

Expedient núm.: 2207/2023

Informe Economicofinancer

Procediment: Elaboració i Aprovació del Pressupost

Tipus d'Informe: Esborrany ☐ Provisional ☐ Definitiu ☒

INFORME ECONOMICOFINANCER

Marc Prats Morro, en qualitat d'interventor de l'Ajuntament d'Andratx i, d'acord amb el que es disposa en l'article 168.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'article 18.1.e) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l'expedient d'aprovació del Pressupost Municipal per a l'exercici 2024 emeto el següent

INFORME

PRIMER. Tal com recull la legislació vigent, aquest informe econòmic financer conté una exhaustiva anàlisi dels criteris utilitzats per a l'avaluació dels ingressos, l'anàlisi de les operacions de crèdit previstes, per al finançament d'inversions, i en definitiva, la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis i com a conseqüència d'això l'efectiva anivellació del pressupost.

SEGON. Avaluació dels Ingressos.

Els ingressos d'aquesta entitat s'han calculat tenint com a base la Liquidació del Pressupost de 2022 i l'avanç de liquidació dels sis primers mesos de l'exercici 2023 deduïts de l'estat de tramitació d'ingressos segons ens mostra la comptabilitat.

Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica dels ingressos del Pressupost d'aquesta entitat per a aquest exercici:

QUADRE RESUM		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ CAPÍTOL	PREVISIÓ INGRESSOS
1	Impostos Directes	12.177.000,00€



Ajuntament d' Andratx

2	Impostos Indirectes	2.600.000,00€
3	Taxes i Altres Ingressos	5.818.904,00€
4	Transferències Corrents	4.439.000,00€
5	Ingressos Patrimonials	790.000,00€
6	Alienació d'Inversions Reals	0,00€
7	Transferències de Capital	0,00€
8	Actius Financers	0,00€
9	Passius Financers	0,00€
TOTAL INGRESSOS		25.964.530,00 €

Ingressos per impostos directes, indirectes, taxes, preus públics i altres ingressos (capítols 1, 2 i 3)

Els ingressos previstos en el **Capítol 1, Impostos Directes** de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2024, s'ha calculat prenent com a referència tant l'any d'entrada en vigor de la ponència de valors cadastrals del municipi com el valor dels immobles en l'exercici vigent.

En aquest sentit, s'han aplicat per a les previsions de 2024, la formació dels impostos de padrons amb les modificacions que s'hagin pogut preveure.

A més, s'ha de fer referència a l'existència de beneficis fiscals establerts a l'annex de "beneficis fiscals" d'aquest pressupost. Aquests ja es trobaven contemplats per a l'exercici precedent, tret de l'exempció de l'IBI per quotes líquides inferiors a 10,00€ sobre immobles rústics.

Capítol 1.- Imposts Directes		2024
11200	IBI RÚSTICA	687.000,00 €
11300	IBI URBANA	8.500.000,00 €
11500	IMPOST SOBRE VEHICLES	1.050.000,00 €
11600	IMPOST INCREMENT VALOR TERRENYS URBANA	1.700.000,00 €
13000	IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES	240.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL 1		12.177.000,00 €

Els ingressos previstos en el **Capítol 2, Impostos indirectes** de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2022, procedents de l'impost de Construccions Instal·lacions i



Ajuntament d' Andratx

Obres en la seva major part, s'ha calculat prenent com a referència els ingressos per aquest concepte en exercicis anteriors i el nivell de desenvolupament urbanístic actual.

Si bé, és cert que actualment s'ha reconegut menys del previst inicialment, això es deu a que s'han tramitat molts d'expedients de projectes bàsics urbanístics, però manco finals d'obra, fet que, previsiblement, es nivellarà a final d'any.

Capítol 2.- Imposts indirectes				
	IMPOST CONSTRUCCIONS	2.600.000,00	2.600.000,00	
29000	INSTAL·LACIONS	€	€	0,00%
		2.600.000,00	2.600.000,00	
	TOTAL CAPÍTOL 2	€	€	0,00%

Els ingressos previstos en el **Capítol 3, Taxes, Preus Públics i altres Ingressos** de l'Estat d'Ingressos del Pressupost de 2024, s'han calculat prenent com a referència els drets reconeguts en l'avanç de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici anterior.

En aquest sentit, s'han de destacar les pujades significatives en la recaptació dels següents conceptes:

- a) OVP de taules i cadires a causa de l'aprovació per l'exercici 2024 de la nova ordenança fiscal.
- b) L'escola de música i dansa en funció de les matrícules en estat de tramitació actual.

La resta de variacions més significatives d'ingressos (multes, infraccions urbaístiques...) s'han previst en funció dels drets reconeguts del 2022 i de l'avanç del 2023.

Capítol 3.- Taxes i altres ingressos				
30100	SERVEI CLAVEGUERAM	287.000,00 €	291.000,00 €	-1,37%
		2.160.000,00	2.150.000,00	
30200	RECOLLIDA FEMS	€	€	0,47%
30201	RECOLLIDA FEMS MERCAT	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00%
	SERVEI CEMENTIRI			
30900	MUNICIPAL	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00%
		1.500.000,00	1.500.000,00	
32100	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES	€	€	0,00%
32500	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS	34.000,00 €	34.000,00 €	0,00%
32600	RETIRADA I CUSTODIA	20.000,00 €	7.000,00 €	185,71%



Ajuntament d' Andratx

	VEHICLES			
	LLICÈNCIES TAXIS I VEHICLES			
32900	LLOGUER	400,00 €	400,00 €	0,00%
	LLICÈNCIA OBERTURA			
32902	D'ESTABLIMENTS	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00%
32903	SERVEIS ESPECIALS	19.000,00 €	19.000,00 €	0,00%
	ARXIU DE DOCUMENTACIÓ			
32904	MANT.EDIFIC.	0,00 €	0,00 €	0,00%
	UTILITZ. SALA MAGNA			
32905	CEREMÒNIES CASAMENT	4.500,00 €	3.500,00 €	28,57%
	ATORGAMENT LLICÈNCIA PER			
	A LA TINENÇA D'ANIMALS			
32907	PERILLOSOS	200,00 €	200,00 €	0,00%
	SERVEI DE RECOLLIDA I			
	TRASLLAT D'ANIMALS VIUS O			
32908	MORTS	2.000,00 €	1.500,00 €	33,33%
	TAXA PER OPTAR A PROVES			
32909	DE SELECCIÓ DE PERSONAL	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00%
	TAXA SERVEI CENTRE			
32910	ESTADES DIÜRNES	85.000,00 €	75.000,00 €	13,33%
	ENTRADA VEHICLES I			
33100	RESERV. APARC.	100.500,00 €	100.000,00 €	0,50%
	OCUPACIÓ SUBSÒL I SÒL DE			
33200	LA VIA PÚBLICA	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00%
	OCUPAC. TERRENYS U.P.			
33500	TAULES I CADIRES	80.000,00 €	20.000,00 €	300,00%
	OCUPACIÓ VOL DE LA VIA			
33700	PÚBLICA	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00%
	COMPENSACIÓ TELEFONICA			
33800	D'ESPAÑA SA	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00%
	MERCADER.MATERIALS			
33900	CONSTRUCCIÓ,ESCOMB.	90.000,00 €	80.000,00 €	12,50%
	LLOCS,			
	BARRAQUES,CASETES DE			
33901	VENDA	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00%
	SERVEI ESCOLETES			
34100	MUNICIPALS	30.000,00 €	130.000,00 €	-76,92%
	ESCOLA MUNICIPAL DE			
34202	MÚSICA I DANSA	50.000,00 €	18.000,00 €	177,78%
	ACTIVITATS ESCOLA			
34203	D'ADULTS	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00%
	ALTRES ACTIVITATS			
34205	FORMATIVES, TALLERS, ETC	0,00 €	0,00 €	0,00%
34206	ESCOLA D'ESTIU	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
	ABONAMENT INSTAL·LACIONS			
34301	ESPORTIVES	0,00 €	0,00 €	0,00%
34302	ACTIVITATS,SERVEIS I	0,00 €	0,00 €	0,00%
	LLOGUER INSTAL			



