



Secció I. Disposicions generals AJUNTAMENT D'ESPORLES

4842

Aprovació definitiva del reconeixement extrajudicial dels crèdits 1/2024 i suplement de crèdit, expedients 524 i 528

Vist que s'ha publicat al BOIB núm. 59 de 5 de maig de 2024 anunci relatiu a l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovat pel Ple de l'Ajuntament d'Esporles de dia 25 d'abril de 2024, en base a l'article 60.2 del reial Decret 500/1990, i d'acord amb el que disposa l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós d'Hisendes Locals, i vist que no s'han presentat reclamacions, queda aprovat definitivament i s'exposa al públic pel seu coneixement.

RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT

Per tal de comptabilitzar despeses corresponents a exercicis anteriors i no havent-hi consignació suficient per fer front a la despesa, d'acord amb l'article 60.2 del R.D. 500/1990, de 28 de desembre, i atenent al punt 15 de la Llei orgànica 9/2013 de 20 de desembre de control del deute comercial amb el sector públic s'instrueix el present expedient i es proposa a l'Ajuntament Ple:

Primer.-Aprovar el següent expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits

PARTIDA DESPESES	CONCEPTE CTE. 41310	IMPORT
4311-22699	ACTUACIÓ DE SUASI FIRA DOLÇA	3.630,00
4311-22699	PROGRAMA RODAMON FIRA DOLÇA	1.391,50
320-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2.908,77
4311-11699	LLOGUER TAULES PICNIC FIRA DOLÇA	556,60
340-22100	FACTURACIÓ CAMP FUTBOL	2.532,19
920-22100	FACTURACIÓ AJUNTAMENT	2.569,04
320-22100	FACTURACIÓ COL.LEGI	2.245,76
340-22100	FACTURACIÓ GIMNÀS	2.714,96
320-22100	FACTURACIÓ COL.LEGI	3.374,57
231-21201	FEINES CENTRE FORMACIÓ	5.417,17
130-22199	SUBMINISTRAMENT POLICIA LOCAL	483,10
320-21300	REPARACIONS CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS	2.982,65
338-22609	ACTUACIONS VIA PUBLICA	2.515,57
164-21200	SERVEI MANTENIMENT CEMENTIRI	5.032,00
161-21000	NETEJA POU	1.778,70
338-22609	MUNTATGE EQUIP SO CONCERT ENCESA ARBRE	1.996,50
150-22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL MAGATZEM	270,66
1621-22700	SERVEI RECOLLIDA DE RESIDUS DESEMBRE	13.196,78
150-21306	LLOGUER CABINA SANITÀRIA	115,50
924-22699	TASSONS CASAL DE JOVES	482,22
313-22799	CONTROL MOSCARD TIGRE	169,19
150-21306	REPARACIÓ ZONA INFANTIL	641,30
231-22700	FACTURACIÓ OCTUBRE 2019	662,01
924-22699	DECATHLON, MATERIALS CASAL DE JOVES	20,97
338-22609	LA FILADORA, TELES CLAU MAGICA	99,40
924-22699	EDEEN, MATERIALS CASAL DE JOVES	16,64
924-22699	AFICINE, PANERA DE NADAL CASAL DE JOVES	75,00
924-22708	SERVEI RECAPTACIO, PREMI COBRANÇA VOLUNTARIA	60.331,18
4311-22609	TRAMUNTANA ROCK 2023	2.320,36
4311-22609	TRAMUNTANA ROCK 2022	2.885,85
340-22199	TROFEUS ESDEVENIMENT RALLY SANT PERE	1.046,99

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/68/1162517



PARTIDA DESPESES	CONCEPTE CTE. 41310	IMPORT
340-22199	SUPORT VITAL RALLY VALL DE SANT PERE	2.520,00
320-21301	MANTENIMENT ASCENSOR COL.LEGI 4 TR	430,14
320-21301	MANTENIMENT 2°TRIM ASCENSOR ESCOLA	419,88
920-21300	MANTENIMENT 3°TRIM ASCENSOR ESCOLA	419,88
920-21301	MANTENIMENT ASCENSOR 4°TRIM	860,18
920-21301	MANTENIMENT ASCENSOR 3° TRIM AJUNTAMENT	860,18
920-21301	MANTENIMENT ASCENSOR 2° TRIMESTRE AJUNTAMENT	835,08
150-16000	SEGURETAT SOCIAL, QUOTA DESEMBRE SENSE CREDIT	18.748,01
130-20000	LLOGUER VEHICLE POLICIA LOCAL MAIG	734,47
924-22699	PRESERVATIUS CASAL JOVES	85,00
161-22400	PLUS ULTRA, ASEGURANZA 5490 FWC	431,64
920-22699	CAIXA BANC, IBI LOCAL BANKIA	60,95
912-22699	COQUES CENTRE DE DIA	22,50
161-22106	ANALISIS AIGUA QUART TRIMESTRE 2023	1.516,80
920-21602	CUOTA 4° TRIMESTRE 2023 APLICACIÓ INTRICOM	254,10
4321-22699	ESBROSSAR APARCAMENT FIRA DOLÇA 2023	571,72
231-22796	SERVEI D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL DESEMBRE 2023	2.981,30
1623-22799	TRACTAMENT VOLUMINOSOS	3.483,99
920-22201	COMUNICACIONS POSTALS	59,21
920-22699	LLOGUER DISPENSADOR D'AIGUA DESEMBRE 2023	211,75
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	132,22
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	75,98
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	343,35
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	140,74
320-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2.375,63
340-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2.914,76
161-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	2.140,96
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	921,43
161-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	37,24
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	631,90
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	1.593,15
920-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	3.169,85
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	412,42
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	723,12
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	234,64
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	389,03
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	21,35
164-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	183,20
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	921,34
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	17,46
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	936,92
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	250,18
340-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	571,74
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	433,57
231-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	690,80
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	93,22
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	107,14
334-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	145,12
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	83,09
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	237,56
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	80,24

