



Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

3285

Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 713/2024 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 713/2024 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 713/2024, dintre el pressupost municipal del 2024, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió extraordinària del dia 6 de març de 2024 i tenint en compte que durant el període de 14 de març a 9 d'abril de 2024, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 36, de data de 14-03-2024 i en els taulers d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

APLIC. PRESSUPOST	DENOMINACIÓ	C.INICIAL	INCREMENT	C.DEFINITIU
132 212 01/03	Polícia Local CP	2.000,00	33,10	2.033,10
132 22103/03	Combustible vehicles Policia Local	30.000,00	1.919,01	31.919,01
132 22104/03	vestuari Policia Local	45.000,00	623,88	45.623,88
132 22200/03	Comunicacions telefòniques Policia Local	7.000,00	538,48	7.538,48
132 22203/03	Comunicacions Informàtiques Policia Local	1.500,00	110,57	1.610,57
132 22606/03	Test Psicotecnic	1.500,00	72,60	1.572,60
132 22699/03	Despeses Diverses Policia Local	2.000,00	145,20	2.145,20
135 22103/03	Combustible protecció Civil	2.000,00	194,00	2.194,00
135 22104/03	Vestuari Proteccio Civil	2.500,00	80,49	2.580,49
153 22200/03	Comunicacions telefòniques Serveis Local	5.500,00	427,92	5.927,92
1532 21001/03	Manteniment Carresr Sm	12.000,00	914,76	12.914,76
1532 21002/03	Manteniment Carrers Co	5.000,00	38,92	5.038,92
1533 214 00/03	Material transport Brigada	35.000,00	986,14	35.986,14
1533 21500/03	Mobiliari i Estris serveis Local	10.000,00	1.231,48	11.231,48
1533 22103/03	Combustible Brigada Obres	40.000,00	2.492,88	42.492,88
1621 22700/03	campanya residus	1.200.000,00	7.502,00	1.207.502,00
164 21200/03	cementiri	5.000,00	141,43	5.141,43
165 21300/03	manteniment Enllumenat Public	30.000,00	1.074,30	31.074,30
170 22200/03	Comunicacions telefòniques M.Ambient	600,00	49,57	649,57
171 22197/03	Subministrament Arbres i plantes	10.000,00	743,33	10.743,33
172 22610/03	despeses diverses medi ambient	6.000,00	3.278,20	9.278,20
231 21201/03	Edifici Ca ses Monges	2.000,00	38,92	2.038,92
231 22103/03	Combustible vehicles Serveis Socials	7.500,00	498,83	7.998,83
231 22105/03	Menjador Social	10.000,00	6.115,07	16.115,07
231 22195/03	productes alimentari primera necessitat	5.000,00	813,52	5.813,52
231 22200/03	Comunicacions telefòniques serveis socials	5.000,00	427,92	5.427,92
231 22203/03	Comunicacions Informàtiques serveis Socials	1.100,00	85,58	1.185,58
231 22700/03	Neteja Centre Dia	8.000,00	508,60	8.508,60
231 22707/03	Anàlisis d'aigua i menjador	7.500,00	90,75	7.590,75
231 22797/03	Projecte serveis socials	240.000,00	10.291,66	250.291,66



