



Sección I. Disposiciones generales

AYUNTAMIENTO DE ESPORLES

4842 *Aprobación definitiva del reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2024 y suplemento de crédito, expedientes 524 y 528*

Visto que se ha publicado en el BOIB núm. 59 de 5 de mayo de 2024 anuncio relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Esporles de día 25 de Abril de 2024, en base al artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de acuerdo con lo que dispone el artículo 169 del RDL 2/2024 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y visto que no se han presentado reclamaciones, queda aprobado definitivamente y se expone al público para su conocimiento.

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO

Para realizar gastos correspondientes a ejercicios anteriores y no habiendo consignación suficiente para hacer frente al gasto, de acuerdo con el artículo 60.2 de R.D 500/1990, de 28 de diciembre, y según lo dispuesto en el punto 15 de la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial con el sector público se instruye el presente expediente y se propone al Pleno del Ayuntamiento:

Primero. -Aprobar el siguiente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos

PARTIDA GASTOS	CONCEPTO CTE. 41310	IMPORTE
4311-22699	ACTUACIÓN DE SUASI FIRA DOLÇA	3.630,00
4311-22699	PROGRAMA RODAMON FIRA DOLÇA	1.391,50
320-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.908,77
4311-11699	ALQUILER MESAS PICNIC FIRA DOLÇA	556,60
340-22100	FACTURACIÓN CAMPO DE FUTBOL	2.532,19
920-22100	FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO	2.569,04
320-22100	FACTURACIÓN COLEGIO	2.245,76
340-22100	FACTURACIÓN GIMNASIO	2.714,96
320-22100	FACTURACIÓN COLEGIO	3.374,57
231-21201	TRABAJOS CENTRO FORMACIÓN	5.417,17
130-22199	SUMINISTROS POLICIA LOCAL	483,10
320-21300	REPARACIONES CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS	2.982,65
338-22609	ACTUACIONES VIA PÚBLICA	2.515,57
164-21200	SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO	5.032,00
161-21000	LIMPIEZA POZO	1.778,70
338-22609	MONTAJE EQUIPO SONIDO CONCIERTO ENCENDIDA ARBOL	1.996,50
150-22199	SUMINISTRO MATERIAL ALMACÉN	270,66
1621-22700	SERVICIO RECOGIDA DE RESIDUOS DICIEMDRE	13.196,78
150-21306	ALQUILER CABINA SANITARIA	115,50
924-22699	VASOS CASAL DE JOVES	482,22
313-22799	CONTROL MOSQUITO TIGRE	169,19
150-21306	REPARACIÓN ZONA INFANTIL	641,30
231-22700	FACTURACIÓN OCTUBRE 2019	662,01
924-22699	DECATHLON, MATERIALES CASAL DE JOVES	20,97
338-22609	LA FILADORA, TELAS LLAVE MÁGICA	99,40
924-22699	EDEEN, MATERIALES CASAL DE JOVES	16,64
924-22699	AFICINE, CESTA DE NAVIDAD CASAL DE JOVES	75,00
924-22708	SERVICIO RECAUDACIÓN, PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA	60.331,18
4311-22609	TRAMUNTANA ROCK 2023	2.320,36
4311-22609	TRAMUNTANA ROCK 2022	2.885,85
340-22199	TROFEOS ACONTECIMIENTO RALLY SANT PERE	1.046,99



PARTIDA GASTOS	CONCEPTO CTE. 41310	IMPORTE
340-22199	SOPORTE VITAL RALLY VALL DE SANT PERE	2.520,00
320-21301	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 4 TR	430,14
320-21301	MANTENIMIENTO 2ºTRIM ASCENSOR COLEGIO	419,88
920-21300	MANTENIMIENTO 3ºTRIM ASCENSOR COLEGIO	419,88
920-21301	MANTENIMIENTO ASCENSOR 4ºTRIM	860,18
920-21301	MANTENIMIENTO ASCENSOR 3º TRIM AYUNTAMIENTO	860,18
920-21301	MANTENIMIENTO ASCENSOR 2º TRIM AYUNTAMIENTO	835,08
150-16000	SEGURIDAD SOCIAL, CUOTA DICIEMBRE SIN CRÉDITO	18.748,01
130-20000	ALQUILER VEHÍCULO POLICIA LOCAL MAYO	734,47
924-22699	PRESERVATIVOS CASAL DE JOVES	85,00
161-22400	PLUS ULTRA, SEGURO 5490 FWC	431,64
920-22699	CAIXA BANC, IBI LOCAL BANKIA	60,95
912-22699	COCAS CENTRO DE DÍA	22,50
161-22106	ANÁLISIS AGUA 4º TRIMESTRE 2023	1.516,80
920-21602	CUOTA 4º TRIMESTRE 2023 APLICACIÓN INTRICOM	254,10
4321-22699	DESBROZAR APARCAMENT FIRA DOLÇA 2023	571,72
231-22796	SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL DICIEMBRE 2023	2.981,30
1623-22799	TRATAMIENTO VOLUMINOSOS	3.483,99
920-22201	COMUNICACIONES POSTALES	59,21
920-22699	ALQUILER DISPENSADOR AGUA DICIEMBRE 2023	211,75
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	132,22
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	75,98
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	343,35
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	140,74
320-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.375,63
340-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.914,76
161-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	2.140,96
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	921,43
161-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	37,24
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	631,90
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	1.593,15
920-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	3.169,85
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	412,42
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	723,12
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	234,64
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	389,03
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	21,35
164-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	183,20
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	921,34
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	17,46
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	936,92
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	250,18
340-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	571,74
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	433,57
231-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	690,80
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	93,22
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	107,14
334-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	145,12
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	83,09
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	237,56
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	80,24