Ajuntament d' Andratx

	ESPORTIVES .			
	PREU PÚBLIC VENDA DE			
34901	PUBLICACIONS	30,00 €	4,00 €	650,00%
	SERVEI ESPECTACLES LÚDIC-			
34903	RECREATIUS	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00%
34904	PLAQUES URBANÍSTIQUES	1.300,00 €	1.000,00 €	30,00%
	REINTEGRAMENT			
	PAGAMENTS EXERCICIS			
38900	TANCATS	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
	MULTES PER INFRACCIONS			
39100	URBANÍSTIQUES	100.000,00 €	200.000,00 €	-50,00%
	MULTES PER INFRACCIONS			
39110	TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES	86.000,00 €	30.000,00 €	186,67%
39120	SANCIONS CIRCULACIÓ	200.000,00 €	110.000,00 €	81,82%
39190	ALTRES MULTES I SANCIONS	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
	RECÀRREC PER			
	DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA			
39200	SENSE REQUERIMENT PREVI	1.000,00 €	700,00 €	42,86%
	RECÀRRECS DE			
39210	CONSTRENYIMENT	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00%
39300	INTERESSOS DE DEMORA	80.000,00 €	20.000,00 €	300,00%
	INGRESSOS PER			
	ACTUACIONS			
39600	D'URBANITZACIÓ	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
	EXPROPIACIONS			
39611	URBANÍSTIQUES	0,00 €	0,00 €	0,00%
39710	APROFITAMENT URBANÍSTIC	0,00 €	0,00 €	0,00%
	ALTRES INGRESSOS			
39900	DIVERSOS	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00%
	REINTEGRAMENT ANUNCIS A			
39901	CÀRREC DE PARTICULARS	0,00 €	0,00 €	0,00%
		5.958.530,00	5.818.904,00	
	TOTAL CAPÍTOL 3	€	€	2,40%

Ingressos per Transferències Corrents (Capítol 4)

Les previsions inicials contingudes en el Capítol 4 de Transferències Corrents, que ascendeix a 4.439.000,00 euros, s'han calculat prenent com a base les aportacions corresponents a les Participació en Tributs de l'Estat, així com les subvencions que reben, amb habitualitat cada any, com poden ser els fons de cooperació municipal o algunes de la CAIB.

En aquest apartat cal fer referència a la significativa pujada en les partides de "transferències corrents CAIB". Aquesta pujada de 600.000,00€ es deu principalment als imports que atorga la CAIB als ajuntaments a causa de la gratuitat de les



Ajuntament d' Andratx

escoles per als cicles infantils.

Capítol 4.- Transferències corrents

	PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS	3.100.000,00	2.800.000,00	
42000	DE L'ESTAT	€	€	10,71%
	TRANSF.CAIB FONS DE			
45050	COOPERACIÓ MUNICIPAL	189.000,00 €	189.000,00 €	0,00%
	ALTRES TRANSFERÈNCIES			
45080	CORRENTS CAIB	950.000,00 €	350.000,00 €	171,43%
	ALTRES TRANSFERÈNCIES			
46104	CORRENTS DEL CIM	200.000,00 €	150.000,00 €	33,33%
		4.439.000,00	3.489.000,00	
	TOTAL CAPITULO 4	€	€	27,23%

Ingressos Patrimonials (Capítol 5)

Els ingressos Patrimonials previstos per 2024, s'han consignat sobre la base de les previsions de la Tresoreria Municipal, i suposen un import de 790.000,00 euros.

Només s'ha de destacar l'augment de la partida de "interessos financers" que ve donat per l'actual conjuntura econòmica, més específicament per l'increment de l'Euribor a 12 mesos. Aquest fet ha suposat unes remuneracions per part de les entitats bancàries per saldos en compte de l'Ajuntament.

Capítol 5.- Ingressos patrimonials

	INTERESSOS DIPÒSITS E.			
52001	FINANCERES	250.000,00 €	0,00 €	#DIV/0!
	ALTRES RENDES BÉNS			
54900	IMMOBLES	40.000,00 €	34.000,00 €	17,65%
	CONCESSIONS			
55000	ADMINISTRATIVES	300.000,00 €	290.000,00 €	3,45%
	ALTRES INGRESSOS			
59900	PATRIMONIALS	200.000,00 €	145.000,00 €	37,93%
	TOTAL CAPITULO 5	790.000,00 €	469.000,00 €	68,44%

Ingressos per Alienació d'Inversions reals (Capítol 6)

No es preveuen, al igual que en l'exercici anterior.



Ingressos per Transferències de Capital (Capítol 7)

No es preveuen, igual que en l'exercici anterior.

Ingressos per Actius financers (Capítol 8)

No es preveuen, igual que en l'exercici anterior.

Ingressos per Operacions de Crèdit (Capítol 9)

No es preveuen, igual que en l'exercici anterior.

COMPARACIÓ D'INGRESSOS A NIVELL DE CAPÍTOL (2024/2023)

INGRESSOS	ANY 2024	ANY 2023	VARIACIÓ
1.- OPERACIONS NO FINANCERES			
A) Operacions corrents			
Capítol 1 Imposts Directes	12.177.000,00 €	12.022.462,00 €	1,29%
Capítol 2 Imposts Indirectes	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	5.958.530,00 €	5.818.904,00 €	2,40%
Capítol 4 Transferències Corrents	4.439.000,00 €	3.489.000,00 €	27,23%
Capítol 5 Ingressos patrimonials	790.000,00 €	469.000,00 €	68,44%
Total Operacions corrents	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%
B) Operacions de capital			
Capítol 6 Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Operacions de capital	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.- OPERACIONS FINANCERES			
Capítol 8 Actius financers	0,00 €	0,00 €	0,00%
Capítol 9 Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Operacions financeres	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Pressupost d'ingressos	25.964.530,00 €	24.399.366,00 €	6,41%

TERCER. Avaluació de Despeses

Les despeses d'aquesta entitat s'han calculat tenint com a base la Liquidació del



Ajuntament d' Andratx

Pressupost de 2022 i l'avanç de liquidació dels sis primers mesos de l'exercici 2023 deduïts de l'estat de tramitació de despeses segons ens mostra la comptabilitat, sense perjudici del principi d'oportunitat de l'equip de govern.