APLIC. PRESSUPOST	DENOMINACIÓ	C.INICIAL	INCREMENT	C.DEFINITIU
312 21200/03	centre Sanitari	2.000,00	143,13	2.143,13
312 22200/03	Comunicacions telefòniques centre sanitari	1.400,00	85,58	1.485,58
323 21201/03	Col·legi eleonor Bosch	10.000,00	156,70	10.156,70
326 22200/03	Comunicacions Telefòniques Esc. Música	1.400,00	85,58	1.485,58
326 22203/03	Comunicacions Informàtiques Esc. Música	1.100,00	85,58	1.185,58
3321 21200/03	biblioteca i Casal de Cultura	8.000,00	99,95	8.099,95
3321 22200/03	Comunicacions telefòniques Biblioteques i C. Cultura	4.500,00	342,34	4.842,34
3321 22203/03	Comunicacions Informàtiques Biblioteques i C. Cultura	1.100,00	85,58	1.185,58
334 22609/03	Activitats culturals	6.000,00	1.270,50	7.270,50
334 22619/03	despeses diverses Joventud	1.000,00	445,00	1.445,00
334 22697/03	promoció Cultura	30.000,00	1.800,00	31.800,00
334 625 00/03	Mobiliari i estris Casal de Cultura, Biblioteques	2.000,00	912,21	2.912,21
338 20200/03	Cotxeries	3.500,00	2.724,35	6.224,35
338 20301/03	Lloguer festes can Picafort	10.000,00	4.015,96	14.015,96
338 22640/03	Festes Santa Margalida	70.000,00	8.311,49	78.311,49
338 22641/03	Festes Can Picafort	70.000,00	890,34	70.890,34
338 22799/03	Festes Santa Margalida	50.000,00	6.087,30	56.087,30
338 22797/03	festes Son Serra	15.000,00	700,00	15.700,00
338 22798/03	Festes Can Picafort	50.000,00	19.662,50	69.662,50
338 62500/03	Mobiliari i estris festes	8.000,00	2.594,52	10.594,52
341 22609/03	Activitats Esportives	20.000,00	481,64	20.481,64
342 21202/03	Instal·lacions esportives CP	30.000,00	8,72	30.008,72
342 22103/03	Combustible Instal·lacions esportives	3.000,00	99,50	3.099,50
342 22197/03	Combustible vehicles esport	24.000,00	983,90	24.983,90
342 62208/03	Piscina Climatitzada	400.000,00	240,94	400.240,94
4312 22699/03	Mercadets Municipi SM	10.000,00	14.580,50	24.580,50
342 21201/03	Instal·lacions esportives SM	30.000,00	33,09	30.033,09
459 60001/03	Tancament i Acondicionament finques	5.000,00	2.613,60	7.613,60
912 22200/03	Comunicacions Telefòniques Alts Càrrecs I p. Eventual	7.500,00	531,71	8.031,71
920 21200/03	Ajuntament de Santa Margalida	8.000,00	188,64	8.188,64
920 21600/03	Equipament per processos d'informació	30.000,00	3.730,43	33.730,43
920 22107/03	Dispensador aigua	20.000,00	1.301,96	21.301,96
920 22110/03	Productes Neteja	20.000,00	3.599,38	23.599,38
920 22199/03	Aigua Edificis Municipals	3.000,00	2,32	3.002,32
920 22200/03	Comunicacions telefòniques Adm. General	14.000,00	1.031,93	15.031,93
920 22201/03	Comunicacions Postals	13.500,00	257,37	13.757,37
920 22203/03	Comunicacions Informàtiques Ad. General	10.000,00	752,44	10.752,44
920 22603/03	Publicacions Mitjans de Comunicació	20.000,00	1.936,00	21.936,00
920 22712/03	Prevenio Risc laborals	10.000,00	1.485,88	11.485,88
920 22799/03	Treballs per altres empreses assessores	230.000,00	5.372,12	235.372,12
920 62300/03	maquinari, inst tecn i utillatge admin general	5.000,00	269,00	5.269,00
920 22107/03	Dispensador aigua	20.000,00	41,14	20.041,14
929 22699/03	Desp. Diverses Atencions Comunitàries Altres	30.000,00	4.311,07	34.311,07
		3.046.700,00	135.821,00	3.182.521,00



CONCEPTE INGRESSOS:

Concepte	Denominació	Import
87000	Romanent de Tresoreria per Despeses Generals	135.821.00€
		135.821,00€

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significat que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Santa Margalida, en data de signatura electrònica (10 d'abril de 2024)

El batle
Joan Monjo Estelrich

<https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/48/1159385>