



Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Subprograma	13200	SEGURETAT CIUTADANA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-03-13200-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	92.655,36	0,00	92.655,36	3.463,61	3.463,61	3.463,61	0,00	89.191,75
2024-03-13200-1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1	733.286,40	-14.500,00	718.786,40	688.494,77	688.494,77	688.494,77	0,00	30.291,63
2024-03-13200-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	30.075,48	0,00	30.075,48	27.099,61	27.093,52	27.093,52	0,00	2.981,96
2024-03-13200-1200600	TRIENNIS.	138.241,17	0,00	138.241,17	143.424,57	143.424,57	143.424,57	0,00	-5.183,40
2024-03-13200-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	437.485,68	0,00	437.485,68	364.295,20	364.295,20	364.295,20	0,00	73.190,48
2024-03-13200-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	1.175.489,52	-20.000,00	1.155.489,52	1.022.713,37	1.021.812,78	1.021.812,78	0,00	133.676,74
2024-03-13200-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	357.300,27	16.500,00	373.800,27	378.064,12	378.064,12	378.064,12	0,00	-4.263,85
2024-03-13200-1210300	ALTRES COMPLEMENTES	100.581,72	0,00	100.581,72	92.889,13	92.680,49	92.680,49	0,00	7.901,23
2024-03-13200-1500000	PRODUCTIVITAT	25.830,00	0,00	25.830,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	0,00	6.720,00
2024-03-13200-1510000	GRATIFICACIONS	164.310,34	35.000,00	199.310,34	546.461,61	544.403,03	544.403,03	0,00	-345.092,69
2024-03-13200-1600000	SEGURETAT SOCIAL	1.057.918,50	6.000,00	1.063.918,50	1.047.835,35	1.044.906,84	1.044.906,84	0,00	19.011,66
Capítol	1	4.313.174,44	23.000,00	4.336.174,44	4.333.851,34	4.327.748,93	4.327.748,93	0,00	8.425,51
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-03-13200-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	436,51	436,51	0,00	436,51	-436,51
2024-03-13200-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	6.570,72	0,00	6.570,72	625,51	625,51	189,91	435,60	5.945,21
2024-03-13200-2040001	CONTRACTE DE SERVEIS D'ARRENDAMENT	59.575,27	0,00	59.575,27	59.575,27	59.575,27	54.610,71	4.964,56	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	VEHICLES								
2024-03-13200-2100000	INFRASTRUCTURES I BENS NATURALS	0,00	0,00	0,00	42,56	42,56	42,56	0,00	-42,56
2024-03-13200-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	18.461,67	0,00	18.461,67	558,11	558,11	558,11	0,00	17.903,56
2024-03-13200-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	24.370,13	28.000,00	52.370,13	13.450,68	13.450,68	13.109,80	340,88	38.919,45
2024-03-13200-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	14.485,11	14.485,11	14.415,51	69,60	-14.485,11
2024-03-13200-2150000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	2.544,26	2.544,26	1.400,45	1.143,81	-2.544,26
2024-03-13200-2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	88,33	88,33	0,00	88,33	-88,33
2024-03-13200-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	0,00	0,00	0,00	1.272,48	1.272,48	1.272,48	0,00	-1.272,48
2024-03-13200-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	100,43	100,43	100,43	0,00	-100,43
2024-03-13200-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-03-13200-2210401	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI (LOT1)	27.824,83	0,00	27.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	27.824,83
2024-03-13200-2210402	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI (LOT2)	3.675,88	0,00	3.675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,88
2024-03-13200-2210405	CONTRACTE VESTUARI POLICIA (LOT 3)	4.748,67	0,00	4.748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,67
2024-03-13200-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	6.052,85	6.052,85	2.310,00	3.742,85	-6.052,85
2024-03-13200-2210600	PRODECTES FARMACÈUTICS	0,00	0,00	0,00	886,90	886,90	718,54	168,36	-886,90
2024-03-13200-2211000	PRODUCTES DE NETEJA I	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
ACONDICIONAMENT									
2024-03-13200-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.725,69	1.725,69	963,39	762,30	-1.725,69
2024-03-13200-2211200	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	3.420,06	3.420,06	3.420,06	0,00	-3.420,06
2024-03-13200-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	10.330,97	10.330,97	7.797,38	2.533,59	-10.330,97
2024-03-13200-2220100	POSTALS	0,00	0,00	0,00	20,30	20,30	20,30	0,00	-20,30
2024-03-13200-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	249,72	249,72	249,72	0,00	-249,72
2024-03-13200-2250100	TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	900,80	900,80	900,80	0,00	-900,80
2024-03-13200-2260100	ATENCIÓ PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	987,00	987,00	987,00	0,00	-987,00
2024-03-13200-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	3.387,02	3.387,02	658,02	2.729,00	-3.387,02
2024-03-13200-2269944	CONVENI DESPESES DE SERVEIS DE POLÍCIAS LOCALS	0,00	0,00	0,00	15.634,57	15.634,57	13.616,06	2.018,51	-15.634,57
2024-03-13200-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	1.022,45	1.022,45	538,45	484,00	-1.022,45
2024-03-13200-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	0,00	0,00	780,99	780,99	600,99	180,00	-780,99
2024-03-13200-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	27.249,99	27.249,99	24.739,19	2.510,80	-27.249,99
Capítol	2	163.077,17	28.000,00	191.077,17	165.828,56	165.828,56	143.219,86	22.608,70	25.248,61

Capítol

6

INVERSIONS REALS.





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-03-13200-623001523	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE VIDEOVIGILÀNCIA	0,00	29.708,16	29.708,16	29.708,16	29.708,16	0,00	29.708,16	0,00
2024-03-13200-634000323	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLE ACONDICIONAT PER ATESTATS	0,00	71.995,00	71.995,00	71.995,00	71.995,00	71.995,00	0,00	0,00
Capítol 6		0,00	101.703,16	101.703,16	101.703,16	101.703,16	71.995,00	29.708,16	0,00
Subprograma 13200		4.476.251,61	152.703,16	4.628.954,77	4.601.383,06	4.595.280,65	4.542.963,79	52.316,86	33.674,12
Subprograma 13300	ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I DE L'ESTACIONAMENT								
Capítol 1	DESPESES DE PERSONAL.								
2024-03-13300-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	21.314,76	0,00	21.314,76	21.424,13	21.424,13	21.424,13	0,00	-109,37
2024-03-13300-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	2.072,64	0,00	2.072,64	853,56	853,56	853,56	0,00	1.219,08
2024-03-13300-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	5.091,24	0,00	5.091,24	5.102,71	5.102,71	5.102,71	0,00	-11,47
2024-03-13300-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	9.019,68	0,00	9.019,68	9.020,17	9.020,17	9.020,17	0,00	-0,49
2024-03-13300-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.257,40	0,00	18.257,40	18.344,02	18.344,02	18.344,02	0,00	-86,62
2024-03-13300-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	6.747,24	0,00	6.747,24	6.787,83	6.787,83	6.787,83	0,00	-40,59
2024-03-13300-1600000	SEGURETAT SOCIAL	19.650,72	0,00	19.650,72	21.719,76	21.560,74	21.560,74	0,00	-1.910,02
Capítol 1		82.153,68	0,00	82.153,68	83.252,18	83.093,16	83.093,16	0,00	-939,48
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
2024-03-13300-2000001	CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE SOLAR PER DESTINAR A APARCAME	0,00	0,00	0,00	1.264,45	1.264,45	919,60	344,85	-1.264,45





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	NTS PÚBLICS SITUAT AVDA JAUME II								
2024-03-13300-200000123	CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE SOLAR PER DESTINAR A APARCAMENT PÚBLICS SITUAT AVDA JAUME II	0,00	344,85	344,85	344,85	0,00	0,00	0,00	344,85
2024-03-13300-2000002	CONTRACTE ARRENDAMENT SOLARS PER ÚS D'APARCAMENT (UA-10)	0,00	0,00	0,00	504,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03-13300-2000003	CONTRACTE ARRENDAMENT SOLARS PER ÚS D'APARCAMENT (GRAL LUQUE)	0,00	0,00	0,00	307,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-03-13300-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	23.744,59	23.744,59	21.672,23	2.072,36	-23.744,59
2024-03-13300-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	105,45	105,45	105,45	0,00	-105,45
2024-03-13300-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	13.170,00	0,00	13.170,00	4.725,51	4.725,51	4.691,10	34,41	8.444,49
2024-03-13300-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	91.415,82	91.415,82	87.071,02	4.344,80	-91.415,82
2024-03-13300-2279901	CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DE VEHICLES	121.230,00	50.000,00	171.230,00	89.046,32	84.459,21	84.459,21	0,00	86.770,79
Capítol	2	134.400,00	50.344,85	184.744,85	211.458,39	205.715,03	198.918,61	6.796,42	-20.970,18
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-03-13300-6090000	ALTRES INVERSIONS NOVES EN INFRAESTRUCTURES I BENS	0,00	0,00	0,00	1.545,35	1.545,35	1.545,35	0,00	-1.545,35





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	DESTINATS AL ÚS GENERAL								
2024-03-13300-6100000	INVERSIONS EN TERRENYS	0,00	135.000,00	135.000,00	17.677,56	17.677,56	17.677,56	0,00	117.322,44
2024-03-13300-6100016	CONTRACTE D'OBRES AL SOLAR DE L'AVINGUDA REIS CATOLICS PER ADEQUACIÓ I HABILITACIÓ DESTINAT A APARCAMENT PUBLIC PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	25.182,11	25.182,11	25.182,11	0,00	-25.182,11
2024-03-13300-6100019	ADEQUACIÓ D'UNA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER POTÀ DEL REI CANTONADA CRTRA MANÇOR PER APARCAMENT PUBLIC PROVISIONAL	0,00	0,00	0,00	45.555,77	45.555,77	45.555,77	0,00	-45.555,77
2024-03-13300-6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	0,00	0,00	0,00	11.525,25	11.525,25	11.525,25	0,00	-11.525,25
Capítol	6	0,00	135.000,00	135.000,00	101.486,04	101.486,04	101.486,04	0,00	33.513,96
Subprograma	13300	216.553,68	185.344,85	401.898,53	396.196,61	390.294,23	383.497,81	6.796,42	11.604,30
Subprograma	13500	PROTECCIÓ CIVIL							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-03-13500-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.145,17	2.145,17	1.792,38	352,79	-2.145,17
2024-03-13500-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	2.590,32	2.590,32	167,71	2.422,61	-2.590,32
2024-03-13500-2210400	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	2.100,16	2.100,16	2.100,16	0,00	-2.100,16
2024-03-13500-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	313,56	313,56	268,62	44,94	-313,56
2024-03-13500-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-03-13500-2260100	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33	154,33	0,00	-154,33
2024-03-13500-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	1.114,43	1.114,43	145,43	969,00	13.885,57
2024-03-13500-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	-1.020,00
2024-03-13500-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	1.347,70	1.347,70	1.347,70	0,00	-1.347,70
Capítol	2	15.000,00	0,00	15.000,00	10.875,67	10.875,67	6.066,33	4.809,34	4.124,33
Subprograma	13500	15.000,00	0,00	15.000,00	10.875,67	10.875,67	6.066,33	4.809,34	4.124,33
Subprograma	13600	SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-03-13600-2500001	ENCOMANA DE GESTIÓ SERPREISAL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS	166.771,76	0,00	166.771,76	166.771,76	166.771,76	166.771,76	0,00	0,00
Capítol	2	166.771,76	0,00	166.771,76	166.771,76	166.771,76	166.771,76	0,00	0,00
Subprograma	13600	166.771,76	0,00	166.771,76	166.771,76	166.771,76	166.771,76	0,00	0,00
Subprograma	15100	URBANISME: PLANEJAMENT, GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA.							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-04-15100-1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	87.806,40	0,00	87.806,40	87.456,06	87.456,06	87.456,06	0,00	350,34
2024-04-15100-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	46.327,68	0,00	46.327,68	45.956,26	45.956,26	45.956,26	0,00	371,42
2024-04-15100-1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1	47.308,80	-2.000,00	45.308,80	50.767,09	50.767,09	50.767,09	0,00	-5.458,29
2024-04-15100-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	30.075,48	0,00	30.075,48	29.258,59	29.230,73	29.230,73	0,00	844,75





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	C2								
2024-04-15100-1200600	TRIENNIS.	45.545,55	0,00	45.545,55	44.375,03	44.374,18	44.374,18	0,00	1.171,37
2024-04-15100-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	147.674,28	0,00	147.674,28	148.810,41	148.775,34	148.775,34	0,00	-1.101,06
2024-04-15100-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	254.931,96	0,00	254.931,96	257.162,22	257.141,27	257.141,27	0,00	-2.209,31
2024-04-15100-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	117.799,02	0,00	117.799,02	112.042,68	112.042,68	112.042,68	0,00	5.756,34
2024-04-15100-1210300	ALTRES COMPLEMENTES	15.756,48	0,00	15.756,48	15.833,27	15.831,50	15.831,50	0,00	-75,02
2024-04-15100-1439801	RETRIBUCIONS PROJECTE INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS	35.721,46	-30.000,00	5.721,46	1.900,46	1.900,46	1.900,46	0,00	3.821,00
2024-04-15100-1510000	GRATIFICACIONS	6.874,20	0,00	6.874,20	7.912,79	7.912,79	7.912,79	0,00	-1.038,59
2024-04-15100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	209.625,60	0,00	209.625,60	213.526,85	213.224,79	213.224,79	0,00	-3.599,19
2024-04-15100-1609801	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS	13.382,67	-10.000,00	3.382,67	714,06	714,06	714,06	0,00	2.668,61
Capítol	1	1.058.829,58	-42.000,00	1.016.829,58	1.015.715,77	1.015.327,21	1.015.327,21	0,00	1.502,37
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-04-15100-2020003	ARRENDAMENT D'HABITATGE A L'IBAVI	6.328,14	0,00	6.328,14	17.538,13	17.538,13	16.193,86	1.344,27	-11.209,99
2024-04-15100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	689,43	689,43	689,43	0,00	-689,43
2024-04-15100-2200000	ORDINARI NO INVENTARIALBLE	3.500,00	0,00	3.500,00	32,94	32,94	32,94	0,00	3.467,06
2024-04-15100-2200100	PREMSA, REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	469,00	0,00	469,00	396,21	396,21	396,21	0,00	72,79
2024-04-15100-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC	0,00	0,00	0,00	3.796,45	3.796,45	2.214,30	1.582,15	-3.796,45





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	NO INVENTARIABLE								
2024-04-15100-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	4.503,58	4.503,58	4.503,58	0,00	-4.503,58
2024-04-15100-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	50.000,00	3.500,00	53.500,00	22.538,31	22.538,31	22.538,31	0,00	30.961,69
2024-04-15100-227061423	CONTRACTE DE SERVEIS DIRECCIÓ OBRA PLAÇA MALLORCA	0,00	8.277,62	8.277,62	8.277,62	8.277,61	8.277,61	0,00	0,01
2024-04-15100-227066023	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ PERI CASC ANTIC	0,00	63.888,00	63.888,00	63.888,00	25.555,20	25.555,20	0,00	38.332,80
2024-04-15100-227066923	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ PROJECTE AMPLIACIÓ ACCÉS PALAU D'ESPORTS	0,00	3.738,90	3.738,90	3.738,90	0,00	0,00	0,00	3.738,90
2024-04-15100-227067623	CONTRACTE DE SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ OBRA CONEXIÓ C/FERRILLA AL C/OM	0,00	7.320,05	7.320,05	7.320,05	7.320,04	7.320,04	0,00	0,01
2024-04-15100-227067723	CONTRACTE DE SERVEIS REDACCIÓ PROJ.IMP LANTACIÓ PLANTA GENERADORA FOTOVOLT AICA PALAU ESPORTS	0,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00
2024-04-15100-227067823	CONTRACTE DE SERVEIS REDAC.PROJECTES IMPLANTACIÓ PLANTES GENERADORES FOTOVOLT. TONINAINA I BRIGADA	0,00	5.124,35	5.124,35	5.124,35	5.124,35	5.124,35	0,00	0,00
2024-04-15100-227067923	CONTRACTE DE SERVEIS REVISIÓ ESTAT IMPLEM TACIÓ PAESC	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024-04-15100-227068023	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ INFORME D'INVENTARI D'EMISIONS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2023 - PAESC									
2024-04-15100-227068423	Contracte per redacció projecte de desplaçament centre de transformació i xarxes M.T. i B.T. per int	0,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50
2024-04-15100-227068523	CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L'ESPAI LLIURE PÚBLIC (ELP-84).	0,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
2024-04-15100-2270692	SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI 2022 - OFICINA DE REHABILITACIÓ	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	2.657,01	1.476,12	1.180,89	972,99
2024-04-15100-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	13.600,54	13.600,54	13.116,54	484,00	-13.600,54
2024-04-15100-227995223	CONTRACTE MENOR D'ASSISTÈNCIA JURÍDICA PER A LA REPRESENTACIÓ I DEFENSA JURÍDICA CONTRA LA INTERPOSICIÓ DE DEMANDA LABORAL	0,00	10.285,00	10.285,00	10.285,00	7.865,00	7.865,00	0,00	2.420,00
Capítol	2	60.297,14	129.636,42	189.933,56	189.232,01	141.238,80	136.647,49	4.591,31	48.694,76
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-04-15100-619001223	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ SISTEMA VIARI SERRAL MONGES	0,00	15.125,00	15.125,00	15.125,00	6.594,50	6.594,50	0,00	8.530,50
2024-04-15100-619001323	CONTRACTE DE SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE URBANITZ. OBERTURA VIAL CONEXIÓ C/MARTI METGE, ESCORCA I LLUC	0,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
2024-04-15100-6190028	CONTRACTE DE SREVEIS	0,00	0,00	0,00	17.908,00	17.908,00	17.908,00	0,00	-17.908,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'ESCOLA DE MÚSICA								
2024-04-15100-641000823	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PROGRAMA SIG GESTIÓ INSPECCIÓ EDIFICIS	0,00	14.879,52	14.879,52	14.879,52	14.879,52	14.879,52	0,00	0,00
2024-04-15100-6420000	REDACCIONS DE PROJECTES I AVANTPROJECTES D'INVERSIONS	80.000,00	40.000,00	120.000,00	21.344,40	21.344,40	21.344,40	0,00	98.655,60
2024-04-15100-6420004	CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA COBERTA PRESOSTÀTICA A LA PISCINA MATEU CANYELLES	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-04-15100-6420005	NEXT GENERATION - REDACCIÓ PROJECTE D'EXECUCIÓ DE NOVA PÈRGOLA I ORDENACIÓ DE L'ACCÉS AL PALAU D'ESPORTS D'INCA	0,00	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	17.847,50	0,00	0,00
2024-04-15100-6420006	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPLANTACIÓ I/O REPOSICIÓ DE NOU ARBRAT, A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT D'INCA PER ATENUAR L'EFFECTE DE L'ILLA DE CALOR	0,00	0,00	0,00	18.041,10	18.041,10	18.041,10	0,00	-18.041,10
2024-04-15100-6420007	NEXT GENERATION - CONTRACTE REDACCIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ I REPLANTACIÓ ARBRAT PARC SERRAL DE SES MONGES (EIX 1)	0,00	18.016,90	18.016,90	17.968,50	17.968,50	17.968,50	0,00	48,40
2024-04-15100-6420008	FONS EUROPEUS PIREP - CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER A L'EXECUCIÓ	0,00	186.945,00	186.945,00	139.137,90	0,00	0,00	0,00	186.945,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	IÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI PRINCIPAL DEL QUARTER GENERAL LUQUE								
2024-04-15100-6420010	CONTRACTE CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC DE DIVERSOS CARRERS D'INCA 2024	0,00	0,00	0,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	0,00	-18.089,50
Capítol	6	80.000,00	310.263,92	390.263,92	315.759,92	132.673,02	132.673,02	0,00	257.590,90
Capítol	7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.							
2024-04-15100-7710004 MR036	MINIMIS NEXTGEN-SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI- PROGRAMA REHABILITACIÓ I MILLORA DELS EDIFICIS D'US RESIDENCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-04-15100-7810001	SUBVENCIONS FAÇANES CASC ANTIC	60.000,00	0,00	60.000,00	93.799,63	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2024-04-15100-781000123	SUBVENCIONS FAÇANES CASC ANTIC	0,00	96.974,57	96.974,57	96.974,57	90.389,53	81.371,79	9.017,74	6.585,04
2024-04-15100-7810002	SUBVENCIONS FAÇANES EIXAMPLE	90.000,00	0,00	90.000,00	55.762,49	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2024-04-15100-781000223	SUBVENCIONS FAÇANES EIXAMPLE	0,00	68.793,19	68.793,19	64.793,19	55.793,19	47.793,19	8.000,00	13.000,00
2024-04-15100-7810004 MR036	NEXT GEN-SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI- PROGRAMA REHABILITACIÓ I MILLORA DELS EDIFICIS D'US RESIDENCIAL	0,00	269.250,00	269.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.250,00
Capítol	7	150.000,00	445.017,76	595.017,76	311.329,88	146.182,72	129.164,98	17.017,74	448.835,04





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Subprograma	15100	1.349.126,72	842.918,10	2.192.044,82	1.832.037,58	1.435.421,75	1.413.812,70	21.609,05	756.623,07
Subprograma	15320	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES.							
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-01-15320-6100020	CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'ELIMINACIÓ DE ZONES TOVES A DIVERSOS CARRERS D'INCA	0,00	0,00	0,00	47.770,80	47.655,85	0,00	47.655,85	-47.655,85
2024-01-15320-611000823	CONTRACTE D'OBRES PER LA PAVIMENTACIÓ DE CARRERS	0,00	133.001,54	133.001,54	54.841,83	54.841,83	54.841,83	0,00	78.159,71
2024-01-15320-611001323	CONTRACTE D'OBRES PER REPAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DIVERSOS CARRERS 2023	0,00	35.528,65	35.528,65	35.528,65	35.528,65	35.528,65	0,00	0,00
2024-01-15320-6110015	CONTRACTE D'OBRES PROJECTE ASFALTAT RONDA MIGJORN E IMPLANTACIÓ CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	439.540,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01-15320-6310000	TERRENYS I BENS NATURALS	610.000,00	-110.000,00	500.000,00	72.974,79	72.974,79	25.267,36	47.707,43	427.025,21
Capítol	6	610.000,00	58.530,19	668.530,19	650.656,83	211.001,12	115.637,84	95.363,28	457.529,07
Subprograma	15320	610.000,00	58.530,19	668.530,19	650.656,83	211.001,12	115.637,84	95.363,28	457.529,07
Subprograma	16000	CLAVEGUERAM							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-16000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	857,07	857,07	857,07	0,00	-857,07
2024-05-16000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	124.399,75	0,00	124.399,75	177.336,07	177.336,07	176.005,07	1.331,00	-52.936,32