Després d'aquestes consideracions inicials s'analitza l'estructura econòmica de les despeses del Pressupost d'aquesta entitat per a aquest exercici:

QUADRE RESUM		
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ CAPÍTOL	PREVISIÓ DESPESES
1	Despeses de personal	11.163.051,14€
2	Despeses en béns corrents i serveis	12.464.680,53€
3	Despeses financeres	18.000,00€
4	Transferències corrents	739.100,00€
5	Fons de contingència i altres imprevistos	100,00€
6	Inversions reals	1.424.598,33€
7	Transferències de capital	145.000,00€
8	Actius Financers	10.000,00€
9	Passius Financers	0,00€
TOTAL DESPESES		25.964.530,00 €

Despeses de Personal (Capítol 1)

Existeix correlació entre els crèdits del Capítol 1 de Despeses de Personal, inclosos al Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic sent el seu import global de 11.163.051,14 euros, de conformitat a allò que es va fixar a la LPGE per l'any 2023.

En aquest sentit i, a manca del projecte de LPGE per l'any 2024, s'ha interpretat prorrogada la pujada de la LPGE 2023 per un 3% (2,5% inicial més el 0,5% publicat aquest darrer mes al BOE). Per tant, no supera l'increment global actual que preveu la darrera LPGE, al seu art.19.2.

De la mateixa manera s'ha d'indicar que la distribució de les remuneracions al personal és conforme a l'art.7 del RD 861/1986, segons la següent taula:

Concepte	CE	Productivitat	Gratificacions
Pressupostat	2.495.073,12 €	207.023,00 €	58.200,00 €
Límit màxim legal	2.882.140,16 €	1.152.856,06 €	384.285,35 €



Ajuntament d' Andratx

Respecte el personal eventual, es compleix el límit de l'art.104 bis LRBRL, el qual disposa que "Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de dos".

	G.P.	NOMBRE	2024
132	132. .12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	46.553,04
	132. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	570.473,28
	132. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00
	132. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	101.116,20
	132. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN T DE DESTI	358.807,54
	132. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN T ESPECÍFIC	774.304,21
	132. .12103.	INSULARITAT	46.512,96
	132. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	193.035,00
	132. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	142.023,00
	132. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	33.000,00
	132. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	773.805,74
150	150. .12000.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A1	211.763,76
	150. .12001.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO A2	31.035,36
	150. .12003.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C1	118.848,60
	150. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	80.592,00
	150. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	49.677,26
	150. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN T DE DESTI	268.007,32
	150. .12101.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN T ESPECÍFIC	581.602,87
	150. .12103.	INSULARITAT	31.011,84
	150. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	102.510,00
	150. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	8.000,00
	150. .16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL	2.000,00
	150. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	8.000,00
	150. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	492.046,17
153	1532. .12004.	RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS GRUPO C2	10.074,00



Ajuntament d' Andratx

	1532. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.507,60
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	1532. .12100.	T DE DESTI	5.511,94
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	1532. .12101.	T ESPECÍFIC	12.629,93
	1532. .12103.	INSULARITAT	591,72
	1532. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	5.355,00
		LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS	
	1532. .13000.	BÀSIQUES	181.679,68
		LABORAL FIX.- HORES	
	1532. .13001.	EXTRAORDINÀRIES	3.000,00
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	1532. .13003.	FIX	53.550,00
		LABORAL TEMPORAL.-	
	1532. .13100.	RETRIBUCIONS	52.836,08
	1532. .13103.	CARRERA PROFESSIONAL	3.570,00
	1532. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	
	1532. .16200	PERSONAL	1.000,00
	1532. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	2.000,00
	1532. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	119.990,14
		LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS	
165	165. .13000.	BÀSIQUES	44.104,64
		LABORAL FIX.- HORES	
	165. .13001.	EXTRAORDINÀRIES	1.000,00
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	165. .13003.	FIX	14.280,00
		LABORAL TEMPORAL.-	
	165. .13100.	RETRIBUCIONS	35.861,48
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	165. .13103.	TEMPORAL	5.355,00
		PRODUCTIVITAT PERSONAL	
	165. .15001.	LABORAL	1.000,00
	165. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	33.864,38
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
170	170. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	170. .12004.	GRUPO C2	10.074,00
	170. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	2.789,84
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	170. .12100.	T DE DESTI	13.245,96
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	170. .12101.	T ESPECÍFIC	37.136,76
	170. .12103.	INSULARITAT	1.866,96
	170. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	7.140,00
	170. .13100.	LABORAL TEMPORAL.-	42.655,76



Ajuntament d' Andratx

		RETRIBUCIONS	
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	170. .13103.	TEMPORAL	10.710,00
	170. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	5.000,00
		PRODUCTIVITAT PERSONAL	
	170. .15001.	LABORAL	1.000,00
	170. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	3.000,00
	170. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	49.917,87
		LABORAL TEMPORAL.-	
171	171. .13100.	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	20.587,24
		LABORAL TEMPORAL.- HORES	
	171. .13101.	EXTRAORDINARIES	1.000,00
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	171. .13103.	FIX	7.140,00
		PRODUCTIVITAT PERSONAL	
	171. .15001.	LABORAL	1.000,00
	171. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	9.704,53
		ASSIST.MEDICO-FARMACÉUTICA	
221	221. .16008.	FUNCIONARIS (Mapfre)	50.000,00
		ASSISTÈNCIA MEDICA PERSONAL	
	221. .16010.	LABORAL (Mapfre)	7.000,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	
	221. .16200.	PERSONAL	2.000,00
		ACCIO SOCIAL FUNCIONARIS I	
	221. .16204.	PERSONAL LABORAL	5.000,00
		AJUDES I BEQUES ESCOLARITAT I	
	221. .16205.	ESTUDIS UNIVERSITARI	25.500,00
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
231	231. .12001.	GRUPO A2	46.553,04
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	231. .12004.	GRUPO C2	10.074,00
	231. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	9.529,48
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	231. .12100.	T DE DESTI	30.127,02
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	231. .12101.	T ESPECÍFIC	59.461,51
	231. .12103.	INSULARITAT	3.664,32
	231. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	15.555,00
		LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS	
	231. .13000.	BÀSIQUES	44.293,28
		LABORAL FIX.- HORES	
	231. .13001.	EXTRAORDINARIES	1.500,00
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	231. .13003.	FIX	14.280,00
		LABORAL TEMPORAL.-	
	231. .13100.	RETRIBUCIONS	201.916,72
	231. .13103.	CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	27.285,00



Ajuntament d' Andratx

		TEMPORAL	
	231. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	3.000,00
		PRODUCTIVITAT PERSONAL	
	231. .15001.	LABORAL	3.500,00
	231. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	500,00
	231. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	153.858,99
		RETRIB.BASIQUES.- SUELDOS	
323	323. .12005.	GRUPO E	9.232,44
	323. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.525,62
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	323. .12100.	T DE DESTI	3.244,36
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	323. .12101.	T ESPECÍFIC	8.119,43
	323. .12103.	INSULARITAT	548,40
	323. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	6.120,00
	323. .15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	323. .16000	SEGURETAT SOCIAL	9.830,78
		LABORAL FIX.- RETRIBUCIONS	
326	326. .13000.	BÀSIQUES	0,00
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	326. .13003.	FIX	0,00
		LABORAL TEMPORAL.-	
	326. .13100.	RETRIBUCIONS	79.818,56
		CARRERA PROFESSIONAL LABORAL	
	326. .13103.	TEMPORAL	10.710,00
	326. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
		PRODUCTIVITAT PERSONAL	
	326. .15001.	LABORAL	1.000,00
	326. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00
	326. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	30.237,42
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
330	330. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	330. .12100.	T DE DESTI	9.812,04
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	330. .12101.	T ESPECÍFIC	14.297,21
	330. .12103.	ALTRES COMPLEMENTS	1.275,24
	330. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	330. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	14.530,39
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
337	337. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	337. .12004.	GRUPO C2	10.074,00
	337. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	7.161,44
	337. .12100.	RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	15.323,98



