

## Sección I. Disposiciones generales

### AYUNTAMIENTO DE CAPDEPERA

**343***Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 2020. Exp 4818-19*

El pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2019, aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2020. Tras finalizar el período de exposición pública, se considera aprobado definitivamente el Presupuesto y, conforme al artículo 169,3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica su resumen por capítulos, además de la plantilla de personal.

#### A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

##### a1) Estado de gastos

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Personal	7.098.976,02
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	8.035.178,40
Capítulo 3. Gastos financieros	9.246,99
Capítulo 4. Transferencias corrientes	3.002.645,98
Capítulo 5. Fondo de contingencia	141.979,52
Capítulo 6. Inversiones	2.031.793,33
Capítulo 7. Transferencias de Capital	400.000,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.719.820,24</b>

##### a2) Estado de ingresos

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Impuestos directos	9.010.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	1.030.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	5.605.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.830.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.222.000,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.022.320,24
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.719.820,24</b>

#### B) PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CASTELL DE CAPDEPERA

##### b1) Estado de gastos

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Personal	99.364,10
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	160.000,00
Capítulo 3. Gastos financieros	13.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00





Capítulo 5. Fondo de contingencia	2.484,10
Capítulo 6. Inversiones	80.000,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>355.348,20</b>

**b2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	281.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	73.848,20
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	500,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>355.348,20</b>

**C) ESTADO DE PREVISIÓN de gastos e ingresos de la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**

**c1) Estado de gastos**

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Personal	0,00
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	2.348.500,00
Capítulo 3. Gastos financieros	0,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia	0,00
Capítulo 6. Inversiones	0,00
Capítulo 7. Transferencias de Capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2.348.500,00</b>

**c2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Impuestos directos	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	0,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	2.348.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	0,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	0,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.348.500,00</b>





**D) ESTADO CONSOLIDADO del Ayuntamiento y la Empresa Municipal Capdepera Segle XXI S.A:**

**c1) Estado de gastos**

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Personal	7.198.340,12
Capítulo 2. Compras de bienes y servicios	10.543.678,40
Capítulo 3. Gastos financieros	22.746,99
Capítulo 4. Transferencias corrientes	781.297,78
Capítulo 5. Fondo de contingencia	144.463,62
Capítulo 6. Inversiones	2.111.793,33
Capítulo 7. Transferencias de Capital	400.000,00
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>21.202.320,24</b>

**d2) Estado de ingresos**

Capítulo	Importe 2020
Capítulo 1. Impuestos directos	9.010.000,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos	1.030.000,00
Capítulo 3. Tasas y otros ingresos	6.086.500,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.831.000,00
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales	1.222.500,00
Capítulo 6. Enajenación inversiones reales	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital	1.022.320,24
Capítulo 8. Activos financieros	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.202.320,24</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL**

**A) PERSONAL FUNCIONARIOS**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO	NIVEL C.D.	ESCALA
Secretario/a	1	A1	30	Habilitación Nacional
Interventor/a	1	A1	30	Habilitación Nacional
Tesorero/a	1	A1	27	Administración General
Técnico/a de Administración General	1	A1	25	Administración General
Técnico/a de Administración General Contratación	1	A1	25	Administración General
Técnico/a de Administración General Recursos Humanos	1	A1	25	Administración General
Administrativo/a	4	C1	18	Administración General
Auxiliar administrativo/a	18	C2	15	Administración General
Archivero/a	1	A1	25	Administración Especial
Técnico/a auxiliar de archivo	1	C1	18	Administración Especial
Arquitecto/a	2	A1	27	Administración Especial
Ingeniero/a	1	A1	25	Administración Especial
Arquitecto técnico	2	A2	20	Administración Especial
Técnico/a de Promoción Cultural	1	A2	20	Administración Especial
Trabajador/a Social	2	A2	20	Administración Especial





Psicólogo/a	1	A2	20	Administración Especial
Coordinador/a servicios sociales	1	A2	20	Administración Especial
Inspector/a de Medio Ambiente	1	A2	20	Administración Especial
Técnico/a de Deportes	1	A2	20	Administración Especial
Inspector/a	1	A2	22	Administración Especial
Subinspector/a	2	A2	21	Administración Especial
Oficial	6	C1	17	Administración Especial
Policia	40	C1	16	Administración Especial
Celador/a de Obras	2	C2	14	Administración Especial
Celador/a de Medio Ambiente	1	C2	14	Administración Especial

**B) PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO O EQUIVALENTE	NIVEL C.D. EQUIVALENTE	TITULACIÓN
Agente Tributario	1	C2	15	Graduado Escolar
Asesor Lingüístico	1	A1	16	Licenciatura
Auxiliar de Biblioteca	2	C1	15	Bachiller
Bibliotecario/a	1	A2	16	Diplomatura
Director/a de la Escuela Adultos	1	A2	14	Diplomatura
Educador/a de Calle	2	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de deportes	1	C2	14	Graduado Escolar
Monitor/a de Radio	1	C1	18	Bachiller
Monitor/a de Turismo	1	C2	13	Graduado Escolar
Técnico/a de Juventud	1	A2	16	Diplomatura
Monitor/a de Juventud	1	C2	14	Graduado Escolar
Notificado/a	1	C2	14	Graduado
Jefe de Brigada	1	C2	11	Graduado Escolar
Oficial 1ª	3	C2	13	Graduado Escolar
Oficial 1ª especialista	1	C2	13	Graduado Escolar
Oficial 2ª	6	C2	11	Graduado Escolar
Oficial 2ª ordenanza	1	C2	11	Graduado Escolar
Peón	4	E	5	Certificado Escolaridad
Peón Especialista	2	E	7	Certificado Escolaridad
Operario/a de Limpieza-Coordinadora	1	E	9	Certificado Escolaridad
Operario/a de Limpieza	4	E	9	Certificado Escolaridad
Ordenanza	2	E	12	Certificado Escolaridad
Profesor de E.S.O.	1	A2	14	Diplomatura
Recepcionista	3	C2	15	Graduado Escolar
Técnico/a de Medio Ambiente	2	C1	18	Bachiller
Trabajador/a familiar	3	C2	10	Graduado Escolar

**C) ORGANISMO AUTÓNOMO CASTELL DE CAPDEPERA**

**PERSONAL LABORAL**

DENOMINACIÓN	PLAZAS	GRUPO O EQUIVALENTE	NIVEL C.D. EQUIVALENTE	TITULACIÓN
Personal OAAA Castillo	4	E	12	Certificado Escolaridad

http://www.caib.es/boibfront/pdf/es/2020/7/1051510





Aprobar la masa salarial del personal laboral, que queda fijada en 2.083.667,61 euros.

En Capdepera, 13 de enero de 2020.

**El Alcalde,**  
Rafel Fernández Mallol