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	2	124.399,75	0,00	124.399,75	178.193,14	178.193,14	176.862,14	1.331,00	-53.793,39
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-16000-609000623	CONTRACTE D'OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ TRAM XARXA AIGÜES RESIDUALS AL C/LLORENÇ RIBER	0,00	29.273,38	29.273,38	29.273,38	29.273,38	29.273,38	0,00	0,00
2024-05-16000-6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	0,00	0,00	0,00	320.536,17	320.536,17	320.536,17	0,00	-320.536,17
2024-05-16000-6190033	CONTRACTE D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ D'UN TRAM DE XARXA D'AIGÜES RESIDUALS AL CARRER MOSEN ANDREU CAIMARI	0,00	0,00	0,00	48.192,90	48.100,13	0,00	48.100,13	-48.100,13
2024-05-16000-6320000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.000,00	25.000,00	51.000,00	53.682,93	53.682,93	47.693,43	5.989,50	-2.682,93
2024-05-16000-6330032	CONTRACTE PELS TREBALLS DE REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS DEL SISTEMA D'IMPULSIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS A L'EDIFICI DEL MERCAT COBERT A LA PLANTA-4	0,00	0,00	0,00	15.430,25	15.430,24	15.430,24	0,00	-15.430,24
2024-05-16000-6390003	CONTRACTE D'OBRES PER A LA RESTAURACIÓ DEL PERÍMETRE EXTERIOR DEL DIPOSIT D'AIGÜES RESIDUALS DE L'URBANI Tzació S'ERMITA	0,00	0,00	0,00	21.907,00	21.904,65	0,00	21.904,65	-21.904,65
Capítol	6	26.000,00	54.273,38	80.273,38	489.022,63	488.927,50	412.933,22	75.994,28	-408.654,12
Subprograma	16000	150.399,75	54.273,38	204.673,13	667.215,77	667.120,64	589.795,36	77.325,28	-462.447,51
Subprograma	16100	PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-05-16100-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	74.526,96	0,00	74.526,96	74.637,48	74.637,48	74.637,48	0,00	-110,52





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PERSONAL LABORAL FIX								
2024-05-16100-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	7.638,12	0,00	7.638,12	8.887,05	8.811,01	8.811,01	0,00	-1.172,89
2024-05-16100-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	29.575,68	-4.000,00	25.575,68	27.834,00	26.866,16	26.866,16	0,00	-1.290,48
2024-05-16100-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	22.490,76	0,00	22.490,76	22.801,79	22.801,79	22.801,79	0,00	-311,03
2024-05-16100-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	192.749,28	-136.506,50	56.242,78	55.577,29	55.577,29	55.577,29	0,00	665,49
2024-05-16100-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	10.061,52	0,00	10.061,52	8.088,55	8.088,55	8.088,55	0,00	1.972,97
2024-05-16100-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	26.107,44	-4.000,00	22.107,44	24.100,32	23.847,19	23.847,19	0,00	-1.739,75
2024-05-16100-1310300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSOINAL	16.447,20	0,00	16.447,20	8.516,44	8.516,44	8.516,44	0,00	7.930,76
2024-05-16100-1500000	PRODUCTIVITAT	22.342,44	0,00	22.342,44	10.840,68	10.840,68	10.840,68	0,00	11.501,76
2024-05-16100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	124.238,22	-50.000,00	74.238,22	70.031,57	69.740,30	69.740,30	0,00	4.497,92
Capítol 1		526.177,62	-194.506,50	331.671,12	311.315,17	309.726,89	309.726,89	0,00	21.944,23
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
2024-05-16100-2090000	CÀNONS	1.274.754,77	319.116,35	1.593.871,12	1.593.871,12	1.294.419,42	1.294.419,42	0,00	299.451,70
2024-05-16100-2100000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	281,12	281,12	281,12	0,00	-281,12
2024-05-16100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	28.389,38	0,00	28.389,38	114.707,37	114.707,37	102.144,45	12.562,92	-86.317,99
2024-05-16100-2130004	MANTENIMENT ESCOLES - MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	15.417,09	15.417,09	15.417,09	0,00	-15.417,09
2024-05-16100-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	2.877,30	2.877,30	2.877,30	0,00	2.122,70





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-05-16100-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	0,00	-2,48
2024-05-16100-2210001	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	421.223,64	165.000,00	586.223,64	533.764,58	387.326,18	387.326,18	0,00	198.897,46
2024-05-16100-221000123	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	59.658,14	59.658,14	59.658,14	59.006,44	59.006,44	0,00	651,70
2024-05-16100-2210101	AIGUA	75.000,00	0,00	75.000,00	68.941,59	68.941,59	62.013,38	6.928,21	6.058,41
2024-05-16100-2210301	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS (LOT 1)	4.455,05	0,00	4.455,05	6.626,05	2.334,33	2.334,33	0,00	2.120,72
2024-05-16100-2210400	VESTUARI	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2024-05-16100-2211200	MATERIAL ELÈTRONIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99	61,99	0,00	-61,99
2024-05-16100-2250100	TRIBUTS COMUNITAT AUTÒNOMA	0,00	0,00	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00	-88,10
2024-05-16100-2270601	CONTRACTE DE SERVEIS DEL PLA D'ANALITQUES D'AIGUA	9.248,68	0,00	9.248,68	14.067,35	14.067,35	10.351,41	3.715,94	-4.818,67
2024-05-16100-227068623	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ PROJECTE NOVA CANALITZACIÓ AIGUA POTABLE C/SANT FRANCESC, LA PAU I	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2024-05-16100-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	109.099,24	0,00	109.099,24	20.500,95	20.500,95	20.500,95	0,00	88.598,29
Capítol	2	1.928.160,76	553.774,49	2.481.935,25	2.440.865,23	1.990.031,71	1.966.824,64	23.207,07	491.903,54
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-16100-609000223	CONTRACTE D'OBRA PER	0,00	357,46	357,46	28.797,06	28.439,60	28.439,60	0,00	-28.082,14





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	LA SECTORITZACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE A DIFERENTES ZONES D'INCA								
2024-05-16100-609000423	OBRES D'INVERSIÓ EN REDS D'AIGUA POTABLE I CONTROL DE CABDALS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024-05-16100-6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	0,00	0,00	0,00	12.564,14	12.564,14	12.564,14	0,00	-12.564,14
2024-05-16100-6330000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	870.906,37	0,00	870.906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	870.906,37
2024-05-16100-633002523	CONTRACTE D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L'EQUIPAMENT ELÈCTRIC A L'ESTACIÓ IMPULSORA D'AIGUA POTABLE DE LLOSETA (SA MINA)	0,00	20.575,10	20.575,10	20.575,10	20.575,10	20.575,10	0,00	0,00
2024-05-16100-6330034	CONTRACTE DE CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE I REPAVIMENTACIÓ DELS C/SANT FRANCESC I SANT BARTOMEU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05-16100-641000923	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PROGRAMA DE GESTIÓ DE COMPTADORS I LA SEVA INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE FAC	0,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	14.840,00	0,00	14.840,00	0,00
Capítol	6	870.906,37	60.772,56	931.678,93	76.776,30	76.418,84	61.578,84	14.840,00	855.260,09
Subprograma	16100	3.325.244,75	420.040,55	3.745.285,30	2.828.956,70	2.376.177,44	2.338.130,37	38.047,07	1.369.107,86
Subprograma	16210	RECOLLIDA DE RESIDUS							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-16210-2279902	CONTRACTE DE SERVEIS	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	1.900.517,38	1.556.908,28	1.556.908,28	0,00	453.091,72





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	DE RECOLLIDA RESIDUS								
2024-05-16210-2279904	CONTRACTE DE SERVEIS DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS	21.025,38	0,00	21.025,38	21.025,38	20.273,32	18.521,20	1.752,12	752,06
2024-05-16210-227990423	CONTRACTE DE SERVEIS DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS	0,00	1.277,74	1.277,74	1.277,74	752,12	752,12	0,00	525,62
2024-05-16210-2279963	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ PER LA RECOLLIDA SELECTIVA ORGANICA	0,00	18.150,00	18.150,00	18.029,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
Capítol	2	2.031.025,38	19.427,74	2.050.453,12	1.940.849,50	1.577.933,72	1.576.181,60	1.752,12	472.519,40
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-16210-6290040	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA COMPRA D'UNA BIOTRITURADORA	0,00	9.377,50	9.377,50	7.858,95	0,00	0,00	0,00	9.377,50
2024-05-16210-6290041	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS RE RECOLLIDA SELECTIVA ORGANICA - LOT 1 - CUBELLS DOMÈSTICS 10 LTS	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
2024-05-16210-6290042	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS RE RECOLLIDA SELECTIVA ORGANICA - LOT 2 - CUBELLS GRANS 120 LTS	0,00	35.574,00	35.574,00	35.574,00	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00
Capítol	6	0,00	61.891,50	61.891,50	60.372,95	52.514,00	16.940,00	35.574,00	9.377,50
Subprograma	16210	2.031.025,38	81.319,24	2.112.344,62	2.001.222,45	1.630.447,72	1.593.121,60	37.326,12	481.896,90
Subprograma	16230	TRACTAMENT DE RESIDUS							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-05-16230-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	388,91	388,91	388,91	0,00	-388,91
2024-05-16230-2279911	TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (TIRME)	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.425.835,52	1.425.835,52	1.425.835,52	0,00	-25.835,52
2024-05-16230-2279912	TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS (MAC INSULAR)	280.000,00	0,00	280.000,00	309.818,62	309.818,62	288.451,04	21.367,58	-29.818,62
2024-05-16230-2279944	CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA	19.391,09	0,00	19.391,09	19.391,09	17.649,39	17.649,39	0,00	1.741,70
2024-05-16230-227994423	CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA	0,00	9.206,43	9.206,43	9.206,43	4.605,77	4.605,77	0,00	4.600,66
Capítol	2	1.699.391,09	9.206,43	1.708.597,52	1.764.640,57	1.758.298,21	1.736.930,63	21.367,58	-49.700,69
Subprograma	16230	1.699.391,09	9.206,43	1.708.597,52	1.764.640,57	1.758.298,21	1.736.930,63	21.367,58	-49.700,69
Subprograma	16300	NETEJA VIÀRIA							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-16300-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	-302,50
2024-05-16300-2279903	CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA	1.651.354,70	0,00	1.651.354,70	1.633.353,60	1.445.878,06	1.445.878,06	0,00	205.476,64
2024-05-16300-227990323	CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA VIÀRIA	0,00	134.116,18	134.116,18	119.494,05	119.494,05	119.494,05	0,00	14.622,13
2024-05-16300-2279953	CONTRACTE DE SERVEIS SEGUIMENT DE NETEJA VIÀRIA	30.214,81	0,00	30.214,81	22.805,48	5.067,86	2.533,93	2.533,93	25.146,95
Capítol	2	1.681.569,51	134.116,18	1.815.685,69	1.775.955,63	1.570.742,47	1.567.906,04	2.836,43	244.943,22
Subprograma	16300	1.681.569,51	134.116,18	1.815.685,69	1.775.955,63	1.570.742,47	1.567.906,04	2.836,43	244.943,22
Subprograma	16400	CEMENTERI I SERVEIS FUNERARIS							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-05-16400-1200500	RETRIBUCIONS BÀSIQUES E	9.187,68	0,00	9.187,68	9.222,02	9.222,02	9.222,02	0,00	-34,34
2024-05-16400-1200600	TRIENNIS.	226,20	0,00	226,20	1.145,18	1.145,18	1.145,18	0,00	-918,98
2024-05-16400-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	5.109,60	0,00	5.109,60	5.128,95	5.128,95	5.128,95	0,00	-19,35
2024-05-16400-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	6.656,40	0,00	6.656,40	6.681,42	6.681,42	6.681,42	0,00	-25,02
2024-05-16400-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	3.935,88	0,00	3.935,88	3.953,03	3.953,03	3.953,03	0,00	-17,15
2024-05-16400-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	2.740,68	0,00	2.740,68	5.108,38	4.665,02	4.665,02	0,00	-1.924,34
2024-05-16400-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	52.993,44	-17.000,00	35.993,44	35.337,61	35.337,61	35.337,61	0,00	655,83
2024-05-16400-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	1.491,96	0,00	1.491,96	2.890,56	2.890,56	2.890,56	0,00	-1.398,60
2024-05-16400-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	795,84	0,00	795,84	1.597,01	1.597,01	1.597,01	0,00	-801,17
2024-05-16400-1310300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	1.265,49	0,00	1.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,49
2024-05-16400-1510000	GRATIFICACIONS	1.005,48	0,00	1.005,48	12.551,45	12.551,45	12.551,45	0,00	-11.545,97
2024-05-16400-1600000	SEGURETAT SOCIAL	30.521,61	0,00	30.521,61	30.914,07	29.298,90	29.298,90	0,00	1.222,71
Capítol	1	115.930,26	-17.000,00	98.930,26	114.529,68	112.471,15	112.471,15	0,00	-13.540,89
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-16400-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	7.775,67	7.775,67	7.775,67	0,00	-7.775,67
2024-05-16400-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	2.886,77	2.886,77	2.886,77	0,00	-2.886,77
2024-05-16400-2100000	INFRAESTRUCTURES I	0,00	0,00	0,00	6.469,69	6.469,69	6.469,69	0,00	-6.469,69





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	BÉNS NATURALS								
2024-05-16400-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.318,26	4.318,26	4.318,26	0,00	3.681,74
2024-05-16400-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	12.000,00	11.000,00	23.000,00	10.354,43	10.354,43	8.651,98	1.702,45	12.645,57
2024-05-16400-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	41,03	41,03	41,03	0,00	-41,03
2024-05-16400-2150000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	2.432,10	2.432,10	2.432,10	0,00	-2.432,10
2024-05-16400-2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	1.197,90	1.197,90	1.197,90	0,00	-1.197,90
2024-05-16400-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.587,52	35.587,52	35.587,52	0,00	4.412,48
2024-05-16400-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	508,45	508,45	508,45	0,00	-508,45
2024-05-16400-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	704,00	0,00	-704,00
2024-05-16400-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	4.018,65	4.018,65	3.617,90	400,75	-4.018,65
Capítol	2	60.000,00	11.000,00	71.000,00	76.294,47	76.294,47	74.191,27	2.103,20	-5.294,47
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-16400-6220000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	3.281,04	3.281,04	0,00	3.281,04	-3.281,04
2024-05-16400-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	3.281,04	3.281,04	0,00	3.281,04	-3.271,04
Subprograma	16400	175.940,26	-6.000,00	169.940,26	194.105,19	192.046,66	186.662,42	5.384,24	-22.106,40
Subprograma	16500	ENLLUMENAT PÚBLIC							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-05-16500-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	74.082,84	0,00	74.082,84	74.342,28	74.342,28	74.342,28	0,00	-259,44
2024-05-16500-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	4.824,96	0,00	4.824,96	5.496,69	5.496,69	5.496,69	0,00	-671,73
2024-05-16500-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	15.660,84	0,00	15.660,84	14.453,96	14.453,96	14.453,96	0,00	1.206,88
2024-05-16500-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	13.916,20	0,00	13.916,20	14.011,03	14.011,03	14.011,03	0,00	-94,83
2024-05-16500-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.779,80	0,00	20.779,80	20.886,32	20.886,32	20.886,32	0,00	-106,52
2024-05-16500-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	1.742,28	0,00	1.742,28	821,70	821,70	821,70	0,00	920,58
2024-05-16500-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	5.307,96	0,00	5.307,96	5.041,00	5.041,00	5.041,00	0,00	266,96
2024-05-16500-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	5.903,88	0,00	5.903,88	5.931,84	5.931,84	5.931,84	0,00	-27,96
2024-05-16500-1600000	SEGURETAT SOCIAL	43.450,21	0,00	43.450,21	53.034,95	52.365,91	52.365,91	0,00	-8.915,70
Capítol	1	185.668,97	0,00	185.668,97	194.019,77	193.350,73	193.350,73	0,00	-7.681,76
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-16500-2100000	INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	0,00	0,00	0,00	7.032,03	7.032,03	7.032,03	0,00	-7.032,03
2024-05-16500-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	3.823,20	3.823,20	3.823,20	0,00	-3.823,20
2024-05-16500-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	26.000,00	1.000,00	27.000,00	54.497,42	54.497,42	54.102,19	395,23	-27.497,42
2024-05-16500-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	3.889,70	3.889,70	3.889,70	0,00	-3.889,70
2024-05-16500-2210001	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	277.433,33	0,00	277.433,33	327.648,21	236.088,31	130.253,90	105.834,41	41.345,02
2024-05-16500-2211100	SUBMINISTRAMENT DE	0,00	0,00	0,00	6.623,67	6.623,67	6.623,67	0,00	-6.623,67





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT								
2024-05-16500-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	7.184,98	7.184,98	6.882,48	302,50	-7.184,98
Capítol	2	303.433,33	1.000,00	304.433,33	410.699,21	319.139,31	212.607,17	106.532,14	-14.705,98
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-16500-6190030	CONTRACTE CONSISTENT EN L'ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ A DIVERSOS CARRERS DEL MUNICIPI D'INCA	0,00	0,00	0,00	17.992,52	17.922,52	17.922,52	0,00	-17.922,52
2024-05-16500-6330013	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT IL·LUMINACIÓ GRAN VIA COLON - REVISIÓ DE PREUS	0,00	0,00	0,00	18.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05-16500-6330030	CONTRACTE D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMINÀRIES DELS SECTORS BW, POLIGON 2 I POLIGON 3	0,00	0,00	0,00	18.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol	6	0,00	0,00	0,00	54.642,53	17.922,52	17.922,52	0,00	-17.922,52
Subprograma	16500	489.102,30	1.000,00	490.102,30	659.361,51	530.412,56	423.880,42	106.532,14	-40.310,26
Subprograma	17000	MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-06-17000-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	15.442,56	0,00	15.442,56	15.518,17	15.518,17	15.518,17	0,00	-75,61
2024-06-17000-1200600	TRIENNIS.	1.120,92	0,00	1.120,92	1.124,71	1.124,71	1.124,71	0,00	-3,79
2024-06-17000-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	9.764,40	0,00	9.764,40	9.812,90	9.812,90	9.812,90	0,00	-48,50
2024-06-17000-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.522,52	0,00	8.522,52	8.565,30	8.565,30	8.565,30	0,00	-42,78





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-06-17000-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	2.811,48	0,00	2.811,48	2.824,92	2.824,92	2.824,92	0,00	-13,44
2024-06-17000-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	1.061,76	0,00	1.061,76	1.071,24	1.071,24	1.071,24	0,00	-9,48
2024-06-17000-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.580,54	-1.500,00	21.080,54	20.736,19	20.736,19	20.736,19	0,00	344,35
2024-06-17000-1500000	PRODUCTIVITAT	12.000,48	0,00	12.000,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,48
2024-06-17000-1510000	GRATIFICACIONS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.499,17	6.499,17	6.499,17	0,00	1.500,83
2024-06-17000-1600000	SEGURETAT SOCIAL	23.890,94	-1.500,00	22.390,94	21.941,90	21.669,86	21.669,86	0,00	721,08
Capítol	1	100.195,60	2.000,00	102.195,60	100.094,50	99.822,46	99.822,46	0,00	2.373,14
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-06-17000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	12.314,21	12.314,21	9.941,92	2.372,29	-12.314,21
2024-06-17000-2150000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	4.767,40	4.767,40	3.932,50	834,90	-4.767,40
2024-06-17000-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	-54,00
2024-06-17000-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4.467,96	4.467,96	116,85	4.351,11	-4.467,96
2024-06-17000-2260100	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	349,09	349,09	349,09	0,00	-349,09
2024-06-17000-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	5.812,89	5.812,89	454,48	5.358,41	-5.812,89
2024-06-17000-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
2024-06-17000-2270100	SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	2.981,44	2.981,44	2.981,44	0,00	-2.981,44
2024-06-17000-2270619	CONTRACTE DE SERVEIS	68.273,88	-35.000,00	33.273,88	4.173,20	1.824,51	1.824,51	0,00	31.449,37





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	DE CONTROL DE PLAGUES (LOT1)								
2024-06-17000-227061923	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES (LOT1)	0,00	9.486,53	9.486,53	9.486,53	7.662,03	7.662,03	0,00	1.824,50
2024-06-17000-2270622	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES (LOT 2)	19.701,52	-15.000,00	4.701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,52
2024-06-17000-227062223	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES (LOT 2)	0,00	13.262,14	13.262,14	13.262,14	0,00	0,00	0,00	13.262,14
2024-06-17000-2270623	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES (LOT 3)	22.691,13	0,00	22.691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691,13
2024-06-17000-227062323	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES (LOT 3)	0,00	6.594,50	6.594,50	9.535,88	2.941,38	2.941,38	0,00	3.653,12
2024-06-17000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	36.000,00	5.000,00	41.000,00	196.240,64	196.240,64	185.572,01	10.668,63	-155.240,64
2024-06-17000-2279906	CONTRACTE DE SERVEIS MUNICIPALS DE LA CANERA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2024-06-17000-2279948	CONTRACTE DE SERVEIS DE CONTROL DE LA POBLACIÓ D'AUS COLUMBIFORMES I SIMILARS	20.328,00	0,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00
Capítol	2	286.994,53	-15.656,83	271.337,70	263.505,88	239.476,05	215.836,71	23.639,34	31.861,65
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-06-17000-4890014	PREMI CONCURS DE FOTOGRAFIA "CALENDARI MEDIA AMBIENT INCA"	1.400,00	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	200,00	100,00
Capítol	4	1.400,00	0,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00	200,00	100,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-06-17000-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Subprograma	17000	388.600,13	-13.656,83	374.943,30	364.900,38	340.598,51	316.759,17	23.839,34	34.344,79
Subprograma	17100	PARCS I JARDINS							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-05-17100-1300000	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	69.303,18	-19.000,00	50.303,18	49.432,42	49.432,42	49.432,42	0,00	870,76
2024-05-17100-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.274,56	0,00	3.274,56	1.898,88	1.898,88	1.898,88	0,00	1.375,68
2024-05-17100-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	8.643,36	0,00	8.643,36	10.490,27	10.097,91	10.097,91	0,00	-1.454,55
2024-05-17100-1300300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL PERSONAL LABORAL FIX	12.932,28	0,00	12.932,28	11.231,58	11.231,58	11.231,58	0,00	1.700,70
2024-05-17100-1310000	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.341,39	-10.000,00	68.341,39	72.269,37	71.669,42	71.669,42	0,00	-3.328,03
2024-05-17100-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	6.260,76	-2.000,00	4.260,76	2.321,04	2.321,04	2.321,04	0,00	1.939,72
2024-05-17100-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	15.741,96	-4.000,00	11.741,96	13.631,08	13.631,08	13.631,08	0,00	-1.889,12
2024-05-17100-1310300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	11.269,80	0,00	11.269,80	10.172,50	10.095,97	10.095,97	0,00	1.173,83
2024-05-17100-1500000	PRODUCTIVITAT	965,52	0,00	965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	965,52
2024-05-17100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	65.375,79	-5.000,00	60.375,79	56.147,93	56.147,93	56.147,93	0,00	4.227,86
Capítol	1	272.108,60	-40.000,00	232.108,60	227.595,07	226.526,23	226.526,23	0,00	5.582,37
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-17100-2100000	INFRAESTRUCTURES I	20.000,00	0,00	20.000,00	46.700,33	46.700,33	45.348,52	1.351,81	-26.700,33





