070.475,00	0,00	60.440,00	304.404,94	0,00	705.630,06	705.630,06	705.630,06	0,00
MT	171	210000	01	MANTENIMENT ZONES VERDES	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	171	221993	01	SUBMINISTRAMENTS JARDINERIA	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	171	227999	01	CONTRACTE JARDINERIA	160.847,00	160.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT	171			Parcs i jardins.	191.622,00	186.622,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MT				MANTENIMENT	10.721.266,50	815.651,68	65.440,00	1.127.717,44	385.876,55	8.326.580,83	8.326.580,83	8.326.580,83	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
NL	330	130009	01	RETRIB.PNAL.LABORAL FIX NORMAL	67.462,00	9.747,82	0,00	0,00	0,00	57.714,18	57.714,18	57.714,18	0,00
NL	330	130029	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	1.903,00	271,84	0,00	0,00	0,00	1.631,16	1.631,16	1.631,16	0,00
NL	330	160006	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL NORMAL	20.748,00	3.504,59	0,00	0,00	0,00	17.243,41	17.243,41	17.243,41	0,00
NL	330	210002	01	MANTENIMENT RETOLS INFORMATIUS	1.255,00	123,65	0,00	0,00	0,00	1.131,35	1.131,35	1.131,35	0,00
NL	330	213008	01	MANTENIMENT XARXES TVS	4.000,00	2.898,48	0,00	0,00	0,00	1.101,52	1.101,52	1.101,52	0,00
NL	330	220013	01	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	330	226024	01	PUBLICITAT I PROMOCIO DE LA LL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	330	226990	01	DESPESES DIVERSES CURSOS CATAL	5.000,00	2.816,50	0,00	0,00	0,00	2.183,50	2.183,50	2.183,50	0,00
NL	330	226991	01	DESPESES PLA PILOT NORMALITZAC	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	330	226992	01	ACTIVITATS DIVERSES DE NORMALI	3.000,00	226,68	0,00	0,00	0,00	2.773,32	2.773,32	2.773,32	0,00
NL	330	489004	01	APORTACIO EMPRESES,NORMALITZAC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	330			Administració general de cultu	106.878,00	20.599,56	2.500,00	0,00	0,00	83.778,44	83.778,44	83.778,44	0,00
NL				NORMALITZACIO	106.878,00	20.599,56	2.500,00	0,00	0,00	83.778,44	83.778,44	83.778,44	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
OP	150	120012	01	SOUS FUNCIONARIS D'OBRES PROPI	39.107,00	5.535,91	0,00	0,00	0,00	33.571,09	33.571,09	33.571,09	0,00
OP	150	120044	01	SOUS FUNCIONARIS D'OBRES PROPI	8.463,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00	0,00
OP	150	120065	01	TRIENNIS D'OBRES PROPIES	10.311,00	2.495,64	0,00	0,00	0,00	7.815,36	7.815,36	7.815,36	0,00
OP	150	120095	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	3.797,00	2.295,09	0,00	0,00	0,00	1.501,91	1.501,91	1.501,91	0,00
OP	150	121003	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.D'OBR	22.780,00	4.613,57	0,00	0,00	0,00	18.166,43	18.166,43	18.166,43	0,00
OP	150	121013	01	COMPLEMENT ESPECIFI FUNC.D'OBR	32.106,00	17.607,32	0,00	0,00	0,00	14.498,68	14.498,68	14.498,68	0,00
OP	150	121035	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNCIONA	3.205,00	603,74	0,00	0,00	0,00	2.601,26	2.601,26	2.601,26	0,00
OP	150	150004	01	PRODUCTIVITAT OBRES PROPIES	20.243,00	-16.361,45	0,00	0,00	0,00	36.604,45	36.604,45	36.604,45	0,00
OP	150	160008	01	QUOTES SEURETAT SOCIAL OBRES	37.844,00	8.546,58	0,00	0,00	0,00	29.297,42	29.297,42	29.297,42	0,00
OP	150			Administració general d'habita	177.856,00	31.378,40	0,00	0,00	0,00	146.477,60	146.477,60	146.477,60	0,00
OP	151	622024	01	ACONDICIONAMENT EDIFICIS MUNIC	10,00	-7.014,17	0,00	0,00	0,00	7.024,17	7.024,17	7.024,17	0,00
OP	151	623035	01	EQUIPAMENT INSTAL.LACIONS MUNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	151	640001	01	REDACCIO PROJECTES TECNICS	240.000,00	-56.750,44	0,00	43.065,20	159.271,06	94.414,18	94.414,18	94.414,18	0,00
OP	151	640005	01	DIRECCIO OBRA AMPLIACIO EDAR I	128.482,00	76.862,00	18.500,00	0,00	24.521,20	8.598,80	8.598,80	8.598,80	0,00
OP	151			Urbanisme: planejament, gestió	378.492,00	23.097,39	18.500,00	43.065,20	183.792,26	110.037,15	110.037,15	110.037,15	0,00
