

Ajuntament de Selva

- Illes Balears –



Pressupost General 2013

Ajuntament de Selva

Illes Balears



INDEX DOCUMENTACIO

1. Memòria de Batlia	1-4
2. Pla d'inversions i finançament 2013	5-5
3. Resum del pressupost de despeses 2013. Per capítols	6-6
4. Pressupost de despeses 2013. Per partides	7-15
5. Pressupost de despeses 2013. Per programes	16-19
6. Resum del pressupost d'ingressos 2013. Per capítols	20-20
7. Pressupost d'ingressos 2013. Per partides	21-25
8. Annex del personal. Plantilla i retribucions 2013	26-27
9. Abans liquidació pressupost despeses 2012.	28-38
10. Abans liquidació pressupost d'ingressos 2012	39-41
11. Estat del deute a desembre 2012. Abans liquidació	42-42
12. Informe de secretaria – intervenció	43-45
13. Bases d'Execució del pressupost 2012	46-55

MEMORIA DE BATLIA

Joan Rotger, Batle - President de l'Ajuntament de Selva, en compliment del que disposa l'article 149 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, em plau emetre la present MEMORIA EXPLICATIVA sobre el PRESSUPOST GENERAL PER A 2013

Primer.- El resum a nivell de capítols és el següent:

Estat de despeses:

Capítol 1er.-	Despeses de personal	1.137.512,00 €
Capítol 2n.-	Despeses en béns corrents i serveis	672.045,00 €
Capítol 3er.-	Despeses financeres	109.125,00 €
Capítol 4t.-	Transferències corrents	434.288,00 €
Capítol 6è.-	Inversions	1.018.257,00 €
Capítol 9è.-	Amortitzacions de préstecs	402.573,00 €
Total despeses.....		3.773.800,00 €

Estat d'ingressos:

Capítol 1er.-	Imposts directes	1.562.600,00 €
Capítol 2n.-	Imposts indirectes	175.100,00 €
Capítol 3er.-	Taxes i altres ingressos	545.316,00 €
Capítol 4t.-	Transferències corrents	654.310,00 €
Capítol 5è.-	Ingressos patrimonials	49.880,00 €
Capítol 7è.-	Transferències de capital	786.594,00 €
Capítol 9è.-	Concertació de préstecs	0,00 €
Total ingressos.....		3.773.800,00 €

Segon.- Classificació dels recursos de doten al Pressupost. Comparació 2013-2012

a.- Atenint a la seva procedència:

Recursos propis (inclou FNCM)		Recursos aliens	
2012	2013	2012	2013
2.922.668,00	2.892.896,00	1.522.432,00	880.904,00

b.- Atenint a la seva continuïtat

Recursos ordinaris		Recursos de capital	
2012	2013	2012	2013
3.087.444,00	2.987.206,00	1.357.656,00	786.594,00

c.- Activitats ordinàries finançades amb aportacions d'altres Administracions Públiques: Activitats de serveis socials, policia, dedicacions d'òrgans de govern i esdeveniments diversos (subvencions corrents obtingudes).

2011		2012	
Recursos ordinaris	3.087.444,00	Recursos ordinaris	2.987.206,00
Recursos propis	2.922.668,00	Recursos propis	2.892.896,00
Diferència	164.776,00	Diferència	94.310,00

La diferència anterior (94.310,00 €), corresponen a les aportacions per a les següents finalitats:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Per al manteniment i funcionament del jutjat de pau | 2.340,00 € |
| 2. INE.- Pel manteniment dels cens electoral | 200,00 € |
| 3. CAIB.- Aportació per a la dedicació d'òrgans electes municipals | 49.800,00 € |
| 4. CIM.- Pla de Prestacions Socials Bàsiques | 41.900,00 € |

Tercer.- Estat comparatiu del Pressupost 2013 amb el del 2012

Pressupost de despeses:

	2013	%	2012	%	Diferència	% difer.
Capítol 1er	1.137.512,00	30,14%	1.183.991,00	26,64%	-46.479,00	-3,93%
Capítol 2n	672.045,00	17,81%	788.347,00	17,74%	-116.302,00	-14,75%
Capítols 3r	109.125,00	2,89%	81.805,00	1,84%	27.320,00	33,40%
Capítol 4t	434.288,00	11,51%	290.815,00	6,54%	143.473,00	49,33%
Capítol 6è	1.018.257,00	26,98%	1.712.719,00	38,53%	-694.462,00	-40,55%
Capítol 7è	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Capítol 9è	402.573,00	10,67%	387.423,00	8,72%	15.150,00	3,91%
Totals.....	3.773.800,00		4.445.100,00		-671.300,00	-15,10%

Pressupost d'ingressos:

	2013	%	2012	%	Diferència	% difer.
Capítol 1er	1.562.600,00	41,41%	1.570.500,00	35,33%	7.900,00	0,50%
Capítol 2n	175.100,00	4,64%	200.100,00	4,50%	25.000,00	12,49%
Capítols 3r	545.316,00	14,45%	614.439,00	13,82%	69.123,00	11,25%
Capítol 4t	654.310,00	17,34%	644.776,00	14,51%	-9.534,00	-1,48%
Capítol 5è	49.880,00	1,32%	57.629,00	1,30%	7.749,00	13,45%
Capítol 7è	786.594,00	20,84%	1.357.656,00	30,54%	571.062,00	42,06%
Capítol 9è	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Totals.....	3.773.800,00		4.445.100,00		671.300,00	15,10%

Notes explicatives: (a) = Percentatge del capítol sobre total pressupost 2013
(b) = Percentatge del capítol sobre total pressupost 2012
(% Var) = Variació del capítol d'un any i l'altre

Quart.- En relació als crèdits per al personal, es consignen els corresponents a l'actual nombre de funcionaris i personal laboral, sense cap increment ni en el nombre ni en les retribucions, en compliment de les disposicions generals de l'Administració Central. La variació, a la baixa, del -3'93% , es producte de les adaptacions i regularitzacions de les previsions que es realitzaren l'any 2012.

Cinquè.- En concepte de despeses per l'adquisició de béns corrents i serveis (capítol 2n. del pressupost), s'han consignat els crèdits necessaris per fer front a les despeses i serveis comunitaris que l'Ajuntament està obligat a prestar i mantenir un nivell digna, a pesar de la necessitat de ser molt escrupulosos, el que se reflecte amb una disminució de quasi el 15% respecte als crèdits pressupostats a l'exercici 2012.

Sisè.- Les inversions previstes, per un import total de 1.018.257,00 €, detallades en el Pla d'Inversions i financiació que s'adjunta al Pressupost 2013, es concentren, practicament en:

1. La perllongació de la xarxa d'aigua potable de Caimari, Binibona i Moscarí, inclosa en el Pla d'Obres i Serveis del Consell de Mallorca, corresponent al període 2010-2012, el qual financia el 80% del cost de l'obra. El pressupost ascendeix a 983.247,00 €.
2. En la construcció d'un centre de recollida de residus sòlids urbans, "Parc verd", per un import de 25.000,00 €.
3. Un crèdit de 6.000,00 € per continuar amb la neteja i manteniment de síquies dels torrents.

En relació als projectes d'inversió inclosos en el conveni signat amb la Conselleria d'Interior del Govern Balear, en data 28 de desembre de 2006, i posteriorment modificat per la Conselleria de Presidència del Govern Balear, en data novembre de 2008, el qual suposa afectar els ingressos de l'Ajuntament en el Fons de Cooperació Municipal dels exercicis 2007 a 2011, per un import total de:

1. Aportació de l'exercici 2007	68.165,06 €
2. Aportació de l'exercici 2008	170.000,00 €
3. Aportació de l'exercici 2009	176.800,00 €
4. Aportació de l'exercici 2010	183.872,00 €
5. Aportació de l'exercici 2011	191.226,88 €
Suma.....	790.063,94 €

fins que l'Ajuntament no decideixi l'execució material de les obres objecte del conveni, es consigna una partida oberta (0/334/62200/01) en la qual es consignarà el crèdit adient, finançat amb l'aplicació a Pressupost dels ingressos obtinguts de la CAIB.

Fins a la data (desembre 2012), la CAIB ha abonat les anualitats de 2008, 2009 i 2010, per un import total de (170.000 +176.800+183.872) 530.672,00 €.

La inversió realitzada, i afectada a aquells ingressos, fins a la data és de 430.000,00 €, corresponent a la adquisició de l'immoble annex a la Casa Consistorial.

Als ingressos afectats procedents de l'esmentat conveni, s'ha d'afegir el préstec concertat amb Bankia (núm. Préstec 136401205483), per un import consolidat de 590.000,00 €, el qual s'amortitzarà amb aquelles aportacions, quan es facin efectives, i per l'import viu del préstec en aquell moment.

S'adjunta a la present Memòria el quadre de finançament de les esmentades inversions, així com la plantilla de personal prevista, les Bases d'execució del Pressupost i totes i cadascuna de les partides de despesa i ingrés que componen el pressupost per a 2013.

Per tot el que s'ha exposat, el que subscriu, Batle de Selva, sol·licita del Ple Municipal el seu recolzament i aprovació de l'esmentat pressupost.

Selva, desembre de 2012
El Batle – President
Sgt. Joan Rotger

Ajuntament de Selva
Pla d'inversions i financiació. Pressupost 2013

Partida pressupostària			Descripció de la inversió	Import del projecte	FINANCIACIO		
					C.A.I.B.	C.I.M.	Ajuntament
0	152	62500	01	Mobiliari edificis municipals	1.000,00		1.000,00
0	161	60900	01	POS 2010-2012.- Xarxa aigua Caimari-Binibona-Moscari	983.247,00	786.564,00	196.683,00
0	334	62200	01	Obres i projectes previstos en Fons Cooperació Mpal 2007-2011	10,00		0,00
0	162	62200	01	Construcció Parc Verd	25.000,00		25.000,00
0	452	61900	01	Manteniment de síquies dels torrents	6.000,00		6.000,00
0	920	62600	01	Adquisició d'equipament informàtic	3.000,00		3.000,00
				Sumes totals.....	10,00	786.564,00	231.683,00

Exercici Comptable: 2013

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Operacions corrents		2.352.970,00 Euros
----------------------------	--	---------------------------

Capítol	Denominació	Import Euros
1	DESPESES DE PERSONAL.	1.137.512,00
2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	672.045,00
3	DESPESES FINANCERES.	109.125,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	434.288,00

Operacions de capital		1.018.257,00 Euros
------------------------------	--	---------------------------

Capítol	Denominació	Import Euros
6	INVERSIONS REALS.	1.018.257,00

Operacions financeres		402.573,00 Euros
------------------------------	--	-------------------------

Capítol	Denominació	Import Euros
9	PASSIUS FINANCERS.	402.573,00

Total pressupost de despeses:		3.773.800,00 Euros
--------------------------------------	--	---------------------------

Exercici Comptable: 2013

Econòmica				Pressupost de despeses per classificacions	
Cap.	Art.	Co.	Subcon.	Descripció	Import Euros
1				DESPESES DE PERSONAL.	1.137.512,00
10				Òrgans de govern i personal directiu.	72.852,00
	0	912	10000	01 Assignacions Batle/Regidor amb dedicació	39.502,00
	0	912	10000	02 Assignacions per assistències a Plens i Comissions	33.350,00
11				Personal eventual.	22.510,00
	0	151	11000	01 Personal eventual, serveis urbanístics	22.510,00
12				Personal funcionari.	241.810,00
	0	132	12000	01 Retribucions Bàsiques, Policia	27.320,00
	0	132	12000	02 Retribucions Bàsiques, Policia Turístics	11.640,00
	0	132	12100	01 Retribucions Compl. Policia	22.390,00
	0	132	12100	02 Retribucions Compl. Policia Turístics	10.120,00
	0	151	12000	01 Retribucions Bàsiques, urbanisme.	37.090,00
	0	151	12000	03 Nova plaça aparellador municipal	10,00
	0	151	12100	01 Retribucions Compl. urbanisme.	30.300,00
	0	151	12100	03 Nova plaça aparellador municipal	10,00
	0	169	12000	01 Retribucions Bàsiques, Brigada Obres	12.120,00
	0	169	12100	01 Retribucions Compl. Brigada Obres	16.910,00
	0	920	12000	01 Retribucions Bàsiques, Adm.gral.	32.130,00
	0	920	12000	02 Nova plaça TAG, Administració General	10,00
	0	920	12100	01 Retribucions Compl. Adm.Gral.	41.730,00
	0	920	12100	03 Nova plaça TAG, Administració general	10,00
	0	931	12000	01 Retribucions Bàsiques, Adm.financera	10,00
	0	931	12100	01 Retribucions Compl. Adm.financera	10,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

13	Personal laboral.				426.130,00
	0	151	13000	01 Retribucions laborals, personal urbanisme	14.310,00
	0	152	13000	01 Retribucions laborals, Neteja	50.210,00
	0	152	13100	01 Personal eventual, neteja	10,00
	0	169	13000	01 Retribucions laborals, Brigada obres	36.670,00
	0	169	13100	01 Personal eventual, Brigada Obres	70.770,00
	0	231	13100	01 Personal eventual, S.A.D.	15.220,00
	0	321	13100	01 Personal eventual, Escoletes	106.540,00
	0	334	13000	01 Retribucions laborals, Bibliotecari	21.370,00
	0	334	13100	01 Personal eventual, Biblioteca	4.890,00
	0	334	13100	02 Personal eventual, Escola música	7.070,00
	0	920	13000	01 Retribucions laborals, Adm.Gral.	39.320,00
	0	920	13001	01 Gratificacions treballs extres, laborals	1.000,00
	0	920	13100	01 Retribucions laborals, serveis generals	18.030,00
	0	931	13000	01 Retribucions laborals, Adm.financera	19.540,00
	0	931	13100	01 Personal eventual, serveis financers	21.180,00
14	Altres personal.				19.500,00
	0	337	14300	01 Retribucions personal "Canya a l'Estiu"	15.000,00
	0	931	14300	01 Assessoria comptable	4.500,00
15	Incentius al rendiment.				9.180,00
	0	132	15000	01 Incentiu productivitat, Policia	10,00
	0	132	15100	01 Gratificacions treballs extres policia	3.000,00
	0	920	15000	01 Incentiu productivitat, Adm.Gral.	3.160,00
	0	920	15100	01 Gratificacions treballs extres, funcionaris	3.000,00
	0	931	15000	01 Incentiu productivitat, Adm.financera	10,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