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
BÉNS NATURALS									
2024-05-17100-2100001	CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT DE ZONES AJARDINADES D'INCA	81.000,00	0,00	81.000,00	33.583,63	33.583,60	33.583,60	0,00	47.416,40
2024-05-17100-210000123	CONTRACTE SERVEI DE JARDINERIA	0,00	6.716,75	6.716,75	6.716,75	6.716,72	6.716,72	0,00	0,03
2024-05-17100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.545,11	4.545,11	4.485,29	59,82	15.454,89
2024-05-17100-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	3.500,00	0,00	3.500,00	2.877,46	2.877,46	2.877,46	0,00	622,54
2024-05-17100-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINARIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	69,26	69,26	69,26	0,00	-69,26
2024-05-17100-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	4.446,26	4.446,26	4.083,96	362,30	-4.446,26
2024-05-17100-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	12.251,48	0,00	12.251,48	10.799,81	10.799,81	9.331,47	1.468,34	1.451,67
Capítol	2	136.751,48	6.716,75	143.468,23	109.738,61	109.738,55	106.496,28	3.242,27	33.729,68
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-17100-610000823	CONTRACTE D'OBRES PER REPOSICIÓ ARBRAT I JARDINERIA GRAN VIA COLOM	0,00	6.405,44	6.405,44	6.405,44	6.405,44	6.405,44	0,00	0,00
2024-05-17100-6190034	CONTRACTE D'OBRES PER REPLANTACIÓ I/O REPOSICIÓ DE NOU ARBRAT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT D'INCA PER ATENUAR L'EFFECTE DE L'ILLA DE CALOR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2024-05-17100-6190035	NEXT GENERATION -	0,00	380.959,10	380.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.959,10





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	CONTRACTE D'OBRES PER PROJECTE REHABILITACIÓ I REPLANTACIÓ ARBRAT PARC SERRAL DE SES MONGES (EIX 1)								
2024-05-17100-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	7.027,90	7.027,90	7.027,90	0,00	-7.017,90
2024-05-17100-623000023	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol	6	10,00	787.364,54	787.374,54	13.433,34	13.433,34	13.433,34	0,00	773.941,20
Subprograma	17100	408.870,08	754.081,29	1.162.951,37	350.767,02	349.698,12	346.455,85	3.242,27	813.253,25
Subprograma	22100	FONS SOCIAL EMPLEATS PÚBLICS							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-02-22100-1270000	FONS SOCIAL PERSONAL FUNCIONARI	65.911,37	0,00	65.911,37	65.965,86	65.965,86	65.965,86	0,00	-54,49
2024-02-22100-1470000	FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL	34.097,98	0,00	34.097,98	24.994,24	24.702,24	24.702,24	0,00	9.395,74
2024-02-22100-1600800	ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA	73.000,00	0,00	73.000,00	66.772,55	66.772,55	66.772,55	0,00	6.227,45
Capítol	1	173.009,35	0,00	173.009,35	157.732,65	157.440,65	157.440,65	0,00	15.568,70
Subprograma	22100	173.009,35	0,00	173.009,35	157.732,65	157.440,65	157.440,65	0,00	15.568,70
Subprograma	23101	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-07-23101-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	169.868,16	-29.000,00	140.868,16	140.206,04	140.206,04	140.206,04	0,00	662,12
2024-07-23101-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	40.100,64	0,00	40.100,64	38.311,95	38.229,91	38.229,91	0,00	1.870,73
2024-07-23101-1200600	TRIENINIS	15.838,61	0,00	15.838,61	14.454,46	14.454,46	14.454,46	0,00	1.384,15





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-07-23101-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	132.787,44	-19.000,00	113.787,44	113.005,02	112.953,84	112.953,84	0,00	833,60
2024-07-23101-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	128.098,68	-17.000,00	111.098,68	110.417,82	110.351,96	110.351,96	0,00	746,72
2024-07-23101-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	13.201,56	31.000,00	44.201,56	43.903,86	43.903,86	43.903,86	0,00	297,70
2024-07-23101-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	14.130,72	0,00	14.130,72	12.018,21	12.018,21	12.018,21	0,00	2.112,51
2024-07-23101-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	205.309,38	0,00	205.309,38	206.333,01	206.333,01	206.333,01	0,00	-1.023,63
2024-07-23101-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.081,20	0,00	1.081,20	1.893,33	1.893,33	1.893,33	0,00	-812,13
2024-07-23101-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	77,52	0,00	77,52	146,40	146,40	146,40	0,00	-68,88
2024-07-23101-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	56.401,80	-7.000,00	49.401,80	48.221,89	48.221,89	48.221,89	0,00	1.179,91
2024-07-23101-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.655,06	-1.000,00	84.655,06	82.128,97	82.128,97	82.128,97	0,00	2.526,09
2024-07-23101-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	14.666,64	0,00	14.666,64	14.927,28	14.927,28	14.927,28	0,00	-260,64
2024-07-23101-1439954	PROGRAMA PERSONES ADULTES 2022/2023	0,00	0,00	0,00	27,70	27,70	27,70	0,00	-27,70
2024-07-23101-1510000	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	119,28	119,28	119,28	0,00	-119,28
2024-07-23101-1600000	SEGURETAT SOCIAL	281.901,97	-35.000,00	246.901,97	244.619,11	241.194,18	241.194,18	0,00	5.707,79
2024-07-23101-1609954	PROGRAMA PERSONES ADJULTES 2022/2023	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00	-8,50
Capítol	1	1.159.119,38	-77.000,00	1.082.119,38	1.070.742,83	1.067.118,82	1.067.118,82	0,00	15.000,56
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-07-23101-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.954,69	1.954,69	1.155,95	798,74	-1.954,69
2024-07-23101-2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
D'INFORMACIÓ									
2024-07-23101-2190000	ALTRE IMMOBILITZAT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2024-07-23101-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	600,00	0,00	600,00	1.450,35	1.450,35	1.450,35	0,00	-850,35
2024-07-23101-2211000	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-07-23101-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	0,00	-903,00
2024-07-23101-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	259,01	259,01	259,01	0,00	-259,01
2024-07-23101-2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-07-23101-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	-302,50
2024-07-23101-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	38.000,00	0,00	38.000,00	3.945,80	3.945,80	3.275,80	670,00	34.054,20
2024-07-23101-2269945	ACCIONS COMUNITARIES	0,00	0,00	0,00	2.184,33	2.184,33	2.115,48	68,85	-2.184,33
2024-07-23101-2270606	CONTRACTE DE SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	16.613,38	13.805,28	2.808,10	66.586,62
2024-07-23101-2270607	CONTRACTE DE SERVEIS D'AJUDA DOMICILIÀRIA	424.057,44	0,00	424.057,44	424.057,44	256.002,16	237.347,32	18.654,84	168.055,28
2024-07-23101-2270608	CONTRACTE DE SERVEIS SOCIOEDUCATIU	11.970,92	0,00	11.970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,92
2024-07-23101-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	9.754,82	9.754,82	6.423,19	3.331,63	-9.754,82
2024-07-23101-2279926	CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT PSICOSOCIAL	44.269,71	0,00	44.269,71	44.269,71	44.269,56	44.269,56	0,00	0,15
Capítol	2	604.348,07	0,00	604.348,07	572.281,65	337.639,60	311.004,94	26.634,66	266.708,47
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-07-23101-4800001	AJUDES ECONÒMIQUES A PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	120.751,33	120.751,33	117.064,53	3.686,80	39.248,67
2024-07-23101-4820005	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2024-07-23101-482000523	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CARITAS DIOCESANA DE MALLORCA	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
2024-07-23101-4820008	SUBVENCIÓ NOMINATIVA A CREU ROJA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Capítol	4	305.000,00	125.000,00	430.000,00	390.751,33	245.751,33	242.064,53	3.686,80	184.248,67
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-07-23101-6260000	EQUIPS PROCESSOS D'INFORMACIÓ	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Subprograma	23101	2.068.477,45	48.000,00	2.116.477,45	2.033.775,81	1.650.509,75	1.620.188,29	30.321,46	465.967,70
Subprograma	23102	ENTITATS SOCIALS							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-07-23102-2230000	DESPESES DE TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	-356,00
2024-07-23102-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2024-07-23102-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	4.334,40	4.334,40	0,00	4.334,40	-4.334,40
Capítol	2	4.500,00	0,00	4.500,00	4.690,40	4.690,40	356,00	4.334,40	-190,40
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-07-23102-4820001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PATRONAT JOAN XXIII								
2024-07-23102-4820003	SUBVENCIÓ NOMINATIVA FUNDACIÓ PROJECTE JOVE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2024-07-23102-482000323	SUBVENCIÓ NOMINATIVA FUNDACIÓ PROJECTE JOVE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2024-07-23102-4820004	SUBVENCIIONS ENTITATS SOCIALS	43.000,00	0,00	43.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
2024-07-23102-482000423	SUBVENCIIONS ENTITATS SOCIALS	0,00	42.120,57	42.120,57	42.120,57	41.636,45	41.636,45	0,00	484,12
2024-07-23102-4820006	SUBVENCIÓ FONS MALLORQUÍ DE SOLIDARI TAT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Capítol	4	113.000,00	67.120,57	180.120,57	169.120,57	86.636,45	86.636,45	0,00	93.484,12
Subprograma	23102	117.500,00	67.120,57	184.620,57	173.810,97	91.326,85	86.992,45	4.334,40	93.293,72
Subprograma	23103	IGUALTAT							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-05-23103-1200100	RETRIBUCIONS BàSIQUES A2	9.265,44	0,00	9.265,44	9.311,27	9.311,27	9.311,27	0,00	-45,83
2024-05-23103-1200600	TRIENNIS.	672,60	0,00	672,60	674,64	674,64	674,64	0,00	-2,04
2024-05-23103-1210000	COMPLEMENT DESTÍ	5.858,88	0,00	5.858,88	5.888,24	5.888,19	5.888,19	0,00	-29,31
2024-05-23103-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.113,56	0,00	5.113,56	5.139,51	5.139,48	5.139,48	0,00	-25,92
2024-05-23103-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	637,08	3.000,00	3.637,08	642,62	642,61	642,61	0,00	2.994,47
2024-05-23103-1300000	RETRIBUCIONS BàSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	17.199,36	0,00	17.199,36	17.288,61	17.288,61	17.288,61	0,00	-89,25
2024-05-23103-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	6.747,24	0,00	6.747,24	6.780,08	6.780,08	6.780,08	0,00	-32,84
2024-05-23103-1510000	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	2.009,25	2.009,25	2.009,25	0,00	-2.009,25





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-05-23103-1600000	SEGURETAT SOCIAL	14.914,68	0,00	14.914,68	14.993,82	14.993,82	14.993,82	0,00	-79,14
Capítol	1	60.408,84	3.000,00	63.408,84	62.728,04	62.727,95	62.727,95	0,00	680,89
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-23103-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	1.600,00	20.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
2024-05-23103-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
2024-05-23103-2211200	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2024-05-23103-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	116,75	116,75	116,75	0,00	-116,75
2024-05-23103-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	637,00
2024-05-23103-2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	7.500,00	0,00	7.500,00	2.307,80	2.307,80	2.076,00	231,80	5.192,20
2024-05-23103-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	3.625,75	3.625,75	1.581,96	2.043,79	-3.625,75
2024-05-23103-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	12.068,79	12.068,79	11.226,85	841,94	23.931,21
2024-05-23103-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	45.204,61	45.204,61	11.145,66	34.058,95	-45.204,61
Capítol	2	51.600,00	17.000,00	68.600,00	63.711,70	63.711,70	26.535,22	37.176,48	4.888,30
Subprograma	23103	112.008,84	20.000,00	132.008,84	126.439,74	126.439,65	89.263,17	37.176,48	5.569,19
Subprograma	23104	GENT GRAN							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-03-23104-2030000	ARRENDAMENTS,	0,00	0,00	0,00	471,11	471,11	471,11	0,00	-471,11





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE								
2024-03-23104-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	714,36	714,36	714,36	0,00	-714,36
2024-03-23104-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	-483,00
2024-03-23104-2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
2024-03-23104-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	20.000,00	0,00	20.000,00	1.901,20	1.901,20	1.418,20	483,00	18.098,80
2024-03-23104-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
2024-03-23104-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	11.590,07	11.590,07	8.847,27	2.742,80	-11.590,07
Capítol	2	20.000,00	0,00	20.000,00	15.520,24	15.520,24	12.294,44	3.225,80	4.479,76
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-03-23104-4870001	SUBVENCIIONS A ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2024-03-23104-487000123	SUBVENCIIONS A ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.651,02	7.651,02	0,00	348,98
Capítol	4	16.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	7.651,02	7.651,02	0,00	16.348,98
Subprograma	23104	36.000,00	8.000,00	44.000,00	39.520,24	23.171,26	19.945,46	3.225,80	20.828,74
Subprograma	23105	RESIDÈNCIA LLAR D'ANCIANS MIQUEL MIR							
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-03-23105-4610001	TRANSFERÈNCIA CONSELL MALLORCA RESIDENTS MUNICIPALS	75.000,00	8.000,00	83.000,00	80.353,98	80.353,98	75.162,78	5.191,20	2.646,02
Capítol	4	75.000,00	8.000,00	83.000,00	80.353,98	80.353,98	75.162,78	5.191,20	2.646,02





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Subprograma	23105	75.000,00	8.000,00	83.000,00	80.353,98	80.353,98	75.162,78	5.191,20	2.646,02
Subprograma	24100	FOMENT DE L'OCUPACIÓ							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-08-24100-1439900	APORTACIÓ MUNICIPAL A PROJECTES DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2024-08-24100-1439929	AODL	0,00	0,00	0,00	1.017,22	1.017,22	1.017,22	0,00	-1.017,22
2024-08-24100-1439947	SOIB JOVES QUALIFICATS 2022	0,00	0,00	0,00	697,74	697,74	697,74	0,00	-697,74
2024-08-24100-1439948	INCA VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	872,74	872,74	872,74	0,00	-872,74
2024-08-24100-1439949	INCA TUPÍ	0,00	0,00	0,00	715,56	715,56	715,56	0,00	-715,56
2024-08-24100-1439951	INCA BIT	0,00	0,00	0,00	784,55	784,55	784,55	0,00	-784,55
2024-08-24100-1439952	INCA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	767,69	767,69	767,69	0,00	-767,69
2024-08-24100-1439955	SOIB REACTIVA 2022	0,00	0,00	0,00	1.264,92	1.264,92	1.264,92	0,00	-1.264,92
2024-08-24100-1439956	SA GÚBIA	0,00	0,00	0,00	907,02	907,02	907,02	0,00	-907,02
2024-08-24100-1439958	RETRIBUCIONS AODL	32.743,76	131.776,20	164.519,96	111.436,59	111.436,59	111.436,59	0,00	53.083,37
2024-08-24100-1439959	RETRIBUCIONS SOIB REACTIVA	30.293,16	358.385,14	388.678,30	342.348,39	340.619,46	340.619,46	0,00	48.058,84
2024-08-24100-1439960	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA VERDA I"	0,00	116.783,67	116.783,67	115.056,44	107.286,48	107.286,48	0,00	9.497,19
2024-08-24100-1439961	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA TAULÓ"	0,00	185.376,81	185.376,81	141.619,10	140.899,77	140.899,77	0,00	44.477,04
2024-08-24100-1439962	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA PC"	0,00	206.656,71	206.656,71	167.421,76	162.183,60	162.183,60	0,00	44.473,11
2024-08-24100-1439963	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA ENERGIA"	0,00	200.472,92	200.472,92	162.302,35	157.737,65	157.737,65	0,00	42.735,27
2024-08-24100-1439964	RETRIBUCIONS INCA	0,00	16.092,85	16.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,85





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	FUSTERIA 3D								
2024-08-24100-1439965	RETRIBUCIONS SOIB JOVES QUALIFICATS 2024	0,00	144.112,37	144.112,37	155.108,52	151.876,37	151.876,37	0,00	-7.764,00
2024-08-24100-1439967	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA CLIP" - PM-10/2023	0,00	19.766,46	19.766,46	20.029,97	19.346,72	19.346,72	0,00	419,74
2024-08-24100-1439968	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA CONSTRUEIX" - PM-09/2023	0,00	19.386,52	19.386,52	19.459,98	18.668,79	18.668,79	0,00	717,73
2024-08-24100-1439969	RETRIBUCIONS PROJECTE "INCA VERDA II" - PM-57/2023	0,00	59.200,24	59.200,24	51.735,91	49.885,34	49.885,34	0,00	9.314,90
2024-08-24100-1500000	PRODUCTIVITAT	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2024-08-24100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-08-24100-1609929	AGENTS D'Ocupació I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2019	0,00	0,00	0,00	190,10	190,10	190,10	0,00	-190,10
2024-08-24100-1609947	SEGURETAT SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS 2022	0,00	0,00	0,00	220,92	220,92	220,92	0,00	-220,92
2024-08-24100-1609948	INCA VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	71,99	71,99	71,99	0,00	-71,99
2024-08-24100-1609949	INCA TUPÍ	0,00	0,00	0,00	108,73	108,73	108,73	0,00	-108,73
2024-08-24100-1609951	INCA BIT	0,00	0,00	0,00	44,09	44,09	44,09	0,00	-44,09
2024-08-24100-1609952	INCA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	63,54	63,54	63,54	0,00	-63,54
2024-08-24100-1609955	SOIB REACTIVA 2022	0,00	0,00	0,00	441,95	441,95	441,95	0,00	-441,95
2024-08-24100-1609956	SA GÚBIA	0,00	148,38	148,38	62,02	62,02	62,02	0,00	86,36
2024-08-24100-1609958	SEGURETAT SOCIAL AODL	15.752,01	64.867,60	80.619,61	35.554,49	35.554,49	35.554,49	0,00	45.065,12
2024-08-24100-1609959	SEGURETAT SOCIAL SOIB REACTIVA	14.573,10	158.211,24	172.784,34	114.351,55	105.468,87	105.468,87	0,00	67.315,47
2024-08-24100-1609960	SEGURETAT SOCIAL	0,00	22.876,73	22.876,73	27.895,57	27.895,57	27.895,57	0,00	-5.018,84





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PROJECTE "INCA VERDA I"								
2024-08-24100-1609961	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA TAULÓ"	0,00	39.055,72	39.055,72	33.769,35	33.053,73	33.053,73	0,00	6.001,99
2024-08-24100-1609962	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA PC"	0,00	45.603,68	45.603,68	38.283,54	37.209,71	37.209,71	0,00	8.393,97
2024-08-24100-1609963	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA ENERGIA"	0,00	43.930,13	43.930,13	36.888,84	23.513,44	23.513,44	0,00	20.416,69
2024-08-24100-1609964	SEG.SOCIAL INCA FUSTERIA 3D	0,00	5.649,28	5.649,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.649,28
2024-08-24100-1609965	SEGURETAT SOCIAL SOIB JOVES QUALIFICATS 2024	0,00	40.012,28	40.012,28	51.465,01	45.283,65	45.283,65	0,00	-5.271,37
2024-08-24100-1609967	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA CLIP" - PM-10/2023	0,00	4.591,11	4.591,11	4.819,01	4.819,01	4.819,01	0,00	-227,90
2024-08-24100-1609968	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA CONSTRUEIX" - PM-09/2023	0,00	4.591,11	4.591,11	4.755,36	4.728,92	4.728,92	0,00	-137,81
2024-08-24100-1609969	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE "INCA VERDA II" - PM-57/2023	0,00	11.631,27	11.631,27	13.321,72	13.265,18	13.265,18	0,00	-1.633,91
Capítol	1	143.362,03	1.899.178,42	2.042.540,45	1.658.489,83	1.600.964,12	1.600.964,12	0,00	441.576,33
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-08-24100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TECNÍQUES I UTILLATGE	8.800,00	0,00	8.800,00	1.158,28	1.158,28	1.158,28	0,00	7.641,72
2024-08-24100-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.981,87	1.981,87	1.981,87	0,00	-1.981,87
2024-08-24100-2200000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	490,68	490,68	490,68	0,00	14.509,32
2024-08-24100-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC	0,00	0,00	0,00	373,66	373,66	373,66	0,00	-373,66





