

Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGALIDA

4090

Aprobación definitiva de modificación de crédito 4/2019 por suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería por gastos generales

Asunto: Aprobación definitiva de modificación de crédito 4/2019 por suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales.

Habiendo finalizado el periodo de exposición al público para poder examinar y presentar las oportunas reclamaciones al expediente de modificación de crédito 4/2019, dentro del presupuesto municipal del 2019, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno en la sesión ordinaria del día 28 de marzo de 2019 y teniendo en cuenta que durante el periodo del 4 al 30 de abril de 2019, según edicto insertado en el Boletín Oficial de las Illes Balears número 43, de fecha 04-04-2019 y en el tablón de anuncios de la Corporación, no se han presentado alegaciones en contra. El mencionado expediente queda elevado a definitivo tal y como establece el artículo 169 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y se hace pública la modificación presupuestaria acordada:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

APLICACION PRESSUP	DENOMINACIÓN	C.INICIAL	INCREMENTO	C.DEFINITIVO
132 21300	MAQUINÀRIA POLICIA LOCAL	3.000,00 €	645,95 €	3.645,95 €
132 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE POLICIA MUNICIPAL	17.000,00 €	82,07 €	17.082,07 €
132 21500	MOBILIARIO I UTILES POLICIA LOCAL	7.000,00 €	127,05 €	7.127,05 €
132 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	13.000,00 €	128,50 €	13.128,50 €
133 21500	PLACAS DE VADO	1.000,00 €	72,60 €	1.072,60 €
133 22701	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PUBLICA	30.000,00 €	1.285,02 €	31.285,02 €
135 22103	COMBUSTIBLE PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00 €	108,16 €	1.108,16 €
1532 20300	ALQUILER MAQUINÀRIA	8.000,00 €	641,03 €	8.641,03 €
1532 21000	MANTENIMIENTO CALLES S.M.	13.000,00 €	281,69 €	13.281,69 €
1532 21001	MANTENIMIENTO CALLES CARRERS C.P.	13.000,00 €	136,76 €	13.136,76 €
1532 21002	MANTENIMIENTO CALLES S.S.	3.000,00 €	136,76 €	3.136,76 €
1533 21200	EDIFICIOS BRIG. SERVICIOS LOCALES	5.000,00 €	19,70 €	5.019,70 €
1533 21300	MAQUINARIA BRIGDA DE OBRAS	13.000,00 €	37,24 €	13.037,24 €
1533 21400	MATERIAL DE TRANSPORTE BRIGADA	30.000,00 €	2.618,45 €	32.618,45 €
1533 21500	MOBILIARIO Y UTENSILIOS SERVICIOS LOCALES	5.000,00 €	160,40 €	5.160,40 €
1533 22103	COMBUSTIBLE BRIGADA DE OBRAS	35.000,00 €	669,89 €	35.669,89 €
160 21301	INSTALACIONES PLUVIALES Y ALCANTARILLADO	30.000,00 €	2.695,73 €	32.695,73 €
161 21300	RED AGUA POTABLE	14.000,00 €	387,47 €	14.387,47 €
161 21301	POZOS Y DEPOSITOS SA TEULADA	10.000,00 €	2.251,45 €	12.251,45 €
1621 22700	TRAB. OTRAS EMPRE. RECOGIDA BASURAS	780.000,00 €	36.861,30 €	816.861,30 €
1623 22799	ELIMINACIÓN BASURAS "SON REUS"	1.310.000,00 €	54.864,48 €	1.364.864,48 €
163 22700	LIMPIEZA VIÀRIA	410.000,00 €	33.842,40 €	443.842,40 €
165 21300	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	28.000,00 €	110,06 €	28.110,06 €