OP	1532	600001	01	ASFALTAT CARRERS I VORAVIES	700.000,00	0,00	0,00	258.072,00	441.294,84	633,16	633,16	633,16	0,00
OP	1532	600003	01	REPARACIO CARRERS NUCLI ANTIC	41.825,16	0,00	0,00	2.581,30	0,00	39.243,86	39.243,86	39.243,86	0,00
OP	1532	610002	01	PAVIMENTACIO CARRERS DE LA PAU	595.000,00	0,00	0,00	235.157,76	359.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	1532	610012	01	ADEQUACIO XARXA VIARIA PARC SA	296.700,00	0,00	0,00	109.812,77	186.887,23	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	1532			Pavimentació de vies públiques	1.633.525,16	0,00	0,00	605.623,83	988.024,31	39.877,02	39.877,02	39.877,02	0,00
OP	160	621000	01	CLAVEGUERAM SA MARINA	68.191,86	0,00	0,00	34.618,68	120,58	33.452,60	33.452,60	33.452,60	0,00
OP	160	621002	01	CLAVEGUERAM AVDA.RIERA MARSÀ	140.227,28	0,00	0,00	14.226,00	79,01	125.922,27	125.922,27	125.922,27	0,00
OP	160	621003	01	CLAVEGUERAM C/ FORMENTERA	102.000,00	0,00	0,00	29.642,18	72.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	160	621004	01	CLAVEGUERAM AVINGUDA DE LA PLA	320.000,00	0,00	0,00	95.642,28	224.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	160	623010	01	AMPLIACIO EDAR ALCUDIA I EBAR	5.670.772,23	4.030.471,34	0,00	428.284,51	1.133.479,15	78.537,23	78.537,23	78.537,23	0,00
OP	160			Clavegueram.	6.301.191,37	4.030.471,34	0,00	602.413,65	1.430.394,28	237.912,10	237.912,10	237.912,10	0,00
OP	165	633001	01	REMODELACIO ENLLUMENAT PUBLIC	250.000,00	0,00	0,00	90.853,62	159.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
OP	165			Enllumenat públic i aigua	250.000,00	0,00	0,00	90.853,62	159.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	171	610013	01	ADECENTAMENT ZONA VERDA BARCAR	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	171	610014	01	ADECENTAMENT ZONA VERDA ALCANA	150.000,00	0,00	0,00	44.137,38	105.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	171			Parcs i jardins.	575.000,00	0,00	0,00	469.137,38	105.862,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	454	600002	01	ASFALTAT DE CAMINS RURALS	250.000,00	0,00	0,00	57.501,55	6.323,45	186.175,00	186.175,00	186.175,00	0,00
OP	454			Camins veïnals.	250.000,00	0,00	0,00	57.501,55	6.323,45	186.175,00	186.175,00	186.175,00	0,00
OP	933	632002	01	ESCALA ACCES TERCERA EDAT	12.000,00	0,00	0,00	2.218,88	9.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	933			Gestió del patrimoni.	12.000,00	0,00	0,00	2.218,88	9.781,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OP				OBRES PROPIES	9.578.064,53	4.084.947,13	18.500,00	1.870.814,11	2.883.324,42	720.478,87	720.478,87	720.478,87	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PA	3322	220014	01	PUBLICACIONS ARXIU HISTORIC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	3322	226090	01	DESPESES ARXIU HISTORIC	3.380,00	149,41	0,00	0,00	0,00	3.230,59	3.230,59	3.230,59	0,00
PA	3322	625009	01	EQUIPAMENT I INSTAL.LACIONS AR	3.200,00	1.188,55	0,00	0,00	0,00	2.011,45	2.011,45	2.011,45	0,00
PA	3322			Arxius.	8.080,00	2.837,96	0,00	0,00	0,00	5.242,04	5.242,04	5.242,04	0,00
PA	334	227091	01	CONTRACTE DIGITALITZACIO EXPED	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	334			Promoció cultural.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	226990	01	MANTENIMENT MURADES	2.800,00	1.366,88	0,00	0,00	0,00	1.433,12	1.433,12	1.433,12	0,00
PA	336	226994	01	DESPESES SERVEI DINAMITZACIO P	7.500,00	1.544,10	0,00	0,00	0,00	5.955,90	5.955,90	5.955,90	0,00
PA	336	467001	01	APORTACIO CONSORCI POLLENTIA	80.855,00	0,00	52.549,51	0,00	0,00	28.305,49	28.305,49	28.305,49	0,00
PA	336	480001	01	QUOTES SOCIS FICAM I SOCIETAT	345,00	300,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
PA	336	610004	01	REHABILITACIO PATRIMONI HISTOR	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	610005	01	RESTAURACIO BALUARDS REI i REI	858.920,82	0,00	0,00	281.007,15	396.705,53	181.208,14	181.208,14	181.208,14	0,00