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	NO INVENTARIABLE								
2024-08-24100-2200206	CONTRACTE DE SERVEIS DE PLATAFORMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA MOODLE AL CLOUD	2.631,76	0,00	2.631,76	2.631,76	2.412,41	2.412,41	0,00	219,35
2024-08-24100-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	286,15	286,15	271,93	14,22	-286,15
2024-08-24100-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	8,39	8,39	8,39	0,00	-8,39
2024-08-24100-2250100	TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	399,41	399,41	399,40	0,01	-399,41
2024-08-24100-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	945,68	945,68	94,01	851,67	-945,68
2024-08-24100-2269960	PROJECTE INCA VERDA I	0,00	14.539,60	14.539,60	12.182,62	12.182,62	12.145,26	37,36	2.356,98
2024-08-24100-2269961	PROJECTE "INCA TAULÓ"	0,00	21.947,50	21.947,50	7.368,08	7.368,08	6.307,65	1.060,43	14.579,42
2024-08-24100-2269962	PROJECTE "INCA PC"	0,00	57.598,17	57.598,17	20.009,97	9.488,97	6.985,94	2.503,03	48.109,20
2024-08-24100-2269963	PROJECTE "INCA ENERGIA"	0,00	34.532,13	34.532,13	16.120,81	14.608,81	12.911,79	1.697,02	19.923,32
2024-08-24100-2269964	INCA FUSTERIA 3D - SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS	0,00	63.392,00	63.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.392,00
2024-08-24100-2269966	DESPESES EXECUCIÓ PROJECTE "AULA MENTOR"	0,00	4.000,00	4.000,00	1.015,19	1.015,19	1.015,19	0,00	2.984,81
2024-08-24100-2269967	PROJECTE "INCA CLIP" - PM-10/2023	0,00	1.500,00	1.500,00	661,38	661,38	0,00	661,38	838,62
2024-08-24100-2269968	PROJECTE "INCA CONSTRUEIX" - PM-09/2023	0,00	3.500,00	3.500,00	2.742,42	2.742,42	0,00	2.742,42	757,58
2024-08-24100-2269969	PROJECTE "INCA VERDA II" - PM-57/2023	0,00	10.000,00	10.000,00	5.444,02	5.444,02	3.539,46	1.904,56	4.555,98
2024-08-24100-2269970	PROJECTE SOIB	0,00	3.088,80	3.088,80	1.252,99	1.252,99	1.252,99	0,00	1.835,81





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	FORMACIÓ EN EL TREBALL PER A OCUPATS - EXP-OFT 25/2024								
2024-08-24100-2270626	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'UNA PLATAFORMA DE FORMACIÓ A DISTÀNCIA	2.631,75	0,00	2.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,75
2024-08-24100-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	4.633,80	4.633,80	1.899,20	2.734,60	-4.633,80
2024-08-24100-2279929	CONTRACTE SERVEIS DE CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ QUALITAT (LOT1)	6.594,50	0,00	6.594,50	6.594,50	6.594,50	6.594,50	0,00	0,00
2024-08-24100-2279930	CONTRACTE DE SEVEIS DE CONSULTORIA I CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT (LOT2)	1.011,21	0,00	1.011,21	1.011,21	1.011,21	1.011,21	0,00	0,00
Capítol	2	36.669,22	214.098,20	250.767,42	87.312,87	75.060,52	60.853,82	14.206,70	175.706,90
Subprograma	24100	180.031,25	2.113.276,62	2.293.307,87	1.745.802,70	1.676.024,64	1.661.817,94	14.206,70	617.283,23
Subprograma	31300	SALUT							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-07-31300-2080000	ARRENDAMENTS D'UINA ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .	0,00	0,00	0,00	272,25	272,25	272,25	0,00	-272,25
2024-07-31300-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	6.500,00	0,00	6.500,00	6.552,57	6.552,57	1.224,52	5.328,05	-52,57
2024-07-31300-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Capítol	2	12.500,00	0,00	12.500,00	6.824,82	6.824,82	1.496,77	5.328,05	5.675,18
Subprograma	31300	12.500,00	0,00	12.500,00	6.824,82	6.824,82	1.496,77	5.328,05	5.675,18





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Subprograma	32000	EDUCACIÓ							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-06-32000-1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	17.561,28	0,00	17.561,28	17.647,44	17.647,44	17.647,44	0,00	-86,16
2024-06-32000-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	0,00	0,00	0,00	123,99	123,99	123,99	0,00	-123,99
2024-06-32000-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	20.050,32	0,00	20.050,32	20.151,06	20.151,06	20.151,06	0,00	-100,74
2024-06-32000-1200600	TRIENNIS.	10.386,68	0,00	10.386,68	10.818,95	10.818,95	10.818,95	0,00	-432,27
2024-06-32000-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	23.419,68	0,00	23.419,68	23.617,58	23.617,58	23.617,58	0,00	-197,90
2024-06-32000-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	34.237,56	0,00	34.237,56	34.481,42	34.481,42	34.481,42	0,00	-243,86
2024-06-32000-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	28.746,63	0,00	28.746,63	28.686,46	28.686,46	28.686,46	0,00	60,17
2024-06-32000-1210300	ALTRES COMPLEMENTES	2.545,80	0,00	2.545,80	2.583,56	2.583,56	2.583,56	0,00	-37,76
2024-06-32000-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL FIX	34.177,80	0,00	34.177,80	34.379,79	34.379,79	34.379,79	0,00	-201,99
2024-06-32000-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.490,64	0,00	1.490,64	1.329,52	1.329,52	1.329,52	0,00	161,12
2024-06-32000-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	1.580,88	0,00	1.580,88	1.721,05	1.721,05	1.721,05	0,00	-140,17
2024-06-32000-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	13.494,48	0,00	13.494,48	13.550,28	13.550,28	13.550,28	0,00	-55,80
2024-06-32000-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.134,88	0,00	30.134,88	30.292,40	30.292,40	30.292,40	0,00	-157,52
2024-06-32000-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
2024-06-32000-1310200	ALTRES REMUNERACIONS	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
2024-06-32000-1310300	COMPLEMENT DE	1.687,32	0,00	1.687,32	1.695,36	1.695,36	1.695,36	0,00	-8,04





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
CARRERA PROFESSIONAL									
2024-06-32000-1510000	GRATIFICACIONS	1.978,80	0,00	1.978,80	2.320,44	2.320,44	2.320,44	0,00	-341,64
2024-06-32000-1600000	SEGURETAT SOCIAL	59.052,00	0,00	59.052,00	60.453,30	60.296,04	60.296,04	0,00	-1.244,04
Capítol	1	281.094,35	0,00	281.094,35	283.852,60	283.695,34	283.695,34	0,00	-2.600,99
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-06-32000-2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	252,04	252,04	252,04	0,00	-252,04
2024-06-32000-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-06-32000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.955,27	1.955,27	1.929,90	25,37	-1.955,27
2024-06-32000-2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	2.022,86	2.022,86	858,01	1.164,85	-2.022,86
2024-06-32000-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	54,79	54,79	54,79	0,00	-54,79
2024-06-32000-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	9.500,00	0,00	9.500,00	2.424,55	2.424,55	2.424,55	0,00	7.075,45
2024-06-32000-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	4.000,00	0,00	4.000,00	2.117,00	2.117,00	2.035,40	81,60	1.883,00
2024-06-32000-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
2024-06-32000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.265,69	11.265,69	7.405,39	3.860,30	3.734,31
2024-06-32000-2279960	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESPAI DE JOC I QUATRE ESPAIS DE	0,00	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	-7.160,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
PREADAPTACIÓ									
Capítol	2	43.500,00	0,00	43.500,00	29.952,20	29.952,20	24.820,08	5.132,12	13.547,80
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-06-32000-4850001	SUBVENCIONS AJUDES LLIBRES DE TEXT	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2024-06-32000-485000123	SUBVENCIONS AJUDES LLIBRES DE TEXT	0,00	90.000,00	90.000,00	89.365,32	89.365,32	86.680,58	2.684,74	634,68
2024-06-32000-4850002	SUBVENCIONS AFAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2024-06-32000-485000223	SUBVENCIONS AMIPAS ESCOLES PÚBLIQUES	0,00	6.000,00	6.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	4.200,00
2024-06-32000-4850008	SUBVENCIONS AJUDES FAMÍLIES PRIMER CICLE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Capítol	4	200.000,00	96.000,00	296.000,00	91.165,32	91.165,32	88.480,58	2.684,74	204.834,68
Subprograma	32000	524.594,35	96.000,00	620.594,35	404.970,12	404.812,86	396.996,00	7.816,86	215.781,49
Subprograma	32001	ESCOLA DE MÚSICA ANTONI TORRANDELL							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-04-32001-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	109.382,19	-15.000,00	94.382,19	91.797,97	91.797,97	91.797,97	0,00	2.584,22
2024-04-32001-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	19.398,84	0,00	19.398,84	14.772,35	14.772,35	14.772,35	0,00	4.626,49
2024-04-32001-1600000	SEGURETAT SOCIAL	39.048,12	-5.000,00	34.048,12	32.177,96	32.177,96	32.177,96	0,00	1.870,16
Capítol	1	167.829,15	-20.000,00	147.829,15	138.748,28	138.748,28	138.748,28	0,00	9.080,87
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-04-32001-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	925,68	925,68	795,60	130,08	-925,68





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-04-32001-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	506,23	506,23	255,50	250,73	-506,23
2024-04-32001-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	755,97	755,97	132,42	623,55	-755,97
2024-04-32001-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	7.138,19	7.138,19	3.070,50	4.067,69	-7.138,19
2024-04-32001-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	14.000,00	37.000,00	51.000,00	1.130,43	1.130,43	1.045,28	85,15	49.869,57
2024-04-32001-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	19.510,33	19.510,33	19.510,33	0,00	-19.510,33
2024-04-32001-2279922	CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CONSERVATORI MUNICIPAL	289.047,11	0,00	289.047,11	289.047,11	259.535,19	259.535,19	0,00	29.511,92
2024-04-32001-227992223	CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CONSERVATORI MUNICIPAL	0,00	26.045,00	26.045,00	26.045,00	26.045,00	26.045,00	0,00	0,00
Capítol	2	303.047,11	63.045,00	366.092,11	345.058,94	315.547,02	310.389,82	5.157,20	50.545,09
Subprograma	32001	470.876,26	43.045,00	513.921,26	483.807,22	454.295,30	449.138,10	5.157,20	59.625,96
Subprograma	32002	ESCOLA PÚBLICA LLAR D'INFANTS D'INCA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-06-32002-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	149.769,72	0,00	149.769,72	150.339,64	150.309,08	150.309,08	0,00	-539,36
2024-06-32002-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	855,84	0,00	855,84	1.311,40	1.311,40	1.311,40	0,00	-455,56
2024-06-32002-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	46.869,48	0,00	46.869,48	46.918,36	46.918,36	46.918,36	0,00	-48,88
2024-06-32002-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	383.276,32	-14.000,00	369.276,32	362.189,03	362.189,03	362.189,03	0,00	7.087,29
2024-06-32002-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	205,20	0,00	-205,20





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-06-32002-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	89.674,68	0,00	89.674,68	91.530,96	91.529,29	91.529,29	0,00	-1.854,61
2024-06-32002-1439802	RETRIBUCIONS PROJECTE ESCOLA TONINAINA	74.066,24	0,00	74.066,24	75.426,52	75.426,52	75.426,52	0,00	-1.360,28
2024-06-32002-1600000	SEGURETAT SOCIAL	219.293,75	-17.000,00	202.293,75	195.150,65	192.831,96	192.831,96	0,00	9.461,79
2024-06-32002-1609802	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE ESCOLA TONINAINA	24.713,06	0,00	24.713,06	24.396,26	24.396,26	24.396,26	0,00	316,80
Capítol	1	988.519,09	-31.000,00	957.519,09	947.468,02	945.117,10	945.117,10	0,00	12.401,99
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-06-32002-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	28.104,70	0,00	28.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.104,70
2024-06-32002-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	567,12	567,12	567,12	0,00	-567,12
2024-06-32002-2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	332,82	332,82	332,82	0,00	-332,82
2024-06-32002-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	385,99	385,99	385,99	0,00	-385,99
2024-06-32002-2210400	VESTUARI	0,00	0,00	0,00	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	-1.518,45
2024-06-32002-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82	56,82	0,00	-56,82
2024-06-32002-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	1.350,69	1.350,69	1.350,69	0,00	-1.350,69
2024-06-32002-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,00	-980,00
2024-06-32002-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	4.473,40	4.473,40	4.473,40	0,00	-4.473,40
2024-06-32002-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER	0,00	0,00	0,00	102.589,34	102.589,34	102.589,34	0,00	-102.589,34





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	EMPRESES I PROFESSIONALS								
2024-06-32002-2279914	CONTRACTE DE SERVEI DE MENJADOR	80.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Capítol	2	108.104,70	10.000,00	118.104,70	112.254,63	112.254,63	112.254,63	0,00	5.850,07
Subprograma	32002	1.096.623,79	-21.000,00	1.075.623,79	1.059.722,65	1.057.371,73	1.057.371,73	0,00	18.252,06
Subprograma	33000	CULTURA, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-09-33000-1200300	RETRIBUCIONS Bàsiques C1	11.827,20	0,00	11.827,20	11.838,96	11.838,96	11.838,96	0,00	-11,76
2024-09-33000-1200600	TRIENNIS.	3.929,40	0,00	3.929,40	3.933,54	3.933,54	3.933,54	0,00	-4,14
2024-09-33000-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	7.365,48	0,00	7.365,48	7.372,88	7.372,88	7.372,88	0,00	-7,40
2024-09-33000-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	8.333,88	0,00	8.333,88	8.342,16	8.342,16	8.342,16	0,00	-8,28
2024-09-33000-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	0,00	12.000,00	12.000,00	11.029,31	11.029,31	11.029,31	0,00	970,69
2024-09-33000-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	924,24	0,00	924,24	925,91	925,91	925,91	0,00	-1,67
2024-09-33000-1300000	RETRIBUCIONS Bàsiques Personal Laboral Fix	66.355,08	0,00	66.355,08	66.697,45	66.697,45	66.697,45	0,00	-342,37
2024-09-33000-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	200,16	0,00	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200,16
2024-09-33000-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	13.494,96	0,00	13.494,96	13.486,49	13.486,49	13.486,49	0,00	8,47
2024-09-33000-1439803	RETRIBUCIONS PROJECTE ARXIU HISTÒRIC	47.796,72	0,00	47.796,72	46.252,38	46.252,38	46.252,38	0,00	1.544,34
2024-09-33000-1510000	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	95,36	0,00	-95,36
2024-09-33000-1600000	SEGURETAT SOCIAL	33.933,48	5.000,00	38.933,48	36.978,39	36.953,89	36.953,89	0,00	1.979,59
2024-09-33000-1609803	SEGURETAT SOCIAL	15.587,40	0,00	15.587,40	14.851,71	14.851,71	14.851,71	0,00	735,69





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PROJECTE ARXIU HISTÒRIC								
Capítol	1	209.748,00	17.000,00	226.748,00	221.804,54	221.780,04	221.780,04	0,00	4.967,96
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-09-33000-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	3.417,65	3.417,65	3.417,65	0,00	-3.417,65
2024-09-33000-2050000	ARRENDAMENTS DE MOBILIARI I EFECTES	0,00	0,00	0,00	816,75	816,75	816,75	0,00	-816,75
2024-09-33000-2080000	ARRENDAMENTS D'UINA ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .	0,00	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50	0,00	-3.327,50
2024-09-33000-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-09-33000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	3.000,00	0,00	3.000,00	6.871,31	6.871,31	6.871,31	0,00	-3.871,31
2024-09-33000-2190000	ALTRE IMMOBILITZAT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024-09-33000-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	292,72	292,72	292,72	0,00	6.707,28
2024-09-33000-2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50	260,50	0,00	-260,50
2024-09-33000-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	1.540,07	1.540,07	665,45	874,62	-1.540,07
2024-09-33000-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	753,58	753,58	753,58	0,00	-753,58
2024-09-33000-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	518,03	518,03	443,92	74,11	-518,03
2024-09-33000-2250100	TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	16,78	16,78	16,78	0,00	-16,78
2024-09-33000-2260100	ATENCIONS PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	2.397,33	2.397,33	1.624,48	772,85	-2.397,33





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	ÀRIES I REPRESENTATIVES								
2024-09-33000-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.327,50	3.327,50	3.327,50	0,00	-3.327,50
2024-09-33000-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	23.849,75	23.849,75	20.324,75	3.525,00	-23.849,75
2024-09-33000-2260901	SUBVENCIÓ LÍNIA 1 - TEATRE I DANSA - CACIM - 2024/2025	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2024-09-33000-2260902	SUBVENCIÓ LÍNIA 2 - ACTIVITATS CULTURALS - CACIM - 2024/2025	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2024-09-33000-2260903	SUBVENCIÓ LÍNIA 3 - FOMENT DE LA LECTURA - CACIM - 2024/2025	0,00	2.750,00	2.750,00	1.083,50	423,50	0,00	423,50	2.326,50
2024-09-33000-226095623	CONTRACTE DE SERVEIS FESTIVAL INCAJAZZ 2023	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
2024-09-33000-2260984	SUBVENCIÓ LÍNIA 1 - TEATRE I DANSA - CACIM 2023-2024	0,00	10.600,00	10.600,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	8.906,00
2024-09-33000-2260985	SUBVENCIÓ LÍNIA 2 - ACTIVITATS CULTURALS - CACIM 2023-2024	0,00	4.388,32	4.388,32	24.613,07	24.189,56	24.189,56	0,00	-19.801,24
2024-09-33000-2260986	SUBVENCIÓ LÍNIA 3 - FOMENT DE LA LECTURA - CACIM 2023-2024	0,00	2.750,00	2.750,00	390,50	390,50	390,50	0,00	2.359,50
2024-09-33000-2260991	CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN L'EQUIPAMENT TÈCNIC DEL FESTIVAL "INCAJAZZ 2024"	0,00	0,00	0,00	8.560,75	8.560,75	8.560,75	0,00	-8.560,75
2024-09-33000-2260992	DESPESES ACTIVITATS CULTURALS INCAJAZZ 2024	0,00	8.491,30	8.491,30	12.506,40	12.506,40	12.506,40	0,00	-4.015,10
2024-09-33000-2260993	DESPESES ACTIVITATS	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	CULTURALS FESTIVAL MÚSICA BARROCA 2024								
2024-09-33000-2260994	DESPESES ACTIVITATS CULTURALS INCLÀSSIC 2024	0,00	1.325,41	1.325,41	2.940,30	2.940,30	2.940,30	0,00	-1.614,89
2024-09-33000-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	13.608,60	13.608,60	13.608,60	0,00	-13.608,60
2024-09-33000-2269922	DESPESES DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	0,00	0,00	0,00	2.251,00	1.261,50	1.261,50	0,00	-1.261,50
2024-09-33000-226992223	DESPESES DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS	0,00	7.506,50	7.506,50	7.506,50	5.000,00	5.000,00	0,00	2.506,50
2024-09-33000-2269945	CONVENI UIB-DIFI TALIZACIÓ JORNADES	0,00	0,00	0,00	409,84	409,84	409,84	0,00	-409,84
2024-09-33000-2269965	DESPESES DERIVADES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'INSTITUT D'ESTUDIS BALEARICS - CENTRE DE CATALA 2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024-09-33000-2270000	NETEJA I ACONDICI ONAMENT	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
2024-09-33000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	145.861,00	0,00	145.861,00	108.702,32	108.702,32	100.708,27	7.994,05	37.158,68
Capítol	2	172.361,00	65.605,53	237.966,53	238.289,75	232.258,24	218.594,11	13.664,13	5.708,29
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-09-33000-4810001	TRANSFERÈNCIA A LA FUNDACIÓ TEATRE	300.000,00	90.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	300.000,00	90.000,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PRINCIPAL D'INCA								
2024-09-33000-4850003	SUBVENCIÓ UNIÓ MUSICAL INQUERA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00
2024-09-33000-485000323	SUBVENCIÓ UNIÓ MUSICAL INQUERA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2024-09-33000-4890001	PREMI PARE COLOM	10.400,00	0,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.000,00
2024-09-33000-4890002	PREMI ESCOLAR RELAT CURT DE POESIA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2024-09-33000-4890003	PREMI DE REDACCIÓ I GLOSAT CIUTAT D'INCA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	260,00
2024-09-33000-4890005	PREMI MOSTRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL D'INCA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
2024-09-33000-4890006	PREMI CERTAMEN D'ARTS PLASTIQUES	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Capítol	4	349.200,00	92.000,00	441.200,00	432.840,00	429.840,00	339.840,00	90.000,00	11.360,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-09-33000-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Subprograma	33000	731.319,00	174.605,53	905.924,53	892.934,29	883.878,28	780.214,15	103.664,13	22.046,25
Subprograma	33210	BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-09-33210-1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	17.561,28	0,00	17.561,28	17.647,44	17.647,44	17.647,44	0,00	-86,16
2024-09-33210-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	20.050,32	0,00	20.050,32	20.150,72	20.150,65	20.150,65	0,00	-100,33
2024-09-33210-1200600	TRIENNIS.	2.476,32	0,00	2.476,32	2.487,29	2.487,29	2.487,29	0,00	-10,97





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-09-33210-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	23.419,68	0,00	23.419,68	23.537,68	23.537,68	23.537,68	0,00	-118,00
2024-09-33210-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	37.746,36	0,00	37.746,36	37.938,57	37.938,57	37.938,57	0,00	-192,21
2024-09-33210-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	8.106,30	0,00	8.106,30	7.518,98	7.518,98	7.518,98	0,00	587,32
2024-09-33210-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	2.545,80	0,00	2.545,80	2.569,80	2.569,69	2.569,69	0,00	-23,89
2024-09-33210-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	36.761,16	-23.000,00	13.761,16	12.694,31	12.694,31	12.694,31	0,00	1.066,85
2024-09-33210-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	276,96	0,00	276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	276,96
2024-09-33210-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	8.996,16	0,00	8.996,16	3.054,17	3.054,17	3.054,17	0,00	5.941,99
2024-09-33210-1300400	INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
2024-09-33210-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	18.456,42	0,00	18.456,42	18.551,34	18.551,34	18.551,34	0,00	-94,92
2024-09-33210-1510000	GRATIFICACIONS	4.108,92	0,00	4.108,92	9.033,13	8.885,45	8.885,45	0,00	-4.776,53
2024-09-33210-1600000	SEGURETAT SOCIAL	55.435,30	-10.000,00	45.435,30	31.334,40	29.572,70	29.572,70	0,00	15.862,60
Capítol	1	235.940,98	-33.000,00	202.940,98	206.517,83	204.608,27	204.608,27	0,00	-1.667,29
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-09-33210-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-09-33210-2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	8.173,60	8.173,60	6.907,97	1.265,63	-8.173,60
2024-09-33210-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	1.936,40	1.936,40	936,40	1.000,00	-1.936,40
2024-09-33210-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER	0,00	0,00	0,00	205,70	205,70	205,70	0,00	-205,70