Ajuntament d' Andratx

		T DE DESTI	
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	337. .12101.	T ESPECÍFIC	26.927,14
	337. .12103.	INSULARITAT	1.866,96
	337. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	18.360,00
	337. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	337. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.800,00
	337. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	33.052,96
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
3321	3321. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	3321. .12003.	GRUPO C1	59.424,30
	3321. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	3.804,34
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	3321. .12100.	T DE DESTI	39.265,24
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	3321. .12101.	T ESPECÍFIC	80.145,84
	3321. .12103.	INSULARITAT	5.738,64
	3321. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	5.355,00
	3321. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	3321. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.500,00
	3321. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	70.580,51
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
340	340. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
	340. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	5.433,60
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	340. .12100.	T DE DESTI	9.812,04
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	340. .12101.	T ESPECÍFIC	14.297,21
	340. .12103.	INSULARITAT	1.275,24
	340. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	11.220,00
	340. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00
	340. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.000,00
	340. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	20.686,07
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
430	430. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	430. .12003.	GRUPO C1	11.884,86
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	430. .12100.	T DE DESTI	17.213,56
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	430. .12101.	T ESPECÍFIC	37.448,32
	430. .12103.	INSULARITAT	2.167,92
	430. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	430. .16200.	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	100,00



Ajuntament d' Andratx

		PERSONAL	
	430. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00
	430. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	28.862,34
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
432	432. .12001.	GRUPO A2	15.517,68
	432. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	1.126,44
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	432. .12100.	T DE DESTI	7.401,52
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	432. .12101.	T ESPECÍFIC	12.150,33
	432. .12103.	INSULARITAT	1.024,20
	432. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	1.785,00
		LABORAL TEMPORAL.-	
	432. .13100.	RETRIBUCIONS	63.910,24
	432. .15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	1.000,00
	432. .16000	SEGURETAT SOCIAL	34.292,09
912	912. .10000.	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	394.026,98
		P.EVENTUAL.- RETRIBUCIONS	
	912. .11000	BÀSIQUES	77.000,00
	912. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	155.438,90
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
920	920. .12000.	GRUPO A1	123.528,86
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	920. .12001.	GRUPO A2	31.035,36
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	920. .12002	GRUPO B	27.673,52
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	920. .12003.	GRUPO C1	118.848,60
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	920. .12004.	GRUPO C2	70.518,00
		RETRIB.BASIQUES.- SUELDOS	
	920. .12005.	GRUPO E	9.232,44
	920. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	45.843,62
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	920. .12100.	T DE DESTI	210.074,62
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	920. .12101.	T ESPECÍFIC	471.701,99
	920. .12103.	INSULARITAT	26.373,12
	920. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	86.190,00
	920. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	20.000,00
	920. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	3.000,00
	920. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	410.526,64
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
925	925. .12003.	GRUPO C1	23.769,72
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	925. .12004.	GRUPO C2	50.370,00



Ajuntament d' Andratx

		RETRIB.BASIQUES.- SUELDOS	
	925. .12005.	GRUPO E	9.232,44
	925. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	10.625,50
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	925. .12100.	T DE DESTI	43.719,06
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	925. .12101.	T ESPECÍFIC	99.034,41
	925. .12103.	INSULARITAT	5.292,36
	925. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	35.190,00
	925. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00
	925. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	2.000,00
	925. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	93.467,05
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
931	931. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	931. .12003.	GRUPO C1	35.654,58
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	931. .12004.	GRUPO C2	30.222,00
	931. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	10.714,14
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	931. .12100.	T DE DESTI	52.025,40
	931. .15000	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	4.000,00
	931. .15100	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	100,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	
	931. .16200	PERSONAL	1.000,00
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	931. .12101.	T ESPECÍFIC	120.961,02
	931. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	14.280,00
	931. .12103.	INSULARITAT	5.728,44
	931. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	96.139,74
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
932	932. .12003.	GRUPO C1	35.654,58
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	932. .12004.	GRUPO C2	20.148,00
	932. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	8.697,20
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	932. .12100.	T DE DESTI	30.206,68
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	932. .12101.	T ESPECÍFIC	65.261,39
	932. .12103.	INSULARITAT	3.861,48
	932. .12004.	CARRERA PROFESSIONAL	14.025,00
	932. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	3.000,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	
	932. .16200	PERSONAL	1.000,00
	932. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	500,00



Ajuntament d' Andratx

	932. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	59.846,93
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
933	933. .12000.	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	933. .12004.	GRUPO C2	10.074,00
	933. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	3.999,04
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	933. .12100.	T DE DESTI	15.323,98
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	933. .12101.	T ESPECÍFIC	26.927,14
	933. .12103.	INSULARITAT	1.866,96
	933. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	10.200,00
	933. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	2.000,00
	933. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	1.000,00
	933. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	29.382,57
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
934	934. .12001.	GRUPO A2	0,00
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	934. .12000	GRUPO A1	17.646,98
		RETRIB.BÀSIQUES.- SUELDOS	
	934. .12004.	GRUPO C2	20.148,00
	934. .12006.	RETRIB.BÀSIQUES.- TRIENIS	9.658,00
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	934. .12100.	T DE DESTI	25.035,50
		RETRIB.COMPLEMENT.COMPLEMEN	
	934. .12101.	T ESPECÍFIC	52.666,41
	934. .12103.	INSULARITAT	2.458,68
	934. .12104.	CARRERA PROFESSIONAL	13.515,00
		FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	
	934. .16200	PERSONAL	600,00
	934. .15000.	PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS	5.000,00
	934. .15100.	GRATIFICACIONS FUNCIONARIS	600,00
	934. .16000.	SEGURETAT SOCIAL	48.413,35
		TOTAL DESPESES DE PERSONAL	11.163.051,14

Despeses Corrents en Béns i Serveis i Transferències Corrents (Capítols 2 i 4)

El total dels crèdits pressupostaris consignats per operacions corrents poden considerar-se suficients per atendre les obligacions exigibles a la Corporació, i les despeses derivades del funcionament dels serveis existents actualment en aquesta entitat, segons s'indica per l'Alcaldia-Presidència en la Memòria explicativa d'aquest



Ajuntament d' Andratx

document pressupostari.

Així doncs, s'han hagut de pressupostar, amb caràcter preceptiu, els contractes de despesa corrent vigents per a l'exercici 2024, així com els contractes licitats amb tramitació anticipada pendants d'adjudicar.

De la mateixa manera, s'han mantengut altres aplicacions tenint en compte la despesa comptables dels exercicis 2022 i 2023.