PA	336	610010	01	RESTAURACIO MURADA PORTA S.SEB	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	610011	01	TRAMS MURADA N37-E37 I N40-N38	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	610015	01	ARENER PORTA DES MOLL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	610016	01	CENTRE INTERPRETACIO MURADES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	625008	01	EQUIPAMENT I INSTAL.LACIONS PA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	632003	01	FAÇANA CEMENTERI	150.000,00	0,00	0,00	97.485,39	52.514,61	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	767011	01	APORTACIO CONSORCI POLLENTIA	17.966,54	0,00	17.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA	336	781000	01	APORTACIO MPAL.PLA MILLORAMENT	20.000,00	5.451,19	0,00	0,00	0,00	14.548,81	14.548,81	14.548,81	0,00
PA	336			Protecció i gestió del patrimo	1.645.607,36	8.682,17	70.516,05	885.692,54	449.220,14	231.496,46	231.496,46	231.496,46	0,00
PA				PATRIMONI	1.670.687,36	11.520,13	70.516,05	902.692,54	449.220,14	236.738,50	236.738,50	236.738,50	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PC	924	130001	01	RETRIB.PERS.LABORAL FIX PARTIC	52.893,00	8.223,60	0,00	0,00	0,00	44.669,40	44.669,40	44.669,40	0,00
PC	924	130020	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	1.649,00	273,10	0,00	0,00	0,00	1.375,90	1.375,90	1.375,90	0,00
PC	924	150011	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PART	3.426,00	380,88	0,00	0,00	0,00	3.045,12	3.045,12	3.045,12	0,00
PC	924	160004	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PARTIC	19.218,00	3.984,54	0,00	0,00	0,00	15.233,46	15.233,46	15.233,46	0,00
PC	924	202006	01	LLOGUER LOCAL PARTICIPACIO CIU	10.000,00	-4.143,60	0,00	0,00	0,00	14.143,60	14.143,60	14.143,60	0,00
PC	924	226990	01	PROGRAMA DESENVOLUPAMENT LOCAL	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
PC	924	226991	01	DIVULGACIO PART.CIUTADANA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	924	226993	01	AULA MENTOR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	924	226994	01	DESPESES SERVEI PARTICIPACIO C	3.000,00	1.353,57	0,00	0,00	0,00	1.646,43	1.646,43	1.646,43	0,00
PC	924	226999	01	CONVENI TARJETA CIUTADANA EMT	12.000,00	139,53	0,00	0,00	5.900,49	5.959,98	5.959,98	5.959,98	0,00
PC	924	227990	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS P.C	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	924	489006	01	APORTACIO FUNDACIO TORRENS	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	924	625001	01	MOBILIARI SAC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PC	924	625012	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT PA	20.670,00	1.965,99	0,00	6.341,42	0,00	12.362,59	12.362,59	12.362,59	0,00
PC	924			Participació ciutadana.	126.866,25	15.887,86	0,00	6.341,42	5.900,49	98.736,48	98.736,48	98.736,48	0,00
PC				PARTICIPACIO CIUTADANA	126.866,25	15.887,86	0,00	6.341,42	5.900,49	98.736,48	98.736,48	98.736,48	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PL	432	130003	01	RETRIBUC.PNAL.LABORAL PLATGES	15.844,00	275,28	0,00	0,00	0,00	15.568,72	15.568,72	15.568,72	0,00
PL	432	130021	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES P	503,00	72,92	0,00	0,00	0,00	430,08	430,08	430,08	0,00
PL	432	150012	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT PLAT	3.651,00	280,65	0,00	0,00	0,00	3.370,35	3.370,35	3.370,35	0,00
PL	432	160005	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL PLATGE	6.699,00	922,39	0,00	0,00	0,00	5.776,61	5.776,61	5.776,61	0,00
PL	432	213041	01	MATERIAL UTILLATGE PLATGES	6.867,35	-514,26	0,00	0,00	0,00	7.381,61	7.381,61	7.381,61	0,00
PL	432	221033	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PL	3.000,00	2.596,32	0,00	0,00	0,00	403,68	403,68	403,68	0,00
PL	432	221044	01	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLATG	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	432	221991	01	ALTRES DESPESES PLATGES	3.000,00	1.931,95	0,00	0,00	0,00	1.068,05	1.068,05	1.068,05	0,00
PL	432	227012	01	CONTRACTE SOCORRISTES	232.000,00	10,49	24.000,00	0,00	0,00	207.989,51	207.989,51	207.989,51	0,00