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	EMPRESSES I PROFESSIONALS								
Capítol	2	15.000,00	0,00	15.000,00	10.315,70	10.315,70	8.050,07	2.265,63	4.684,30
Subprograma	33210	250.940,98	-33.000,00	217.940,98	216.833,53	214.923,97	212.658,34	2.265,63	3.017,01
Subprograma	33600	PATRIMONI							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-09-33600-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	72,75	72,75	72,75	0,00	-72,75
2024-09-33600-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	62,95	62,95	51,00	11,95	-62,95
2024-09-33600-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	50.000,00	0,00	50.000,00	5.505,50	5.505,50	5.505,50	0,00	44.494,50
2024-09-33600-227068123	CONTRACTE DE SERVEIS PER REDACCIÓ PROJECTE DE REFORMA DEL REFUGI ANTIAERI QUARTER GENERAL LÚQUE	0,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	0,00	0,00	0,00	11.858,00
2024-09-33600-2270693	CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REPOSITORI DE MEMÒRIA ORAL D'INCA	0,00	0,00	0,00	7.215,23	7.215,23	7.215,23	0,00	-7.215,23
2024-09-33600-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-1.633,50
2024-09-33600-2279966	DESPESES SUBVENCIÓ JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SON MAS DES POTECARI 2024	0,00	0,00	0,00	16.776,65	16.776,65	16.776,65	0,00	-16.776,65
Capítol	2	50.000,00	11.858,00	61.858,00	43.124,58	31.266,58	31.254,63	11,95	30.591,42
Subprograma	33600	50.000,00	11.858,00	61.858,00	43.124,58	31.266,58	31.254,63	11,95	30.591,42
Subprograma	33601	MUSEU DEL CALÇAT I DE LA INDÚSTRIA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-04-33601-1439804	RETRIBUCIONS PROJECTE MUSEU DEL CALÇAT	56.792,64	-33.000,00	23.792,64	23.273,47	23.273,47	23.273,47	0,00	519,17
2024-04-33601-1609804	SEGURETAT SOCIAL MUSEU DEL CALÇAT	18.541,68	-6.000,00	12.541,68	10.420,99	10.420,99	10.420,99	0,00	2.120,69
Capítol 1		75.334,32	-39.000,00	36.334,32	33.694,46	33.694,46	33.694,46	0,00	2.639,86
Capítol 2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
2024-04-33601-2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.441,96	1.441,96	1.441,96	0,00	-1.441,96
2024-04-33601-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	197,23	197,23	197,23	0,00	-197,23
2024-04-33601-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.566,58	1.566,58	1.566,58	0,00	-1.566,58
2024-04-33601-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.786,72	2.786,72	2.714,14	72,58	-2.786,72
2024-04-33601-2150000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	2.523,88	2.523,88	2.523,88	0,00	-2.523,88
2024-04-33601-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	91,85	91,85	91,85	0,00	-91,85
2024-04-33601-2211200	MATERIAL ELECTRÒNIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	1.114,56	1.114,56	1.114,56	0,00	-1.114,56
2024-04-33601-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	2.209,62	2.209,62	215,49	1.994,13	-2.209,62
2024-04-33601-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	4.058,94	4.058,94	4.058,94	0,00	-4.058,94
2024-04-33601-2260100	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	193,15	193,15	193,15	0,00	-193,15
2024-04-33601-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25	0,00	-2.087,25
2024-04-33601-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I	0,00	0,00	0,00	907,50	907,50	907,50	0,00	-907,50





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	ESPORTIVES								
2024-04-33601-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	4.823,19	4.823,19	3.090,69	1.732,50	-4.823,19
2024-04-33601-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	63.000,00	15.000,00	78.000,00	12.676,93	12.676,93	11.587,93	1.089,00	65.323,07
2024-04-33601-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	56.560,01	56.560,01	42.162,63	14.397,38	-56.560,01
Capítol	2	63.000,00	15.000,00	78.000,00	93.239,37	93.239,37	73.953,78	19.285,59	-15.239,37
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-04-33601-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2024-04-33601-6290043	NEXT GENERATION - CONTRACTE D'OBRES PER AMPLIACIÓ PLAQUES FOTOVOLTAIQUES EN EL MUSEU DEL CALÇAT (EIX 2 - MITIGACIÓ CANVI CLIMÀTIC)	0,00	36.886,39	36.886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.886,39
Capítol	6	10,00	36.886,39	36.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	36.896,39
Subprograma	33601	138.344,32	12.886,39	151.230,71	126.933,83	126.933,83	107.648,24	19.285,59	24.296,88
Subprograma	33800	FESTES I PROMOCIÓ DE LA CIUTADANIA							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-10-33800-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	15.979,29	15.979,29	15.979,29	0,00	-15.979,29
2024-10-33800-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	488,01	488,01	488,01	0,00	-488,01
2024-10-33800-2080000	ARRENDAMENTS D'UINA	0,00	0,00	0,00	5.163,77	5.163,77	5.163,77	0,00	-5.163,77





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .								
2024-10-33800-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	121,93	121,93	121,93	0,00	-121,93
2024-10-33800-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	982,48	982,48	890,48	92,00	-982,48
2024-10-33800-2220000	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	877,25	877,25	877,25	0,00	-877,25
2024-10-33800-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	1.558,47	1.558,47	1.558,47	0,00	-1.558,47
2024-10-33800-2260100	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	1.439,85	1.439,85	274,40	1.165,45	-1.439,85
2024-10-33800-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	10.345,50	10.345,50	665,50	9.680,00	-10.345,50
2024-10-33800-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	26.058,20	26.058,20	24.458,20	1.600,00	-26.058,20
2024-10-33800-2260989	CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ DEL CONCERT DE CONCHA BUIKA I KIKO NAVARRO	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
2024-10-33800-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	200.000,00	0,00	200.000,00	36.621,12	36.621,12	36.257,85	363,27	163.378,88
2024-10-33800-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	3.198,64	3.198,64	3.198,64	0,00	-3.198,64
2024-10-33800-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	135.983,26	135.983,26	129.608,76	6.374,50	-135.983,26
Capítol	2	200.000,00	0,00	200.000,00	250.917,77	250.917,77	231.642,55	19.275,22	-50.917,77
Subprograma	33800	200.000,00	0,00	200.000,00	250.917,77	250.917,77	231.642,55	19.275,22	-50.917,77
Subprograma	33801	PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-10-33801-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	7.071,35	7.071,35	7.071,35	0,00	-7.071,35
2024-10-33801-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	4.682,70	4.682,70	4.682,70	0,00	-4.682,70
2024-10-33801-2080000	ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	0,00	7.200,71	7.200,71	7.200,71	0,00	-7.200,71
2024-10-33801-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	995,63	995,63	995,63	0,00	-995,63
2024-10-33801-2200000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	7.500,00	30.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
2024-10-33801-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	22.662,05	22.662,05	10.906,68	11.755,37	-22.662,05
2024-10-33801-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	50,95	0,00	-50,95
2024-10-33801-2260100	ATENCIIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	2.101,98	2.101,98	2.101,98	0,00	-2.101,98
2024-10-33801-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	6.347,50	6.347,50	6.347,50	0,00	-6.347,50
2024-10-33801-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	15.817,06	15.817,06	14.873,78	943,28	-15.817,06
2024-10-33801-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	1.129,92	1.129,92	1.129,92	0,00	-1.129,92
2024-10-33801-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	87.700,00	18.000,00	105.700,00	60.179,85	60.179,85	46.910,21	13.269,64	45.520,15
Capítol	2	95.200,00	48.000,00	143.200,00	128.239,70	128.239,70	102.271,41	25.968,29	14.960,30
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-10-33801-4890008	PREMI RUETA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,40	1.999,40	1.999,40	0,00	0,60





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-10-33801-4890009	PREMI RUA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2024-10-33801-4890010	PREMI CARTELL DE CARNAVAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2024-10-33801-4890011	PREMI ROMERIA DE SANTA MAGDALENA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2024-10-33801-4890012	PREMI DE SOPAR A LA FRESCA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Capítol	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.799,40	9.799,40	9.799,40	0,00	200,60
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-10-33801-6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIO EN INFRAEST RUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
2024-10-33801-6250000	MOBILIARI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.442,00
Subprograma	33801	105.210,00	48.000,00	153.210,00	139.491,10	139.491,10	113.522,81	25.968,29	13.718,90
Subprograma	33900	JOVENTUT							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-10-33900-2020005	CONTRACTE PRIVAT D'ARRENDAMENT FABRICA RAMIS PER ESDEVENIMENTS	29.969,28	0,00	29.969,28	29.969,28	29.969,28	29.969,28	0,00	0,00
2024-10-33900-202000523	CONTRACTE PRIVAT D'ARRENDAMENT FABRICA RAMIS PER ESDEVENIMENTS	0,00	464,64	464,64	464,64	464,64	464,64	0,00	0,00
2024-10-33900-2020006	CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LOCAL SITUAT A L'AVINGUDA DE LLUC DESTINAT A APMLLIAR EL	41.382,00	0,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	41.382,00	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	SERVEI DEL CASAL								
2024-10-33900-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	8.563,53	8.563,53	8.563,53	0,00	-8.563,53
2024-10-33900-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	2.373,25	2.373,25	1.689,26	683,99	-2.373,25
2024-10-33900-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	1.099,22	1.099,22	759,27	339,95	-1.099,22
2024-10-33900-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00	-356,00
2024-10-33900-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	0,00	0,00	0,00	2.430,62	2.430,62	2.430,62	0,00	-2.430,62
2024-10-33900-2260603	CONTRACTE CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ PER A PERSONES AMB TITULACIÓ OFICIAL RECONEGUDA PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES - Sa Llosa Esports i Lleure	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024-10-33900-2260604	CONTRACTE CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE CURSOS DE FORMACIÓ PER A PERSONES AMB TITULACIÓ OFICIAL RECONEGUDA PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES - Temps Lliure	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
2024-10-33900-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	16.000,00	10.000,00	26.000,00	9.590,48	9.590,48	5.560,56	4.029,92	16.409,52
2024-10-33900-2270609	CONTRACTE DE SERVEIS CASAL DE JOVES	111.281,61	0,00	111.281,61	111.281,61	111.281,52	92.734,60	18.546,92	0,09
2024-10-33900-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	37.788,03	37.788,03	9.943,22	27.844,81	-37.788,03
Capítol	2	198.632,89	10.464,64	209.097,53	255.298,66	255.298,57	203.852,98	51.445,59	-46.201,04





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-10-33900-4850005	SUBVENCIÓ ALUMNES ESCOLES D'ESTIU	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2024-10-33900-485000523	SUBVENCIÓ ALUMNES ESCOLES D'ESTIU	0,00	7.000,00	7.000,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00	430,00
2024-10-33900-4860001	SUBVENCIÓ ASSOCIACIONS I ENTITATS TEMPS LLIURE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024-10-33900-486000123	SUBVENCIÓ ASSOCIACIONS I ENTITATS TEMPS LLIURE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Capítol	4	13.000,00	9.500,00	22.500,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	0,00	13.430,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-10-33900-6250000	MOBILIARI	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Subprograma	33900	211.642,89	19.964,64	231.607,53	264.368,66	264.368,57	212.922,98	51.445,59	-32.761,04
Subprograma	34100	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-10-34100-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	49.621,32	0,00	49.621,32	49.872,62	49.872,62	49.872,62	0,00	-251,30
2024-10-34100-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	938,28	0,00	938,28	531,66	531,66	531,66	0,00	406,62
2024-10-34100-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	73,20	0,00	73,20	74,64	74,64	74,64	0,00	-1,44
2024-10-34100-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	13.494,96	0,00	13.494,96	13.558,80	13.558,80	13.558,80	0,00	-63,84
2024-10-34100-1500000	PRODUCTIVITAT	7.537,44	0,00	7.537,44	7.353,60	7.353,60	7.353,60	0,00	183,84
2024-10-34100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	17.721,96	0,00	17.721,96	18.325,87	18.325,87	18.325,87	0,00	-603,91
Capítol	1	89.387,16	0,00	89.387,16	89.717,19	89.717,19	89.717,19	0,00	-330,03





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS						
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
2024-10-34100-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	754,86	754,86	754,86	0,00	-754,86	
2024-10-34100-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	1.706,00	0,00	-1.706,00	
2024-10-34100-2080000	ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	-1.179,75	
2024-10-34100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	521,67	521,67	0,00	521,67	-521,67	
2024-10-34100-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	480,84	480,84	480,84	0,00	-480,84	
2024-10-34100-2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
2024-10-34100-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
2024-10-34100-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	654,84	654,84	116,57	538,27	-654,84	
2024-10-34100-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	835,26	835,26	697,32	137,94	-835,26	
2024-10-34100-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	4.210,95	4.210,95	2.844,85	1.366,10	-4.210,95	
2024-10-34100-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	8.500,00	0,00	8.500,00	2.974,75	2.974,75	2.974,75	0,00	5.525,25	
2024-10-34100-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	7.036,23	7.036,23	3.406,23	3.630,00	-7.036,23	
2024-10-34100-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	34.000,00	0,00	34.000,00	24.083,33	24.083,33	22.003,34	2.079,99	9.916,67	
2024-10-34100-2270611	CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS I DE MONITORATGE	709.016,95	60.000,00	769.016,95	520.178,85	494.514,60	451.519,95	42.994,65	274.502,35	
2024-10-34100-2279900	ALTRES TREBALLS	0,00	0,00	0,00	77.512,17	77.512,17	40.247,00	37.265,17	-77.512,17	





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS								
2024-10-34100-2279936	CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SALVAMENT I PRIMERES CURES A LES PISCINES EXTERIOR I COBERTA	0,00	0,00	0,00	57.999,95	55.918,09	40.680,17	15.237,92	-55.918,09
Capítol	2	752.466,95	60.000,00	812.466,95	700.129,45	672.383,34	568.611,63	103.771,71	140.083,61
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-10-34100-4830001	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
2024-10-34100-483000123	SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS LOCALS	0,00	36.999,99	36.999,99	36.999,99	33.427,14	33.427,14	0,00	3.572,85
2024-10-34100-4830002	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-10-34100-483000223	SUBVENCIONS ESPORTISTES INDIVIDUALS	0,00	15.000,00	15.000,00	11.604,91	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-10-34100-4830003	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2024-10-34100-483000323	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ESPORTIU CONSTÀNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2024-10-34100-4830004	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ESPORTIU JOVENTUT CONSTÀNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2024-10-34100-483000423	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB ESPORTIU JOVENTUT CONSTÀNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2024-10-34100-4830005	SUBVENCIÓ NOMINATIVA CLUB BASQUET SA CREU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2024-10-34100-483000523	SUBVENCIÓ NOMINATIVA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
CLUB BÀSQUET SA CREU									
Capítol	4	182.000,00	171.999,99	353.999,99	298.604,90	203.427,14	203.427,14	0,00	150.572,85
Subprograma	34100	1.023.854,11	231.999,99	1.255.854,10	1.088.451,54	965.527,67	861.755,96	103.771,71	290.326,43
Subprograma	34200	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-10-34200-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	101.313,80	0,00	101.313,80	101.814,95	101.814,95	101.814,95	0,00	-501,15
2024-10-34200-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES	5.762,28	0,00	5.762,28	7.688,58	7.688,58	7.688,58	0,00	-1.926,30
2024-10-34200-1310200	ALTRES REMUNERACIONS	14.565,36	4.000,00	18.565,36	18.358,44	18.358,44	18.358,44	0,00	206,92
2024-10-34200-1310300	COMPLEMENT CARRERA PROFESSIONAL	33.876,96	0,00	33.876,96	32.611,19	32.611,19	32.611,19	0,00	1.265,77
2024-10-34200-1500000	PRODUCTIVITAT	4.798,92	0,00	4.798,92	3.601,92	3.601,92	3.601,92	0,00	1.197,00
2024-10-34200-1600000	SEGURETAT SOCIAL	52.003,36	10.000,00	62.003,36	60.991,46	60.748,01	60.748,01	0,00	1.255,35
Capítol	1	212.320,68	14.000,00	226.320,68	225.066,54	224.823,09	224.823,09	0,00	1.497,59
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-10-34200-2020002	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS LA SALLE D'INCA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.946,80	35.946,80	35.946,80	0,00	4.053,20
2024-10-34200-2020007	CONTRACTE D'ARRENDAMENT NAU INDUSTRIAL	116.160,00	0,00	116.160,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	0,00	19.360,00
2024-10-34200-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.051,85	1.051,85	1.051,85	0,00	-1.051,85
2024-10-34200-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	790,78	790,78	790,78	0,00	-790,78
2024-10-34200-2100000	INFRAESTRUCTURES I	0,00	0,00	0,00	3.417,64	3.417,64	3.417,64	0,00	-3.417,64





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	BÉNS NATURALS								
2024-10-34200-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	26.000,00	0,00	26.000,00	17.000,87	17.000,87	16.834,49	166,38	8.999,13
2024-10-34200-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	5.000,00	70.000,00	75.000,00	80.819,34	80.819,34	80.518,04	301,30	-5.819,34
2024-10-34200-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2024-10-34200-2150000	MOBILIARI	3.500,00	0,00	3.500,00	232,01	232,01	232,01	0,00	3.267,99
2024-10-34200-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.704,41	1.704,41	1.704,41	0,00	-1.704,41
2024-10-34200-2210200	GAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2024-10-34200-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	20.796,00	0,00	20.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,00
2024-10-34200-2210400	VESTUARI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024-10-34200-2210600	PRODUCTES FARMACÈUTICS	0,00	0,00	0,00	331,69	331,69	331,69	0,00	-331,69
2024-10-34200-2211000	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	7.689,09	0,00	7.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,09
2024-10-34200-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	1.239,44	1.239,44	1.239,44	0,00	-1.239,44
2024-10-34200-2211200	MATERIAL ELÈCTRIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
2024-10-34200-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	22.618,37	22.618,37	22.618,37	0,00	-22.618,37
2024-10-34200-2220000	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2024-10-34200-2269900	DESPESES DIVERSES DE	0,00	0,00	0,00	20.581,43	20.581,43	20.508,83	72,60	-20.581,43





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
FUNCIONAMENT									
2024-10-34200-2270000	NETEJA I ACONDICI ONAMENT	0,00	0,00	0,00	2.141,70	2.141,70	2.141,70	0,00	-2.141,70
2024-10-34200-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSI ONALS	15.000,00	0,00	15.000,00	42.993,59	42.993,59	42.589,77	403,82	-27.993,59
Capítol	2	258.545,09	70.000,00	328.545,09	327.759,92	327.759,92	326.815,82	944,10	785,17
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-10-34200-619001923	CONTRACTE DE SUBMINIS TRAMENT PER RENOVACI O PAVIMENT PISTA ATLETISME POLIESORTIU MATEU CANYELLES	0,00	302.378,50	302.378,50	302.378,50	295.408,53	295.408,53	0,00	6.969,97
2024-10-34200-619003123	CONTRACTE D'OBRES PER A LA REPARACI O RESTAURACI O DEL PAVIMENT DE LA TARIMA DE LA PISTA DEL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	0,00	47.027,86	47.027,86	47.027,86	47.027,86	47.027,86	0,00	0,00
2024-10-34200-619003223	CONTRACTE D'OBRES PER LA REFORMA DEL LLUERNARI CENTRAL DEL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2024-10-34200-621000223	ADQUISICIONS ACCIONS TERRENYS CAMP CONSTANCIA	0,00	890.000,00	890.000,00	946.111,09	946.111,09	923.361,09	22.750,00	-56.111,09
2024-10-34200-6220007	CONTRACTE D'OBRES CONSISTENT EN EL CONDICIONAMENT DEL LOCAL GRUP ARTHEMYS (EDIFICI MUNPER) PER DESENVOLUPAR L'ACTIVI TAT DE CENTRE ESPORTIU POLIVALENT	0,00	0,00	0,00	35.635,02	35.635,02	35.635,02	0,00	-35.635,02
2024-10-34200-6220008	CONTRACTE CONSISTENT	0,00	0,00	0,00	35.556,02	35.556,02	0,00	35.556,02	-35.556,02





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	EN LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA TANCA D'HOQUEI PATINS, DESMUNTABLE, A LA PISTA POLIESPORTIVA EXTERIOR DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CANELLAS								
2024-10-34200-6320000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	47.535,38	47.535,38	26.176,88	21.358,50	292.464,62
2024-10-34200-6320012	LOT 1 PAVIMENTACIÓ - CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PAVIMENT ESPORTIU I EQUIPACIÓ AL PAVELLO SA CREU	0,00	0,00	0,00	153.900,34	151.042,64	151.042,64	0,00	-151.042,64
2024-10-34200-6320014	NEXT GENERATION - CONTRACTE OBRES PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE D'UNA NOVA PERGOLA FOTOVOLTAICA I ORDENACIÓ DE L'ACCÉS AL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	0,00	487.880,50	487.880,50	476.251,34	0,00	0,00	0,00	487.880,50
2024-10-34200-6320015	CONTRACTE CONSISTENT EN OBRES DE MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS EXTERIORS DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CANELLAS	0,00	0,00	0,00	19.911,64	19.911,64	19.911,64	0,00	-19.911,64
2024-10-34200-6320016	CONTRACTE D'OBRES PER FOLRAR DE PLAQUES PLADUR LES PARETS PERIMETRALS DE LA PISTA ESPORTIVA DEL PAVELLO SA CREU	0,00	0,00	0,00	12.647,16	12.647,16	12.647,16	0,00	-12.647,16
2024-10-34200-6330028	CONTRACTE PER SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS D'AIGUA ALS VASOS GRAN I PETIT DE LES PISCINES	0,00	0,00	0,00	6.401,67	6.401,67	6.401,67	0,00	-6.401,67





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	MUNICIPALS CCL								
2024-10-34200-6390000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	0,00	0,00	0,00	5.702,73	5.702,73	5.702,73	0,00	-5.702,73
2024-10-34200-642000123	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REMODELACIÓ INTEGRAL DE LES PISCINES MUNICIPALS CATALINA CORRO	0,00	96.800,00	96.800,00	72.660,50	0,00	0,00	0,00	96.800,00
2024-10-34200-642000323	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA POLIESPORTIVA SEMICOBERTA EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS	0,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	0,00	0,00	0,00	18.089,50
Capítol	6	400.000,00	1.848.176,36	2.248.176,36	2.179.808,75	1.602.979,74	1.523.315,22	79.664,52	645.196,62
Subprograma	34200	870.865,77	1.932.176,36	2.803.042,13	2.732.635,21	2.155.562,75	2.074.954,13	80.608,62	647.479,38
Subprograma	41400								
	MÓN RURAL								
Capítol	2								
	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.								
2024-06-41400-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,61	3.094,61	3.094,61	0,00	6.905,39
Capítol	2	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,61	3.094,61	3.094,61	0,00	6.905,39
Capítol	4								
	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.								
2024-06-41400-4790004	SUBVENCIÓ NOMINATIVA COOPERATIVA PAGESA D'INCA	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol	4	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol	7								
	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.								