G.P.	NOMBRE	2024
132. .20400.	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	8.500,00
132. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES POLICIA LOCAL	500,00
132. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS POLICIA LOCAL	3.000,00
132. .21400.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORTS POLICIA	8.000,00
132. .21600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	500,00
132. .22000.	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE	550,00
132. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS POLICIA LOCAL	10.000,00
132. .22104.	VESTUARI PERSONAL POLICIA LOCAL	60.000,00
132. .22114.	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	3.000,00
132. .22200.	TELÈFONS POLICIA LOCAL	3.000,00
132. .22203.	PROGRAMA INFORMATIC POLICIA LOCAL	0,00
132. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES POLICIA LOCAL	1.895,00
132. .22700.	SERVEI DE NETEJA EDIFICI POLICIA LOCAL	16.678,98
132. .22704.	SERVEI DE RETIRADA VEHICLES VIES PÚBLIQUES	30.000,00
132. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	4.250,00
132. .23020.	DIETES DEL PERSONAL	100,00
132. .23120.	LOCOMOCIÓ POLICIA LOCAL	100,00
133. .20000.	LLOGUER DE TERRENYS	6.534,00
133. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA APARCAMENTS	0,00
133. .21000.	CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ APARCAMENTS	0,00
133. .21001.	LLOGATS	0,00
135. .21200.	CONSERVACIÓ I ADEQUACIÓ APARCAMENTS	500,00
135. .21300.	CONSERVACIÓ IMMOBLES PROTECCIÓ CIVIL	350,00
135. .21400.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00
135. .22100.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	2.000,00
135. .22103.	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00
135. .22104.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS PROTECCIÓ CIVIL	2.000,00
135. .22114.	VESTUARI PERSONAL PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
135. .22114.	MATERIAL TÈCNIC ESPECIAL	4.000,00



Ajuntament d' Andratx

135. .22200.	TELÈFONS SERVEI PROTECCIÓ CIVIL	1.500,00
135. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	1.400,00
135. .22601.	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00
135. .22700.	SERVEI DE NETEJA EDIFI PROTECCIÓ CIVIL	1.828,80
150. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS URBANISME	575,00
150. .21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES URBANISME	1.000,00
150. .22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00
150. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS URBANISME	1.000,00
150. .22200.	TELÈFONS SERVEI BRIGADA OBRES	2.500,00
150. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES URBANISME	865,00
150. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISME	18.000,00
150. .27099.	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	6.000,00
1532. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA VIES PÚBLIQUES	5.000,00
1532. .20400.	LLOGUER TRANSPORTS VIES PÚBLIQUES	0,00
1532. .21003.	TREBALLS CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES	237.500,00
1532. .22105.	MATERIAL FERRETERIA I PINTURA	39.325,00
1532. .22106.	MATERIAL CONSTRUCCIÓ	25.000,00
1532. .21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA	1.000,00
1532. .21400.	CONSERVACIÓ MATER. DE TRANSPORT	5.000,00
1532. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS VIES PÚBLIQUES	4.000,00
1532. .22104.	VESTUARI PERSONAL BRIGADA OBRES	5.000,00
1532. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES VIES PÚBLIQUES	3.790,00
160. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS AREA SANEJAMENT	2.000,00
160. .22100.	ENERGIA ELECTRICA SANEJAMENT	10.000,00
160. .22103.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SANEJAMENT	600,00
160. .22700	MANTENIMENT ESTACIONS BOMBEIG	197.500,00
1621. .22700.	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	1.900.000,00
1621. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.000,00
1622. .22700.	SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS PUNT VERD	10.000,00
1622. .22714.	SERVEI GESTIÓ PARC VERD	85.000,00
1623. . 22710.	SERVEI DE TRACTAMENT DE RSU	750.000,00
1623. . 22711.	TRACTAMENT ALTRES RESIDUS ESPECIALS,VOLUMINOSOS	130.000,00
163. .22700.	SERVEI DE NETEJA VIARIA	1.150.000,00
164. .21300.	REPARACIÓ MAQUINÀRIA CEMENTIRIS	500,00
164. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTIRIS	8.000,00
164. .22700.	SERVEIS DE NETEJA CEMENTIRIS	951,06
164. .22706.	SERVEI CEMENTIRI	53.179,50
165. .21001.	TREBALLS CONSERVACIÓ ALUMBRAT PÚBLIC	117.000,00



Ajuntament d' Andratx

165. .22111.	MATERIAL ELECTRIC	500,00
165. .21400.	CONSERVACIÓ DE VEHICLES ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00
165. .22100.	ENERGIA ELÉCTRICA ALUMBRAT PÚBLIC	271.500,00
165. .22103.	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00
165. .22104.	VESTUARI PERSONAL ALUMBRAT PÚBLIC	1.000,00
165. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES ALUMBRAT PÚBLIC	700,00
165. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ENLLUMENAT PÚBLIC	1.000,00
170. . 22104.	VESTUARI PERSONAL MEDI AMBIENT	2.000,00
171. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES PARCS I JARDINS	1.000,00
171. .21301.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS JARDINS	700,00
171. .22103.	COMBUSTIBLES I CARBURANTS PARCS I JARDINS	500,00
171. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES PARCS I JARDINS	290,00
171. .22711.	MANTENIMENT PARCS	1.000,00
171. .22710.	MANTENIMENTS JARDINS PÚBLICS	209.000,00
1721. .20300.	LLOGUER MAQUINÀRIA	1.000,00
1721. .21002.	CONSERVACIÓ D'ES PAISATGE I MEDI AMBIENT	56.000,00
1721. .21004.	CONSERVACIÓ PLATGES	0,00
1721. .21200.	CONSERVACIÓ PUNT VERD	2.000,00
1721. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS	5.000,00
1721. .21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES AREA MEDI AMBIENT	2.500,00
1721. .22000.	AMBIENT	500,00
1721. .22100.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00
1721. .22103.	ENERGIA ELECTRICA PUNT VERD I PLATGES	3.500,00
1721. .22401.	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	2.400,00
1721. .22500.	ASSEGURANCES MEDI AMBIENT	33.000,00
1721. .22602.	TRIBUTS MEDI AMBIENT	0,00
1721. .22713.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	184.000,00
1721. . 22716.	SERVEI SALVAMENT I SOCORRISME	96.800,00
1721. .22706.	PLATGES	2.000,00
1721. .22717.	SERVEI MANTENIMENT I RECUPERACIÓ CAMINS	5.000,00
221. .22106.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	4.500,00
231. .20200.	ALTRES SERVEIS EXTERNS MEDI AMBIENT	4.000,00
231. .21200.	PRODUCTES FARMACEUTICS	500,00
231. .21300.	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	500,00
	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS SOCIALS	500,00
	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS AREA SERVEIS SOCIALS	500,00