16	Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.				345.530,00
	0	211	16000	01 Seguretat Social, quota empresa	240.000,00
	0	211	16001	01 Seguretat Social, conveni pagament 2009-2013	87.800,00
	0	221	16008	01 Assistència farmacèutica, funcionaris	1.500,00
	0	221	16008	02 Assistència metge a funcionaris (ASISA)	10.230,00
	0	221	16201	01 Ajudes mèdiques al personal Ajuntament	4.000,00
	0	221	16400	01 Complement familiar: ajuda per fills	1.500,00
	0	920	16200	01 Formació i perfeccionament del personal	500,00

2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.				672.045,00
20	Arrendaments i cànon.				9.400,00
	0	312	20200	01 Lloguer immoble per a Centre Sanitari	4.700,00
	0	321	20200	01 Lloguer Edifici Escoleta Selva	4.700,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS									
21	Reparacions, manteniment i conservació.								
0	132	21300	01	Manteniment maquinària, estris policia					139.350,00
0	132	21400	01	Manteniment vehicles policia local					1.000,00
0	133	21000	01	Instal·lacions i ordenació del trànsit rodat i del aparcament					4.000,00
0	134	21300	01	Manteniment maquinària i estris, protecció civil					2.500,00
0	134	21400	01	Manteniment vehicles protecció civil					2.000,00
0	152	21200	01	Manteniment edificis d'ús divers					2.000,00
0	152	21300	01	Manteniment maquinari, instal·lacions i revisió extintors edif. públics.					8.000,00
0	152	21500	01	Manteniment mobiliari i estris, oficina					9.000,00
0	155	21000	01	Manteniment de vies públiques					1.000,00
0	164	21200	01	Manteniment cementeris municipals					20.000,00
0	165	21000	01	Manteniment enllumenat públic					1.250,00
0	169	21000	01	Conservació Comunes Municipals					15.000,00
0	169	21300	01	Manteniment maquinària, estris i material divers, Brigada					100,00
0	169	21400	01	Manteniment vehicles brigada obres					6.000,00
0	171	21000	01	Manteniment de parcs i jardins municipals					6.000,00
0	312	21200	01	Manteniment Centre Salut					4.500,00
0	321	21200	01	Manteniment Centres Escolars					1.500,00
0	334	21200	01	Manteniment centres, serveis culturals					10.000,00
0	342	21200	01	Manteniment polisportius					5.000,00
0	342	21500	01	Manteniment mobiliari i estris, polisportius					25.000,00
0	920	21300	01	Manteniment maquinària d'oficina					1.500,00
0	920	21600	01	Manteniment software & hardware					6.000,00
									8.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

22

Material, subministraments i altres.

519.495,00

0	132	22104	01	Vestuari policia local	3.500,00
0	132	22400	01	Assegurances vehicles policia local	900,00
0	132	22699	01	Despeses diverses, policia local	500,00
0	134	22104	01	Vestuari personal protecció civil	1.300,00
0	134	22400	01	Assegurança vehicle protecció civil	1.000,00
0	134	22699	01	Despeses diverses, protecció civil	2.000,00
0	151	22702	01	Serveis tècnics d'urbanisme	2.000,00
0	152	22100	01	Subministrament electr. edificis públics	42.000,00
0	152	22101	01	Subministrament aigua centres públics	4.000,00
0	152	22102	01	Subministrament gas Edificis Mpals	100,00
0	152	22110	01	Productes i articles neteja i endraçament	5.500,00
0	152	22400	01	Assegurances edificis públics.	2.300,00
0	162	22700	01	Serveis de neteja i recollida de residus sòlids urbans	20.000,00
0	163	22699	01	Neteja vies públiques	750,00
0	165	22100	01	Subministrament electr. enllumenat públic	92.000,00
0	169	22103	01	Combustible vehicles i maquinari municipals	15.000,00
0	169	22104	01	Vestuari personal serveis manteniment	4.500,00
0	169	22400	01	Assegurances vehicles, brigada serveis	1.500,00
0	169	22699	01	Altres despeses diverses, serv.comunitaris	6.000,00
0	172	22699	01	Despeses diverses, mediambient	2.000,00
0	231	22699	01	Altres despeses diverses, serveis socials	4.000,00
0	231	22799	02	Residència 3ª Edat Miquel Mir	10,00
0	233	22799	01	Servei Teleassistència	10,00
0	312	22100	01	Subministrament electr. Centres Salut	7.000,00
0	313	22106	01	Productes de farmaciola	200,00
0	321	22103	01	Combustible calefacció escoles	5.000,00
0	321	22104	01	Vestuari personal escoles municipals	300,00
0	321	22400	01	Assegurances, alumnes escoles	500,00
0	321	22699	01	Despeses i material divers funcionament escoles	1.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS					
0	321	22700	01	Contracte prestació serveis neteja.	21.500,00
0	334	22002	01	Prensa, revistes i altres, biblioteca	500,00
0	334	22104	01	Vestuari Banda i Escola de Música	500,00
0	334	22609	01	Despeses diverses activitats culturals	6.250,00
0	337	22609	01	Despeses diverses, oci, temps lliure i joventut	3.000,00
0	338	22699	01	Festes Populars i fires Selva	30.000,00
0	338	22699	02	Festes Populars i fires Caimari	20.000,00
0	338	22699	03	Festes Populars i fires Moscarí	15.000,00
0	338	22699	04	Festes Populars i fires Biniamar	15.000,00
0	338	22699	05	Festes Populars i fires Binibona	375,00
0	341	22609	01	Despeses diverses, activitats esportives	1.500,00
0	341	22799	01	Contractació socorristes piscines municipals	21.000,00
0	342	22100	01	Subministrament electr. poliesportius	4.000,00
0	912	22601	01	Despeses de protocol i representació	6.000,00
0	920	22000	01	Material d'oficina en general	6.000,00
0	920	22001	01	Prensa, revistes i altres publicacions	2.000,00
0	920	22200	01	Telèfon, serveis generals	25.000,00
0	920	22201	01	Correus i telecomunicacions	3.000,00
0	920	22300	01	Transports en general	1.000,00
0	920	22400	01	Assegurança Responsabilitat Civil	4.000,00
0	920	22603	01	Publicitat, informació i serv.admitius.	4.000,00
0	920	22604	01	Despeses jurídiques, notaris, registre	6.000,00
0	920	22604	02	Indemnització per Responsabilitat Civil.	1.000,00
0	920	22706	01	Serveis de gestoria	11.000,00
0	920	22706	03	Assessoria jurídica per tramitació exp. infraccions urbanístiques.	15.000,00
0	931	22708	01	CAIB.- Serveis recaptació municipal	72.000,00
Indemnitzacions per raó del servei.					3.300,00
0	920	23020	01	Dietes per assistència a Tribunals i òrgans col·legiats	1.000,00
0	920	23120	01	Desplaçaments del personal	2.300,00

23

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS					
24	Despeses de publicacions.				500,00
	0	334	24000	01 Publicacions, edicions llibres	500,00
3	DESPESES FINANCERES.				109.125,00
31	De préstecs i altres operacions financeres en euros.				104.125,00
	0	011	31000	01 Interessos préstecs de tresoreria	1.000,00
	0	011	31001	01 La Caixa.- Préstec 30499986803	500,00
	0	011	31002	01 Sa Nostra.- 1070008502 RDL4/2012	65.000,00
	0	011	31003	01 La Caixa.- Préstec 30551359880	1.000,00
	0	011	31004	01 Sa Nostra.- Préstec 6034082683	25,00
	0	011	31007	01 Sa Nostra.- Préstec 6054184906	600,00
	0	011	31008	01 Caja Madrid.- Préstec 1168776237	24.000,00
	0	011	31009	01 Caja Madrid.- Préstec 1181348318	12.000,00
35	Interessos de demora i altres despeses financeres.				5.000,00
	0	931	35200	01 Interessos d'ajornament fres. de proveïdors	2.000,00
	0	931	35900	01 Altres despeses financeres	3.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.				434.288,00
46	A entitats locals.				413.788,00
	0	941	46300	01 Aportació Mancomunitat Raiguer	335.000,00
	0	941	46300	02 Aportació Mancomunitat Raiguer retard 2012	63.588,00
	0	941	46600	01 Aportació a la FEMP i altres agrupacions de municipis	1.200,00
	0	941	46700	01 Aportació al C.I.L.M.A.	14.000,00
48	A famílies i institucions sense fins de lucre.				20.500,00
	0	172	48000	01 Aportacions activitats mediambientals	500,00
	0	231	48000	01 Aportacions benèfiques, assistencials.	3.500,00
	0	231	48000	02 Aportació a l'Associació de Donants de Sang	500,00
	0	231	48000	03 Aportació al Fons de Solidaritat Mallorquí	1.000,00
	0	321	48000	01 Aportació AMPAS	2.000,00
	0	334	48000	01 Aportacions EE.Culturals i Musicals	3.000,00
	0	337	48000	01 Aportacions EE. Esportives i de temps lliure	10.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS

6	INVERSIONS REALS.				1.018.257,00
60	Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general.				983.247,00
	0	161	60900	01 POS 2010-2012.- Xarxa aigua Caimari-Binibona-Moscari	983.247,00
61	Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general.				6.000,00
	0	452	61900	01 Manteniment de séquies dels torrents	6.000,00
62	Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.				29.010,00
	0	152	62500	01 Mobiliari edificis municipals	1.000,00
	0	162	62200	01 Construcció Parc Verd.	25.000,00
	0	334	62200	01 Fons Cooperació Municipal	10,00
	0	920	62600	01 Adquisició d'equipament informàtic	3.000,00
9	PASSIUS FINANCERS.				402.573,00
91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.				402.573,00
	0	011	91300	01 La Caixa.- Préstec 30499986803	34.000,00
	0	011	91301	01 Sa Nostra.- 1070008502 RDL4/2012	10,00
	0	011	91302	01 La Caixa.- Préstec 30551359880	34.000,00
	0	011	91303	01 Sa Nostra.- Préstec 6034082683	340,00
	0	011	91306	01 Sa Nostra.- Préstec 6054184906	27.223,00
	0	011	91307	01 Caja Madrid.- Préstec 1168776237	250.000,00
	0	011	91308	01 Caja Madrid.- Préstec 1181348318	57.000,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS	
Total pressupost de despeses:	3.773.800,00 Euros

Exercici Comptable: 2013

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER PROGRAMES

Grup	Denominació	Import Euros
0	DEUTE PÚBLIC.	506.698,00
1	SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.	1.664.347,00
2	ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL.	369.270,00
3	PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT.	375.405,00
4	ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC.	6.000,00
9	ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL.	852.080,00
Total pressupost de despeses:		3.773.800,00 Euros

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS		
Programa:	011 - Deute públic.	506.698,00 Euros
Programa:	132 - Seguretat i ordre públic.	84.380,00 Euros
Programa:	133 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament.	2.500,00 Euros
Programa:	134 - Protecció civil.	8.300,00 Euros
Programa:	151 - Urbanisme.	106.230,00 Euros
Programa:	152 - Habitatge.	123.120,00 Euros
Programa:	155 - Vies públiques.	20.000,00 Euros
Programa:	161 - Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.	983.247,00 Euros
Programa:	162 - Recollida, eliminació i tractament de residus.	45.000,00 Euros
Programa:	163 - Neteja viària.	750,00 Euros
Programa:	164 - Cementiri i serveis funeraris.	1.250,00 Euros
Programa:	165 - Enllumenat públic.	107.000,00 Euros
Programa:	169 - Altres serveis de benestar comunitari.	175.570,00 Euros
Programa:	171 - Parcs i jardins.	4.500,00 Euros
Programa:	172 - Protecció i millora del medi ambient.	2.500,00 Euros
Programa:	211 - Pensions.	327.800,00 Euros
Programa:	221 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	17.230,00 Euros
Programa:	231 - Acció social.	24.230,00 Euros
Programa:	233 - Assistència a persones dependents.	10,00 Euros
Programa:	312 - Hospitals, serveis assistencials i centres de salut.	13.200,00 Euros

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS		
Programa:	313 - Accions públiques relatives a la salut.	200,00 Euros
Programa:	321 - Educació preescolar i primària.	151.540,00 Euros
Programa:	334 - Promoció cultural.	49.090,00 Euros
Programa:	337 - Oci i temps lliure	28.000,00 Euros
Programa:	338 - Festes populars i celebracions.	80.375,00 Euros
Programa:	341 - Promoció i foment de l'esport.	22.500,00 Euros
Programa:	342 - Instal·lacions esportives.	30.500,00 Euros
Programa:	452 - Recursos hidràulics.	6.000,00 Euros
Programa:	912 - Òrgans de govern.	78.852,00 Euros
Programa:	920 - Administració general.	237.190,00 Euros
Programa:	931 - Política econòmica i fiscal.	122.250,00 Euros
Programa:	941 - Transferències a comunitats autònomes.	413.788,00 Euros