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-06-41400-7740001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA COOPERATIVA PAGESA D'INCA	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Capítol	7	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Subprograma	41400	50.000,00	0,00	50.000,00	43.094,61	43.094,61	43.094,61	0,00	6.905,39
Subprograma	43110	FIRES I DIJOUS BO							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-11-43110-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	62.454,74	62.454,74	62.091,74	363,00	-62.454,74
2024-11-43110-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	3.368,04	3.368,04	645,54	2.722,50	-3.368,04
2024-11-43110-2080000	ARRENDAMENTS D'UINA ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .	0,00	0,00	0,00	14.048,10	14.048,10	14.048,10	0,00	-14.048,10
2024-11-43110-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2024-11-43110-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	24.000,00	25.000,00	49.000,00	3.263,35	3.263,35	3.263,35	0,00	45.736,65
2024-11-43110-2190000	ALTRE IMMOBILITZAT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024-11-43110-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-11-43110-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	21.940,76	21.940,76	21.273,22	667,54	-21.940,76
2024-11-43110-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	1.435,74	1.435,74	1.435,74	0,00	-1.435,74
2024-11-43110-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	6.267,80	6.267,80	6.267,80	0,00	-6.267,80
2024-11-43110-2250000	TRIBUTS ESTATALS	0,00	0,00	0,00	213,97	213,97	213,97	0,00	-213,97
2024-11-43110-2260100	ATENCIIONS PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	1.591,08	1.591,08	1.195,08	396,00	-1.591,08





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	ÀRIES I REPRESENTATIVES								
2024-11-43110-2260900	ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00	12.145,00	12.145,00	3.295,00	8.850,00	-12.145,00
2024-11-43110-2260980	CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DEL CONCERT LEATHERFEST ROCK & ROLL FESTIVAL 2024	0,00	0,00	0,00	12.536,00	12.536,00	12.536,00	0,00	-12.536,00
2024-11-43110-2260982	CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA REALITZACIÓ DE LA FIRA RATA MARKET INCA	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	-9.680,00
2024-11-43110-2260996	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE LA NIT DEL VI	0,00	0,00	0,00	8.712,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
2024-11-43110-2260997	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FIRA RAMEDERA DEL DIJOUS BO 2024	0,00	0,00	0,00	7.405,85	7.405,85	7.405,85	0,00	-7.405,85
2024-11-43110-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	93.000,00	460.000,00	553.000,00	71.015,49	71.015,49	65.478,93	5.536,56	481.984,51
2024-11-43110-2269971	DESPESES SUBVENCIÓ FIRES I DIJOUS BO 2024	0,00	20.000,00	20.000,00	162.833,79	162.833,79	162.833,79	0,00	-142.833,79
2024-11-43110-2270000	NETEJA I ACONDICI ONAMENT	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	-254,10
2024-11-43110-2270100	SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	43.131,59	43.131,59	43.131,59	0,00	-43.131,59
2024-11-43110-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	168.356,85	168.356,85	161.173,35	7.183,50	-168.356,85
Capítol	2	126.500,00	505.000,00	631.500,00	610.654,25	609.142,25	583.423,15	25.719,10	22.357,75
Subprograma	43110	126.500,00	505.000,00	631.500,00	610.654,25	609.142,25	583.423,15	25.719,10	22.357,75





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Subprograma	43120	MERCATS I CONSUM							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-11-43120-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	17.352,12	0,00	17.352,12	17.440,73	17.440,73	17.440,73	0,00	-88,61
2024-11-43120-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES	324,72	0,00	324,72	403,14	403,14	403,14	0,00	-78,42
2024-11-43120-1310200	ALTRES REMUNERACIONS	0,00	0,00	0,00	65,86	65,86	65,86	0,00	-65,86
2024-11-43120-1310300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	5.060,52	0,00	5.060,52	4.267,65	4.267,65	4.267,65	0,00	792,87
2024-11-43120-1500000	PRODUCTIVITAT	3.014,04	0,00	3.014,04	2.940,48	2.940,48	2.940,48	0,00	73,56
2024-11-43120-1600000	SEGURETAT SOCIAL	8.379,36	0,00	8.379,36	8.066,17	8.066,17	8.066,17	0,00	313,19
Capítol	1	34.130,76	0,00	34.130,76	33.184,03	33.184,03	33.184,03	0,00	946,73
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-11-43120-2080000	ARRENDAMENTS D'UN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .	0,00	0,00	0,00	9.498,50	9.498,50	9.498,50	0,00	-9.498,50
2024-11-43120-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	251,08	251,08	251,08	0,00	-251,08
2024-11-43120-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	110,23	110,23	110,23	0,00	-110,23
2024-11-43120-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	10.000,00	0,00	10.000,00	3.941,99	3.941,99	3.941,99	0,00	6.058,01
2024-11-43120-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	15.412,13	15.412,13	15.412,13	0,00	-15.412,13
Capítol	2	10.000,00	0,00	10.000,00	29.213,93	29.213,93	29.213,93	0,00	-19.213,93
Subprograma	43120	44.130,76	0,00	44.130,76	62.397,96	62.397,96	62.397,96	0,00	-18.267,20
Subprograma	43200	ECONOMIA LOCAL, TURISME I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-12-43200-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	3.147,47	3.147,47	3.147,47	0,00	-3.147,47
2024-12-43200-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	0,00	290,40	-290,40
2024-12-43200-2080000	ARRENDAMENTS D'UINA ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL .	0,00	0,00	0,00	10.270,30	10.270,30	10.270,30	0,00	-10.270,30
2024-12-43200-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	258,31	258,31	258,31	0,00	-258,31
2024-12-43200-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	6.588,46	6.588,46	1.623,71	4.964,75	-6.588,46
2024-12-43200-2260100	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	560,17	560,17	240,06	320,11	-560,17
2024-12-43200-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	37.426,92	37.426,92	24.670,69	12.756,23	-37.426,92
2024-12-43200-226098323	CONTRACTE DE SERVEIS PER UN PARC INFANTIL DE NADAL 2023	0,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	0,00	0,00
2024-12-43200-2260990	CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ORGANITZACIÓ DE L'ECORALLYE MALLORCA (COPA INCA CIUTAT)	0,00	0,00	0,00	31.702,02	31.702,02	31.702,02	0,00	-31.702,02
2024-12-43200-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	0,00	0,00	35.111,46	35.111,46	17.111,46	18.000,00	-35.111,46
2024-12-43200-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	8.306,00
2024-12-43200-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	130.000,00	58.000,00	188.000,00	67.022,52	67.022,52	65.207,52	1.815,00	120.977,48
Capítol	2	140.000,00	66.107,00	206.107,00	202.179,03	202.179,03	164.032,54	38.146,49	3.927,97





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-12-43200-4890013	PREMI MILLOR IMATGE PUBLICITARIA PROMOCIÓ DIJOUS BO	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Capítol	4	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-12-43200-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Capítol	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Subprograma	43200	140.710,00	66.107,00	206.817,00	202.879,03	202.879,03	164.032,54	38.846,49	3.937,97
Subprograma	43300	INNOVACIÓ I EMPRESA							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-12-43300-1439805	RETRIBUCIONS PROJECTE INCA BUSINESS	42.010,92	0,00	42.010,92	39.336,37	39.026,48	39.026,48	0,00	2.984,44
2024-12-43300-1510000	GRATIFICACIONS	0,00	0,00	0,00	744,43	744,43	744,43	0,00	-744,43
2024-12-43300-1609805	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE INCA BUSINESS	13.526,28	0,00	13.526,28	13.122,18	13.044,17	13.044,17	0,00	482,11
Capítol	1	55.537,20	0,00	55.537,20	53.202,98	52.815,08	52.815,08	0,00	2.722,12
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-12-43300-2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	1.945,75	1.945,75	1.945,75	0,00	-1.945,75
2024-12-43300-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1.148,36	1.148,36	1.148,36	0,00	-1.148,36
2024-12-43300-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	1,45	1,45	1,45	0,00	-1,45
2024-12-43300-2260200	PUBLICITAT I PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	4.248,19	4.248,19	4.248,19	0,00	-4.248,19





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT	
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS						
	DA									
2024-12-43300-2260602	CONTRACTE CONSISTENT EN LA CELEBRACIÓ DE LA CONFERÈNCIA DE XEF EN EL MARC DEL PROGRAMA INCABUSINESS 2024	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	-9.680,00	
2024-12-43300-2260605	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CONFERÈNCIA "EL PODER DEL SOMRIURE" DE JOAN MOLL	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00	
2024-12-43300-2260607	CONTRACTE PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CONFERÈNCIA "DE JOVE PROMESA A VELLA GLÒRIA" DE BOB POP	0,00	0,00	0,00	7.925,50	7.925,50	7.925,50	0,00	-7.925,50	
2024-12-43300-2260609	CONTRACTE DE SERVEIS MENOR "MORBO VICIO, VICIO MORBO" DE PABLO AMADE - CICLE CONFERÈNCIES INCABUSINESS	0,00	0,00	0,00	1.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024-12-43300-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.051,76	18.051,76	16.841,76	1.210,00	21.948,24	
2024-12-43300-2279938	CONTRACTE SERVEIS JOVES EMPRENEDORS	13.250,00	0,00	13.250,00	13.250,00	11.593,75	8.915,36	2.678,39	1.656,25	
2024-12-43300-227993823	CONTRACTE SERVEIS JOVES EMPRENEDORS	0,00	388,03	388,03	388,03	388,03	0,00	388,03	0,00	
Capítol	2	53.250,00	388,03	53.638,03	63.475,54	59.822,79	55.546,37	4.276,42	-6.184,76	
Subprograma	43300	108.787,20	388,03	109.175,23	116.678,52	112.637,87	108.361,45	4.276,42	-3.462,64	
Subprograma	45000	SERVEIS I ESPAI PÚBLIC								
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.								
2024-05-45000-1300000	RETRIBUCIONS BàSIQUES	247.303,32	-33.000,00	214.303,32	210.999,74	209.783,80	209.783,80	0,00	4.519,52	





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PERSONAL LABORAL FIX								
2024-05-45000-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	17.502,00	0,00	17.502,00	18.996,88	18.996,88	18.996,88	0,00	-1.494,88
2024-05-45000-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	48.748,92	0,00	48.748,92	49.983,73	49.153,73	49.153,73	0,00	-404,81
2024-05-45000-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	79.303,44	-10.000,00	69.303,44	66.575,71	66.033,37	66.033,37	0,00	3.270,07
2024-05-45000-1300400	INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ CONTRACTUAL	0,00	0,00	0,00	21.339,98	21.339,98	21.339,98	0,00	-21.339,98
2024-05-45000-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	179.150,34	-65.000,00	114.150,34	112.770,27	112.770,27	112.770,27	0,00	1.380,07
2024-05-45000-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	10.381,56	0,00	10.381,56	11.110,19	11.110,19	11.110,19	0,00	-728,63
2024-05-45000-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	34.966,92	0,00	34.966,92	35.466,32	35.466,32	35.466,32	0,00	-499,40
2024-05-45000-1310300	COMPLEMENT CARREA PROFESSIONAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.101,80	0,00	20.101,80	17.782,71	17.782,71	17.782,71	0,00	2.319,09
2024-05-45000-1439806	RETRIBUCIONS PROJECTE SERVEIS	24.043,20	0,00	24.043,20	24.153,79	24.153,79	24.153,79	0,00	-110,59
2024-05-45000-1500000	PRODUCTIVITAT	7.380,00	0,00	7.380,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	180,00
2024-05-45000-1600000	SEGURETAT SOCIAL	195.934,35	-8.000,00	187.934,35	172.496,11	166.907,97	166.907,97	0,00	21.026,38
2024-05-45000-1609806	SEGURETAT SOCIAL PROJECTE SERVEIS	7.861,20	0,00	7.861,20	7.674,68	7.674,68	7.674,68	0,00	186,52
Capítol	1	872.677,05	-116.000,00	756.677,05	756.550,11	748.373,69	748.373,69	0,00	8.303,36
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-05-45000-2040000	ARRENDAMENTS MATERIALS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	12.763,61	12.763,61	11.589,91	1.173,70	-12.763,61
2024-05-45000-2100000	INFRAESTRUCTURA I BÉNS	175.000,00	134.610,64	309.610,64	78.493,54	78.493,28	68.332,28	10.161,00	231.117,36





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
NATURALS									
2024-05-45000-210000223	CONTRACTE D'OBRES PER A LA ELIMINACIÓ DE ZONES TOVES A DIVERSOS CARRERS (BACHEO)	0,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00	8.067,68	8.067,68	0,00	16,32
2024-05-45000-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	14.805,71	14.805,71	14.805,71	0,00	-14.805,71
2024-05-45000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	108.380,21	108.380,21	97.920,07	10.460,14	-108.380,21
2024-05-45000-2130004	MANTENIMENT ESCOLES - MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	59.490,03	59.490,03	57.406,37	2.083,66	-59.490,03
2024-05-45000-2130005	CONVENI EN MATERIA D'EDUCACIÓ PERSONES ADULTES 2023/2024 - MANTENIMENT CEPA FRANCESC BORJA MOLL	0,00	4.000,00	4.000,00	3.357,75	3.357,75	3.357,75	0,00	642,25
2024-05-45000-2140000	ELEMENTS DE TRANSPORT	15.000,00	0,00	15.000,00	27.085,92	27.085,92	27.049,73	36,19	-12.085,92
2024-05-45000-2140001	SERVEI DE REPARACIÓ CAIXA I SUBSTITUCIÓ PLATAFORMA ELEVADORA, DEL DARRERE D'UN CAMIÓ DE 3.500 KG	0,00	0,00	0,00	8.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-05-45000-2150000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	1.979,56	1.979,56	1.979,56	0,00	-1.979,56
2024-05-45000-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2024-05-45000-2210400	VESTUARI	12.333,90	0,00	12.333,90	778,33	778,33	778,33	0,00	11.555,57
2024-05-45000-2210403	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CALÇAT PERSONAL NETEJÀ (LOT1)	3.523,76	0,00	3.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,76
2024-05-45000-221040323	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT	0,00	2.416,49	2.416,49	2.416,49	499,80	499,80	0,00	1.916,69





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	TRAMENT DE CALÇAT PERSONAL NETEJA (LOT1)								
2024-05-45000-2210404	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PERSONAL DE NETEJA (LOT2)	7.181,96	0,00	7.181,96	3.597,35	3.597,35	3.597,35	0,00	3.584,61
2024-05-45000-2210409	CONTRACTE CALÇAT BRIGADA (LOT 1)	5.125,90	0,00	5.125,90	2.657,86	2.490,58	2.490,58	0,00	2.635,32
2024-05-45000-2210410	CONTRACTE ROBA BRIGADA (LOT 2)	26.301,31	0,00	26.301,31	9.244,16	8.872,90	8.872,90	0,00	17.428,41
2024-05-45000-2210500	PRODUCTES ALIMENTARIS	0,00	0,00	0,00	13,65	13,65	13,65	0,00	-13,65
2024-05-45000-2211100	SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE MAQUINARIA, UTILLATGE I ELEMENTS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	7.708,82	7.708,82	7.369,00	339,82	-7.708,82
2024-05-45000-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	2.726,43	2.726,43	2.726,43	0,00	-2.726,43
2024-05-45000-2250100	TRIBUTS COMUNITAT AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	405,32	405,32	405,32	0,00	-405,32
2024-05-45000-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	0,00	1.000,00	1.000,00	1.040,74	1.040,74	617,84	422,90	-40,74
2024-05-45000-2270000	NETEJA I ACONDICIONAMENT	0,00	0,00	0,00	4.386,25	4.386,25	3.569,50	816,75	-4.386,25
2024-05-45000-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	75.000,00	45.000,00	120.000,00	35.268,00	35.268,00	35.268,00	0,00	84.732,00
2024-05-45000-227066323	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PLA SEQUERA D'INCA	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
2024-05-45000-2270691	CONTRACTE PER LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI ECONOMIC SOBRE EL COST DE REMUNICIPALITZAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DOMICILIÀRIA DE RESIDUS	0,00	0,00	0,00	18.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-05-45000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	57.976,15	57.976,15	45.917,38	12.058,77	-57.976,15
2024-05-45000-2279949	PROJECTE SUBVENCIÓ RESIDUS 2021,2022 I 2023 (SUBV.CAIB26/21)	0,00	0,00	0,00	6.458,98	6.458,98	6.458,98	0,00	-6.458,98
Capítol	2	334.466,83	212.051,13	546.517,96	492.657,56	463.587,05	426.034,12	37.552,93	82.930,91
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-05-45000-6110014	CONTRACTE D'OBRES AMPLIACIÓ D'ESCOCELLS, ADEQUACIÓ ENRATJOLAT I TREBALLS DE JARDINERIA A LA GRAN VIA COLOM	0,00	0,00	0,00	35.090,00	24.860,66	24.860,66	0,00	-24.860,66
2024-05-45000-6190036	CONTRACTE CONSISTENT EN SUBSTITUCIÓ DEL TANCAMENT DE PROTECCIÓ D'UN LATERAL DE LA PISTA MULTI-ESPORTIVA DEL IES PAU CASESNOVES	0,00	0,00	0,00	12.155,64	12.155,64	12.155,64	0,00	-12.155,64
2024-05-45000-6220000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	4.257,99	4.257,99	4.257,99	0,00	-4.257,99
2024-05-45000-6230000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	3.332,61	3.332,61	3.332,61	0,00	-3.332,61
2024-05-45000-623001723	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS LLEUGERS I UNA MINIECAVADORA - LOT 3 (MINI EXCAVADORA)	0,00	43.560,00	43.560,00	43.547,90	43.547,90	43.547,90	0,00	12,10
2024-05-45000-6250000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	5.920,77	5.920,77	0,00	5.920,77	-5.920,77
2024-05-45000-626001123	CONTRACTE CONSISTENT EN L'ADQUISICIÓ D'UN SOFTWARE PER CREAR I GESTIONAR UN PUNT DE	0,00	11.939,31	11.939,31	11.939,31	11.939,31	11.939,31	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	REUTILITZACIÓ RAE E A LA DEIXALLERIA D'INCA								
2024-05-45000-627000323	CONTR. DE SERVEIS REDACCIÓ PROJ. D'AIGÜES PLUVIALS DE LA ROTONDA GRAN VIA COLOM FINS PAVELLO SA CREU	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
2024-05-45000-6290045	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES PER ZONES VERDES	0,00	0,00	0,00	18.146,85	18.146,85	0,00	18.146,85	-18.146,85
2024-05-45000-6320000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	30.000,00	51.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
2024-05-45000-634000423	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS LLEUGERS I UNA MINIEXCAVADORA - LOT 1 (CAMIÓ LLEUGER AMB GANXO)	0,00	65.172,54	65.172,54	65.172,54	65.172,54	65.172,54	0,00	0,00
2024-05-45000-634000523	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DOS CAMIONS LLEUGERS I UNA MINIEXCAVADORA - LOT 2 (CAMIÓ AMB PLATAFORMA ELEVADORA)	0,00	77.440,00	77.440,00	76.835,00	76.835,00	76.835,00	0,00	605,00
2024-05-45000-6390000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2024-05-45000-639000023	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Capítol	6	30.010,00	268.211,85	298.221,85	288.498,61	266.169,27	242.101,65	24.067,62	32.052,58
Subprograma	45000	1.237.153,88	364.262,98	1.601.416,86	1.537.706,28	1.478.130,01	1.416.509,46	61.620,55	123.286,85
Subprograma	45900	ALTRES INFRAESTRUCTURES							
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-01-45900-6100000	INVERSIONS EN	10,00	50.000,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.010,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	TERRENYS								
2024-01-45900-61000023	ALTRES INVERSIONS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2024-01-45900-6100001	OBRA DE REFORMA DE LA PLAÇA MALLORCA	0,00	13.644,02	13.644,02	13.644,02	0,00	0,00	0,00	13.644,02
2024-01-45900-6100003	OBRES DE REFORMA PLAÇA DEL MERCAT COBERT I EMBELLIMENT CASC ANTIC	0,00	33.593,01	33.593,01	26.463,28	26.463,28	26.463,28	0,00	7.129,73
2024-01-45900-610000523	CONTRACTE D'OBRES OBERTURA C/CAN RAIÓ	0,00	349.713,79	349.713,79	305.713,79	281.262,74	281.262,74	0,00	68.451,05
2024-01-45900-6100011	CONTRACTE D'OBRA REFORMA PLAÇA ANTONI MATEU	0,00	86.681,63	86.681,63	66.744,37	66.744,37	66.744,37	0,00	19.937,26
2024-01-45900-6100014	CONTRACTE D'OBRES PER LA REFORMA I MILLORES DELS ESPAIS URBANS DE L'ENTORN DEL TEATRE	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2024-01-45900-6100017	CONTRACTE D'OBRES CONSISTENT EN TREBALLS A REALITZAR A 2 JARDINERES I UN TRAM DE LA GRADA EXISTENT A LA PLAÇA MALLORCA	0,00	0,00	0,00	38.711,71	38.711,71	0,00	38.711,71	-38.711,71
2024-01-45900-6100021	CONTRACTE D'OBRES DE RESSEMBRAT D'ARBRES AL PARC D'EUROPA	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
2024-01-45900-611001023	OBERTURA VIAL I NOVA URBANITZACIÓ CARRER FERRILLA, OMS, RECTOR RAYO I GERRERS	0,00	280.977,02	280.977,02	255.056,34	217.510,18	217.510,18	0,00	63.466,84
2024-01-45900-619002523	CONTRACTE PER LA REDACCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRA DEL PROJECTE DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE L'ESCORXADOR D'AVIRAM D'INCA	0,00	11.555,50	11.555,50	11.555,50	8.893,50	8.893,50	0,00	2.662,00
2024-05-45900-6250000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	4.747,07	4.747,07	4.747,07	0,00	-4.747,07