Ajuntament d' Andratx

231. .21400.	CONSERVACIÓ MATERIAL DE TRANSPORT	4.500,00
231. .22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	200,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA AREA SERVEIS	
231. .22100.	SOCIALS	3.500,00
	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEIS	
231. .22103.	SOCIALS	3.000,00
231. .22104.	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	1.000,00
	PRODUCTES ALIMENTARIS SERVEIS	
231. .22105.	SOCIALS	20.000,00
231. .22200.	TELÈFONS	4.000,00
231. .22401.	ASSEGURANCES VEHICLES ACCIÓ SOCIAL	2.300,00
	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES SERVEIS	
231. .22601.	SOCIALS	800,00
231. .22700.	SERVEI DE NETEJA	16.678,98
	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SERVEIS	
231. .22706.	SOCIALS	500,00
231. .22710.	SERVEI TRANSPORT AMBULANCIA	202.500,00
231. .22612.	PROGRAMES I PROJECTES SOCIALS	15.000,00
	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ACCIÓ	
311. .21300.	PÚBLICA SALUT	1.500,00
311. .22101.	AIGUA	500,00
311. .22113.	MANUTENCIÓ D'ANIMALS	400,00
311. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS SALUBRITAT PUBLICA	7.500,00
311. .22710.	CAMPANYA DESRATITZACIÓ	16.095,04
311. .22711.	SERVEI DE VETERINARI	1.000,00
312. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES CENTRE DE DIA	1.500,00
312. .21300.	REPARACIÓ MAQUINARIA CENTRES DE DIA	1.500,00
312. .22100.	ENERGIA ELÉCTRICA CENTRES DE SALUT	15.000,00
	COMBUSTIBLE I CARBURANTS CENTRES DE	
312. .22103.	DIA	1.500,00
312. .22200.	TELÈFONS CENTRES DE DIA	2.500,00
312. .22700.	SERVEI DE NETEJA CENTRES DE DIA	18.507,48
	ALTRES SERVEIS EXTERNS CENTRES DE	
312. .22710.	DIA	0,00
312. .22711.	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	12.000,00
312. .22716.	GESTIÓ SERVEI PÚBLIC CENTRE DE DIA	290.000,00
312. .22717	SERVEI DE CATERING CENTRE DE DIA	77.000,00
323. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES ESCOLES	2.000,00
323. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS ESCOLES	20.000,00
	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLETES INFANTILS	
323. .22100.	I COL·LEGIS	70.000,00
	COMBUSTIBLE I CARBURANTS ESCOLETES	
323. .22103.	INFANTILS I COL	25.000,00
	TELÈFONS ESCOLETES INFANTILS I	
323. .22200.	COL·LEGIS	5.000,00
323. .22602.	INFRASTRUCTURES EDUCACIÓ	6.000,00
323. .22700.	SERVEI DE NETEJA ESCOLETES INFANTILS I	179.006,04



Ajuntament d' Andratx

	COL·LEGIS	
323. .22706.	RUTA ESCOLAR SEGURA	18.000,00
323. .22711.	SERVEI CUSTÒDIA,ATENCIÓ ASSISTÈNCIA ESCOLETA INFAN	1.166.686,30
326. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIÓ	1.000,00
326. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS SERVEIS COMPLEMENTARIS EDUCACIO	4.500,00
326. .22000.	MATER.OFICINA NO INVENTARIABLE ESCOLES DE MÚSICA	1.000,00
326. .22100.	ENERGIA ELÉCTRICA ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	15.000,00
326. .22200.	TELÈFONS ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	5.500,00
326. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	300,00
326. .22700.	SERVEI DE NETEJA ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULTS	139.503,22
326. .22711.	SERVEI ESCOLA D'ESTIU	124.000,00
326. .22712.	ALTRES SERVEIS EXTERNS ESCOLES DE MÚSICA I D'ADULT	414.100,00
326. .22713.	TRANSPORT AMB CONDUCTOR	49.500,00
326. .22714	SERVEI SUPORT ESCOLAR	0,00
326. . 22715	SERVEI DE CONSERJE	62.100,00
326. .22719.	CURSOS VARIS	10.000,00
327. .21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA CENTRES TERCERA EDAT	4.500,00
327. .22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000,00
327. .22610.	DESPESES VÀRIES TERCERA EDAT	1.000,00
327. .22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE ATENCIONS PROTOCOLARIES I	0,00
327. .22601.	REPRESENTATIVES TERCERA EDAT	10.000,00
330. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES AREA CULTURA	500,00
330. .21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA CULTURA	2.000,00
330. .21500.	CONSERVACIÓ MOBILIARI AREA CULTURA MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	3.000,00
330. .22000.	CULTURA	0,00
330. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA AREA CULTURA	7.500,00
330. .22200.	TELÈFONS CULTURA	300,00
330. .22601.	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES CULTURA	8.000,00
330. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA CULTURA	15.000,00
330. . 22609.	ACTIVITATS CULTURALS	155.000,00
330. .22610.	INFRAESTRUCTURES CULTURA	0,00
330. .22700.	SERVEI DE NETEJA CULTURA	27.359,32
330. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	2.000,00
330. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	48.188,25
330. .22712.	PATROCINI REVISTA N'ALI	0,00
330. .22711.	EDICIONS DE LLIBRES	10.000,00



Ajuntament d' Andratx

3322. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES ARXIU	1.000,00
3322. .22700.	SERVEI DE NETEJA ARXIU	4.608,64
3322. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ARXIU	2.000,00
3322. .22709.	DIGITALITZACIÓ	23.000,00
3322. .22000.	MATERIAL CONSERVACIÓ ARXIU	2.000,00
3322. .22202.	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	500,00
3322. .22602.	DIFUSIÓ	3.000,00
3321. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES BIBLIOTECA	1.000,00
3321. .21300.	CONSERVACIÓ MAQUINÀRIA BIBLIOTECA	1.000,00
	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	
3321. .22000.	BIBLIOTECA	1.000,00
	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	
3321. .22001.	BIBLIOTECA	7.500,00
3321. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA	6.000,00
3321. .22200.	TELÈFONS BIBLIOTECA	1.500,00
3321. .22700.	SERVEI DE NETEJA BIBLIOTECA	16.240,04
3321. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS BIBLIOTECA	1.500,00
3321. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS BIBLIOTECA	10.000,00
337. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES JOVENTUT	500,00
337. .22200.	TELÈFONS JOVENTUT	1.500,00
337. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA JOVENTUT	0,00
337. .22610.	DESPESES VARIES JOVENTUT	2.000,00
337. .22711.	SERVEI CASAL DE JOVES	130.000,00
338. .22612.	FESTES POPULARS AREA JOVENTUT	3.000,00
338. .22620.	INFRAESTRUCTURES FESTES JUVENTUT	15.000,00
338. .22618.	INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS	170.000,00
338. .22619.	INFRAESTRUCTURES FESTES CULTURA	60.000,00
338. .22621.	INFRAESTRUCTURES ESPORTS	15.000,00
338. .22615.	FESTES POPULARS	250.000,00
338. .22616.	FESTES POPULARS AREA ESPORTS I OCI	12.000,00
341. .20300.	LLOGUER DE MAQUINÀRIA AREA ESPORTS	0,00
341. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES AREA ESPORTS	5.000,00
	CONSERVACIÓ INSTAL·LACIONS AREA	
341. .21300.	ESPORTS	2.000,00
341. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA AREA ESPORTS	140.000,00
	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEI	
341. .22103.	ESPORTS	70.000,00
341. .22200.	TELÈFONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.900,00
	ATENCIIONS PROTOCOLARIES AREA	
341. .22601.	ESPORTS	2.000,00
341. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA AREA ESPORTS	2.000,00
341. .22609.	PROMOCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES	45.000,00
341. .22700.	SERVEIS DE NETEJA ESPORTS	127.945,02
341. .22714.	SERVEIS EXTERNS ESPORTS	4.156,00
	GESTIÓ I MANTENIMENT INSTAL·LACIONS	
341. .22715.	ESPORTIVES	530.000,00