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST DE DESPESES PER CLASSIFICACIONS	
Total pressupost de despeses:	3.773.800,00 Euros

Exercici Comptable: 2013

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents		2.987.206,00 Euros
----------------------------	--	---------------------------

Capítol	Denominació	Import Euros
1	Impostos directes.	1.562.600,00
2	Impostos indirectes.	175.100,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos.	545.316,00
4	Transferències corrents.	654.310,00
5	Ingressos patrimonials.	49.880,00

Operacions de capital		786.594,00 Euros
------------------------------	--	-------------------------

Capítol	Denominació	Import Euros
7	Transferències de capital.	786.594,00

Total pressupost d'ingressos:		3.773.800,00 Euros
--------------------------------------	--	---------------------------

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

Econòmica			Descripció	Import Euros
Cap.	Art.	Co. Subcon.		
1			Impostos directes.	1.562.600,00
11			Impostos sobre el capital.	1.542.600,00
		0 11200 01	I.B.I. de naturalesa rústica	12.600,00
		0 11300 01	I.B.I. de naturalesa urbana	1.150.000,00
		0 11301 01	Altes d' I.B.I. Urbana	120.000,00
		0 11500 01	Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica	170.000,00
		0 11600 01	Impost sobre Plusvàlues	90.000,00
13			Impost sobre les activitats econòmiques.	20.000,00
		0 13000 01	Impost sobre Activitats Econòmiques – Quota Municipal	6.800,00
		0 13000 02	Impost sobre Activitats Econòmiques – Nacionals i prov.	13.200,00
2			Impostos indirectes.	175.100,00
29			Altres impostos indirectes.	175.100,00
		0 29000 01	Impost sobre Construc.Intal.i Obres	175.000,00
		0 29100 01	Vedat de caça	100,00
3			Taxes, preus públics i altres ingressos.	545.316,00
30			Taxes per la prestació de serveis públics bàsics.	338.100,00
		0 30000 01	Taxa per preses d'aigua i clavegueram	3.000,00
		0 30200 01	Taxa per recollida de fems	335.000,00
		0 30900 01	Taxa per neteges cementeri	100,00
31			Taxes per la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent.	60.500,00
		0 31201 01	Taxa serveis escoles municipals.	47.000,00
		0 31202 01	Taxa serveis escola d'estiu.	10.000,00
		0 31301 01	Taxa utilització instal. esportives	100,00
		0 31302 01	Taxa utilització piscina municipal	3.000,00
		0 31900 01	Taxa sobre bodes civils	400,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA				
32	Taxes per la realització d'activitats de competència local.			7.900,00
0	32100	01	Taxa per llicències urbanístiques	5.000,00
0	32200	01	Taxa per obertura establiments	100,00
0	32500	01	Taxa per expedició de documents	2.500,00
0	32600	01	Taxa per retirada de vehicles	200,00
0	32900	01	Taxa per plaques, patents, distintius	100,00
33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.			52.900,00
0	33100	01	Taxa sobre guals permanents	6.800,00
0	33200	01	GESA.- Taxa sobre 1'5% facturació	30.000,00
0	33500	01	Taxa ocupació via pública, comerç ambulant	1.000,00
0	33800	01	Compensació de Telefònica d'Espanya SA	13.000,00
0	33900	01	Taxa ocupació V.P. materials, escombraries	2.000,00
0	33901	01	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	100,00
34	Preus públics.			100,00
0	34900	01	Preu públic per servei vigilància i per actuacions Brigada.	100,00
36	Vendes.			100,00
0	36000	01	Ingressos per concerts i altres esdeveniments	100,00
38	Reintegraments d'operacions corrents.			4.050,00
0	38900	01	Reintegraments quotes ASISA	4.000,00
0	38901	01	Reintegraments serveis residència 3ª Edat	10,00
0	38902	01	Reintegraments quotes teleassistència	10,00
0	38903	01	Reintegraments anuncis a càrrec de particulars	10,00
0	38904	01	Reintegrament consum elèctric Concesió Ses Deveres	10,00
0	38905	01	Reintegrament consum elèctric Concesió Ses Comes	10,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

39	Altres ingressos.		81.666,00
	0 39100 01 Multes per infraccions urbanístiques		60.000,00
	0 39120 01 Multes de trànsit		4.000,00
	0 39190 01 Altres sancions		10,00
	0 39211 01 Recàrrec de constrenyiment		12.000,00
	0 39300 01 Interessos d'ajornament		3.500,00
	0 39800 01 Indemnitzacions companyies d'assegurances		10,00
	0 39900 01 Altres ingressos		1.646,00
	0 39902 01 Ingressos col·laboradors festes patronals		500,00
4	Transferències corrents.		654.310,00
42	De l'Administració de l'Estat.		562.540,00
	0 42000 01 Participació ingressos estatals		560.000,00
	0 42090 01 Aportació manteniment Juliat de Pau		2.340,00
	0 42090 02 Estat: altres aportacions corrents		200,00
43	De la Seguretat Social.		10,00
	0 43000 01 Regularització cotització Seg. Social.		10,00
45	De comunitats autònomes.		49.850,00
	0 45002 01 CAIB.- Conveni ajuts econ. emergència social.		10,00
	0 45050 01 Convenis SOLB		10,00
	0 45060 01 Conveni Insalud-Ajuntament		10,00
	0 45060 02 CAIB subvenció cost Dedicació Explosiva		49.800,00
	0 45060 03 CAIB conveni Policia Turística		10,00
	0 45080 01 F.C.M.- Participació exercici 2013		10,00
46	D'entitats locals.		41.910,00
	0 46100 01 CIM Pla de prestacions socials bàsiques PPBS		41.900,00
	0 46101 01 CIM.- Subvenció Ajudes famílies risc social.		10,00
5	Ingressos patrimonials.		49.880,00
52	Interessos de dipòsits.		10,00
	0 52000 01 Interessos c/c bancàries		10,00
54	Rendes de béns immobles.		1.850,00
	0 54100 01 Lloguer oficina Concessionari d'aigües.		1.850,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA				
55	Productes de concessions i aprofitaments especials.			48.010,00
	0	55000	01 Concessió bar Parc Recreatiu	4.000,00
	0	55002	01 Concessionari d'aigües	44.000,00
	0	55400	01 Aprofitament de pastures	10,00
59	Altres ingressos patrimonials.			10,00
	0	59900	01 Venda sepultures Selva-Caimari-Moscari-Biniamar	10,00
7	Transferències de capital.			786.594,00
75	De comunitats autònomes.			20,00
	0	75000	01 CAIB.- Aportació 2013 conveni Fons Cooperació Mpal.	10,00
	0	75030	01 CAIB.- Reforma C:P: "Es Putxet"	10,00
76	D'entitats locals.			786.574,00
	0	76101	01 CIM.- POS 2012.- Construcció col·lector sanejament	10,00
	0	76104	01 CIM.- POS 2010-2012.- Xarxa aigua Caimari-Binibona-Moscari	786.564,00

Exercici Comptable: 2013

PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	
Total pressupost d'ingressos:	3.773.800,00 Euros

Ajuntament de Selva
Illes Balears

PLANTILLA DE PERSONAL 2013

FUNCIONARIS

	Núm. Places	C. destinació
A.- Funcionaris amb habilitació nacional		
A.1 Secretari – Interventor. Grup A1 Titular en situació de comissió de serveis Ocupada interinament: Burguera Vidal catalina	1	28
B.- Funcionaris de la pròpia Corporació		
B.1 Tècnic Administració General. Grup A1 Vacant (sense consignació)	1	28
B.2 Tècnic d'urbanisme. Grup A1-A2 Vacant (sense consignació)	1	22
B.3.1 Administratiu Administració Gral. Grup C1 Caldentey Solivellas Maria Francisca	1	18
B.3.2 Administratiu Administració Gral. Grup C1 Mir Rubio Cristina Administratiu (vacant) (sense consignació)	2	16
B.3.3 Auxiliars Administració Gral.. Grupo C2 Escandell Mir Martí	1	15
B.4 Administratiu Administració Gral. Grup C1 Administratiu – tesorero (vacant) (sense consignació)	1	18
B.5 Auxiliars Administració Gral. Grup C2 Alba Grau Rosa Maria	1	14
B.6.1 Policia Local. Grup C1 Cap del cos de policia – (vacant, sense consignació)	1	18
B.6.2 Policia Local. Grup C1 Oficial de la policia local – (vacant, sense consignació)	1	16
B.6.3 Policia Local. Grup C1 Policia – (vacant, sense consignació) Mas Sabat Jaume Rotger Moyà Joan Lluís	3	16
B.6.1 Policia Turístic. Grup C1 Policia turístic 1 (amb consignació 6 mesos) Policia turístic 2 (amb consignació 6 mesos)	2	16

	Núm. Places	C. destinació
B.7.1 Personal d'oficis. Grup E Tortella Ramis Miquel	1	15
B.7.2 Personal d'oficis. Grup E Pol Ferragut Antonia	1	12

PERSONAL LABORAL

Núm. Places

Personal fix

a) Auxiliars administratiu Morell Pons Miquel Morell Pastor Rosa Sastre Coll Margalida	3
b) Personal neteja Martorell Cañellas Francisca Montiel Romero Maria Celià Femenias Antonia Seguí Mairata Catalina María	4
c) Aparellador Nadal Forteza Pere	1
d) Brigada obres i serveis Muntaner Garau Miquel Angel Mir Perelló Joan	2
e) Biblioteca Florit Saletas Guillem	1

Personal no fix (eventual)

a) Serveis administratius Serra Mairata Josepa Bonafé Rios Simó	2
b) Servei d'ajuda a domicili Salas Truyols Francisca	1
c) Personal escoletes municipals Tugores Mairata Aina Maria Morro Navarro Aurora Vallcaneras Femenias Joana Seguí Reus Margalida Cabanillas Luque Trinidad Tortella Gost María Marta	6
d) Brigada obres i serveis Rotger Ramon Pere Moranta Gelabert Guillem Buades Tugores Joan Moro Navarro Aurora	4
e) Serveis culturals Vicens Tortella Llorenç. Biblioteca Vercher Muñoz Joan. Escola de música	2