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-01-45900-633001423	MILLORA MUR RONDA MIGJORN	0,00	10.854,70	10.854,70	103.229,04	103.229,04	103.229,04	0,00	-92.374,34
Capítol	6	525.010,00	891.019,67	1.416.029,67	837.965,12	759.661,89	708.850,18	50.811,71	656.367,78
Subprograma	45900	525.010,00	891.019,67	1.416.029,67	837.965,12	759.661,89	708.850,18	50.811,71	656.367,78
Subprograma	49100	TRANSFORMACIÓ DIGITAL							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-12-49100-1200000	RETRIBUCIONS BÀSQUES A1	17.561,28	0,00	17.561,28	17.593,30	17.593,30	17.593,30	0,00	-32,02
2024-12-49100-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	15.442,56	-15.000,00	442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	442,56
2024-12-49100-1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1	11.827,20	-10.000,00	1.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,20
2024-12-49100-1200600	TRIENIS	338,04	0,00	338,04	337,95	337,95	337,95	0,00	0,09
2024-12-49100-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	28.825,80	-13.000,00	15.825,80	11.719,26	11.719,26	11.719,26	0,00	4.106,54
2024-12-49100-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	36.164,28	-13.000,00	23.164,28	19.190,06	19.190,06	19.190,06	0,00	3.974,22
2024-12-49100-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	3.306,12	0,00	3.306,12	1.323,84	1.323,84	1.323,84	0,00	1.982,28
2024-12-49100-1510000	GRATIFICACIONS	7.980,00	0,00	7.980,00	16.681,84	16.681,84	16.681,84	0,00	-8.701,84
2024-12-49100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	37.096,92	-15.000,00	22.096,92	21.228,11	20.464,21	20.464,21	0,00	1.632,71
Capítol	1	158.542,20	-66.000,00	92.542,20	88.074,36	87.310,46	87.310,46	0,00	5.231,74
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-12-49100-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I ÚTILLATGE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2024-12-49100-2279900	ALTRES TREBALLS REALTZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	2	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Subprograma	49100	164.542,20	-66.000,00	98.542,20	88.074,36	87.310,46	87.310,46	0,00	11.231,74
Subprograma	91200	ÒRGANS DE GOVERN							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-01-91200-1000000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	556.145,52	0,00	556.145,52	544.952,98	544.952,98	544.952,98	0,00	11.192,54
2024-01-91200-1100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	146.540,16	-25.000,00	121.540,16	117.270,52	117.270,52	117.270,52	0,00	4.269,64
2024-01-91200-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	68.519,76	0,00	68.519,76	75.878,18	75.878,18	75.878,18	0,00	-7.358,42
2024-01-91200-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	85.859,76	0,00	85.859,76	95.035,78	95.035,78	95.035,78	0,00	-9.176,02
2024-01-91200-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	16.321,20	0,00	16.321,20	15.680,94	15.680,94	15.680,94	0,00	640,26
2024-01-91200-1600000	SEGURETAT SOCIAL	285.005,52	0,00	285.005,52	282.326,23	282.326,23	282.326,23	0,00	2.679,29
Capítol	1	1.158.391,92	-25.000,00	1.133.391,92	1.131.144,63	1.131.144,63	1.131.144,63	0,00	2.247,29
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-01-91200-2260100	ATENCIIONS PROTOCOL ÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	15.612,12	15.612,12	10.985,91	4.626,21	-15.612,12
2024-01-91200-2300000	DIETES DELS ÒRGANS DE GOVERN	69.436,86	0,00	69.436,86	67.011,70	67.011,70	66.809,46	202,24	2.425,16
Capítol	2	69.436,86	0,00	69.436,86	82.623,82	82.623,82	77.795,37	4.828,45	-13.186,96
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-01-91200-4880000	SUBVENCIÓ ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS	91.696,80	0,00	91.696,80	91.696,80	91.696,80	91.696,80	0,00	0,00
Capítol	4	91.696,80	0,00	91.696,80	91.696,80	91.696,80	91.696,80	0,00	0,00
Subprograma	91200	1.319.525,58	-25.000,00	1.294.525,58	1.305.465,25	1.305.465,25	1.300.636,80	4.828,45	-10.939,67
Subprograma	92000	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL							





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-01-92000-1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	87.806,40	-6.000,00	81.806,40	79.563,93	79.563,93	79.563,93	0,00	2.242,47
2024-01-92000-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	30.885,12	0,00	30.885,12	21.515,02	21.515,02	21.515,02	0,00	9.370,10
2024-01-92000-1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1	70.963,20	0,00	70.963,20	68.969,26	68.963,40	68.963,40	0,00	1.999,80
2024-01-92000-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	100.251,60	0,00	100.251,60	97.572,47	97.070,60	97.070,60	0,00	3.181,00
2024-01-92000-1200600	TRIENNIS.	48.834,37	9.000,00	57.834,37	46.130,33	46.129,37	46.129,37	0,00	11.705,00
2024-01-92000-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	193.083,00	0,00	193.083,00	178.354,60	178.057,92	178.057,92	0,00	15.025,08
2024-01-92000-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	280.687,68	-20.000,00	260.687,68	256.474,70	256.093,52	256.093,52	0,00	4.594,16
2024-01-92000-1210200	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	119.462,34	6.000,00	125.462,34	120.195,64	120.191,77	120.191,77	0,00	5.270,57
2024-01-92000-1210300	ALTRES COMPLEMENTES	20.597,40	0,00	20.597,40	18.632,44	18.596,15	18.596,15	0,00	2.001,25
2024-01-92000-1300000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	86.921,26	0,00	86.921,26	91.683,30	91.683,30	91.683,30	0,00	-4.762,04
2024-01-92000-1300100	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.410,76	0,00	3.410,76	3.214,66	3.214,66	3.214,66	0,00	196,10
2024-01-92000-1300200	ALTRES REMUNERACIONS	6.360,72	0,00	6.360,72	8.799,29	8.648,09	8.648,09	0,00	-2.287,37
2024-01-92000-1300300	COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL	23.615,52	0,00	23.615,52	23.907,23	23.883,75	23.883,75	0,00	-268,23
2024-01-92000-1310000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	405.110,99	0,00	405.110,99	395.355,45	395.355,45	395.355,45	0,00	9.755,54
2024-01-92000-1310100	HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL TEMPORAL	1.427,76	0,00	1.427,76	11.044,01	11.044,01	11.044,01	0,00	-9.616,25
2024-01-92000-1310200	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL TEMPORAL	30.503,88	0,00	30.503,88	43.653,30	43.653,30	43.653,30	0,00	-13.149,42
2024-01-92000-1310300	COMPLEMENT CARRERA	52.010,04	2.500,00	54.510,04	59.701,00	59.700,31	59.700,31	0,00	-5.190,27





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	PROFESSIONAL PÈRSONAL LABORAL TEMPORAL								
2024-01-92000-1440000	PERSONAL SUBSTITUT	70.000,00	90.000,00	160.000,00	174.555,50	173.576,83	173.576,83	0,00	-13.576,83
2024-01-92000-1500000	PRODUCTIVITAT	11.130,72	0,00	11.130,72	8.388,76	8.088,76	8.088,76	0,00	3.041,96
2024-01-92000-1510000	GRATIFICACIONS	20.780,64	0,00	20.780,64	30.072,23	30.072,23	30.072,23	0,00	-9.291,59
2024-01-92000-1600000	SEGURETAT SOCIAL	463.744,42	-19.000,00	444.744,42	436.897,07	432.361,80	432.361,80	0,00	12.382,62
2024-01-92000-1600001	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL SUBSTITUT	23.100,00	0,00	23.100,00	46.507,34	46.077,81	46.077,81	0,00	-22.977,81
Capítol	1	2.150.687,82	62.500,00	2.213.187,82	2.221.187,53	2.213.541,98	2.213.541,98	0,00	-354,16
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-01-92000-2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	12.629,62	12.629,62	2.676,80	9.952,82	-12.629,62
2024-01-92000-2020004	CONTRACTE D'ARRENDAMENT DE LA PLAÇA DE TOROS	0,00	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
2024-01-92000-2030001	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE GEOLOCALITZACIÓ	4.145,47	0,00	4.145,47	4.484,42	3.489,10	3.489,10	0,00	656,37
2024-01-92000-203000123	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE GEOLOCALITZACIÓ	0,00	677,23	677,23	677,23	635,47	635,47	0,00	41,76
2024-01-92000-2030002	CONTRACTE SERVEIS DE DESFRIBILADORS	14.760,31	0,00	14.760,31	14.760,31	9.780,18	9.780,18	0,00	4.980,13
2024-01-92000-203000223	CONTRACTE SERVEIS DE DESFRIBILADORS	0,00	8.550,13	8.550,13	8.550,13	1.230,03	1.230,03	0,00	7.320,10
2024-01-92000-2060001	CONTRACTE SERVEIS CRM	28.888,75	0,00	28.888,75	13.612,50	13.612,50	13.612,50	0,00	15.276,25
2024-01-92000-206000123	CONTRACTE SERVEIS CRM	0,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
2024-01-92000-2080003	CONTRACTE SUBMINIS	24.202,31	0,00	24.202,31	24.202,31	24.202,31	24.202,31	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	TRAMENT LLUMS DE NADAL								
2024-01-92000-2120000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	2.500,00	0,00	2.500,00	20.707,85	20.707,85	17.745,35	2.962,50	-18.207,85
2024-01-92000-2130000	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	2.500,00	0,00	2.500,00	15.098,28	15.098,28	15.098,28	0,00	-12.598,28
2024-01-92000-2130001	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.833,80	0,00	11.833,80	33.933,24	11.833,80	11.833,80	0,00	0,00
2024-01-92000-2150000	DESPESES VARIES MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	3.818,76	3.818,76	3.025,97	792,79	-3.818,76
2024-01-92000-2160000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00	0,00	0,00	1.714,36	1.714,36	1.714,36	0,00	-1.714,36
2024-01-92000-2190000	ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	0,00	0,00	0,00	2.526,48	2.526,48	1.074,48	1.452,00	-2.526,48
2024-01-92000-2200000	ORDINARI NO INVENTAR IABLE	0,00	0,00	0,00	1.276,63	1.276,63	819,25	457,38	-1.276,63
2024-01-92000-2200001	CONTRACTE DE SUBMINIS TRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA (LOT1)	35.026,85	0,00	35.026,85	35.026,85	8.400,58	8.400,58	0,00	26.626,27
2024-01-92000-2200002	CONTRACTE DE SUBMINIS TRAMENT DE MATERIAL D'OFICINA (LOT2)	13.174,71	0,00	13.174,71	13.174,71	5.495,99	5.495,99	0,00	7.678,72
2024-01-92000-2200100	PREMSA , REVISTES LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	5.000,00	0,00	5.000,00	20.127,88	20.127,88	15.420,98	4.706,90	-15.127,88
2024-01-92000-2200102	CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA SUBSCRIPCIÓ A LES DADES DE ESPUBLICO. PLATAFORMA DE RRHH	0,00	0,00	0,00	7.379,68	7.379,68	0,00	7.379,68	-7.379,68
2024-01-92000-2200200	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	70.000,00	0,00	70.000,00	73.468,42	73.468,42	57.181,90	16.286,52	-3.468,42





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-01-92000-2200201	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT EXPEDIENTS GENERALS	4.361,26	0,00	4.361,26	6.250,90	6.250,90	6.250,90	0,00	-1.889,64
2024-01-92000-2200202	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT EXPEDIENTS CADASTRALS	4.077,19	0,00	4.077,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,19
2024-01-92000-2200203	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT COMPTABLE I TRIBUTARI	22.101,65	0,00	22.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.101,65
2024-01-92000-2200204	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	81.199,96	0,00	81.199,96	34.003,51	33.794,95	0,00	33.794,95	47.405,01
2024-01-92000-220020423	CONTRACTE DE SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA PLATAFORMA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	0,00	81.199,96	81.199,96	81.199,96	75.444,38	75.444,38	0,00	5.755,58
2024-01-92000-2200207	CONTRACTE SERVEIS DE MANTENIMENT PROGRAMA DE NÒMINES1	27.588,00	0,00	27.588,00	27.588,00	20.447,28	20.447,28	0,00	7.140,72
2024-01-92000-2200208	CONTRACTE DE SERVEIS MANTENIMENT DUES LLICÈNCIES PROGRAMA MICROSTATIONS PER L'ÀREA D'URBANISME	4.077,19	0,00	4.077,19	4.077,19	0,00	0,00	0,00	4.077,19
2024-01-92000-2200209	CONTRACTE DE MANTENIMENT SERVEIS TRIBUTARIS	77.046,75	0,00	77.046,75	77.046,75	77.046,72	70.626,16	6.420,56	0,03
2024-01-92000-2200210	CONTRACTE DE SERVEIS MANTENIMENT GESTIÓ INTEGRAL COMPTABILITAT MUNICIPAL	33.880,00	0,00	33.880,00	38.115,00	33.880,00	29.645,00	4.235,00	0,00
2024-01-92000-2200211	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ DE SIGNATURA BIOMÈTRICA MANTENIMENT	4.840,00	0,00	4.840,00	4.101,90	4.101,90	4.101,90	0,00	738,10
2024-01-92000-2210000	ENERGIA ELÈCTRICA	0,00	0,00	0,00	2.888,82	2.888,82	1.595,15	1.293,67	-2.888,82





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-01-92000-2210001	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	360.766,66	150.000,00	510.766,66	515.815,20	515.144,03	514.675,12	468,91	-4.377,37
2024-01-92000-2210200	GAS	75.000,00	0,00	75.000,00	84.604,00	84.604,00	77.350,40	7.253,60	-9.604,00
2024-01-92000-2210300	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	0,00	0,00	0,00	14.068,87	14.068,87	14.068,87	0,00	-14.068,87
2024-01-92000-2210301	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES I CARBURANTS (LOT 1)	57.073,01	0,00	57.073,01	60.284,92	37.015,42	37.015,42	0,00	20.057,59
2024-01-92000-2210302	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PER CALEFACCIÓ (LOT 2)	13.493,48	0,00	13.493,48	13.245,47	6.402,97	5.201,10	1.201,87	7.090,51
2024-01-92000-2210501	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA EDIFICIS AJUNTAMENT	16.874,00	0,00	16.874,00	16.874,00	14.182,44	14.182,44	0,00	2.691,56
2024-01-92000-221050123	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EMBOTELLADA EDIFICIS AJUNTAMENT	0,00	4.086,65	4.086,65	4.086,65	0,00	0,00	0,00	4.086,65
2024-01-92000-2211002	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA	71.414,62	0,00	71.414,62	71.414,62	70.061,66	65.459,59	4.602,07	1.352,96
2024-01-92000-2211200	MATERIAL ELÈTRONIC, ELÈCTRIC I DE TELECOMUNICACIONS	0,00	0,00	0,00	7.846,74	7.846,74	7.781,99	64,75	-7.846,74
2024-01-92000-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	2.970,42	2.970,42	2.970,42	0,00	-2.970,42
2024-01-92000-2220000	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	80.000,00	0,00	80.000,00	103.884,69	103.884,69	99.409,54	4.475,15	-23.884,69
2024-01-92000-2220100	POSTALS	30.000,00	0,00	30.000,00	113.995,66	113.995,66	108.951,54	5.044,12	-83.995,66
2024-01-92000-2230000	TRANSPORTS	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.045,00	300,00	-1.345,00
2024-01-92000-2240000	PRIMES ASSEGURANCES	24.000,00	0,00	24.000,00	3.497,67	3.497,67	619,13	2.878,54	20.502,33





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-01-92000-2240001	CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSEGURANÇA DE VEHICLES	19.000,00	0,00	19.000,00	28.906,07	9.058,76	9.058,76	0,00	9.941,24
2024-01-92000-2240002	CONTRACTE DE SERVEIS D'ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	50.572,97	0,00	50.572,97	55.462,27	55.462,27	55.462,27	0,00	-4.889,30
2024-01-92000-2260100	ATENCIONS PROTOCOL ÀRIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	6.329,13	6.329,13	5.041,82	1.287,31	-6.329,13
2024-01-92000-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	32.004,46	32.004,46	26.982,96	5.021,50	-32.004,46
2024-01-92000-2260300	PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS	0,00	0,00	0,00	5.815,26	5.815,26	5.815,26	0,00	-5.815,26
2024-01-92000-2260400	JURÍDICS, CONTENCIÓS	0,00	0,00	0,00	22.036,04	22.036,04	20.655,82	1.380,22	-22.036,04
2024-01-92000-226040123	CONTRACTE DE SERVEIS DIRECCIÓ JURÍDICA DE L'ACCIÓ DIVISIÓ COSA COMÚ CAMP CONSTÀNCIA I SALLISTA	0,00	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00	0,00	8.772,50
2024-01-92000-226098723	CONTRACTE DE SERVEIS MERCADET DE NADAL CREATIVÍSSIM	0,00	14.526,13	14.526,13	14.526,13	14.526,13	14.526,13	0,00	0,00
2024-01-92000-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	162.000,00	240.000,00	402.000,00	69.487,65	69.487,65	68.275,87	1.211,78	332.512,35
2024-01-92000-2270100	SEGURETAT	0,00	0,00	0,00	326.950,41	326.950,41	324.651,41	2.299,00	-326.950,41
2024-01-92000-2270500	PROCESSOS ELECTORALS	0,00	0,00	0,00	1.406,41	1.406,41	1.406,41	0,00	-1.406,41
2024-01-92000-2270600	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	0,00	0,00	0,00	48.809,35	48.809,35	48.809,35	0,00	-48.809,35
2024-01-92000-2270602	CONTRACTE DE SERVEIS DE SEGURETAT PRIVADA	227.849,58	0,00	227.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	227.849,58
2024-01-92000-2270603	CONTRACTE DE SERVEIS	46.740,00	0,00	46.740,00	46.740,00	42.656,25	42.031,25	625,00	4.083,75





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	D'AMBULANCIES								
2024-01-92000-227060323	CONTRACTE DE SERVEIS D'AMBULANCIES	0,00	1.954,96	1.954,96	1.954,96	932,50	932,50	0,00	1.022,46
2024-01-92000-2270604	CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT INFORMATIC	33.053,13	0,00	33.053,13	26.966,95	26.966,95	26.966,95	0,00	6.086,18
2024-01-92000-227060423	CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT INFORMATIC	0,00	4.088,66	4.088,66	4.088,66	4.088,66	4.088,66	0,00	0,00
2024-01-92000-2270610	CONTRACTE PROPIETAT INTEL·LECTUAL SGAE	15.000,00	0,00	15.000,00	48.001,34	48.001,34	42.851,79	5.149,55	-33.001,34
2024-01-92000-227068923	CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DELS PLANS D'AUTOPROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS	0,00	10.458,75	10.458,75	10.458,75	10.458,74	10.458,74	0,00	0,01
2024-01-92000-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	33.000,00	220.000,00	253.000,00	133.162,02	133.162,02	98.012,15	35.149,87	119.837,98
2024-01-92000-2279908	CONTRACTE DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT DE SESSIONS PLENÀRIES	3.831,67	0,00	3.831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,67
2024-01-92000-2279909	CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D'ARRENDAMENT I MANTENIMENT D'IMPRESORES	35.762,76	0,00	35.762,76	21.381,65	19.413,10	19.413,10	0,00	16.349,66
2024-01-92000-2279910	CONTRACTE DE SERVEIS PER DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS	4.068,00	0,00	4.068,00	339,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
2024-01-92000-227991023	CONTRACTE DE SERVEIS PER DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTS	0,00	3.381,60	3.381,60	3.381,60	0,00	0,00	0,00	3.381,60
2024-01-92000-2279917	CONTRACTE ELABORACIÓ NOTÍCIES	22.885,67	0,00	22.885,67	7.397,67	7.397,66	0,00	7.397,66	15.488,01
2024-01-92000-227991723	CONTRACTE ELABORACIÓ	0,00	1.619,48	1.619,48	1.619,48	1.619,45	0,00	1.619,45	0,03





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
NOTÍCIES									
2024-01-92000-2279935	CONTRACTE SERVEIS DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES	4.652,45	0,00	4.652,45	4.652,45	3.198,55	2.326,22	872,33	1.453,90
2024-01-92000-227993523	CONTRACTE SERVEIS DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES	0,00	3.489,34	3.489,34	3.489,34	3.489,33	3.489,33	0,00	0,01
2024-01-92000-2279951	CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS HIGIÈNICS PELS LAVABOS FEMENINS EDIFICIS AJUNTAMENT INCA	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	4.504,50	4.504,50	0,00	2.095,50
2024-01-92000-227995123	CONTRACTE DE SERVEIS DE RECOLLIDA I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS HIGIÈNICS PELS LAVABOS FEMENINS EDIFICIS AJUNTAMENT INCA	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.501,50	1.501,50	0,00	148,50
2024-01-92000-2279956	CONTRACTE CONSISTENT EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECEPCIÓ I TRACTAMENT DE FITXERS PER A LA SEVA POSTERIOR IMPRESSIÓ I MANIPULACIÓ	0,00	0,00	0,00	16.037,73	6.232,16	2.763,09	3.469,07	-6.232,16
2024-01-92000-2279957	CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER PREPARACIÓ I REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER LES SUBVENCIONS "PERTE"	0,00	0,00	0,00	8.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01-92000-227995723	CONTRACTE D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER PREPARACIÓ I REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PER LES SUBVENCIONS DEL "PERTE"	0,00	8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	8.772,50	0,00	0,00
2024-01-92000-2279959	CONTRACTE DE SERVEIS	0,00	0,00	0,00	12.644,50	12.644,50	12.644,50	0,00	-12.644,50





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	DE SUPORT INFORMÀTIC								
2024-01-92000-2500002	CONVENI ENCOMANA FNMT	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00	0,00	-590,00
Capítol	2	1.864.842,20	765.950,39	2.630.792,59	2.594.354,88	2.402.590,52	2.221.084,00	181.506,52	228.202,07
Capítol	6	INVERSIONS REALS.							
2024-01-92000-609000723	CONTRACTE PEL TANCAMENT DE SA PLAÇA D'ES BLANQUER	0,00	18.883,26	18.883,26	18.883,26	18.883,26	18.883,26	0,00	0,00
2024-01-92000-609000923	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE JOCS INFANTILS I APARELLS DE GIMNÀSTICA	0,00	102.469,90	102.469,90	90.837,25	90.837,25	90.837,25	0,00	11.632,65
2024-01-92000-6090010	CONTRACTE CONSISTENT EN LA FORMACIÓ D'UNA SOLERA DE FORMIGÓ PER A A CONDICIONAR LA INSTAL·LACIÓ D'UN PARC INFANTIL NOU	0,00	0,00	0,00	9.897,80	9.897,80	9.897,80	0,00	-9.897,80
2024-01-92000-6090011	NEXT GEN - CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA FONT D'AIGUA FILTRADA MITJANÇANT OSMOSIS PEL COFFEE CORNER DEL MUSEU DEL CALÇAT - PROGRAMA 2	0,00	0,00	0,00	5.801,95	5.795,90	5.795,90	0,00	-5.795,90
2024-01-92000-6090012	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 40 CARPES PLEGABLES 3X3	0,00	6.397,51	6.397,51	6.397,51	6.397,51	6.397,51	0,00	0,00
2024-01-92000-610001423	CONTRACTE D'OBRES PEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FURMIGÓ EN EL DEPOSIT DE LA ZONA QUARTER GENERAL LUQUE	0,00	18.137,90	18.137,90	19.819,80	19.819,80	19.819,80	0,00	-1.681,90
2024-01-92000-6190000	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ EN INFRAEST	0,00	0,00	0,00	28.517,02	28.517,02	28.517,02	0,00	-28.517,02