PL	432	227013	01	MANTENIMENT I RETIRADA BALISSA	12.093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.093,95	12.093,95	12.093,95	0,00
PL	432	623012	01	MODUL PLATGES	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	432	624000	01	ADQUISICIO COTXE PLATGES	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	432	625002	01	EQUIPAMENTS PLATGES	9.048,70	10,00	0,00	0,00	0,00	9.038,70	9.038,70	9.038,70	0,00
PL	432			Informació i promoció turístic	379.567,00	6.085,74	24.000,00	86.360,00	0,00	263.121,26	263.121,26	263.121,26	0,00
PL				SALVAMENT PLATGES	379.567,00	6.085,74	24.000,00	86.360,00	0,00	263.121,26	263.121,26	263.121,26	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PO	132	120013	01	SOUS POLICIA LOCAL A2	26.072,00	3.350,70	0,00	0,00	0,00	22.721,30	22.721,30	22.721,30	0,00
PO	132	120033	01	SOUS POLICIA LOCAL C1	600.694,00	145.079,60	0,00	0,00	0,00	455.614,40	455.614,40	455.614,40	0,00
PO	132	120067	01	TRIENNIS POLICIA LOCAL	128.234,00	30.854,71	0,00	0,00	0,00	97.379,29	97.379,29	97.379,29	0,00
PO	132	120097	01	COMPLEMENT DE DESTI PAGA EXTRA	41.891,00	23.616,99	0,00	0,00	0,00	18.274,01	18.274,01	18.274,01	0,00
PO	132	121001	01	COMPLEMENT DE DESTI FUNC.POLIC	251.346,00	52.713,99	0,00	0,00	0,00	198.632,01	198.632,01	198.632,01	0,00
PO	132	121011	01	COMPLEMENT ESPECIFIC FUNC.POLI	427.697,00	103.900,82	0,00	0,00	0,00	323.796,18	323.796,18	323.796,18	0,00
PO	132	121037	01	COMPLEMENT RESIDENCIA FUNCIONA	48.715,00	10.296,77	0,00	0,00	0,00	38.418,23	38.418,23	38.418,23	0,00
PO	132	150002	01	PRODUCTIVITAT POLICIA	315.573,00	98.025,62	0,00	0,00	0,00	217.547,38	217.547,38	217.547,38	0,00
PO	132	151001	01	GRATIFICACIONS TREBALLS EXTRA	95.000,00	-71.384,02	0,00	0,00	0,00	166.384,02	166.384,02	166.384,02	0,00
PO	132	160001	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL POLICI	552.593,00	137.108,72	0,00	0,00	0,00	415.484,28	415.484,28	415.484,28	0,00
PO	132	200001	01	LLOGUER TERRENY SERVEI POLICIA	9.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
PO	132	200003	01	LLOGUER TERRENY CAS VICARI	5.100,00	-2.346,80	0,00	4.140,88	0,00	3.305,92	3.305,92	3.305,92	0,00
PO	132	200004	01	LLOGUER TERRENYS APARCAMENTS	15.000,00	-16.524,98	0,00	2.327,24	198,46	28.999,28	28.999,28	28.999,28	0,00
PO	132	204000	01	ARRENDAMENT OPERATIU FURGONETA	17.625,00	360,72	0,00	0,00	2.877,38	14.386,90	14.386,90	14.386,90	0,00
PO	132	204001	01	ARRENDAMENT OPERATIU 3 COTXES	34.000,00	21.130,44	0,00	0,00	4.358,90	8.510,66	8.510,66	8.510,66	0,00
PO	132	204002	01	ARRENDAMENT OPERATIU 3 COTXES	7.000,00	-13.984,54	0,00	0,00	0,00	20.984,54	20.984,54	20.984,54	0,00
PO	132	213001	01	MANTENIMENT INSTAL.LACIONS COM	1.500,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
PO	132	213002	01	MANTENIMENT UTILLATGE POLICIA	4.000,00	2.682,56	0,00	0,00	0,00	1.317,44	1.317,44	1.317,44	0,00
PO	132	213003	01	MANTENIMENT EQUIP REANIMACIO O	1.000,00	17,80	0,00	0,00	0,00	982,20	982,20	982,20	0,00
PO	132	213004	01	MANTENIMENT SENYALITZACIO	75.000,00	2.529,36	0,00	36.319,50	0,00	36.151,14	36.151,14	36.151,14	0,00
PO	132	216001	01	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMATI	4.075,00	105,59	0,00	0,00	0,00	3.969,41	3.969,41	3.969,41	0,00
PO	132	221031	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I	27.200,00	11.138,61	0,00	0,00	0,00	16.061,39	16.061,39	16.061,39	0,00
PO	132	221040	01	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI:PO	63.500,00	6.294,23	0,00	0,00	15.850,44	41.355,33	41.355,33	41.355,33	0,00
PO	132	221994	01	ADQUISICIO MUNICIO I COMPLEMEN	3.000,00	252,75	0,00	0,00	0,00	2.747,25	2.747,25	2.747,25	0,00
PO	132	226010	01	CAMPANYA EDUCACIO VIARIA	3.000,00	12,59	0,00	0,00	0,00	2.987,41	2.987,41	2.987,41	0,00
PO	132	226990	01	ALTRES DESPESES POLICIA	2.000,00	-7.206,77	0,00	0,00	0,00	9.206,77	9.206,77	9.206,77	0,00
PO	132	226991	01	DESPESES DE SEGURETAT VIAL	1.000,00	181,79	0,00	0,00	0,00	818,21	818,21	818,21	0,00
PO	132	227010	01	SERVEI GRUA MUNICIPAL	50.000,00	2.767,45	16.000,00	0,00	0,00	31.232,55	31.232,55	31.232,55	0,00
