



Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

3979*Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2023*

Publicat anunci relatiu a modificació del pressupost general per a l'exercici 2022 en la modalitat de suplement de crèdit (08/2023), aprovat inicialment en sessió plenària de data 29/03/2023 (BOIB nº 41 de 01/04/23), 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 Llucmajor

INCREMENT DEL PRESSUPOST DE DESPESES.

Aplicació	Descripció	Import
010000/920/2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.446,68 €
010000/920/2210000	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	13.002,74 €
010000/920/2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMINISTRACION GENERAL	2.149,56 €
010000/920/2260400	GASTOS JURIDICOS ADMON GRAL	1.089,00 €
040000/165/2270601	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	120.374,61 €
050000/3211/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIAS	13.683,83 €
050000/3211/2270001	CONTRATO MANTENIMINETO GUARDERIAS	4.707,70 €
050000/3212/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES	169.893,88 €
050000/3212/2270001	CONTRATO MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES	9.558,07 €
050000/334/2210000	ENERGIA ELECTRICA CULTURA	72,15 €
050000/334/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	10.200,21 €
060000/924/2279900	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PART. CIUDADANA	1.621,40 €
080000/132/2220000	SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD	62,24 €
080000/338/2269901	FIESTAS POPULARES	3.005,22 €
080000/912/2220000	SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO	95,91 €
080000/920/2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	640,07 €
080000/920/2220000	SERVICIO TELEFONICO ADMON GRAL	3.734,35 €
010000/920/2030000	ALQUILER FUENTES DE AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES	832,70 €
010000/920/2130000	CONSERV.MAQUINARIA E INSTALACIONES ADMON.GRAL.	472,36 €
010000/920/2200000	MATERIAL DE OFICINA	1.197,90 €
010000/920/2210000	ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION GENERAL	1.279,14 €
100002/340/2210000	ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.498,77 €
050000/3211/2210200	GAS GUARDERIA INFANTIL	3.550,18 €
050000/3212/2210200	GAS CENTROS ESCOLARES	3.458,05 €
050000/3211/2219900	OTROS SUMINISTROS GUARDERIAS	190,70 €
080000/132/2220000	SERVICIO TELEFONICO SERVICIOS SEGURIDAD	349,91 €
080000/912/2220000	SERVICIO TELEFONICO ORGANOS DE GOBIERNO	538,97 €
080000/920/2220000	SERVICIO TELEFONICO ADMINISTRACION GENERAL	15.391,97 €
010000/912/2260100	GASTOS DE REPRESENTACION Y PROTOCOLARIOS	161,15 €
010000/920/2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Aministracion GENERAL	2.808,70 €
030000/920/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	1.750,45 €



Aplicació	Descripció	Import
050000/3211/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA GUARDERIAS	7.939,73 €
050000/3212/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES	22.375,62 €
050000/334/2270000	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	4.283,22 €
010000/920/2270100	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA	1.231,80 €
050000/3211/2270600	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS GUARDERIAS (COMEDOR)	5.119,73 €
080000/920/2270603	TRABAJOS TECNICOS INFORMATICOS	181,50 €
	TOTAL	432.950,17 €

INCREMENT DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS.

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	IMPORT
87001	Romanent de tresoreria per a despeses generals	432.950,17 €

Llucmajor, 28 d'abril de 2023

El batle

Éric Jareño Cifuentes