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	RUCTURES I BENS DESTINATS A L'US GENERAL								
2024-01-92000-619001623	CONTRACTE D'OBRES DE PINTAT I REPINTAT SENYALÍSTICA 2023	0,00	48.400,00	48.400,00	48.248,75	48.248,71	48.248,71	0,00	151,29
2024-01-92000-619001723	CONTRACTE OBRES PER L'ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITEC TONIQUES A LES AVINGUDES DE LLUC I ANTONI MAURA	0,00	52.887,78	52.887,78	68.296,54	67.863,93	67.863,93	0,00	-14.976,15
2024-01-92000-619002023	CONTRACTE D'OBRES PER A L'ACONDICIONAMENT DELS LOCALS DE LA FABRICA DE GEL	0,00	23.944,09	23.944,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23.944,09
2024-01-92000-619002423	CONTRACTE D'OBRES PER LA REFORMA DE LA PLAÇA DEL BESTIAR I DELS JOCS INFANTILS	0,00	116.032,65	116.032,65	107.925,24	105.608,54	105.608,54	0,00	10.424,11
2024-01-92000-619002923	CONTRACTE D'OBRES PER LA MILLORA DEL TANCAMENT INTERIOR DEL MERCAT MUNICIPAL	0,00	46.439,80	46.439,80	46.439,80	46.439,80	46.439,80	0,00	0,00
2024-01-92000-6190038	CONTRACTE CONSISTENT EN LA REPARACIÓ DEL REVESTIMENT DE LES PARETS LATERALS DE L'INTERIOR DEL TUNEL DE L'AVINGUDA DEL TREN	0,00	0,00	0,00	24.696,10	24.696,10	24.696,10	0,00	-24.696,10
2024-01-92000-6220000	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	11.459,49	11.459,49	11.459,49	0,00	-11.459,49
2024-01-92000-622000623	CONTRACTE D'OBRES D'INSTAL·LACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TANCAMENTS I PORTES DE CRISTALL PER DPT. GESTIÓ TRIBUTÀRIA, INFORMÀTICA I CENTRAL	0,00	48.186,53	48.186,53	48.186,53	48.186,52	48.186,52	0,00	0,01





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
COMPRES									
2024-01-92000-6230000	MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILLATGE	120.000,00	100.000,00	220.000,00	43.629,52	43.629,52	37.815,47	5.814,05	176.370,48
2024-01-92000-623000923	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SERVIDORS PER AL CPD DE L'AJUNTAMENT	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.550,00
2024-01-92000-623001123	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ DEL HARDWARE I EL SOFTWARE RELATIU A LES VIDEOACTES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2024-01-92000-6230013	CONTRACTE D'OBRES PROJECTE INSTAL·LENERGIA ELECTRICA MITJANÇANT TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA AL POU SON FI	0,00	16.222,62	16.222,62	10.759,22	10.759,21	10.759,21	0,00	5.463,41
2024-01-92000-623001823	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN RADAR DE VELOCITAT MOBIL PER LA POLICIA LOCAL	0,00	18.089,50	18.089,50	18.089,50	0,00	0,00	0,00	18.089,50
2024-01-92000-623002023	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D'UNA SOLUCIÓ DE SIGNATURA BIOMÈTRICA - (ADQUISICIÓ TABLETS)	0,00	6.292,00	6.292,00	4.840,00	3.630,00	3.630,00	0,00	2.662,00
2024-01-92000-6250000	MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	36.521,87	36.521,87	31.524,13	4.997,74	-36.521,87
2024-01-92000-6250010	DESPESES DOTACIÓ RECURSOS BIBLIOTECA - SUBV.EQUIP.CULTURALS 2024	0,00	6.609,02	6.609,02	6.609,02	6.609,02	6.609,02	0,00	0,00
2024-01-92000-6250011	DESPESES DOTACIÓ SALA CONFERÈNCIES POLIVALENT PER ACTIVITATS CULTURALS - SUBV.EQUIP.CULTURALS 2024	0,00	11.441,50	11.441,50	11.386,16	11.386,16	11.386,16	0,00	55,34
2024-01-92000-6260000	EQUIPS PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	13.075,13	13.075,13	13.075,13	0,00	-13.075,13





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
D'INFORMACIÓ									
2024-01-92000-626000823	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC - LOT 1 ORDINADORS MONO-PLACA RASPBERRY PI	0,00	24.889,94	24.889,94	24.889,94	24.889,94	24.889,94	0,00	0,00
2024-01-92000-626000923	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC - LOT 2 ORDINADORS MULTI-PLACA I PERIFÈRICS	0,00	23.992,24	23.992,24	23.992,24	23.992,24	23.992,24	0,00	0,00
2024-01-92000-626001023	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL INFORMÀTIC - LOT 3 PANTALLES	0,00	8.261,71	8.261,71	8.261,71	8.261,71	8.261,71	0,00	0,00
2024-01-92000-626001223	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA SOLUCIÓ DE CABINES DE DISCOS EN ALTA DISPONIBILITAT PER AL CPD DE L'AJUNTAMENT	0,00	17.940,43	17.940,43	17.940,43	17.940,43	17.940,43	0,00	0,00
2024-01-92000-6260013	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE CUES I CITA PRÈVIA PER ALS SERVEIS TRIBUTARIS D'INCA	0,00	0,00	0,00	8.385,30	7.665,35	7.665,35	0,00	-7.665,35
2024-01-92000-6290000	ALTRES INVERSIONS ASSOCIADAES AL FUNCIONAMENT OPERATIU DELS SERVEIS	0,00	0,00	0,00	7.198,05	7.198,05	7.198,05	0,00	-7.198,05
2024-01-92000-629002823	DESPESES DIVERSES INVERSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS (INCA SALUDABLE). LOT 1 FONTS AIGUA POTABLE	0,00	45.338,70	45.338,70	45.338,70	45.338,70	45.338,70	0,00	0,00
2024-01-92000-629002923	DESPESES DIVERSES	0,00	15.282,30	15.282,30	15.282,30	15.282,30	15.282,30	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	INVERSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS (INCA SALUDABLE). LOT 2 MOBILIARI URBA AMB VEGE								
2024-01-92000-6290030	DESPESES DIVERSES INVERSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS (INCA SALUDABLE). LOT 3 MESURADORS DE CO2	0,00	0,00	0,00	4.507,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-01-92000-629003023	DESPESES DIVERSES INVERSIÓ PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS (INCA SALUDABLE). LOT 3 MESURADORS DE CO2	0,00	15.034,25	15.034,25	15.034,25	15.034,25	15.034,25	0,00	0,00
2024-01-92000-629003323	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS	0,00	12.224,75	12.224,75	12.224,75	0,00	0,00	0,00	12.224,75
2024-01-92000-629003423	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE LONA DE PROTECCIÓ PER PARET COL·LEGI LA SALLE	0,00	7.714,54	7.714,54	7.714,54	7.714,54	7.714,54	0,00	0,00
2024-01-92000-629003523	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS DE LES DIFERENTS FRACCIONS DE RESIDUS	0,00	28.049,01	28.049,01	23.142,40	23.142,39	23.142,39	0,00	4.906,62
2024-01-92000-629003723	CONTRACTE D'OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA METÀL·LICA A LA PLAÇA ANTONI MATEU	0,00	18.628,43	18.628,43	18.628,43	0,00	0,00	0,00	18.628,43
2024-01-92000-6290039	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT MATERIAL, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS DE GESTIÓ DE CUES I CITA PRÈVIA PER ALS SERVEIS TRIBUTARIS D'INCA	0,00	0,00	0,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	0,00	-4.138,20
2024-01-92000-6290044	DESPESES DOTACIÓ	0,00	3.370,00	3.370,00	3.323,33	3.323,33	3.323,33	0,00	46,67





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	EQUIPAMENTS ARXIU - SUBV.EQUIP.CULTURALS 2024								
2024-01-92000-6290046	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 15 ESTRUCTURES DE FERRO SIMULANT REGALS	0,00	0,00	0,00	17.998,75	17.998,63	0,00	17.998,63	-17.998,63
2024-01-92000-6290048	DESPESES INVERSIÓ SUBVENCIÓ FIRES I DIJOUS BO 2024	0,00	13.602,49	13.602,49	13.577,24	13.577,24	13.577,24	0,00	25,25
2024-01-92000-631000223	CONTRACTE D'OBRES PEL TANCAMENT PERIMETRAL DEL PARC EUROPA (CRISTREI)-INCA CÍVICA	0,00	94.813,90	94.813,90	106.097,91	106.001,18	106.001,18	0,00	-11.187,28
2024-01-92000-6320017	CONTRACTE D'OBRES CONSISTENT EN PINTAT FAÇANES EDIFICIS MUNICIPALS	0,00	0,00	0,00	37.746,80	37.746,80	33.845,75	3.901,05	-37.746,80
2024-01-92000-633002423	CONTRACTE D'OBRES PER LA REPARACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS I LES FAROLES DEL POLIESPORTIU MATEU CAÑELLAS	0,00	48.366,56	48.366,56	48.366,56	48.366,56	48.366,56	0,00	0,00
2024-01-92000-633002623	CONTRACTE D'OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ, REPARACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PISTA DE BASQUET DEL PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS	0,00	47.353,35	47.353,35	47.353,35	47.353,35	47.353,35	0,00	0,00
2024-01-92000-633002723	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA LEGALITZACIÓ, REGISTRE I INSCRIPCIÓ A LA DIRECCIÓ GENERAL D'INDUSTRIA DE L'ASCENSOR DEL PAVELLÓ SA CREU	0,00	12.175,78	12.175,78	12.175,78	9.332,28	0,00	9.332,28	2.843,50
2024-01-92000-6330033	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	13.604,45	0,00	0,00	0,00	0,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	ELÈCTRIC (CORTINES DE LLUMS LEDS I COMPONENTS)								
2024-01-92000-6360003	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, PER EMERGENCIA, DE DÒS "NAS" (NETWORK ATTACHED STORAGE)	0,00	0,00	0,00	46.268,85	46.268,85	46.268,85	0,00	-46.268,85
2024-01-92000-639000023	ALTRES INVERSIONS ASSOCIADES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2024-01-92000-6390002	CONTRACTE PER LA CONSTRUCCIÓ DE 3 PISTES DE PADEL A LA ZONA ESPORTIVA ES18 (PISCINES CATALINA CORRO)	0,00	0,00	0,00	255.198,01	224.625,81	224.625,81	0,00	-224.625,81
2024-01-92000-641000623	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PROGRAMA CONTROL I REALITZACIÓ DE NOMINES	0,00	62.399,70	62.399,70	62.399,70	62.399,70	62.399,70	0,00	0,00
2024-01-92000-641001223	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CREACIÓ D'UNA NOVA PÀGINA WEB PER AL MUSEU DEL CALÇAT	0,00	453,75	453,75	453,75	0,00	0,00	0,00	453,75
2024-01-92000-641001323	CONTRACTE DE SERVEIS PER L'EXECUCIÓ PROJECTE DESARROLLO D'INTEGRACIÓ AMB CARPETA CIUTADANA - LINIA 5 NEXT GENERATION	0,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	0,00	0,00
2024-01-92000-642000223	CONTRACTE CONSISTENT EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ DE TRES PISTES DE PADEL A LES PISCINES MUNICIPALS CATALINA CORRO	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00
2024-01-92000-6430001	CONTRACTE CONSISTENT	0,00	0,00	0,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	0,00	-9.438,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	EN LA CREACIÓ D'UN BANC D'IMATGES DE FOTOGRAFIA I VIDEOS I REELS EDITATS PER PROMOCIONAR ELS VALORS TURÍSTICS, PATRIMONIALS, GASTRONÒMICS I PAISATGÍSTICS DE LA CIUTAT D'INCA								
2024-01-92000-6820001	CONTRACTE D'OBRES PER A L'ENDERROCAMENT DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER DEL REI,60, DE TITULARITAT MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	25.462,12	25.134,65	25.134,65	0,00	-25.134,65
Capítol	6	120.000,00	1.608.987,89	1.728.987,89	1.673.572,55	1.567.539,02	1.525.495,27	42.043,75	161.448,87
Capítol	8	ACTIUS FINANCERS.							
2024-01-92000-8300000	AVANÇAMENT I PRÉSTECES PERSONAL	35.000,00	7.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	32.100,00	10.100,00	0,00
Capítol	8	35.000,00	7.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	32.100,00	10.100,00	0,00
Subprograma	92000	4.170.530,02	2.444.638,28	6.615.168,30	6.531.314,96	6.225.871,52	5.992.221,25	233.650,27	389.296,78
Subprograma	92001	COMUNICACIÓ							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-12-92001-2020000	ARRENDAMENTS D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	0,00	0,00	0,00	5.662,21	5.662,21	5.662,21	0,00	-5.662,21
2024-12-92001-2030000	ARRENDAMENTS, MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	0,00	0,00	0,00	952,84	952,84	952,84	0,00	-952,84
2024-12-92001-2200100	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	0,00	0,00	0,00	3.801,73	3.801,73	3.801,73	0,00	-3.801,73
2024-12-92001-2219900	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-30,00





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
2024-12-92001-2260100	ATENCIONS PROTOCOL ARIES I REPRESENTATIVES	0,00	0,00	0,00	6.937,73	6.937,73	5.396,35	1.541,38	-6.937,73
2024-12-92001-2260200	PUBLICITAT I PROPAGANDA	80.000,00	0,00	80.000,00	108.757,55	108.757,55	93.909,54	14.848,01	-28.757,55
2024-12-92001-2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
2024-12-92001-2260605	CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA CONFERÈNCIA "EL PODER DEL SOMRIURE" DE JOAN MOLL	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
2024-12-92001-2269900	DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	48.000,00	63.000,00	111.000,00	3.706,84	3.706,84	3.706,84	0,00	107.293,16
2024-12-92001-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	0,00	0,00	0,00	50.796,65	50.796,65	49.707,65	1.089,00	-50.796,65
Capítol	2	128.000,00	63.000,00	191.000,00	189.535,55	189.535,55	172.057,16	17.478,39	1.464,45
Subprograma	92001	128.000,00	63.000,00	191.000,00	189.535,55	189.535,55	172.057,16	17.478,39	1.464,45
Subprograma	92002	ORGANITZACIÓ LABORAL I FUNCIÓ PÚBLICA							
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-02-92002-2260600	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	4.990,00
2024-02-92002-226060023	REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2024-02-92002-2260606	SERVEI DE DOCÈNCIA EN EL MARC DEL PLA DE FORMACIÓ PEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'INCA DE L'ANY 2024	0,00	8.942,00	8.942,00	9.348,00	9.347,95	9.347,95	0,00	-405,95
2024-02-92002-2300000	DIETES DELS MEMBRES	1.500,00	0,00	1.500,00	2.002,47	2.002,47	1.487,47	515,00	-502,47





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
DELS ÒRGANS DE GOVERN									
2024-02-92002-2301000	DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
2024-02-92002-2302000	DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU	0,00	0,00	0,00	4.939,66	4.939,66	4.939,66	0,00	-4.939,66
2024-02-92002-2310000	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-02-92002-2311000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2024-02-92002-2312000	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00	0,00	1.000,00	2.602,91	2.527,51	2.527,51	0,00	-1.527,51
Capítol	2	15.000,00	10.942,00	25.942,00	21.903,04	19.827,59	19.312,59	515,00	6.114,41
Subprograma	92002	15.000,00	10.942,00	25.942,00	21.903,04	19.827,59	19.312,59	515,00	6.114,41
Subprograma	93100	SERVEIS DE POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL							
Capítol	1	DESPESES DE PERSONAL.							
2024-01-93100-1200000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A1	105.367,68	0,00	105.367,68	105.728,40	104.843,80	104.843,80	0,00	523,88
2024-01-93100-1200100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES A2	15.442,56	0,00	15.442,56	15.514,59	15.514,59	15.514,59	0,00	-72,03
2024-01-93100-1200300	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C1	118.272,00	0,00	118.272,00	106.861,65	106.861,65	106.861,65	0,00	11.410,35
2024-01-93100-1200400	RETRIBUCIONS BÀSIQUES C2	70.176,12	0,00	70.176,12	64.112,43	64.112,43	64.112,43	0,00	6.063,69
2024-01-93100-1200600	TRIENNIS.	47.579,48	0,00	47.579,48	48.604,93	48.543,12	48.543,12	0,00	-963,64
2024-01-93100-1210000	COMPLEMENT DE DESTÍ	207.834,12	0,00	207.834,12	197.525,93	196.969,01	196.969,01	0,00	10.865,11
2024-01-93100-1210100	COMPLEMENT ESPECÍFIC	331.329,12	0,00	331.329,12	319.511,67	318.599,74	318.599,74	0,00	12.729,38
2024-01-93100-1210200	COMPLEMENT DE	120.843,36	5.200,00	126.043,36	122.464,69	122.277,24	122.277,24	0,00	3.766,12





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	CARRERA PROFESSIONAL								
2024-01-93100-1210300	ALTRES COMPLEMENTS	25.203,12	0,00	25.203,12	22.188,51	22.115,17	22.115,17	0,00	3.087,95
2024-01-93100-1439807	PROGRAMA TEMPORAL "SUPPORT POSADA EN MARXA I IMPLANTACIÓ NOVA EINA INFORMÀTICA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ"	0,00	0,00	0,00	13.104,28	13.104,28	13.104,28	0,00	-13.104,28
2024-01-93100-1500000	PRODUCTIVITAT	9.071,28	0,00	9.071,28	7.850,00	650,00	650,00	0,00	8.421,28
2024-01-93100-1510000	GRATIFICACIONS	21.162,12	0,00	21.162,12	43.195,18	43.195,18	43.195,18	0,00	-22.033,06
2024-01-93100-1600000	SEGURETAT SOCIAL	271.491,66	2.300,00	273.791,66	262.248,87	259.306,16	259.306,16	0,00	14.485,50
2024-01-93100-1639807	SEG.SOCIAL PROGRAMA TEMPORAL "SUPPORT POSADA EN MARXA I IMPLANTACIÓ NOVA EINA INFORMÀTICA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ"	0,00	0,00	0,00	4.117,40	4.117,40	4.117,40	0,00	-4.117,40
Capítol	1	1.343.772,62	7.500,00	1.351.272,62	1.333.028,53	1.320.209,77	1.320.209,77	0,00	31.062,85
Capítol	2	DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.							
2024-01-93100-2080002	CONTRACTE SERVIS BANCARIS (LOT 1)	9.100,00	0,00	9.100,00	12.712,87	10.290,25	6.677,38	3.612,87	-1.190,25
2024-01-93100-2250000	TRIBUTS ESTATALS	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2024-01-93100-2250100	TASES COMUNITAT AUTÓNOMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2024-01-93100-2250200	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS	700,00	0,00	700,00	770,92	770,92	770,92	0,00	-70,92
2024-01-93100-2270801	SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L'ENTITAT	780.000,00	0,00	780.000,00	808.287,74	808.287,74	808.205,63	82,11	-28.287,74
2024-01-93100-2270802	CONTRACTE DE SERVEIS BANCARIS I FINANCERS	13.567,13	0,00	13.567,13	3.828,14	3.828,14	3.828,14	0,00	9.738,99





Ajuntament d'Inca

Exercici: 2024

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

Període de llistat des de: 01/01/2024 fins a: 31/12/2024

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS			DESPESES COMPR.	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	PAGAMENTS	OBLIG. PEND. DE PAGAMENTS A 31 DE DESEMBRE	ROMANENTS DE CRÈDIT
		INICIALS	MODIF.	DEFINITIUS					
	NECESSARIS PER A LA GESTIÓ RECAPTATORIA								
2024-01-93100-2270803	CONTRACTE SERVEIS BANCARIS (LOT 2)	4.501,20	0,00	4.501,20	4.501,20	4.501,20	4.501,20	0,00	0,00
2024-01-93100-2279900	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESSES I PROFESSIONALS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-01-93100-227993923	CONTRACTE DE SERVEIS PER SUPORT GESTIÓ DE NÒMINES	0,00	1.697,03	1.697,03	1.697,03	205,70	205,70	0,00	1.491,33
Capítol	2	816.068,33	1.697,03	817.765,36	831.897,90	827.983,95	824.288,97	3.694,98	-10.218,59
Subprograma	93100	2.159.840,95	9.197,03	2.169.037,98	2.164.926,43	2.148.193,72	2.144.498,74	3.694,98	20.844,26
Subprograma	94300	TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS							
Capítol	4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS.							
2024-01-94300-4660001	APORTACIÓ MANCOMUNITAT DES RAIGUER	25.000,00	3.000,00	28.000,00	26.065,42	26.065,42	23.853,81	2.211,61	1.934,58
2024-01-94300-4660002	APORTACIÓ A LA FEDERACIÓ D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	800,00
2024-01-94300-4660003	APORTACIÓ A LA FEDERACIÓ ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.719,44	3.719,44	3.719,44	0,00	3.280,56
2024-01-94300-4660004	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ MALLORCA RURAL	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	-3.850,00
Capítol	4	39.000,00	3.000,00	42.000,00	39.834,86	39.834,86	37.623,25	2.211,61	2.165,14
Subprograma	94300	39.000,00	3.000,00	42.000,00	39.834,86	39.834,86	37.623,25	2.211,61	2.165,14
TOTAL		35.861.375,97	11.721.364,63	47.582.740,60	44.085.928,36	40.270.612,09	38.811.108,82	1.459.503,27	7.312.128,51