Selva, desembre 2012
El Batle-President

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
10000	912	0	01	Assignacions Batle/Regidor amb dedicació	39.502,00	0,00	39.502,00	28.520,10	72,20%	28.520,10	72,20%	28.520,10	100,00%
10000	912	0	02	Assignacions per assistències a Plens i Comissions	33.350,00	0,00	33.350,00	28.631,51	85,85%	28.631,51	85,85%	28.631,51	100,00%
10				Òrgans de govern i personal directiu.	72.852,00	0,00	72.852,00	57.151,61		57.151,61		57.151,61	
11000	151	0	01	Personal eventual, serveis urbanístics	22.501,00	0,00	22.501,00	17.698,08	78,65%	17.698,08	78,65%	17.698,08	100,00%
11				Personal eventual.	22.501,00	0,00	22.501,00	17.698,08		17.698,08		17.698,08	
12000	132	0	01	Retribucions Bàsiques, Policia	38.492,00	0,00	38.492,00	18.499,79	48,06%	18.499,79	48,06%	18.499,79	100,00%
12000	132	0	02	Retribucions Bàsiques, Policia Turistics	11.637,00	0,00	11.637,00	10.495,14	90,19%	10.495,14	90,19%	10.495,14	100,00%
12000	151	0	01	Retribucions Bàsiques, urbanisme.	37.088,00	0,00	37.088,00	25.215,75	67,99%	25.215,75	67,99%	25.215,75	100,00%
12000	151	0	03	Nova plaça aparellador municipal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12000	152	0	01	Retribucions Bàsiques, personal neteja	10.577,00	0,00	10.577,00	801,64	7,58%	801,64	7,58%	801,64	100,00%
12000	169	0	01	Retribucions Bàsiques, Brigada Obres	12.115,00	0,00	12.115,00	7.366,70	60,81%	7.366,70	60,81%	7.366,70	100,00%
12000	920	0	01	Retribucions Bàsiques, Adm.gral.	31.876,00	0,00	31.876,00	19.541,53	61,30%	19.541,53	61,30%	19.541,53	100,00%
12000	920	0	02	Nova plaça TAG, Administració General	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12000	931	0	01	Retribucions Bàsiques, Adm.financera	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12100	132	0	01	Retribucions Compl. Policia	33.599,00	0,00	33.599,00	20.715,37	61,65%	20.715,37	61,65%	20.715,37	100,00%
12100	132	0	02	Retribucions Compl. Policia Turistics	10.105,00	0,00	10.105,00	12.314,78	121,87%	12.314,78	121,87%	12.314,78	100,00%
12100	151	0	01	Retribucions Compl. urbanisme.	30.295,00	0,00	30.295,00	27.599,03	91,10%	27.599,03	91,10%	27.599,03	100,00%
12100	151	0	03	Nova plaça aparellador municipal	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12100	152	0	01	Retribucions Compl. neteja	6.145,00	0,00	6.145,00	358,45	5,83%	358,45	5,83%	358,45	100,00%
12100	169	0	01	Retribucions Compl. Brigada Obres	16.909,00	0,00	16.909,00	15.460,36	91,43%	15.460,36	91,43%	15.460,36	100,00%
12100	920	0	01	Retribucions Compl. Adm.Gral.	41.723,00	0,00	41.723,00	37.996,27	91,07%	37.996,27	91,07%	37.996,27	100,00%
12100	920	0	02	Requalificació nivells funcionaris i endarreriments 2	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00%	659,40	0,00%	659,40	100,00%
12100	920	0	03	Nova plaça TAG, Administració general	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12100	931	0	01	Retribucions Compl. Adm.financera	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12				Personal funcionari.	280.597,00	0,00	280.597,00	197.024,21		197.024,21		197.024,21	
13000	151	0	01	Retribucions laborals, personal urbanisme	14.149,00	0,00	14.149,00	12.870,02	90,96%	12.870,02	90,96%	12.870,02	100,00%
13000	152	0	01	Retribucions laborals, Neteja	43.956,00	0,00	43.956,00	36.807,12	83,74%	36.807,12	83,74%	36.807,12	100,00%
13000	169	0	01	Retribucions laborals, Brigada obres	36.415,00	0,00	36.415,00	28.767,45	79,00%	28.767,45	79,00%	28.767,45	100,00%
13000	334	0	01	Retribucions laborals, Bibliotecari	21.363,00	0,00	21.363,00	16.699,19	78,17%	16.699,19	78,17%	16.699,19	100,00%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
13000	920	0	01	Retribucions laborals, Adm.Gral.	39.065,00	0,00	39.065,00	30.677,46	78,53%	30.677,46	78,53%	30.677,46	100,00%
13000	931	0	01	Retribucions laborals, Adm.financera	19.533,00	0,00	19.533,00	15.260,72	78,13%	15.260,72	78,13%	15.260,72	100,00%
13001	920	0	01	Gratificacions treballs extres, laborals	1.000,00	0,00	1.000,00	360,00	36,00%	360,00	36,00%	360,00	100,00%
13100	152	0	01	Personal eventual, neteja	1.000,00	0,00	1.000,00	42,00	4,20%	42,00	4,20%	42,00	100,00%
13100	169	0	01	Personal eventual, Brigada Obres	70.072,00	0,00	70.072,00	55.524,33	79,24%	55.524,33	79,24%	55.524,33	100,00%
13100	231	0	01	Personal eventual, S.A.D.	15.216,00	0,00	15.216,00	11.977,65	78,72%	11.977,65	78,72%	11.977,65	100,00%
13100	321	0	01	Personal eventual, Escoletes	79.696,00	0,00	79.696,00	64.294,80	80,68%	64.294,80	80,68%	64.294,80	100,00%
13100	334	0	01	Personal eventual, Biblioteca	4.884,00	0,00	4.884,00	3.830,97	78,44%	3.830,97	78,44%	3.830,97	100,00%
13100	334	0	02	Personal eventual, Escola música	7.068,00	0,00	7.068,00	5.646,22	79,88%	5.646,22	79,88%	5.646,22	100,00%
13100	920	0	01	Retribucions laborals, serveis generals	18.029,00	0,00	18.029,00	14.183,90	78,67%	14.183,90	78,67%	14.183,90	100,00%
13100	931	0	01	Personal eventual, serveis financers	20.924,00	0,00	20.924,00	16.279,65	77,80%	16.279,65	77,80%	16.279,65	100,00%
13				Personal laboral.	392.370,00	0,00	392.370,00	313.221,48		313.221,48		313.221,48	
14300	241	0	01	Convenis SOIB	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14300	334	0	01	Retribucions altre personal, Escola música	36.500,00	0,00	36.500,00	11.856,25	32,48%	11.856,25	32,48%	11.856,25	100,00%
14300	337	0	01	Retribucions personal "Canya a l'Estiu"	15.000,00	0,00	15.000,00	12.153,81	81,03%	12.153,81	81,03%	12.153,81	100,00%
14300	931	0	01	Assessoria comptable	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
14				Altres personal.	56.006,00	0,00	56.006,00	24.010,06		24.010,06		24.010,06	
15000	132	0	01	Incentiu productivitat, Policia	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15000	920	0	01	Incentiu productivitat, Adm.Gral.	3.156,00	0,00	3.156,00	2.630,00	83,33%	2.630,00	83,33%	2.630,00	100,00%
15000	931	0	01	Incentiu productivitat, Adm.financera	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15100	132	0	01	Gratificacions treballs extres policia	3.000,00	0,00	3.000,00	660,00	22,00%	660,00	22,00%	660,00	100,00%
15100	920	0	01	Gratificacions treballs extres, funcionaris	3.197,00	0,00	3.197,00	1.843,00	57,65%	1.843,00	57,65%	1.843,00	100,00%
15				Incentius al rendiment.	9.365,00	0,00	9.365,00	5.133,00		5.133,00		5.133,00	
16000	211	0	01	Seguretat Social, quota empresa	240.000,00	0,00	240.000,00	23.738,77	9,89%	23.738,77	9,89%	23.738,77	100,00%
16001	211	0	01	Seguretat Social, conveni pagament 2009-2013	87.800,00	0,00	87.800,00	64.902,31	73,92%	64.902,31	73,92%	64.902,31	100,00%
16008	221	0	01	Assistència farmacèutica, funcionaris	1.500,00	0,00	1.500,00	550,36	36,69%	550,36	36,69%	550,36	100,00%
16008	221	0	02	Assistència metge a funcionaris (ASISA)	15.000,00	0,00	15.000,00	9.105,92	60,71%	9.105,92	60,71%	9.105,92	100,00%
16200	920	0	01	Formació i perfeccionament del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16201	221	0	01	Ajudes mèdiques al personal Ajuntament	4.000,00	0,00	4.000,00	5.320,26	133,01%	5.320,26	133,01%	4.830,54	90,80%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
16400	221	0	01	Complement familiar: ajuda per fills	1.500,00	0,00	1.500,00	1.379,70	91,98%	1.379,70	91,98%	1.379,70	100,00%
16				Quotes , prestacions i despeses socials a càrrec de l'	350.300,00	0,00	350.300,00	104.997,32		104.997,32		104.507,60	
1				DESPESES DE PERSONAL.	1.183.991,00	0,00	1.183.991,00	719.235,76		719.235,76		718.746,04	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
20200	312	0	01	Lloguer immoble per a Centre Sanitari	4.500,00	0,00	4.500,00	4.507,52	100,17%	4.507,52	100,17%	0,00	0,00%
20200	321	0	01	Lloguer Edifici Escoleta Selva	4.500,00	0,00	4.500,00	4.507,52	100,17%	4.507,52	100,17%	0,00	0,00%
20				Arrendaments i cànons .	9.000,00	0,00	9.000,00	9.015,04		9.015,04		0,00	
21000	133	0	01	Instal·lacions i ordenació del trànsit rodat i del ap	3.000,00	0,00	3.000,00	77,64	2,59%	77,64	2,59%	0,00	0,00%
21000	155	0	01	Manteniment de vies públiques	35.000,00	0,00	35.000,00	4.215,79	12,05%	4.215,79	12,05%	654,05	15,51%
21000	165	0	01	Manteniment enllumenat públic	25.000,00	0,00	25.000,00	11.153,01	44,61%	11.153,01	44,61%	8.713,43	78,13%
21000	169	0	01	Conservació Comunes Calmari, Biniamar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21000	171	0	01	Manteniment de parcs i jardins municipals	5.000,00	2.913,00	7.913,00	6.233,44	78,77%	6.233,44	78,77%	2.732,48	43,84%
21200	152	0	01	Manteniment edificis d'ús divers	6.000,00	0,00	6.000,00	7.662,86	127,71%	7.662,86	127,71%	7.662,86	100,00%
21200	164	0	01	Manteniment cementeris municipals	1.500,00	0,00	1.500,00	825,97	55,06%	825,97	55,06%	782,35	94,72%
21200	312	0	01	Manteniment Centre Salut	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21200	321	0	01	Manteniment Centres Escolars	14.000,00	0,00	14.000,00	1.031,20	7,37%	1.031,20	7,37%	1.031,20	100,00%
21200	334	0	01	Manteniment centres, serveis culturals	6.000,00	0,00	6.000,00	1.867,07	31,12%	1.867,07	31,12%	1.789,08	95,82%
21200	342	0	01	Manteniment polisportius	22.000,00	0,00	22.000,00	18.726,52	85,12%	18.726,52	85,12%	15.315,54	81,79%
21300	132	0	01	Manteniment maquinària, estris policia	1.500,00	0,00	1.500,00	388,01	25,87%	388,01	25,87%	0,00	0,00%
21300	134	0	01	Manteniment maquinària i estris, protecció civil	2.000,00	0,00	2.000,00	326,17	16,31%	326,17	16,31%	243,76	74,73%
21300	152	0	01	Manteniment maquinari, instal·lacions i revisió extin	10.000,00	0,00	10.000,00	3.643,10	36,43%	3.643,10	36,43%	2.832,09	77,74%
21300	169	0	01	Manteniment maquinària, estris i material divers, Bri	8.000,00	0,00	8.000,00	3.997,52	49,97%	3.997,52	49,97%	1.839,71	46,02%
21300	920	0	01	Manteniment maquinària d'oficina	4.000,00	0,00	4.000,00	5.441,20	136,03%	5.441,20	136,03%	5.005,94	92,00%
21400	132	0	01	Manteniment vehicles policia local	5.000,00	0,00	5.000,00	1.188,03	23,76%	1.188,03	23,76%	213,77	17,99%
21400	134	0	01	Manteniment vehicles protecció civil	2.000,00	0,00	2.000,00	29,82	1,49%	29,82	1,49%	0,00	0,00%
21400	169	0	01	Manteniment vehicles brigada obres	6.000,00	0,00	6.000,00	4.914,49	81,91%	4.914,49	81,91%	3.110,62	63,29%
21500	152	0	01	Manteniment mobiliari i estris,oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21500	342	0	01	Manteniment mobiliari i estris, polisportius	2.000,00	0,00	2.000,00	2.485,13	124,26%	2.485,13	124,26%	2.485,13	100,00%
21600	920	0	01	Manteniment software & hardware	10.000,00	0,00	10.000,00	6.323,80	63,24%	6.323,80	63,24%	5.748,06	90,90%
21				Reparacions, manteniment i conservació.	170.600,00	2.913,00	173.513,00	80.530,77		80.530,77		60.160,07	
22000	920	0	01	Material d'oficina en general	7.000,00	0,00	7.000,00	4.152,23	59,32%	4.152,23	59,32%	3.186,35	76,74%
22001	920	0	01	Prensa, revistes i altres publicacions	4.000,00	0,00	4.000,00	400,73	10,02%	400,73	10,02%	400,73	100,00%
22002	334	0	01	Prensa, revistes i altres, biblioteca	1.000,00	0,00	1.000,00	92,00	9,20%	92,00	9,20%	92,00	100,00%
22100	152	0	01	Subministrament electr. edificis públics	48.000,00	0,00	48.000,00	25.428,53	52,98%	25.428,53	52,98%	25.004,02	98,33%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
22100	152	0	02	Subministrament electr. Rest. Es Parc.	0,00	0,00	0,00	17.063,23	0,00%	17.063,23	0,00%	17.063,23	100,00%
22100	152	0	03	Subministrament electr. Rest. Ses Comes.	0,00	0,00	0,00	3.829,10	0,00%	3.829,10	0,00%	3.829,10	100,00%
22100	152	0	04	Subministrament electr. Rest. Ses Deveres.	0,00	0,00	0,00	2.321,59	0,00%	2.321,59	0,00%	2.321,59	100,00%
22100	165	0	01	Subministrament electr. enllumenat públic	95.000,00	0,00	95.000,00	58.859,38	61,96%	58.859,38	61,96%	58.742,28	99,80%
22100	312	0	01	Subministrament electr. Centres Salut	8.000,00	0,00	8.000,00	4.019,89	50,25%	4.019,89	50,25%	3.654,11	90,90%
22100	342	0	01	Subministrament electr. poliesportius	48.000,00	0,00	48.000,00	20.163,86	42,01%	20.163,86	42,01%	20.163,86	100,00%
22101	152	0	01	Subministrament aigua centres públics	4.000,00	0,00	4.000,00	437,69	10,94%	437,69	10,94%	0,00	0,00%
22102	152	0	01	Subministrament gas Edificis Mpals	100,00	0,00	100,00	61,75	61,75%	61,75	61,75%	61,75	100,00%
22103	169	0	01	Combustible vehicles municipals	4.000,00	0,00	4.000,00	280,01	7,00%	280,01	7,00%	280,01	100,00%
22103	321	0	01	Combustible calefacció escoles	3.500,00	0,00	3.500,00	3.417,82	97,65%	3.417,82	97,65%	3.417,82	100,00%
22104	132	0	01	Vestuari policia local	3.000,00	0,00	3.000,00	2.706,83	90,23%	2.706,83	90,23%	0,00	0,00%
22104	134	0	01	Vestuari personal protecció civil	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22104	169	0	01	Vestuari personal serveis manteniment	6.135,00	0,00	6.135,00	3.391,68	55,28%	3.391,68	55,28%	3.209,83	94,64%
22104	321	0	01	Vestuari personal escoles municipals	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22104	334	0	01	Vestuari Banda i Escola de Música	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22106	313	0	01	Productes de farmaciola	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22110	152	0	01	Productes i articles neteja i endreraçament	5.500,00	0,00	5.500,00	4.325,75	78,65%	4.325,75	78,65%	2.464,74	56,98%
22200	920	0	01	Telèfon, serveis generals	30.000,00	0,00	30.000,00	23.190,84	77,30%	23.190,84	77,30%	23.253,28	100,27%
22201	920	0	01	Correus i telecomunicacions	1.500,00	0,00	1.500,00	2.066,35	137,76%	2.066,35	137,76%	2.066,35	100,00%
22300	920	0	01	Transports en general	3.000,00	0,00	3.000,00	17,76	0,59%	17,76	0,59%	17,76	100,00%
22400	132	0	01	Assegurances vehicles policia local	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22400	134	0	01	Assegurança vehicle protecció civil	800,00	0,00	800,00	392,22	49,03%	392,22	49,03%	392,22	100,00%
22400	152	0	01	Assegurances edificis públics.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.200,80	146,72%	2.200,80	146,72%	2.200,80	100,00%
22400	169	0	01	Assegurances vehicles, brigada serveis	1.500,00	0,00	1.500,00	1.136,18	75,75%	1.136,18	75,75%	1.136,18	100,00%
22400	321	0	01	Assegurances, alumnes escoles	700,00	0,00	700,00	409,65	58,52%	409,65	58,52%	409,65	100,00%
22400	920	0	01	Assegurances Responsabilitat Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.373,20	33,73%	3.373,20	33,73%	3.373,20	100,00%
22601	912	0	01	Despeses de protocol i representació	6.000,00	0,00	6.000,00	1.206,33	20,11%	1.206,33	20,11%	970,51	80,45%
22603	920	0	01	Publicitat, informació i serv.admnius.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.646,35	52,93%	2.646,35	52,93%	1.851,35	69,96%
22604	920	0	01	Despeses jurídiques, notaris, registre	6.000,00	0,00	6.000,00	5.675,11	94,59%	5.675,11	94,59%	4.554,11	80,25%
22604	920	0	02	Indemnització per Responsabilitat Civil.	300,00	0,00	300,00	517,75	172,58%	517,75	172,58%	517,75	100,00%
22609	334	0	01	Despeses diverses activitats culturals	10.000,00	-5.078,16	4.921,84	4.640,99	94,29%	4.640,99	94,29%	3.122,15	67,27%
22609	337	0	01	Despeses diverses, oci, temps lliure i joventut	6.000,00	0,00	6.000,00	2.081,02	34,68%	2.081,02	34,68%	1.476,22	70,94%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
22609	337	0	02	Despeses addicionals Selva Rock 2009.	0,00	0,00	0,00	1.465,55	0,00%	1.465,55	0,00%	1.465,55	100,00%
22609	341	0	01	Despeses diverses, activitats esportives	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22699	132	0	01	Despeses diverses, policia local	500,00	0,00	500,00	127,82	25,56%	127,82	25,56%	0,00	0,00%
22699	134	0	01	Despeses diverses, protecció civil	6.000,00	0,00	6.000,00	504,85	8,41%	504,85	8,41%	504,85	100,00%
22699	163	0	01	Neteja vies públiques	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22699	169	0	01	Altres despeses diverses, serv.comunitaris	7.000,00	0,00	7.000,00	3.562,10	50,89%	3.562,10	50,89%	2.414,36	67,78%
22699	172	0	01	Despeses diverses, mediambient	2.500,00	-2.413,00	87,00	87,00	100,00%	87,00	100,00%	87,00	100,00%
22699	231	0	01	Altres despeses diverses, serveis socials	4.000,00	0,00	4.000,00	2.613,89	65,35%	2.613,89	65,35%	2.471,23	94,54%
22699	321	0	01	Despeses i material divers funcionament escoletes	1.000,00	0,00	1.000,00	579,69	57,97%	579,69	57,97%	491,02	84,70%
22699	338	0	01	Festes Populars i fires Selva	40.000,00	0,00	40.000,00	36.985,34	92,46%	36.985,34	92,46%	35.013,43	94,67%
22699	338	0	02	Festes Populars i fires Caimari	25.000,00	0,00	25.000,00	25.252,32	101,01%	25.252,32	101,01%	3.366,78	13,33%
22699	338	0	03	Festes Populars i fires Moscarí	20.000,00	0,00	20.000,00	25.534,54	127,67%	25.534,54	127,67%	7.036,59	27,56%
22699	338	0	04	Festes Populars i fires Biniamar	20.000,00	0,00	20.000,00	21.942,69	109,71%	21.942,69	109,71%	1.352,64	6,16%
22699	338	0	05	Festes Populars i fires Binibona	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22700	162	0	01	Serveis de neteja i recollida de residus sòlida urban	30.000,00	0,00	30.000,00	30.576,60	101,92%	30.576,60	101,92%	27.777,60	90,85%
22700	321	0	01	Contracte prestació serveis neteja.	9.000,00	0,00	9.000,00	9.688,11	107,65%	9.688,11	107,65%	9.581,91	98,90%
22702	151	0	01	Serveis tècnics d'urbanisme	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22706	920	0	01	Serveis de gestoria	11.000,00	0,00	11.000,00	6.806,24	61,87%	6.806,24	61,87%	6.806,24	100,00%
22706	920	0	03	Assessoria jurídica per tramitació exp. infraccions u	15.000,00	0,00	15.000,00	8.260,00	55,07%	8.260,00	55,07%	8.260,00	100,00%
22708	931	0	01	CAIB.- Serveis recaptació municipal	65.000,00	0,00	65.000,00	72.382,85	111,36%	72.382,85	111,36%	72.382,85	100,00%
22799	231	0	02	Residència 3ª Edat Miquel Mir	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22799	233	0	01	Servei teleassistència.	6,00	0,00	6,00	2.495,24	41,587,33%	2.495,24	41,587,33%	2.495,24	100,00%
22799	341	0	01	Contractació socorristes piscines municipals	21.000,00	0,00	21.000,00	20.619,97	98,19%	20.619,97	98,19%	20.619,97	100,00%
22				Material, subministraments i altres.	604.247,00	-8.091,16	596.155,84	469.991,42		469.991,42		391.360,21	
23020	920	0	01	Dietes per assistència a Tribunals i òrgans col·legia	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	24,00%	240,00	24,00%	240,00	100,00%
23120	920	0	01	Desplaçaments del personal	3.000,00	0,00	3.000,00	1.407,05	46,90%	1.407,05	46,90%	1.403,95	99,78%
23				Indemnitzacions per raó del servei.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.647,05		1.647,05		1.643,95	
24000	334	0	01	Publicacions, edicions llibres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
24				Despeses de publicacions.	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00		0,00	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció		Crèdits inicials		Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
										Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
2				DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.		788.347,00		-5.178,16	783.168,84	561.184,28		561.184,28		453.164,23	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
31000	011	0	01	Interessos préstecs de tresoreria	15.000,00	0,00	15.000,00	3.107,64	20,72%	3.107,64	20,72%	3.107,64	100,00%
31001	011	0	01	La Caixa.- Préstec 30499986803	1.200,00	0,00	1.200,00	955,44	79,62%	955,44	79,62%	955,44	100,00%
31002	011	0	01	Sa Nostra.- 1070008502 RDL4/2012	0,00	0,00	0,00	15.403,84	0,00%	15.403,84	0,00%	15.403,84	100,00%
31003	011	0	01	La Caixa.- Préstec 30551359880	2.100,00	0,00	2.100,00	1.655,33	78,83%	1.655,33	78,83%	1.655,33	100,00%
31004	011	0	01	Sa Nostra.- Préstec 6034082683	25,00	0,00	25,00	24,94	99,76%	24,94	99,76%	24,94	100,00%
31006	011	0	01	Banca March.- Préstec 0128420513	80,00	0,00	80,00	118,85	148,56%	118,85	148,56%	118,85	100,00%
31007	011	0	01	Sa Nostra.- Préstec 6054184906	1.600,00	0,00	1.600,00	1.070,90	66,93%	1.070,90	66,93%	1.070,90	100,00%
31008	011	0	01	Caja Madrid.- Préstec 1168776237	35.000,00	0,00	35.000,00	23.769,12	67,91%	23.769,12	67,91%	23.769,12	100,00%
31009	011	0	01	Caja Madrid.- Préstec 1181348318	21.800,00	0,00	21.800,00	12.055,20	55,30%	12.055,20	55,30%	12.055,20	100,00%
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	76.805,00	0,00	76.805,00	58.161,26		58.161,26		58.161,26	
35200	931	0	01	Interessos d'ajornament fres. de proveïdors	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
35900	931	0	01	Altres despeses financeres	3.000,00	0,00	3.000,00	760,44	25,35%	760,44	25,35%	760,44	100,00%
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	5.000,00	0,00	5.000,00	760,44		760,44		760,44	
3				DESPESES FINANCERES.	81.805,00	0,00	81.805,00	58.921,70		58.921,70		58.921,70	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
46300	941	0	01	Aportació Mancomunitat Raiguer	254.115,00	0,00	254.115,00	282.054,34	110,99%	282.054,34	110,99%	209.167,30	74,16%
46600	941	0	01	Aportació a la FEMP i altres agrupacions de municipis	1.200,00	0,00	1.200,00	956,16	79,68%	956,16	79,68%	208,14	21,77%
46700	941	0	01	Aportació al C.I.L.M.A.	14.000,00	0,00	14.000,00	16.434,97	117,39%	16.434,97	117,39%	12.326,22	75,00%
46				A entitats locals.	269.315,00	0,00	269.315,00	299.445,47		299.445,47		221.701,66	
48000	172	0	01	Aportacions activitats mediambientals	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
48000	231	0	01	Aportacions benèfiques, assistencials.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.384,65	54,20%	2.384,65	54,20%	1.010,00	42,35%
48000	231	0	02	Aportació a l'Associació de Donants de Sang	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	100,00%	600,00	100,00%
48000	231	0	03	Aportació al Fons de Solidaritat Mallorquí	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
48000	321	0	01	Aportació AMPAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.240,00	62,00%	1.240,00	62,00%	1.240,00	100,00%
48000	334	0	01	Aportacions EE.Culturals i Musicals	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
48000	337	0	01	Aportacions EE. Esportives i de temps lliure	10.000,00	0,00	10.000,00	10.437,11	104,37%	10.437,11	104,37%	5.437,11	52,09%
48				A famílies i institucions sense fins de lucre.	21.500,00	-500,00	21.000,00	14.661,76		14.661,76		8.287,11	
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	290.815,00	-500,00	290.315,00	314.107,23		314.107,23		229.988,77	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
60900	161	0	01	POS 2010-2012.- Xarxa aigua Caimari-Binibona-Moscari	983.206,00	0,00	983.206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60901	161	0	01	POS 2012.- Construcció col·lector sanejament (Aport.	52.345,00	-4.950,41	47.394,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60901	161	0	02	POS 2012.- Honoraris redacció col·lectors sanejament	54.030,00	0,00	54.030,00	42.480,00	78,62%	42.480,00	78,62%	33.240,00	78,25%
60				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a	1.089.581,00	-4.950,41	1.084.630,59	42.480,00		42.480,00		33.240,00	
61900	452	0	01	Manteniment de sèquies dels torrents	6.000,00	0,00	6.000,00	3.945,00	65,75%	3.945,00	65,75%	3.756,20	95,21%
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns des	6.000,00	0,00	6.000,00	3.945,00		3.945,00		3.756,20	
62200	161	0	01	POS 2008-2010.- Construcció dipòsit d'aigua a Biniana	159.772,00	0,00	159.772,00	163.832,80	102,54%	163.832,80	102,54%	60.000,00	36,62%
62200	334	0	01	FCM.- Adquisició immoble Gmnes.Fcanes.Moscari	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62200	337	0	01	Obres complementaris Centre social i joves Caimari.	27.928,00	0,00	27.928,00	27.927,81	100,00%	27.927,81	100,00%	24.051,93	86,12%
62201	342	0	01	FCM.- Noves instal·lacions poliesportius municipals	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62300	161	0	01	Prolongació xarxa aigua potable Camí Biniamar-Iloseta	0,00	25.435,15	25.435,15	25.435,15	100,00%	25.435,15	100,00%	25.435,15	100,00%
62300	338	0	01	Compra escenari per festes i actes culturals	0,00	5.678,16	5.678,16	5.678,16	100,00%	5.678,16	100,00%	0,00	0,00%
62301	169	0	01	Maquinaria, serveis manteniment	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62500	152	0	01	Mobiliari edificis municipals	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62600	332	0	01	Obres addicionals Adaptació noves tecnologies Bibliote	4.021,00	0,00	4.021,00	4.020,79	99,99%	4.020,79	99,99%	4.020,79	100,00%
62600	920	0	01	Adquisició d'equipament informàtic	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels	556.721,00	51.173,31	607.894,31	226.894,71		226.894,71		113.507,87	
63200	342	0	01	Obres addicionals Millora instal. esportives escolars.	3.973,00	0,00	3.973,00	3.972,54	99,99%	3.972,54	99,99%	3.972,54	100,00%
63200	920	0	01	Honoraris redacció projecte Casa Consistorial	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
63201	320	0	01	Obres de reforma C.P. "Es Putxet"	6,00	101.350,06	101.356,06	101.350,06	99,99%	101.350,06	99,99%	101.350,06	100,00%
63202	320	0	01	Obres addicionals reforma CP Es Puxet	26.438,00	0,00	26.438,00	26.437,05	100,00%	26.437,05	100,00%	26.437,05	100,00%
63				Inversió de reposició associada al funcionament opera	60.417,00	101.350,06	161.767,06	131.759,65		131.759,65		131.759,65	
6				INVERSIONS REALS .	1.712.719,00	147.572,96	1.860.291,96	405.079,36		405.079,36		282.263,72	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Capítol i Programa: Capítol + Article + Programa + Ap.Press.)

