



Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

3521 Aprovació definitiva de la modificació pressupostària (02/2024) de l'exercici 2024

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2024 en la modalitat de suplement de crèdit (02/2024), aprovat inicialment en sessió plenària de data 28/02/2024 (BOIB nº 33 de 07/03/24), i havent finalitzat el període d'exposició pública de l'esmentada modificació sense que s'hagin presentat reclamacions, de conformitat amb el que disposa l'article 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, i a l'article 169 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les següents modificacions pressupostàries es consideren definitivament aprovades:

Entitat: Ajuntament de Lluçmajor

INCREMENT EN LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES.

Aplicación	Descripción	Importe
010000/132/2270000/160A	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEGURIDAD	11.752,11
010000/132/2270101/160A	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD	594,05
010000/912/2260100/1606	GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARIOS	370,9
010000/920/2130000/1606	CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GRAL.	231,88
010000/920/2210000/1606	ENERGIA ELECTRICA ADMON.GRAL.	597,75
010000/920/2219900/1606	OTROS SUMINISTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	57,28
012000/150/6090018/1103	ASFALTS TM LLUCMAJOR	2.299,00
012000/924/6220002/1607	INVERSIO PARTICIPACIO CIUTADANA	1.306,80
020000/4311/2210000/0809	ENERGIA ELECTRICA FERIAS	93,3
030000/150/2030000/0901	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	328,35
030000/150/2130000/0901	CONSERVACION MAQUINARIA Y UTILES MANTENIMIENTO	32,96
030000/150/2140000/0901	CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE MANTENIMIENTO	7.889,50
030000/150/2210400/0901	VESTUARIO MANTENIMIENTO	2.005,79
030000/150/2219902/0901	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO - FERRETERÍA	251,06
030000/150/2219909/0901	OTROS SUMINISTROS MANTENIMIENTO - DIVERSOS	1.587,24
030000/150/2270000/0901	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA MANTENIMIENTO	4.790,05
040000/165/2270601/0701	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	115.937,70
040000/172/2219900/1401	OTROS SUMINISTROS MEDIO AMBIENTE	64,76
040000/172/2270601/1401	TRABAJOS TECNICOS MEDIO NATURAL MANT. PLAYAS	213,83
040000/311/2210500/1501	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.029,52
040000/311/2270000/1501	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA PERRERA MUNICIPAL	363
050000/241/2219900/0803	OTROS SUMINISTROS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	145,95
050000/241/2269900/0803	GASTOS DIVERSOS POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	696,3
050000/3211/2219900/0402	OTROS SUMINISTROS GUARDERIA INFANTIL	2.024,10
050000/3211/2270000/0402	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIA INFANTIL	3.525,64
050000/3211/2270001/0402	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO GUARDERÍA INFANTIL	4.707,70
050000/3211/2270100/0402	TRABAJOS TECNICOS GUARDERIA INFANTIL (SEGURIDAD)	144,61
050000/3212/2219900/0401	OTROS SUMINISTROS CENTROS ESCOLARES	595,39
050000/3212/2269900/0401	GASTOS DIVERSOS CENTROS ESCOLARES	147,74
050000/3212/2270000/0401	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES	175.814,52
050000/3212/2270001/0401	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	20.565,72



Aplicación	Descripción	Importe
050000/3212/2270100/0401	TRABAJOS TECNICOS CENTROS ESCOLARES (SEGURIDAD)	535,44
050000/334/2130000/1606	CONSERVACION MAQUINARIA CULTURA	778,56
050000/334/2210000/1606	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS CULTURA	39,17
050000/334/2219900/1606	OTROS SUMINISTROS CULTURA	316,92
050000/334/2260900/1104	ACTIVIDADES CULTURALES	500
050000/334/2270000/1606	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	1.860,38
050000/334/2270100/160A	TRABAJOS TECNICOS CULTURA (SEGURIDAD)	53,2
050000/334/2279900/0901	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA	750
050000/334/2279901/1104	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CULTURA - ACTUACIONES	524,22
060000/924/2279900/1607	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	284,6
070000/337/2130000/0308	CONSERVACION MAQUINARIA TERCERA EDAD	1.269,40
080000/432/2260200/0809	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	130,67
080000/920/2220000/1610	SERVICIO COMUNICACIÓN ADMON.GRAL.	82,47
100001/337/2269901/040A	GASTOS DIVERSOS SERV.ESPARCIMIENTO Y JUVENTUD	342,64
100001/337/2270000/040A	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS JUVENTUD	2.858,62
100002/340/2020000/0407	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SERVICIOS DEPORTIVOS	1.547,34
100002/340/2130000/0407	REPARACION MAQUINARIA E INSTAL.DEPORTIVAS	1.413,35
100002/340/2219900/0407	OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DEPORTIVOS	8.351,37
100002/340/2269900/0407	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS	1.036,16
100002/340/2270000/0407	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SERVICIOS DEPORTIVOS	51.995,22
100002/340/2270001/0901	CONTRATO MANTENIMIENTO PISCINAS LLUCMAJOR Y S'ARENAL	61.691,78
100002/340/2270101/0901	CONTRATO PISCINAS LLUCMAJOR I S'ARENAL	94.736,11
	TOTAL =	591.262,12€

INCREMENT EN EL CONCEPTE D'INGRESSOS.

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	IMPORT
87001	Romanent de tresoreria per a despeses generals	591.262,12€

Llucmajor, 10 d'abril de 2024

La batlessa

Mª Francisca Lascolas Rosselló