Ajuntament d' Andratx

430. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	2.500,00
430. .22610.	DESPESES PROMOCIO COMERCIAL PETIT I	
4311. .22611.	MITJÀ COMERÇ	20.000,00
4311. .22612.	MOSTRA DE CUINA I FIRA AGRÍCOLA	70.000,00
4311. .22612.	FIRA D'OPORTUNITATS	0,00
4311. .22613.	INFRAESTRUCTURES FIRA AGRÍCOLA I	
4311. .22613.	OPORTUNITATS	25.000,00
4312. .22610.	INFRAESTRUCTURES MERCATS	
4312. .22610.	ESTACIONALS	15.000,00
4312. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA COMERÇ I	
4312. .22602.	MERCATS	2.500,00
4312. .22609.	MERCATS I MERCADETS	8.000,00
432. .21200.	CONSERVACIÓ IMMOBLES	500,00
432. .22000.	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	300,00
432. .22100.	ENERGIA ELÉCTRICA	500,00
432. .22200.	TELÈFONS TURISME	3.000,00
432. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	20.000,00
432. .22606.	DESPESES FIRES TURISTIQUES	5.000,00
432. .22607.	INFRAESTRUCTURES TURISME	8.000,00
432. .22609.	DESPESES PROMOCIÓ TURÍSTICA	40.000,00
432. .22700.	SERVEI DE NETEJA TURISME	4.608,64
432. .22706.	ESTUDIS Y TREBALLS TÈCNICS	1.000,00
4412. .22718.	CONVENI AJUNTAMENT DE PALMA-TARJETA	
4412. .22718.	CIUTADANA	5.000,00
491. .21600	MANTENIMENT EQUIPIS INFORMÀTICS	18.000,00
491. .22100.	ENERGÍA ELÉCTRICA	500,00
912. .22601.	ATENCIIONS PROTOCOL.I REPRES. ÒRGANS	
912. .22601.	DE GOVERN	5.000,00
912. .22602.	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00
912. .23000.	DIETES CÀRRECS ORGANS DE GOVERN	1.000,00
912. .23300.	ASSISTÈNCIA ORGANS DE GOVERN	60.000,00
920. .20200.	LLOGUER IMMOBLES SERVEIS GENERALS	40.000,00
920. .21200.	REPAR.MANTEN.EDIFICIS I ALTRES	
920. .21200.	CONSTRUCCIONS	20.000,00
920. .21300.	CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS SERVEIS	
920. .21300.	GENERALS	25.000,00
920. .21400.	CONSERVACIÓ VEHICLES SERVEIS	
920. .21400.	GENERALS	2.000,00
920. .21500.	CONSERVACIÓ MOBILIARI ADMINISTRACIÓ	
920. .21500.	GENERAL	500,00
920. .21600.	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	90.000,00
920. .22000.	MAT.OFICINA NO INVENTARIABLE	37.700,00
920. .22001.	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES	6.000,00
920. .22002.	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	2.000,00
920. .22003.	MATERIAL IMPREMPA	3.500,00
920. .22100.	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	40.000,00



Ajuntament d' Andratx

920. .22101.	AIGUA SERVEIS GENERALS	13.400,00
	COMBUSTIBLE I CARBURANTS SERVEIS	
920. .22103.	GENERALS	1.000,00
920. .22104.	VESTUARI PERSONAL AJUNTAMENT	1.000,00
920. .22200.	TELÈFONS SERVEIS GENERALS	22.000,00
920. .22201.	COMUNICACIONS POSTALS	20.000,00
	SERVEIS DE TRANSPORTS SERVEIS	
920. .22300.	GENERALS	500,00
920. .22400.	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	60.000,00
	ASSEGURANÇA VEHICLES ADMINISTRACIÓ	
920. .22401.	GENERAL	900,00
920. .22500.	TRIBUTS	500,00
	PUBLICITAT I PROPAGANDA SERVEIS	
920. .22602.	GENERALS	35.000,00
920. .22604.	DESPESES JURÍDIQUES, CONTENCIOSOS	90.000,00
	INDEMNIZACIONS RESPONSABILITAT	
920. .22611.	PATRIMONIAL	0,00
920. .22700.	SERVEIS DE NETEJA SERVEIS GENERALS	157.613,22
920. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	61.472,00
920. .22708.	SERVEIS DE RECAPTACIÓ	500.000,00
920. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	5.000,00
920. .22711.	PROCESSOS ELECTORALS	2.000,00
920. .22714.	CONTRACTES DEFENSA JURÍDICA PENAL	20.000,00
920. .22715.	SERVEI DE CONSERJE EDIFICIS MUNICIPALS	0,00
920. .23020.	DIETES PERSONAL SERVEIS GENERALS	5.000,00
920. .23120.	LOCOMOCIÓ	1.000,00
	ALTRES SERVEIS EXTERNS PARTICIPACIÓ	
924. .22710.	CIUTADANA	1.000,00
	REPAR.MANTEN.EDIFICIS I ALTRES	
933. .21200.	CONSTRUCCIONS	500,00
933. .22104.	VESTUARI PERSONAL PATRIMONI	450,00
933. .22602.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00
933. .22609.	TRADICIONS	3.000,00
933. .22610.	RESTAURACIO PATRIMONI	10.000,00
933. .22611.	PROMOCIO PATRIMONI	8.500,00
933. .22710.	ALTRES SERVEIS EXTERNS	10.000,00
933. .22706.	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PATRIMONI	1.000,00
TOTAL DESPESES CORRENTS CAPÍTOL 2		12.464.680,53

Respecte el capítol 4 s'han hagut de mantenir, amb caràcter obligatori, les subvencions en fase d'execució (mínim fase D) de l'exercici anterior (sense perjudici de la seva possible incorporació, si escau), així com la resta de subvencions que es vulguin dur a terme en l'exercici 2024.



Ajuntament d' Andratx

APLICACIONS	DENOMINACIÓ	2024
170. .48000	SUBVENCIO MILLORA MEDI AMBIENT	20.000,00
231. .48001.	ASSISTÈNCIA MUNICIPAL I ALTRES AJUDES	25.000,00
	APORTACIÓ FONS MALLORQUÍ	
231. .48002.	SOLIDARITAT	3.000,00
	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ 3a EDAT	
231. .48003.	ANDRATX	5.000,00
	SUBVENCIO ASSOCIACIÓ 3a EDAT	
231. .48004.	S'ARRACÓ	2.000,00
231. .48005.	SUBVENCIO DEIXALLES	20.000,00
231. .48006.	SUBVENCIO SONRISA MÈDICA	3.000,00
231. .48007	SUBVENCIO PROJECTES SOCIALS	15.000,00
	BEQUES ECONÒMIQUES I AJUDES ESTUDIS	
326. .48000.	POST OBLIGATORIS	80.000,00
326. .48001.	AJUTS ESTUDIS A L'ESTRANGER	10.000,00
	ALTRES TRANSFERÈNCIES ESTUDIS	
326. .48002.	OBLIGATORIS	90.000,00
326. .48003.	ALTRES TRANSFERÈNCIES REUTILITZACIÓ	15.000,00
326. .48004.	SUBV. CENTRES ESCOLARS	26.000,00
330. .48000.	PREMIS	15.000,00
	SUBVENCIONS ENTITAS CULTURALS I	
330. .48001.	EDUCATIVES	105.000,00
330. .48003.	SUBVENCIO REVISTA N'ALI	13.000,00
	SUBVENCIO CLUB ATLETISME ANDRATX	
341. .48000.	TRAPA TRAIL	5.000,00
341. .48001.	ESPORTISTES DESTACATS	20.000,00
341. .48002.	SUBVENCIONS ENTITAS ESPORTIVES	150.000,00
430. .48000.	ASS. COMERÇ + BONOS COMERC	80.000,00
431. .48000.	PREMIS I BEQUES	0,00
912. .48000.	ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS	25.000,00
	FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS ILLES	
920. .46600.	BALEARS	5.100,00
920. .46601.	MANCOMUNITAT SERRA DE TRAMUNTANA	7.000,00
	INDEMNITZACIONS RESPONSABILITAT	
920. .48000.	PATRIMONIAL	15.000,00
		739.100,00

Despeses Financeres (Capítol 3)

Es preveu la meritació de 18.000,00 euros en concepte d'interessos i comissions financeres.