PO	132	227061	01	IMPLANTACIO PLA EMERGENCIA MUN	6.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	0,00
PO	132	623003	01	ADQUISICIO DESFIBRILADOR	2.500,00	635,66	0,00	0,00	0,00	1.864,34	1.864,34	1.864,34	0,00
PO	132	625006	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT PO	4.000,00	1.762,71	0,00	0,00	0,00	2.237,29	2.237,29	2.237,29	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PO	132			Seguretat i ordre públic.	2.823.915,00	543.768,07	16.000,00	42.787,62	25.685,18	2.195.674,13	2.195.674,13	2.195.674,13	0,00
PO				POLICIA	2.823.915,00	543.768,07	16.000,00	42.787,62	25.685,18	2.195.674,13	2.195.674,13	2.195.674,13	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
PR	135	202002	01	LLOGUER LOCAL C/CREU PROTECCIO	14.193,00	0,00	0,00	3.140,64	0,00	11.052,36	11.052,36	11.052,36	0,00
PR	135	213009	01	MANTENIMENT UTILLATGE PROTECCI	2.000,00	1.185,84	0,00	0,00	0,00	814,16	814,16	814,16	0,00
PR	135	221032	01	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PR	1.800,00	815,30	0,00	0,00	0,00	984,70	984,70	984,70	0,00
PR	135	221043	01	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PROTE	1.000,00	-740,42	0,00	0,00	0,00	1.740,42	1.740,42	1.740,42	0,00
PR	135	221992	01	MATERIAL DIVERS PROTECCIO CIVI	2.800,00	2.342,28	0,00	0,00	0,00	457,72	457,72	457,72	0,00
PR	135	226990	01	ALTRES DESPESES PROTECCIO CIVI	3.500,00	487,72	0,00	0,00	0,00	3.012,28	3.012,28	3.012,28	0,00
PR	135			Protecció civil.	25.293,00	4.090,72	0,00	3.140,64	0,00	18.061,64	18.061,64	18.061,64	0,00
PR				PROTECCIO CIVIL	25.293,00	4.090,72	0,00	3.140,64	0,00	18.061,64	18.061,64	18.061,64	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
SA	164	622001	01	ACONDICIONAMENT I NUMERACIO NI	6.000,00	781,87	0,00	0,00	0,00	5.218,13	5.218,13	5.218,13	0,00
SA	164	625017	01	EQUIPAMENT CEMENTERI	2.500,00	1.154,82	0,00	0,00	0,00	1.345,18	1.345,18	1.345,18	0,00
SA	164			Cementiri i serveis funeraris.	8.500,00	1.936,69	0,00	0,00	0,00	6.563,31	6.563,31	6.563,31	0,00
SA	311	202007	01	LLOGUER CASA C/CISTERNA CREU R	10.000,00	0,00	0,00	4.289,96	132,79	5.577,25	5.577,25	5.577,25	0,00
SA	311	220010	01	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLIC	1.000,00	620,01	0,00	0,00	0,00	379,99	379,99	379,99	0,00
SA	311	226990	01	DESPESES CANERA I ALTRES ANIMA	10.000,00	-2.360,19	0,00	0,00	0,00	12.360,19	12.360,19	12.360,19	0,00
SA	311	226993	01	ACTIVITATS SANITARIES I DE DIV	10.000,00	5.385,40	0,00	0,00	0,00	4.614,60	4.614,60	4.614,60	0,00
SA	311	227002	01	SERVEI DE DESRATITZACIO	14.600,00	2.489,75	0,00	0,00	3.153,36	8.956,89	8.956,89	8.956,89	0,00
SA	311	227004	01	CONTRACTE RECOLLIDA D'ANIMALS	25.000,00	-1.891,66	0,00	7.974,96	0,10	18.916,60	18.916,60	18.916,60	0,00
SA	311	227990	01	RESIDENCIA	429.011,47	-416,25	0,00	41.236,72	3.713,82	384.477,18	384.477,18	384.477,18	0,00
SA	311	227991	01	CENTRE DE DIA	190.000,00	0,01	0,00	5.070,14	43.974,20	140.955,65	140.955,65	140.955,65	0,00
SA	311	227992	01	SERVEI MENJAR A DOMICILI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.298,64	8.701,36	8.701,36	8.701,36	0,00
SA	311	227993	01	SUBMINISTRAMENTS RESIDENCIA I	13.650,00	0,00	0,00	3.603,87	0,00	10.046,13	10.046,13	10.046,13	0,00
SA	311	227996	01	SERVEI CEMENTERI	18.000,00	14.028,62	0,00	0,00	0,00	3.971,38	3.971,38	3.971,38	0,00
SA	311	622004	01	EDIFICI RESIDENCIA	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	311	624002	01	FURGONETA SANITAT	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	311	625010	01	EQUIPAMENT SANITAT I EQUIPS OR	3.000,00	2.142,09	0,00	0,00	0,00	857,91	857,91	857,91	0,00
SA	311			Protecció de la salubritat púb	775.161,47	19.997,78	0,00	101.075,65	54.272,91	599.815,13	599.815,13	599.815,13	0,00
SA	312	130002	01	RETRIBUC.PERS.LABORAL FIX,SANI	70.549,00	8.896,64	0,00	0,00	0,00	61.652,36	61.652,36	61.652,36	0,00
SA	312	130022	01	RETRIBUC.COMPLEMENTARIS PERS.L	2.208,00	676,94	0,00	0,00	0,00	1.531,06	1.531,06	1.531,06	0,00