Econ.	Prog.	Org.	Sp.	Descripció	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses compromeses		Obligacions reconegudes netes		Pagaments realitzats	
								Despeses compromeses	% sobre crèdits definitius	Obligacions reconegudes netes	% sobre crèdits definitius	Pagaments realitzats	% sobre obligacions
91300	011	0	01	La Caixa.- Préstec 30499986803	33.000,00	0,00	33.000,00	33.029,90	100,09%	33.029,90	100,09%	33.029,90	100,00%
91302	011	0	01	La Caixa.- Préstec 30551359880	33.000,00	0,00	33.000,00	32.564,99	98,68%	32.564,99	98,68%	32.564,99	100,00%
91303	011	0	01	Sa Nostra.- Préstec 6034082683	2.000,00	0,00	2.000,00	1.642,42	82,12%	1.642,42	82,12%	1.642,42	100,00%
91305	011	0	01	Banca March.- Préstec 0128420513	6.700,00	0,00	6.700,00	5.469,65	81,64%	5.469,65	81,64%	5.469,65	100,00%
91306	011	0	01	Sa Nostra.- Préstec 6054184906	27.223,00	0,00	27.223,00	27.222,22	100,00%	27.222,22	100,00%	27.222,22	100,00%
91307	011	0	01	Caja Madrid.- Préstec 1168776237	239.000,00	0,00	239.000,00	179.049,41	74,92%	179.049,41	74,92%	179.049,41	100,00%
91308	011	0	01	Caja Madrid.- Préstec 1181348318	46.500,00	0,00	46.500,00	43.690,11	93,96%	43.690,11	93,96%	43.690,11	100,00%
91				Anortització de préstecs i d'operacions en euros.	387.423,00	0,00	387.423,00	322.668,70		322.668,70		322.668,70	
9				PASSIUS FINANCERS.	387.423,00	0,00	387.423,00	322.668,70		322.668,70		322.668,70	
TOTAL					4.445.100,00	141.894,80	4.586.994,80	2.381.197,03		2.381.197,03		2.065.753,16	