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/68/1162517





PARTIDA DESPESES	CONCEPTE CTE. 41310	IMPORT
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	126,89
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	606,73
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	57,55
231-22706	PRESTACIÓ SERVEI CENTRE DE DIA DESEMBRE 2023	16.548,45
1622-22700	CANVI CONTENIDOR RESIDUS	4.662,48
161-21400	REPARACIÓ VEHICLE 5883 KMS	1.761,71
4311-22699	ORGANITZACIÓ CULTURAL FIRA DOLÇA 2023	2.420,00
1622-22700	CANVI CONTENIDOR PUNT VERD	82,50
161-21300	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA	188,30
326-21500	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	547,20
326-21500	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	549,99
326-21500	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	132,17
338-22609	ACTUACIÓ BATUCADA CARTER REIAL 2023	300,00
1622-22700	CANVI CONTENIDOR PUNT VERD	266,20
161-22104	VESTUARI BRIGADA	119,79
150-21306	SUBMINISTRAMENT MATERIAL SON CABASPRE	272,86
150-22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA	320,24
320-21200	SUBMINISTRAMENT METERIAL ESCOLA	15,75
334-22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESPAIS MUNICIPALES	10,24
130-22199	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	7,83
326-21200	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ESCOLA DE MUSICA	87,48
163-22700	HORES PEÓ AUTÒNOM DESEMBRE 2023	3.628,55
924-22612	REPART CALENDARIS NADAL 2024	544,50
232-22799	SERVEI MENJADOR ESCOLETA DESEMBRE 2023	2.811,11
130-22103	SUBMINISTRAMENT BENZINA	989,74
130-22103	SUBMINISTRAMENT BENZINA	1.273,92
136-21301	REVISIÓ ANUAL EXTINTOR PUNT VERD	3,81
150-22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC	62,29
320-21200	SUBMINISTRAMENT DE SAL ESCOLA	333,96
4311-22609	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FIRA DOLÇA 2023	202,70
160-21001	DESEMOSSAT I NETEJA CANONADES	1.468,23
160-21001	NETEJA POU SES ROTGETES	2.371,60
165-21305	LUM NADAL 2023-2024	17.649,66
165-21305	SUBMINISTRAMENT MATERIAL NADAL 2023-2024	7.436,66
340-21200	REPARACIÓ PORTA PAVELLÓ	291,66
231-22706	CENTRE DIA DESEMBRE MEJADOR NOVEMBRE DESEMBRE	14.834,26
231-22706	ABONO SERVEI CENTRE DE DIA DESEMBRE 2023	-16.548,45
4311-22609	TALLER FIRA DOLÇA	968,00
	TOTAL	248.115,82

PARTIDA DESPESES	CONCEPTE COMPTE 41313	IMPORT
011-35900	BBVA, COMISSIONS BANCARIES	660,00
011-35900	RECOMPTE INGRES EFECTIU	58,08
011-35900	SERVEI D'ADQUIRENCIA	24,00
011-35900	BANCO SANTANDER, COMISSIONS BANCARIES	477,63
011-35900	"LA CAIXA", COMISSIONS BANCARIES	24,00
011-35900	CAIXABANC, COMISSIONS SERVEIS	33,00
011-35900	BANCO SANTANDER, COMISSIONS	90,65
011-35900	LLIBRES BIBLIOTECA	54,28

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/68/1162517





PARTIDA DESPESES	CONCEPTE COMPTE 41313	IMPORT
011-35900	SERVEIS D'ADQUIRANCIA 12/2023	24,00
011-35900	LLIBRES DRAC MÀGIC	340,19
011-35900	LLIBRES DRAC MÀGIC	115,02
	TOTAL	1.900,85

Segon.- Aprovar el corresponent suplement de crèdit (expedient 528/2024) per les partides esmentades al reconeixement extra-judicial i amb el finançament següent:

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses generals 250.016,67 €

Esportes, document signat electrònicament (20 de maig de 2024)

El batle

Josep Maria Ferrà Terrassa