SA	312	150007	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT SANI	3.563,00	982,12	0,00	0,00	0,00	2.580,88	2.580,88	2.580,88	0,00
SA	312	160004	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL SANITA	24.311,00	12.684,34	0,00	0,00	0,00	11.626,66	11.626,66	11.626,66	0,00
SA	312			Hospitals, serveis assistencia	100.631,00	23.240,04	0,00	0,00	0,00	77.390,96	77.390,96	77.390,96	0,00
SA				SANITAT	884.292,47	45.174,51	0,00	101.075,65	54.272,91	683.769,40	683.769,40	683.769,40	0,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

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

Pagaments líquids													
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Crèdits definitius	Crèdits disponibles	Crèdits no disponibles	Saldos retencions + autoritzacions	Saldos compromesos	Obligacions reconegudes netes	Pagaments ordenats	Pagaments totals	Total pendent de pagament
TU	432	130006	01	RETRIB.PERSONAL LABORAL FIX,TU	102.263,00	5.407,15	0,00	0,00	0,00	96.855,85	96.855,85	96.855,85	0,00
TU	432	130023	01	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIS PE	3.358,00	1.339,41	0,00	0,00	0,00	2.018,59	2.018,59	2.018,59	0,00
TU	432	150009	01	INCENTIU DE PRODUCTIVITAT TURI	5.709,00	983,08	0,00	0,00	0,00	4.725,92	4.725,92	4.725,92	0,00
TU	432	160006	01	QUOTES SEGURETAT SOCIAL TURISM	35.507,00	22.199,32	1.500,00	0,00	0,00	11.807,68	11.807,68	11.807,68	0,00
TU	432	209001	01	CANON EXPLOTACIO PLATGES	470.000,00	33.545,46	19.000,00	5.000,00	0,00	412.454,54	412.454,54	412.454,54	0,00
TU	432	210003	01	MANTE.RETOLS INDICADORS ,TURISM	100,00	-300,51	0,00	0,00	0,00	400,51	400,51	400,51	0,00
TU	432	220015	01	REEDICIONS GUIES TURISME	17.000,00	-13.326,23	0,00	0,00	0,00	30.326,23	30.326,23	30.326,23	0,00
TU	432	220019	01	DISSENY I IMPRESSIO REVISTA TU	10.000,00	-2.974,28	0,00	0,00	0,00	12.974,28	12.974,28	12.974,28	0,00
TU	432	221042	01	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI,TU	500,00	42,41	0,00	0,00	0,00	457,59	457,59	457,59	0,00
TU	432	221995	01	ADQUISICIO MERCHANDISING TURIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	226023	01	PUBLICITAT I PROPAGANDA TURISM	6.000,00	616,10	0,00	0,00	0,00	5.383,90	5.383,90	5.383,90	0,00
TU	432	226062	01	REUNIONS,CONFERENCIES I FIRES,	6.000,00	3.308,88	0,00	0,00	0,00	2.691,12	2.691,12	2.691,12	0,00
TU	432	226090	01	ACTIVITATS TURISTIC-ESPORTIVES	90.000,00	19.388,81	0,00	34.432,62	0,00	36.178,57	36.178,57	36.178,57	0,00
TU	432	226091	01	DESPESES GRUPS PROMOCIO TURISM	4.000,00	-5.540,94	0,00	0,00	0,00	9.540,94	9.540,94	9.540,94	0,00
TU	432	226990	01	FAM TRIPS	4.000,00	-5.199,53	0,00	0,00	0,00	9.199,53	9.199,53	9.199,53	0,00
TU	432	226991	01	ALTRES DESPESES TURISME	1.000,00	-674,27	0,00	0,00	0,00	1.674,27	1.674,27	1.674,27	0,00
TU	432	226996	01	DESPESES D'EXCURSIONS	4.000,00	2.971,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00
TU	432	227063	01	TRADUCCIONS	6.098,00	-6.768,28	0,00	0,00	0,00	12.866,28	12.866,28	12.866,28	0,00
TU	432	227064	01	SICTEC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	227065	01	MANTENIMENT SERVEI ZONA WIFI	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	227068	01	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	5.000,00	329,40	0,00	0,00	0,00	4.670,60	4.670,60	4.670,60	0,00
TU	432	467000	01	TRANSFERENCIA CONSORCI PROM.EX	55.000,00	6.351,35	0,00	0,00	0,00	48.648,65	28.240,35	28.240,35	20.408,30
TU	432	479000	01	SUBVENCIO SICTEC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	480012	01	BECA TUO	9.550,00	0,00	4.705,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	0,00
TU	432	622010	01	OFICINA DE TURISME CIUDAD BLAN	194.670,76	0,00	0,00	35.276,10	159.394,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	623002	01	SENYALITZACIO TURISME	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TU	432	625014	01	INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENT TU	2.562,00	10,58	0,00	0,00	0,00	2.551,42	2.551,42	2.551,42	0,00