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica + Subpartida)

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
							Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	11200	01	I.B.I. de naturalesa rústica	14.500,00	0,00	14.500,00	-373,74	-2,58%	-373,74	100,00%
0	11300	01	I.B.I. de naturalesa urbana	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.289.404,21	103,48%	1.289.404,21	100,00%
0	11301	01	Altes d' I.B.I. Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00	115.502,37	1.155,02%	115.502,37	100,00%
0	11500	01	Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica	210.000,00	0,00	210.000,00	554,12	0,26%	554,12	100,00%
0	11600	01	Impost sobre Plusvàlues	65.000,00	0,00	65.000,00	89.685,70	137,98%	86.478,15	96,42%
0	13000	01	Impost sobre Activitats Econòmiques	25.000,00	0,00	25.000,00	12.635,55	50,54%	5.995,44	47,45%
1			Impostos directes .	1.570.500,00	0,00	1.570.500,00	1.507.408,21		1.497.560,55	
0	29000	01	Impost sobre Construc.Intal.i Obres	200.000,00	0,00	200.000,00	159.213,91	79,61%	137.725,84	86,50%
0	29100	01	Vedat de caça	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2			Impostos indirectes .	200.100,00	0,00	200.100,00	159.213,91		137.725,84	
0	30000	01	Taxa per preses d'aigua i clavegueram	8.000,00	0,00	8.000,00	4.020,00	50,25%	4.020,00	100,00%
0	30200	01	Taxa per recollida de fems	405.000,00	0,00	405.000,00	5.871,69	1,45%	4.787,09	81,53%
0	30900	01	Taxa per neteges cementeri	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	31200	01	Taxa serveis escola de música	8.500,00	0,00	8.500,00	3.383,75	39,81%	3.383,75	100,00%
0	31201	01	Taxa serveis escoletes municipals.	47.000,00	0,00	47.000,00	11.427,00	24,31%	11.427,00	100,00%
0	31202	01	Taxa serveis escola d'estiu.	4.000,00	0,00	4.000,00	12.076,00	301,90%	12.076,00	100,00%
0	31301	01	Taxa utilització instal. esportives	100,00	0,00	100,00	94,00	94,00%	94,00	100,00%
0	31302	01	Taxa utilització piscina municipal	4.000,00	0,00	4.000,00	3.087,60	77,19%	3.087,60	100,00%
0	31900	01	Taxa sobre bodes civils	100,00	0,00	100,00	640,00	640,00%	640,00	100,00%
0	32100	01	Taxa per llicències urbanístiques	8.000,00	0,00	8.000,00	5.478,42	68,48%	5.478,42	100,00%
0	32200	01	Taxa per obertura establiments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	32500	01	Taxa per expedició de documents	3.000,00	0,00	3.000,00	2.293,05	76,44%	2.287,05	99,74%
0	32600	01	Taxa per retirada de vehicles	100,00	0,00	100,00	297,50	297,50%	297,50	100,00%
0	32900	01	Taxa per plaques, patents, distintius	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	33100	01	Taxa sobre guals permanents	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	33200	01	GESA.- Taxa sobre l'5% facturació	7.000,00	0,00	7.000,00	-14,81	-0,21%	-14,81	100,00%
0	33500	01	Taxa ocupació via pública, comerç ambulant	30.000,00	0,00	30.000,00	28.691,19	95,64%	24.552,29	85,57%
0	33800	01	Compensació de Telefònica d'Espanya SA	2.000,00	0,00	2.000,00	802,20	40,11%	802,20	100,00%
0	33900	01	Taxa ocupació V.P. materials, escombraries	14.000,00	0,00	14.000,00	9.986,91	71,34%	5.945,87	59,54%
0	33901	01	Altres taxes per utilització privativa del domini públic.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.077,60	83,10%	2.077,60	100,00%
0				100,00	0,00	100,00	63,00	63,00%	63,00	100,00%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica + Subpartida)

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
							Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	34900	01	Preu públic per servei vigilància i per actuacions Brigada.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	36000	01	Ingressos per concerts i altres esdeveniments	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	38900	01	Reintegraments quotes ASISA	650,00	0,00	650,00	4.254,29	654,51%	4.254,29	100,00%
0	38901	01	Reintegraments serveis residència 3ª Edat	6,00	0,00	6,00	3.403,44	56.724,00%	3.403,44	100,00%
0	38902	01	Reintegraments anuncis a càrrec de particulars	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	38903	01	Reintegraments quotes teleassistència	6,00	0,00	6,00	391,78	6.529,67%	391,78	100,00%
0	38904	01	Reintegraments consum elèctric Concessió Es Parc	7.000,00	0,00	7.000,00	18.157,19	259,39%	2.283,35	12,63%
0	38905	01	Reintegrament consum elèctric Concessió Ses Deveres	0,00	0,00	0,00	3.762,13	0,00%	0,00	0,00%
0	38906	01	Reintegrament consum elèctric Concessió Ses Comes	0,00	0,00	0,00	5.104,36	0,00%	0,00	0,00%
0	39100	01	Multes per infraccions urbanístiques	45.000,00	0,00	45.000,00	68.295,12	151,77%	14.398,95	21,08%
0	39120	01	Multes de trànsit	1.000,00	0,00	1.000,00	1.210,00	121,00%	1.210,00	100,00%
0	39190	01	Altres sancions	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	39211	01	Recàrrec de constrenyiment	10.000,00	0,00	10.000,00	13.796,89	137,97%	13.770,72	99,81%
0	39300	01	Interessos d'ajornament	4.000,00	0,00	4.000,00	4.260,83	106,52%	4.260,83	100,00%
0	39800	01	Indemnitzacions companyies d'assegurances	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	39900	01	Altres ingressos	953,00	0,00	953,00	1.637,63	171,84%	1.628,80	99,46%
0	39901	01	Ingressos Agrupació Voluntaris P.Civil.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	39902	01	Ingressos col·laboradors festes patronals	1.500,00	0,00	1.500,00	1.109,60	73,97%	1.109,60	100,00%
3			Taxes, preus públics i altres ingressos.	614.439,00	0,00	614.439,00	215.658,36		127.726,32	
0	42000	01	Participació ingressos estatals	480.000,00	0,00	480.000,00	474.561,15	98,87%	474.561,15	100,00%
0	42090	01	Aportació manteniment Jutjat de Pau	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	42090	02	Estat: altres aportacions corrents	6,00	0,00	6,00	59,42	990,33%	59,42	100,00%
0	43000	01	Regularització cotització Seg. Social.	8.000,00	0,00	8.000,00	797,16	9,96%	0,00	0,00%
0	45002	01	CAIB.- Conveni ajuts econ. emergència social.	6,00	0,00	6,00	3.000,00	50.000,00%	0,00	0,00%
0	45002	02	CAIB.- Ajudes Afers Socials.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45030	01	CAIB.- Conveni sostenibilitat Escoles Municipals.	0,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45050	01	Convenis SOIB	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45060	01	Conveni Insalud-Ajuntament	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45060	02	CAIB subvenció cost Sr. Batle	52.030,00	0,00	52.030,00	49.740,70	95,60%	49.740,70	100,00%
0	45060	03	CAIB conveni Policia Turística	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	45080	01	F.C.M.- Participació exercici 2012	55.837,00	0,00	55.837,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Exercici Comptable: 2012

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Informació periòdica al Ple de la Corporació (Per Ap.Press.: Orgànica + Econòmica + Subpartida)

Org.	Econ.	Sp.	Descripció	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts nets		Recaptació neta	
							Drets reconeguts nets	% sobre previsions definitives	Recaptació neta	% sobre drets reconeguts nets
0	46100	01	CIM Pla de prestacions socials bàsiques PPBS	46.527,00	0,00	46.527,00	41.914,00	90,09%	0,00	0,00%
0	46101	01	CIM.- Subvenció Ajudes famílies risc social.	6,00	0,00	6,00	1.745,32	29.088,67%	1.308,99	75,00%
4			Transferències corrents.	644.776,00	0,00	644.776,00	574.033,75		525.670,26	
0	52000	01	Interessos c/c bancàries	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	55000	01	Concessió bar Parc Recreatiu	4.750,00	0,00	4.750,00	3.917,05	82,46%	0,00	0,00%
0	55001	01	Concessió cantera Es Campassos.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	55002	01	Concessionari d'aigües	44.861,00	0,00	44.861,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	55400	01	Aprofitament de pastures	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	59900	01	Venda sepultures Selva-Caimari-Moscari-Biniamar	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	25,00%	2.000,00	100,00%
5			Ingressos patrimonials.	57.629,00	0,00	57.629,00	5.917,05		2.000,00	
0	75000	01	CAIB.- Anualitat 2010 conveni Fons Cooperació Mpal.	183.872,00	0,00	183.872,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	75000	02	CAIB.- Anualitat 2011 conveni Fons Cooperació Mpal.	191.226,00	0,00	191.226,00	550,60	0,29%	550,60	100,00%
0	75000	03	CAIB.- Anualitat 2007 conveni Fons Cooperació Mpal.	68.165,00	0,00	68.165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	75030	01	CAIB.- Reforma C:P: "Es Putxet"	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	75080	01	CAIB.- Financiació compra maquinària serveis.	0,00	10.109,59	10.109,59	10.109,59	100,00%	0,00	0,00%
0	76100	01	CIM.- POS 2008-2010.- Construcció dipòsit d'aigua a Biniamar	127.817,00	0,00	127.817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76101	01	CIM.- POS 2012.- Construcció col·lector sanejament	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	76104	01	CIM.- POS 2010-2012.- Xarxa aigua Caimari-Binibona-Moscari	786.564,00	0,00	786.564,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
0	78000	01	Financiació compra maquinària serveis.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
7			Transferències de capital.	1.357.656,00	15.109,59	1.372.765,59	15.660,19		5.550,60	
0	91300	01	Sa Nostra.- 1070008502 RDL4/2012	0,00	126.785,21	126.785,21	1.014.917,05	800,50%	1.014.917,05	100,00%
9			Passius financers.	0,00	126.785,21	126.785,21	1.014.917,05		1.014.917,05	
0			AJUNTAMENT	4.445.100,00	141.894,80	4.586.994,80	3.492.808,52		3.311.150,62	
			TOTAL	4.445.100,00	141.894,80	4.586.994,80	3.492.808,52		3.311.150,62	

Exercici Comptable: 2012

ESTAT DEL DEUTE

CAPITALS a 31/12/2012

Endeument		Pendent inicial	Creacions	Amortitzacions i altres disminucions	Pendent a 31/12/2012		
					Llarg termini	Curt termini	Total
Deutes amb entitats de crèdit							
2005000001	La Caixa préstec 30499986803	83.067,45	0,00	33.029,90	50.037,55	0,00	50.037,55
2005000003	La Caixa préstec 30551359880	107.809,58	0,00	32.564,99	74.809,58	435,01	75.244,59
2005000007	Banca March préstec 0128420513	6.564,87	0,00	5.469,65	0,00	1.095,22	1.095,22
2005000008	Sa Nostra préstec 6034082683 (Antic 6803)	2.710,02	0,00	1.642,42	0,00	1.067,60	1.067,60
2006000003	Sa Nostra.- Préstec 6054184906 (Antic 9089)	81.666,68	0,00	27.222,22	54.443,68	0,78	54.444,46
2009000002	Caja Madrid, 11.687.762/37	903.383,90	0,00	179.049,41	664.383,90	59.950,59	724.334,49
2011000003	Bankia Préstec 136401205483	590.000,00	0,00	43.690,11	543.500,00	2.809,89	546.309,89
2012000001	Sa Nostra.- 1070008502 RDL4/2012	0,00	1.014.917,05	0,00	1.014.917,05	0,00	1.014.917,05
2012000002	Pòlissa tesoreria 0963369.42 (Antic 1549)	0,00	90.000,00	63.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit			1.104.917,05	385.668,70	2.402.091,76	92.359,09	2.494.450,85
Deutes amb entitats de crèdit per operacions de tesoreria							
2006000015	La Caixa.- Compte tesoreria 0200001549	118.176,44	0,00	118.176,44	0,00	0,00	0,00
2009000006	Dexia Sabadell.- Préstec tesoreria 9996154628	18.691,48	0,00	0,00	0,00	18.691,48	18.691,48
TOTAL Deutes amb entitats de crèdit per operacions de tesoreria			0,00	118.176,44	0,00	18.691,48	18.691,48
Deutes amb ens públics							
2010000003	FNCL.- Liquidació deudora 2008	46.984,64	0,00	0,00	35.238,44	11.746,20	46.984,64
TOTAL Deutes amb ens públics			0,00	0,00	35.238,44	11.746,20	46.984,64
TOTAL CAPITALS			1.104.917,05	503.845,14	2.437.330,20	122.796,77	2.560.126,97

Ajuntament de Selva

Illes Balears

INFORME DE LA SECRETARIA - INTERVENTORA MUNICIPAL

Assumpte: Pressupost per a 2013

Catalina Burguera, Secretària – Interventora de l'Ajuntament de Selva, en compliment del que disposa l'article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei d'Hisendes Locals, emet el present informe:

Primer.- El projecte de pressupost general per a 2013, integrat únicament pel de la pròpia Corporació, ascendeix a la quantitat de TRES MILIONS SET-CENTS SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.773.800,00 €)

Segon.- L'esmentat pressupost, en compliment del que disposa l'article 165.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei d'Hisendes Locals, es presenta sense dèficit inicial.