APLICACIO PRESSUP	DENOMINACIÓN	C.INICIAL	INCREMENTO	C.DEFINITIVO
171 21000	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES SM.	20.000,00 €	1.536,00 €	21.536,00 €
171 22101	AGUA JARDINES	4.500,00 €	923,65 €	5.423,65 €
171 22199	AGUA HUERTOS URBANOS	5.000,00 €	526,43 €	5.526,43 €
172 22101	SUMINISTRO AGUA DUCHAS PLAYA	6.000,00 €	1.531,79 €	7.531,79 €
172 22610	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.000,00 €	1.548,80 €	5.548,80 €
231 21200	CENTRO DE DIA	11.000,00 €	5,95 €	11.005,95 €
231 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS SOCIALES	6.000,00 €	122,51 €	6.122,51 €
231 22105	COMEDOR SOCIAL	80.000,00 €	6.611,02 €	86.611,02 €
231 22698	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00 €	141,09 €	3.141,09 €
231 22707	ANALISIS DE AGUA I COMEDOR	6.000,00 €	503,94 €	6.503,94 €
231 62500	MOBILIARIO Y UTILES SERVICIOS SOCIALES	3.000,00 €	1.157,00 €	4.157,00 €
312 21200	CENTROS SANITARIOS	1.500,00 €	492,34 €	1.992,34 €
312 22102	GAS C.SANITARIO S.M.	6.000,00 €	60,54 €	6.060,54 €
323 21200	COLEGIO VORAMAR	15.000,00 €	371,31 €	15.371,31 €
323 22101	AGUA COLEGIO	2.000,00 €	1.355,58 €	3.355,58 €
323 22700 (03)	LIMPIEZA COLEGIO VORAMAR	5.054,97 €	222,00 €	5.276,97 €
323 22703 (03)	LIMPIEZA COLEGIO ELEONOR BOSCH	8.480,02 €	292,48 €	8.772,50 €
3321 21200	BIBLIOTECAS Y CASAL CULTURAL	7.000,00 €	609,78 €	7.609,78 €
3321 21201	BIBLIOTECA CAN PICAFORT	5.000,00 €	206,35 €	5.206,35 €
3321 22000	MATERIAL BIBLIOTECAS	1.000,00 €	13,70 €	1.013,70 €
3321 22001	SUBSCRIPC. PUBLICAC. Y LIBROS BIBLIOTEC. I CASAL CULTURA	9.000,00 €	255,80 €	9.255,80 €
3321 22609	ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	5.000,00 €	247,06 €	5.247,06 €
334 22611	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	3.000,00 €	150,00 €	3.150,00 €
334 22616	ACTIVIDADES CULTURALES AUDITORIO	10.000,00 €	780,45 €	10.780,45 €
338 22640	FIESTAS SANTA MARGALIDA	75.000,00 €	1.967,52 €	76.967,52 €
338 22641	FIESTAS CAN PICAFORT	75.000,00 €	1.028,47 €	76.028,47 €
338 22643	FIESTAS SON SERRA	15.000,00 €	30,17 €	15.030,17 €
338 22644	FIESTAS POPULARS	10.000,00 €	406,62 €	10.406,62 €
338 22797	FIESTAS SON SERRA	20.000,00 €	354,93 €	20.354,93 €
338 22798	FIESTAS CAN PICAFORT	55.000,00 €	1.505,45 €	56.505,45 €
338 22799	FIESTAS SANTA MARGALIDA	50.000,00 €	354,93 €	50.354,93 €
341 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00 €	2.665,35 €	27.665,35 €
342 21201	INSTALACIONES DEPORTIVAS SM	27.000,00 €	668,84 €	27.668,84 €
342 21202	INSTALACIONES DEPORTIVAS CP	30.000,00 €	5.855,92 €	35.855,92 €
342 22101	AIGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00 €	159,32 €	1.159,32 €
342 22103	COMBUSTIBLE INSTALA. DEPORTIVAS SM	6.500,00 €	546,06 €	7.046,06 €





APLICACION PRESSUP	DENOMINACIÓN	C.INICIAL	INCREMENTO	C.DEFINITIVO
342 22197	COLORO PISCINAS	15.000,00 €	593,20 €	15.593,20 €
4311 22698	FERIAS MUNICIPIO SM	40.000,00 €	328,30 €	40.328,30 €
4312 22699	MERCADILLOS MUNICIPI SM	3.000,00 €	1.484,37 €	4.484,37 €
432 21200	OFICINA TURISMO	1.000,00 €	1.692,26 €	2.692,26 €
432 22602	ORDENACION Y PROMOCION TURISMO	22.000,00 €	726,00 €	22.726,00 €
4411 48900	PROMOCION TRANSPORTE	2.500,00 €	462,61 €	2.962,61 €
920 21200	AYUNTAMIENTO SANTA MARGALIDA	6.000,00 €	1.901,72 €	7.901,72 €
920 21203	CENTRE CIVICO	7.000,00 €	383,69 €	7.383,69 €
920 21300	MAQUINARIA EQUIP OFICINA	25.000,00 €	3.630,00 €	28.630,00 €
920 22101	AGUA OFICINA	600,00 €	63,51 €	663,51 €
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA	15.000,00 €	940,93 €	15.940,93 €
920 22199	AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000,00 €	1.409,47 €	3.409,47 €
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	10.000,00 €	646,19 €	10.646,19 €
920 22603	PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	15.000,00 €	4.235,00 €	19.235,00 €
920 22799	TRABAJOS PARA EMPRESAS ASESORAS	160.000,00 €	4.153,88 €	164.153,88 €
920 62500	MOBILIARIO Y UTILES ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00 €	459,00 €	4.459,00 €
929 22699	GASTOS .DIVE ATENCIONES COMUNITARIAS Y OTROS	36.000,00 €	631,04 €	36.631,04 €
	TOTAL	3.759.134,99 €	197.114,48 €	3.956.249,47 €

CONCEPTO INGRESOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	IMPORTE
870.00	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	453.000,00 €

Lo que se hace público en cumplimiento a la normativa vigente, significando que contra la aprobación definitiva, las personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Santa Margalida, 2 de mayo de 2019

El Alcalde

Joan Monjo Estelrich

P.D.F (Decreto núm. 1193 de fecha 02/12/2016, Primer Teniente de Alcalde, Martí A. Torres Valls)