TU	432			Informació i promoció turístic	1.070.846,26	69.709,41	25.205,00	104.208,72	160.423,16	711.299,97	690.891,67	690.891,67	20.408,30
TU				TURISME	1.070.846,26	69.709,41	25.205,00	104.208,72	160.423,16	711.299,97	690.891,67	690.891,67	20.408,30
				TOTAL	36.418.825,45	7.034.115,19	281.161,05	4.556.528,47	4.234.274,05	20.312.746,69	20.206.797,56	20.206.797,56	105.949,13

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
A	11200	I.B.I. RUSTICA	9.626,00	0,00	9.626,00	12.168,95	0,00	0,00	12.168,95	14,82	12.154,13	2.542,95
A	11300	I.B.I. URBANA	14.019.000,00	0,00	14.019.000,00	13.529.627,17	0,00	0,00	13.529.627,17	102.139,69	13.427.487,48	-489.372,83
A	11400	I.B.I. BICES	1.245.275,00	0,00	1.245.275,00	1.697.608,07	0,00	0,00	1.697.608,07	251.893,24	1.445.714,83	452.333,07
A	11500	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA	813.000,00	0,00	813.000,00	838.369,21	2.393,84	0,00	835.975,37	26.550,33	809.425,04	22.975,37
A	11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT VALOR TERRENYS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	920.956,44	0,00	0,00	920.956,44	920.956,44	0,00	-229.043,56
A	13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	628.000,00	0,00	628.000,00	868.722,00	3.112,25	0,00	865.609,81	132.905,51	732.704,30	237.609,81
A	29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS (ICO)	350.000,00	0,00	350.000,00	592.169,05	159.034,62	0,00	433.134,43	433.134,43	0,00	83.134,43
A	30100	TAXA SERVEI CLAVEGUERAM	833.000,00	0,00	833.000,00	864.896,88	0,00	0,00	864.896,88	26.372,96	838.523,92	31.896,88
A	30200	TAXA SERVEI RECOLLIDA FEMS	4.195.000,00	0,00	4.195.000,00	4.227.517,04	0,00	0,00	4.227.517,04	204.120,49	4.023.396,55	32.517,04
A	30900	TAXA CEMENTERI	1.000,00	0,00	1.000,00	3.144,00	0,00	0,00	3.144,00	1.540,00	1.604,00	2.144,00
A	31100	TAXA SERVEI RESIDENCIA 3ª EDAT	13.320,00	0,00	13.320,00	12.210,00	0,00	0,00	12.210,00	9.990,00	2.220,00	-1.110,00
A	31101	TAXA SERVEI CENTRE DE DIA	53.000,00	0,00	53.000,00	47.924,00	179,00	0,00	47.745,00	38.630,00	9.115,00	-5.255,00
A	31102	TAXA S.A.D.	20.000,00	0,00	20.000,00	17.728,50	120,00	0,00	17.608,50	15.654,00	1.954,50	-2.391,50
A	31900	TAXA RECOLLIDA D'ANIMALS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	-840,00
A	32100	TAXES L·LICÈNCIES URBANÍSTIQUES	150.000,00	0,00	150.000,00	380.448,68	0,00	0,00	380.448,68	380.448,68	0,00	230.448,68
A	32300	L·LICÈNCIES D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS	25.000,00	0,00	25.000,00	35.118,88	1.707,04	0,00	33.411,84	33.411,84	0,00	8.411,84
A	32301	TAXA SERVEI COPIA DE PLANOLS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
A	32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS	30.000,00	0,00	30.000,00	37.772,33	0,00	0,00	37.772,33	37.772,33	0,00	7.772,33
A	32600	TAXA RETIRADA VEHICLES VÍA PÚBLICA	23.000,00	0,00	23.000,00	11.861,89	0,00	0,00	11.861,89	11.861,89	0,00	-11.138,11
A	32900	L·LICÈNCIA D'AUTOTAXIS	4.500,00	0,00	4.500,00	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	2.985,00
A	33100	RESERVA VÍA PÚBLICA: GUALS, TAXIS	65.000,00	0,00	65.000,00	71.568,25	0,00	0,00	71.568,25	6.925,75	64.642,50	6.568,25
A	33200	OCUPACIÓ DEL SOL, SUBSOL I VOLADA	300.000,00	0,00	300.000,00	288.505,36	0,00	0,00	288.505,36	288.495,27	10,09	-11.494,64
A	33500	TAULES I CADIRES VÍA PÚBLICA	184.000,00	0,00	184.000,00	225.797,33	0,00	0,00	225.797,33	138.933,27	86.864,06	41.797,33
A	33700	OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA AMB RÈTOLS PUBLICITARIS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.344,38	0,00	0,00	74.344,38	328,00	74.016,38	-655,62
A	33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	54.800,00	0,00	54.800,00	62.087,20	0,00	0,00	62.087,20	62.087,20	0,00	7.287,20
A	33900	SERVEI D'HAMAQUES PLATGES	2.253.000,00	0,00	2.253.000,00	2.645.868,00	0,00	0,00	2.645.868,00	2.645.868,00	0,00	392.868,00
A	33901	RESERVA VÍA PÚBLICA AMB MATERIALS OBRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
A	33902	OCUPACIÓ VÍA PÚBLICA AMB CAIXERS	6.600,00	0,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00