El resum a nivell de capítols és el següent:

Estat de despeses

Capítol 1er.- Despeses de personal	1.137.512,00
Capítol 2on .- Bens corrents i serveis	672.045,00
Capítol 3er.- Despeses financeres	109.125,00
Capítol 4t.- Transferències corrents	434.288,00
Capítol 6è.- Inversions reals	1.018.257,00
Capítol 7è.- Transferències de capital	0,00
Capítol 9è.- Amortització de préstecs	402.573,00
Suma.....	3.773.800,00

Estat d'ingressos:

Capítol 1er.- Imposts directes	1.562.600,00
Capítol 2on.- Imposts indirectes	175.100,00
Capítol 3er.- Taxes i altres ingressos	545.316,00
Capítol 4t.- Transferències corrents	654.310,00
Capítol 5è.- Ingressos patrimonials	49.880,00
Capítol 6è.- Vendes d'inversions reals	0,00
Capítol 7è.- Transferències de capital	786.594,00
Capítol 9è.- Passius financers	0,00
Suma.....	3.773.800,00

Ajuntament de Selva

Illes Balears

Tercer.- Analitzats els crèdits inicials per a despeses corrents i de funcionament dels serveis, així com aquells altres que venen produint-se reiteradament i les obligacions derivades de contractes de subministraments i de prestació de serveis, aquells son, en principi, suficients i adequats atenint a les obligacions concretes en exercicis anteriors, sense perjudici d'imprevistos superiors als normals o de disposicions al marge dels crèdits pressupostats.

Quart.- En relació al capítol d'inversions, l'origen de la seva financiació és, tal i com queda de manifest al Pla d'inversions i financiació, la següent:

• Total inversions	1.018.257,00 €
• Origen del finançament:	
- Aportacions de l'Administració Central:	0,00 €
- Aportacions de la CAIB	10,00 €
- Aportacions del CIM:	786.564,00 €
- Endeutament (préstec):	0,00 €
- Recursos propis	231.683,00 €

Cinquè.- Respecte al pressupost d'ingressos, els diferents conceptes s'han calculat en base als drets reconeguts a l'exercici anteriors, als compromisos d'aportacions per altres Administracions Públiques, a les modificacions acordades de les respectives ordenances fiscals i a les previsions d'ingressos atenint a l'activitat econòmica que es desenvolupa i afecta al sistema tributari local.

Sisè.- Respecte al capítol 1er. de despeses de personal, els crèdits destinats al pagament de les retribucions dels funcionaris i del personal laboral s'han calculat en base a les retribucions que es venen percebent, en aplicació de la normativa vigent, sense aplicar cap tipus d'increment. En el supòsit que l'Estat determini qualsevol canvi en l'estructura i import de les retribucions del personal al servei de les Administracions Públiques, aquelles s'hauran d'adaptar a les noves disposicions, procedint a les modificacions de crèdit que pertoquin.

Setè.- Respecte al quòrum exigít per aprovar el present projecte de pressupost és el de majoria SIMPLE, ja que NO conté cap operació de crèdit de les característiques previstes a l'article 47.2.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Ajuntament de Selva

Illes Balears

Vuitè.- A la proposta d'aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament per a 2013, s'adjunta la documentació requerida per l'article 164 i els annexes que disposa l'article 166, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei d'Hisendes Locals.

Per consegüent, la proposta d'aprovació del Pressupost General per a 2013 s'adapta en el contingut i en les formes a les normes que li son d'aplicació, pel que la que subscriu no formula cap tipus de reparament, no obstant el Ple Municipal acordarà el que més convingui als interessos municipals.

Selva, desembre de 2012

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013

1.- PRINCIPIS GENERALS.-

BASE 1ª.- El Pressupost General de la Corporació està integrat pel del propi Ajuntament, sense més Organismes Autònoms o altres Ens Públics municipals.

La formació i aprovació del Pressupost s'ajustarà a lo que preveu el RDL 2/2004, de 5 de març, Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels Pressuposts de les Entitats Locals.

BASE 2ª.- El Pressupost General de la Corporació constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim es poden reconèixer per l'Ajuntament, i els drets que es preveuen liquidar durant l'any 2012.

BASE 3ª.- El total del Pressupost General per a 2013 és de **TRES MILIONS SET-CENTS SETANTA-TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.773.800,00 euros)**, tant a l'estat de despeses com d'ingressos, pel que no presenta dèficit inicial, complint el que estableix l'article 146 de l RDL 2/2004, de 5 de març,

A les esmentades xifres s'inclouen les despeses corrents dels serveis, i les inversions a realitzar, amb els respectius finançaments, incloent a l'estat d'ingressos les aportacions d'altres Entitats Públiques que tenen un caràcter periòdic o existeix un compromís en ferm.

BASE 4ª.- Les presents bases d'execució, que han d'ésser aprovades conjuntament amb els Pressuposts Generals i com a part integrant d'ells, recullen l'adaptació de les disposicions legals en matèria pressupostària, i en especial les normes contingudes en els articles 143 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i el RD 500/1990, de 20 d'abril.

BASE 5ª.- En aplicació de l'article 150.6 de la Llei 39/1988, si iniciat l'exercici econòmic no hagués entrat en vigor el Pressupost de l'exercici corresponent, s'entendrà prorrogat el de l'exercici anterior, amb els crèdits inicials, sense perjudici d'efectuar els ajusts establerts a l'article 21 del RD 500/90.

2.- MODIFICACIONS PRESSUPOSTARIES.-

BASE 6ª.- Quan s'hagi de realitzar qualsevol despesa que no es pugui ajornar fins l'exercici següent i no existeixi en el Pressupost crèdit a l'efecte, o sigui insuficient i no ampliable el consignat, el Batle-President ordenarà l'inici de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer supòsit, o de suplement de crèdit en el segon. L'esmentat expedient s'ajustarà tant en la seva tramitació com en la seva financiació a allò que preveuen els articles 158 de la Llei 39/1988 i 35 fins el 38 del RD 500/1990.

BASE 7ª.- De conformitat amb el que preveu l'article 9.2 del R.D. 500/90, el Batle-President aprovarà, per Resolució, les modificacions pressupostàries que puguin efectuar-se sense complir

Ajuntament de Selva
- Illes Balears -

amb els requisits establerts a la Base anterior, sempre que estiguin compreses entre les indicades en els corresponents articles de la Llei 39/1988, i els seus concordants del R.D. 500/90, i les especificacions que es recullen a les Bases següents, llevat que es tracti de modificacions de crèdit per les quals es designi a altre òrgan la seva autorització.

AMPLIACIO DE CREDITS

BASE 8è.- Es consideraren partides ampliables, en aplicació del que disposa l'article 39 del R.D. 500/90, les següents:

a) Les que recullin crèdits destinats a atencions socials, culturals i esportives, sempre que es produeixin ingressos afectats als mateixos, que augmentin o superin les consignacions previstes en el Pressupost d'ingressos, i per l'import de l'augment.

b) Els crèdits corresponents a inversions finançades amb contribucions especials.

c) Igualment es consideren ampliables en funció dels ingressos generats pels conceptes següents:

<u>Partida despesa</u>	<u>Concepte despesa</u>	<u>Ingrés relacionat</u>
------------------------	-------------------------	--------------------------

L'òrgan competent per aprovar les modificacions de crèdit indicades a la present Base serà el Batle-President.

L'expedient que reguli l'ampliació de crèdit haurà d'especificar el recurs que financi-hi la major despesa i l'efectivitat del mateix, previ informe de la Intervenció Municipal. L'esmentat expedient serà executiu una vegada acreditats els extrems anteriors i aprovat en la forma prevista a la Base 7è. anterior, procedint-ne a efectuar les modificacions previstes mitjançant la documentació corresponent.

GENERACIO DE CREDITS

BASE 9è.- Podran generar crèdits a l'estat de despeses aquells ingressos de naturalesa no tributària derivats d'operacions previstes a l'article 43 del R.D.500/90 i amb els requisits establerts en els articles 44 i 45 de l'esmentat R.D.

L'aprovació del corresponent expedient es realitzarà en la forma regulada a la Base 7è., acreditant-se el compliment dels requisits assenyalats i informat per la Intervenció Municipal, procedint-ne a efectuar les modificacions previstes mitjançant la documentació corresponent.

TRANSFERENCIES DE CREDIT

BASE 10è.- De conformitat amb el que disposa l'article 40 i següents del R.D. 500/90, podran ésser aprovades en la forma descrita a la Base 7è., previ informe de la Intervenció

Ajuntament de Selva

- Illes Balears -

Municipal, les transferències de crèdit entre partides de la **mateixa àrea de despesa** o que afectin a despeses de personal, amb les limitacions establertes a l'article 41 de l'esmentat text legal.

INCORPORACIO DE ROMANENTS DE CREDIT

BASE 11è.- Els expedients sobre incorporació de romanents que compleixin els requisits assenyalats en els articles 163 de la Llei 39/1988, i 47 i 48 del R.D. 500/90, hauran d'acreditar la seva financiació, bé en càrrec al romanent líquid de tresoreria o amb majors ingressos recaptats sobre els inicialment previstos. La seva aprovació correspondrà al Sr. Batle-President, previ informe de la Intervenció Municipal, i en la forma prevista a la Base 7è.

3.- EXECUCIO DEL PRESSUPOST

3.1 Estat de despeses

VINCULACIO JURIDICA DELS CREDITS

BASE 12è.- En aplicació de la facultat concedida per l'article 28 del R.D. 500/90, i de conformitat amb l'article 59 de la Llei General Pressupostària, modificat per la Llei 11/1996, de 27 de desembre, s'estableix en caràcter general la vinculació jurídica dels crèdits consignats a l'estat de despeses del Pressupost a nivell de **ÀREA DE DESPESA**, en la classificació per programes, i a nivell de **CAPÍTOL**, en la classificació econòmica, exceptuant les despeses finançades amb ingressos afectats, i els declarats ampliables, la qual vinculació ho serà al nivell de desagregació amb el que figurin a l'estat de despeses del Pressupost.

En els casos en que, existint dotació pressupostària per a un o varis conceptes dins el nivell de vinculació establert, es pretengui imputar despeses a altres conceptes o subconceptes del mateix capítol, les quals comptes no figurin obertes a la comptabilitat de despeses per a no estar dotades pressupostàriament, no serà necessària la prèvia operació de transferència de crèdit, però el primer document comptable que es trameti amb càrrec als esmentats conceptes (A,AD,ADO) haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant diligència, indicant "primera operació imputada al concepte". En tot cas, s'haurà de respectar l'estructura econòmica vigent, aprovada per Ordre Ministerial 3565/2008, de 3 de desembre, pel que s'aprova l'estructura dels Pressuposts de les Entitats Locals.

BASE 13è.- La gestió del Pressupost de despeses es realitzarà en les següents fases:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| a) Autorització de despeses | (FASE A) |
| b) Disposició de despeses | (FASE D) |
| c) Reconeixement de la obligació | (FASE O) |
| d) Ordenació del pagament | (FASE P) |

BASE 14è.- En funció dels crèdits pressupostats, la ordenació de despeses correspondrà al Batle-President, als regidors delegats i a la Junta de Govern, en funció de les respectives competències.