La baixada d'aquest capítol correspon a l'augment dels tipus d'interès bancaris que han fet disminuir les comissions a pagar pels saldos en compte.



Ajuntament d' Andratx

G.P.	NOMBRE	2024
011. .35200.	INTERESSOS DE DEMORA	8.000,00
341. .35900.	COMISSIONS TPV	0,00
132. .35900.	COMISSIONS TPV POLICIA	0,00
920. .35900	COMISSION BANCARIES	10.000,00
		18.000,00

Despeses per Fons de Contingència (Capítol 5)

Els crèdits pressupostaris consignats en el Fons de contingència, per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, ascendeixen a un import de 100,00 euros, sobre la base de la casuista d'exercicis anteriors i les previsions per a l'any 2024.

G.P.	NOMBRE	2024
929. .50000.	FONS DE CONTINGÈNCIA	100,00
		100,00

Despeses per Operacions de Capital (Capítol 6)

S'han consignat en el Capítol 6 d'Inversions Reals de l'Estat de Despeses del Pressupost Municipal un import de 1.424.598,33 euros, totes elles finançades amb recursos ordinaris.

Les inversions previstes en el document pressupostari suposen un 5,49% del total dels crèdits pressupostaris de l'Estat de Despeses.

Les inversions reals contingudes en el Capítol 6 del Pressupost de Despeses coincideixen amb les presentades en el Pla d'Inversions per a l'exercici econòmic del 2024, tret de les inversions destinades a reposició de mobiliaris i maquinàries de menor nivell de significació.

	G.C.	NOMBRE	2024
132	132. .62300	I.MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS	15.000,00
	135. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS	1.500,00
135	135. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS	0,0



Ajuntament d' Andratx

151	151. .60000.	INVERSIO EN TERRENYS PARKINGS	182.548,33
153	1532. .61000.	INVERSIÓ REPOSICIÓ VIES PÚBLIQUES	500.000,00
	1532. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS SEÑALITICA VIAL	31.050,00
160	160. . 60901	XARXA PLUVIALS I FECALS	35.000,00
165	165. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	10.000,00
171	171. .63200.	INVERSIÓ MILLORA PARCS INFANTILS	40.000,00
231	231. .62400	INVERSIÓ VEHICLES	363.000,00
312	312. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	500,00
	312. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS	500,00
323	323. .62201.	INVERSIO EDIFICIS ESCOLETES I COL·LEGIS	15.000,00
	323. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	10.000,00
	323. .62500.	I.MOBILIARI I ESTRIS	2.500,00
		I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS ESCOLA	
326	326. .62300.	ADULTS I ESCOLA MÚSICA	4.000,00
330	330. .62300.	I. MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	3.500,00
	330. .62500.	MOBILIARI TEATRE	3.000,00
332	3321. .62300.	I. MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS BIBLIOTECA	0,00
	3321. .62400.	INVERSIÓ VEHICLES	60.500,00
	3322. .62300.	I. MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS ARXIU	0,00
337	337. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS JOVENTUT	0,00
342	342. .62300.	I.MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	73.000,00
		ALTRES MILLORES INSTAL·LACIONS	
	342. .63202.	ESPORTIVES	60.000,00
920	920. .62200.	INVERSIO REPOSICIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.000,00
	920. .62300.	INVERSIÓ MAQUINÀRIA INSTAL·LACIONS	5.000,00
	920. .62500.	INVERSIÓ MOBILIARI I ESTRIS	5.000,00
	920. .62600.	INVERSIÓ INFORMÀTICA	2.000,00
			1.424.598,33

Despeses per Transferències de Capital (Capítol 7)

L'import consignat en el **Capítol 7**, per Transferències de Capital s'ha calculat prenent com a referència les despeses per aquest concepte en exercicis anteriors.

G.P.	NOMBRE	2024
	AJUDES REFORMA	
150. .78000.	FAÇANES VIVENDES	100.000,00
150. .78001.	AJUDES COMPRA VIVENDES	45.000,00
		145.000,00



Ajuntament d' Andratx

Despeses per Actius financers (Capítol 8)

Les previsions inicials contingudes en el Capítol 8, d'Actius financers, procedents de bestretes al personal funcionari i laboral ascendeix a 10.000,00 euros, sobre la base de la casuista d'exercicis anteriors.

G.P.	NOMBRE	2024
221. .83100.	PRÈSTECES PERSONAL	10.000,00
		10.000,00

Despeses per Operacions de Crèdit (Capítol 9)

No es preveuen, al igual que en l'exercici anterior.

COMPARACIÓ DE DESPESES A NIVELL DE CAPÍTOL (2024/2023)

DESPESES	ANY 2024	ANY 2023	VARIACIÓ
1.- OPERACIONS NO FINANCERES			
Capítol 1 Despeses de personal	11.163.051,14 €	10.837.913,73 €	3,00%
Capítol 2 Despeses béns corrents i serveis	12.464.680,53 €	11.849.752,27 €	5,19%
Capítol 3 Despeses financeres	18.000,00 €	131.000,00 €	-86,26%
Capítol 4 Transferències Corrents	739.100,00 €	793.100,00 €	-6,81%
Capítol 5 Fons Contingència	100,00 €	100,00 €	0,00%
Total Operacions corrents	24.384.931,67 €	23.611.866,00 €	3,27%
B) Operacions de capital			
Capítol 6 Inversions reals	1.424.598,33 €	616.500,00 €	131,08%
Capítol 7 Transferències de capital	145.000,00 €	160.000,00 €	-9,38%
Total Operacions de capital	1.569.598,33 €	776.500,00 €	102,14%
2.- OPERACIONS FINANCERES			
Capítol 8 Actius financers	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Capítol 9 Passius financers	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total Operacions financeres	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00%
Total Pressupost de despeses	25.964.530,00 €	24.398.366,00 €	6,42%



El Capital viu pendent d'amortitzar a 31 de desembre de 2024, pels préstecs concertats i vigents, segons es desprèn dels Estats financers ascendeix a 0,00 euros, que suposa un 0,00% dels drets reconeguts nets per operacions corrents (Capítols 1 al 5) de l'última liquidació practicada corresponent a l'any 2022, no superant el límit del 110% establert en la Disposició Addicional 14a del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

La càrrega financera consignada en les aplicacions pressupostàries interessis préstecs concertats i amortització préstecs concertats, ascendeix a 0,00 euros, que suposa un 0,00% sobre els ingressos previstos per recursos ordinaris al Pressupost Municipal de 2024.

CINQUÈ. Anivellació Pressupostària.

Tenint en compte l'exposat i, una vegada exposades les bases utilitzades per a l'avaluació dels ingressos i la suficiència dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions previstes i les despeses de funcionament d'aquesta entitat, així com, les operacions de crèdit previstes, es dedueix l'efectiva anivellació del pressupost conforme a allò que s'ha fixat en el paràgraf últim de l'apartat 4 de l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i es presenta el Pressupost sense dèficit inicial.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