A	33903	MERCATS I ESPECTACLES A LA VÍA PÚBLICA	270.000,00	0,00	270.000,00	285.803,00	0,00	0,00	285.803,00	252.577,00	33.226,00	15.803,00
A	34100	PREU PÚBLIC SERVEI TELEASSISTÈNCIA	8.500,00	0,00	8.500,00	7.582,89	0,00	0,00	7.582,89	6.207,56	1.375,33	-917,11
A	34101	PREU PÚBLIC MENJADOR	11.000,00	0,00	11.000,00	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50	8.950,50	2.739,00	689,50
A	34200	PREU PÚBLIC ACTIVITATS FORMATIVES	27.000,00	0,00	27.000,00	21.655,00	295,00	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00	-5.640,00

Exercici Comptable: 2016

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica)

Org.	Econ.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets reconeguts	Drets anul.lats	Drets cancel.lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives							
A	55001	CANON CONCESSIONARI PISCINA COBERTA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.128,35	0,00	0,00	4.128,35	4.128,35	0,00	28,35
A	55002	CONCESSIÓ PLATGES	43.900,00	0,00	43.900,00	43.952,78	0,00	0,00	43.952,78	43.952,78	0,00	52,78
A	55004	EXPLOTACIÓ PLATGES	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00	1.515.630,76	0,00	0,00	1.515.630,76	1.515.630,76	0,00	41.630,76
A	55006	CONCESSIÓ TELEFÒNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
A	55202	CONVENI ZOOLÀNDIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.066,77	0,00	0,00	4.066,77	4.066,77	0,00	66,77
A	55400	APROFITAMENTS FORESTALS	3.766,00	0,00	3.766,00	3.766,59	0,00	0,00	3.766,59	3.766,59	0,00	0,59
A	55900	EXPLOTACIO BAR-RESTAURANT LA VICTORIA	46.600,00	0,00	46.600,00	46.487,54	0,00	0,00	46.487,54	46.487,54	0,00	-112,46
A	55901	EXPLOTACIÓ BAR S'ILLOT	151.151,00	0,00	151.151,00	151.151,00	0,00	0,00	151.151,00	151.151,00	0,00	0,00
A	55902	EXPLOTACIÓ PLAÇA TOROS	10.000,00	0,00	10.000,00	23.862,16	0,00	0,00	23.862,16	10.000,00	13.862,16	13.862,16
A	55903	EXPLOTACIÓ BAR 3ª EDAT ALCUDIA C/MAJOR, 4	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-2.000,00
A	55904	EXPLOTACIÓ BAR AUDITORI	3.885,00	0,00	3.885,00	1.921,70	0,00	0,00	1.921,70	1.921,70	0,00	-1.963,30
A	55905	CONCESSIO RECOLLIDA SELECTIVA	0,00	0,00	0,00	15.014,09	0,00	0,00	15.014,09	15.014,09	0,00	15.014,09
A	55907	EXPLOTACIO INSTAL.LACIONS D'ESBARJO RAFEL MOR	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,00
A	55908	EXPLOTACIÓ MINI-TREN	30.000,00	0,00	30.000,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00	43.100,00
A	55909	EXPLOTACIO PARK AQUATIC PLATJA ALCUDIA	66.013,00	0,00	66.013,00	66.013,00	0,00	0,00	66.013,00	66.013,00	0,00	0,00
A	75083	C.A.I.B.-AMPLIACIO EDAR ALCUDIA I EBAR BELLVU	2.753.815,40	0,00	2.753.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.815,40
A	76100	C.I.M.-APORTACIO REPARACIO CARRERS NUCLI ANTI	0,00	41.825,16	41.825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.825,16
A	77000	INGRESSOS LLEI 8/2012 ESTABLIMENTS HOTELERS	0,00	0,00	0,00	41.299,00	0,00	0,00	41.299,00	41.299,00	0,00	41.299,00
A	77001	INGRESSOS LLEI 2/2014 LOUS. DT10	0,00	0,00	0,00	140.026,13	0,00	0,00	140.026,13	140.026,13	0,00	140.026,13
A	87000	Per a despeses generals.	0,00	4.973.757,56	4.973.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.973.757,56
A	87010	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	194.670,76	194.670,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.670,76
A		AJUNTAMENT D'ALCUDIA	35.912.780,40	5.730.587,56	41.643.367,96	35.340.617,24	311.890,10	0,00	35.028.727,14	12.852.162,29	22.176.564,85	-6.614.640,82
		TOTAL	35.912.780,40	5.730.587,56	41.643.367,96	35.340.617,24	311.890,10	0,00	35.028.727,14	12.852.162,29	22.176.564,85	-6.614.640,82

ESTATS DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT MUNICIPAL

Exercici Comptable: 2016

IDENTIFICACIÓ	01/01/2016	DISMINUCIONS		DEUTE A 31 DESEMBRE
	COST	VALOR		COST
DEL DEUTE	AMORTITZAT	COMPTABLE		AMORTITZAT
2011000002 DEVOLUCIO PARTICIPACIO TRIBUTS DE L'ESTAT 2009	157.425,14	157.425,14		0,00