Ajuntament de Selva
- Illes Balears -

BASE 15è.- En aplicació de la facultat continguda a l'article 68.1 del R.D. 500/90, les fases d'execució de la despesa es podran acumular en un sol acte administratiu i utilitzar l'operació múltiple ADO, qualsevol sigui la quantia, quan es tracti de les següents operacions:

a) Despeses fixes d'assistències de membres corporatius i retribucions de personal de tota classe, les quals places figurin en el quadre de llocs de feina aprovat conjuntament amb el Pressupost.

b) Dietes i despeses de locomoció i indemnitzacions de membres corporatius i personal al servei de l'Ajuntament, amb subjecció a les quanties que pels primers es puguin acordar i pels segons estableixi la legislació vigent.

c) Anuncis i subscripcions de tota classe, càrregues per serveis d'altres Administracions i despeses que venguin imposades per la legislació Estatal o Autonòmica.

d) Subvencions que figurin amb caràcter nominal en el Pressupost.

e) Lloguers, assegurances i atencions fixes en general, quan el seu abonament sia conseqüència d'un contracte legalment aprovat.

f) Quotes a la Seguretat Social, millores graciabls i ajuda familiar a pensionistes, factures de medicines y, en general, les atencions d'assistència social al personal.

g) Despeses fixes d'enllumenat, aigua i gas de locals i dependències municipals i d'altres centres el qual manteniment està a càrrec de l'Ajuntament.

h) Despeses del servei de correus, telègraf, telèfon i altres comunicacions i transports en general.

i) Material d'oficina adquirit per concurs o mitjançant factura de subministrament, la qual quantia no excedeixi de 150 euros.

j) Bestretes a funcionaris i personal laboral, sempre que la seva quantia sigui igual o inferior a l'import de dues mensualitats íntegres i el seu reintegrament es realitzi abans de finalitzar l'exercici econòmic o, en el cas de personal contractat, abans de finalització del contracte.

k) Reintegrament de préstecs de tota classe, els interessos comissions i amortitzacions, devolucions d'operacions de tresoreria i pagaments derivats d'operacions de formalització.

l) El crèdits consignats expressament pel compliment de les obligacions derivades del normal funcionament dels serveis municipals.

En tots els casos anteriors, correspondrà al Batle - President, als regidors delegats de cada una de les àrees o serveis i a la Junta de Govern, quan pertoqui, l'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació, mitjançant el corresponent document ADO, previ informe de la Intervenció Municipal sobre existència de crèdit pressupostari.

Ajuntament de Selva

- Illes Balears -

L'esmentat document ADO, quan es tracti d'adquisició de materials, subministraments i serveis de caràcter ordinari, referents al normal funcionament dels serveis municipals, podrà ésser substituït per la signatura de l'òrgan competent sobre la corresponent factura.

BASE 16è.- El tràmit de despeses no compreses en els anunciats en la base anterior, s'ajustarà a les normes següents:

Primera.- Serà preceptiva l'autorització prèvia:

1.- Per la realització d'obres d'inversió o manteniment de les existents que suposin augment de valor patrimonial.

2.- Per l'adquisició d'immobilitzat

3.- Aquelles altres que, per la seva naturalesa, sigui aconsellable la separació de les fases d'autorització i disposició.

L'òrgan competent per autoritzar serà el Ple o el Batle-President, en aplicació del que disposa l'article 24 c) del RDL 781/1986, de 18 d'abril.

Segona.- L'òrgan competent per disposar despeses, prèviament autoritzades, serà el mateix que les hagi autoritzades.

Tercera.- Quan es tracti d'obres d'inversió, de manteniment de les ja existents, d'adquisició d'immobilitzat, de mobiliari, equipaments, de subministraments en general, de prestació de serveis, etc., es requerirà expedient de contractació, de conformitat amb les disposicions de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques.

Quarta.- Respecte a les despeses a que es refereixen les normes anteriors, serà preceptiu, abans de reconèixer la corresponent obligació, l'expedició, pels serveis tècnics municipals, de les respectives certificacions d'obres o justificats de que els subministraments son conformes amb les condicions contractades.

L'òrgan competent per reconèixer les obligacions derivades de les obres i subministraments a que es refereixen les normes anteriors serà el Batle-President.

BASE 17è.- Els crèdits de personal s'ajustaran a allò que preveu la Llei 30/1984, de 2 d'agost, sobre Mesures per a la Reforma de la Funció Pública i demés disposicions que la desenvolupen o complementin, així com a allò que s'estableixi a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat per a cada exercici.

Les retribucions es percebran mitjançant nòmina i transferència al compte que cada empleat designi a l'efecte. Les nòmines es tancaran el dia 20 de cada mes. Les quantitats que s'hagin d'incloure i que es meritin després d'aquella data, seran incloses a la nòmina del mes següent.

BASE 18è.- La percepció de dietes i despeses de locomoció, per part dels empleats

Ajuntament de Selva
- Illes Balears -

municipals, estarà en funció de lo disposat en cada moment pels funcionaris civils de l'Estat, prenent en consideració les diferents escales establertes pels funcionaris locals.

BASE 19è.- Referent als membres de la Corporació, les assignacions per assistències als òrgans corporatius (Plens, Comissions de Govern i Comissions informatives), seran les que acordi el Ple Municipal, atenint a les normes que siguin d'aplicació i als crèdits pressupostats.

BASE 20è.- Els perceptors de transferències corrents o de capital, ja siguin persones físiques o jurídiques, hauran de justificar la inversió donada a les quantitats concedides amb factures "proforma" o compromisos fers, abans de procedir al lliurament de les quantitats corresponents, i una vegada rebudes aquestes, en un termini no superior a UN MES, hauran d'aportar els documents originals que justifiquin la inversió realitzada. L'incompliment d'aquest requisit podrà implicar la reclamació de la quantitat lliurada i impossibilitar al perceptor per percebre noves quantitats amb aquest caràcter en lo successiu.

No obstant, aquestes quantitats es podran lliurar en ferma si des d'un principi s'aporten els justificants de la inversió realitzada, conformats pel titular de la subvenció.

El perceptors de transferències corrents que figuren en el Pressupost, degudament identificats, podran sol·licitar el pagament d'aquelles d'una sola vegada, aportant els corresponents justificants, o mitjançant pagaments fraccionats. Sense més tràmits s'ordenarà el pagament de la corresponent subvenció.

Les transferències corrents amb càrrec a partides genèriques del Pressupost, hauran d'ésser prèviament ordenades per l'autoritat competent, de conformitat amb el que disposa la present Base.

En tots els casos, els perceptors de subvencions hauran d'acreditar estar cabals amb les seves obligacions fiscals amb aquest Ajuntament, i que no son deutors per qualsevol altre concepte no tributari.

BASE 21è.- Tindran el caràcter de "A JUSTIFICAR" les ordres de pagament els quals documents justificatius, a que es refereix la base anterior, no es poden aportar en el moment de la seva expedició.

Serà competent per autoritzar pagaments "a justificar" la mateixa autoritat que la tingui per autoritzar la despesa corresponent, aplicant-se al crèdit pressupostari que pertorqui.

Els perceptors d'aquestes ordres de pagament estaran obligats a justificar l'aplicació de les quantitats rebudes en el termini màxim de TRES MESOS, a partir de la data de percepció dels fons.

No es podran expedir noves ordres de pagament "a justificar", pels mateixos conceptes pressupostaris, a perceptors que tinguessin fons pendent de justificar.

Els fons lliurats amb aquest caràcter es posaran a disposició del perceptor baix la seva exclusiva responsabilitat.

Ajuntament de Selva

- Illes Balears -

Solament es podran expedir ordres de pagament amb aquest caràcter per a despeses ordinàries i per un import màxim del crèdit aprovat a la corresponent partida pressupostària, no sent d'aplicació, en aquest supòsit, la vinculació jurídica dels corresponents crèdits.

Es durà un Registre especial d'ordres de pagament a justificar, a on s'especifiqui el perceptor, concepte, import i data límit per la justificació.

Transcorregut el temps límit de justificació de les quantitats percebudes, sense haver-les justificades documentalment, es procedirà a expedir les certificacions de descobert, iniciant-se el procediment de constrenyiment.

BASE 22è.- Es podran adquirir compromisos de despesa amb caràcter plurianual sempre que la seva execució comenci en el present exercici i d'acord amb les circumstàncies i característiques que per aquest tipus de despesa s'estableix a l'article 155 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i el R.D. 500/1990, de 20 d'abril.

3.2 Estat d'ingressos

BASE 23è.- La Tresoreria Municipal es farà càrrec de que la recaptació dels recursos tributaris es realitzi de conformitat amb els preceptes de les respectives ordenances fiscals i, si escau, regulació dels preus públics, i amb les següents normes:

NORMES DE GESTIO TRIBUTARIA I RECAPTACIO.-

a) Respecte als tributs la qual recaptació es gestiona directament pels propis òrgans de l'Ajuntament, s'aplicaran les següents normes:

a.1) Durant el termini fixat per la pròpia ordenança fiscal, es procedirà, pel cap de l'àrea corresponent, a la formació de la corresponent matrícula o padró, el qual es sotmetrà a l'aprovació del Batle-President, seguint la tramitació d'exposició pública i resolució de reclamacions que assenyali la corresponent ordenança fiscal. Igualment, correspondrà al Batle-President l'aprovació de liquidacions per ingrés directe.

a.2) Aprovat definitivament la matrícula o padró, o en el seu cas les liquidacions per ingrés directe, la Intervenció Municipal expedirà el corresponent càrrec a la Tresoreria Municipal. El document de càrrec contindrà, entre altres, les següents dades:

- Concepte d'ingrés.
- Termini de la liquidació
- Inici i finalització del termini voluntari de cobrament
- Partida pressupostària afectada
- Data d'aprovació per l'òrgan competent
- Número de càrrec assignat, el qual correspondrà amb el document R.D. de la comptabilitat municipal. L'esmentat número servirà de base per les liquidacions d'ingrés posteriors.

Ajuntament de Selva
- Illes Balears -

a.3) Finalitzat el termini voluntari de cobrament, el cap de recaptació municipal expedirà la corresponent relació de deutors, la qual tindrà el caràcter de títol executiu, com a certificacions de descobert, a que es refereix l'article 104 del Reglament General de Recaptació, aprovat per R.D. 1684/1990, de 20 de desembre, contenint les dades assenyalades a l'article 105

del Reglament General de Recaptació. L'esmentat títol tindrà el caràcter de col·lectiu respecte al tributs liquidats periòdicament (ingressos per rebut). Respecte als tributs per ingrés directe, els títols seran expedits individualment per cada deutor. Les esmentades certificacions de descobert seran sotmeses a la intervenció municipal.

a.4) Les certificacions de descobert seran constrenyides, de conformitat amb el que disposa l'article 106 del R.G.R., pel Tresorer/a Municipal. La Providència de constrenyiment és l'acte administratiu dictat per dur a terme l'execució contra el patrimoni del deutor, en virtut de les certificacions de descobert abans indicades.

b) Respecte als tributs la qual recaptació està delegada al Govern Balear, en virtut del corresponent conveni de recaptació, es seguiran les mateixes normes que a l'apartat a), amb la diferència de que els títols acreditatius dels corresponents crèdits a favor de l'hisenda local, sobre els quals s'expedeixen les certificacions de descobert, seran expedits per l'òrgan de recaptació delegada. Igualment, en aplicació de l'article 106.2 apartat segon del R.G.R., la Providència de constrenyiment serà dictada per el Tresorer/a Municipal.

c) Els expedients de baixa per insolvències o altres motius, i els de modificacions o rectificacions dels càrrecs inicials, seran tramesos de conformitat amb el que disposa l'article 163 i següents del R.G.R., i correspondrà al Batle-President, previ informe de la Intervenció Municipal, la seva aprovació.

BASE 24è.- Els ingressos de caràcter extraordinari que es produeixen, destinats a finançar inversions de qualsevol tipus, i qualsevol altre afectat a despeses concretes, produiran les modificacions pressupostàries determinades a les presents Bases, ajustant-se al procediment descrit.

BASE 25è.- Els ingressos procedents d'operacions de crèdit previstes en el Pressupost, es destinaran a finançar les despeses d'inversió per les quals es contracti el préstec en qüestió. Si durant l'exercici i per acord de l'Ajuntament en Ple es sol·licitessin nous préstecs, l'acord corresponent haurà d'indicar la finalitat d'aquests i la modificació pressupostari corresponent, complint-se, d'aquesta forma, el tràmit d'aprovació de l'esmentada modificació.

3.3 Liquidació i tancament

BASE 26è.- El tancament i liquidació del Pressupost s'efectuarà, en quant a la liquidació de drets i al pagament d'obligacions, el 31 de desembre de l'any natural.

Correspondrà al Batle-President de la Corporació, previ informe de la Intervenció Municipal, l'aprovació de la liquidació del Pressupost, del qual resultat es donarà compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri.

Ajuntament de Selva
- Illes Balears -

De conformitat amb el que disposa l'article 156 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, els crèdits per a despeses que el darrer dia de l'exercici econòmic no estiguessin afectats al compliment d'obligacions ja reconegudes, quedaran anul·lats de ple dret, sense més excepcions que les assenyalades per l'article 163 de la Llei 39/1988.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

En funció de la efectivitat de les aportacions previstes en el present Pressupost, procedent de la CAIB, en execució del conveni de financiació signat entre ambdues Administracions, en data 28 de desembre 2006, i addenda de novembre de 2008, i referent al Fons de Cooperació Local, s'autoritza al Batle-President per a que procedeixi a la amortització per endavant del préstec signat amb Caja Madrid, núm. 1181348318, al qual quedà consolidada en la quantitat de 590.000,00 €. L'import de les amortitzacions per endavant obeiran a la següent igualtat:

Amortitzacions per endavant = (Aportacions CAIB + capital viu préstec) - Import inversions realitzades

DISPOSICIO FINAL

Primera.- Per a tot lo no previst a les presents Bases d'Execució, s'aplicarà el que disposa la legislació vigent per a l'Administració Local, en matèria econòmica - financera, i com a legislació supletòria la de l'Administració Estatal.

Segona.- Qualsevol dubte o aclariment que es presenti en la interpretació de les presents Bases, serà resolta per la Batlia, amb l'informe del Secretaria - Interventora Municipal.

Selva, desembre 2012