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/68/1162518





PARTIDA GASTOS	CONCEPTO CTE. 41310	IMPORTE
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	126,89
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	606,73
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	57,55
231-22706	PRESTACIÓN CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023	16.548,45
1622-22700	CAMBIO CONTENEDOR RESIDUOS	4.662,48
161-21400	REPARACIÓN VEHÍCULO 5883 KMS	1.761,71
4311-22699	ORGANIZACIÓN CULTURAL FIRA DOLÇA 2023	2.420,00
1622-22700	CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE	82,50
161-21300	SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA	188,30
326-21500	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA	547,20
326-21500	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA	549,99
326-21500	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA	132,17
338-22609	ACTUACIÓN BATUCADA CARTERO REAL 2023	300,00
1622-22700	CAMBIO CONTENEDOR PUNTO VERDE	266,20
161-22104	VESTUARIO BRIGADA	119,79
150-21306	SUMINISTRO MATERIAL SON CABASPRES	272,86
150-22199	SUMINISTRO MATERIAL BRIGADA	320,24
320-21200	SUMINISTRO MATERIAL ESCOLA	15,75
334-22199	SUMINISTRO MATERIAL ESPACIOS MUNICIPALES	10,24
130-22199	SUMINISTRO MATERIAL POLICIA LOCAL	7,83
326-21200	SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA DE MÚSICA	87,48
163-22700	HORAS PEÓN AUTÓNOMO DICIEMBRE 2023	3.628,55
924-22612	REPARTO CALENDARIOS NAVIDAD 2024	544,50
232-22799	SERVICIO COMEDOR ESCOLETA DICIEMBRE 2023	2.811,11
130-22103	SUMINISTRO GASOLINA	989,74
130-22103	SUMINISTRO GASOLINA	1.273,92
136-21301	REVISIÓN ANUAL EXTINTOR PUNTO VERDE	3,81
150-22100	SUMINISTRO ELÉCTRICO	62,29
320-21200	SUMINISTRO DE SAL ESCUELA	333,96
4311-22609	SUMINISTRO MATERIAL FIRA DOLÇA 2023	202,70
160-21001	DESATASCAR Y LIMPIAR CAÑERIAS	1.468,23
160-21001	LIMPIEZA POZO SES ROTGETES	2.371,60
165-21305	LUZ NAVIDAD 2023-2024	17.649,66
165-21305	SUMINISTRO MATERIAL NAVIDAD 2023-2024	7.436,66
340-21200	REPARACIÓN PUERTA PAVELLÓN	291,66
231-22706	CENTRO DE DÍA COMEDOR NOVIEMBRE DICIEMBRE	14.834,26
231-22706	ABONO SERVICIO CENTRO DE DÍA DICIEMBRE 2023	-16.548,45
4311-22609	TALLER FERIA DULCE	968,00
	TOTAL	248.115,82

PARTIDA GASTOS	CONCEPTO CUENTA 41313	IMPORTE
011-35900	BBVA, COMISIONES BANCARIAS	660,00
011-35900	RECuento INGRESO EFECTIVO	58,08
011-35900	SERVICIO DE ADQUIRENCIA	24,00
011-35900	BANCO SANTANDER, COMISIONES BANCARIAS	477,63
011-35900	“LA CAIXA”, COMISIONES BANCARIAS	24,00
011-35900	CAIXABANC, COMISIONES SERVICIOS	33,00
011-35900	BANCO SANTANDER, COMISIONES	90,65
011-35900	LIBROS BIBLIOTECA	54,28

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2024/68/1162518





PARTIDA GASTOS	CONCEPTO CUENTA 41313	IMPORTE
011-35900	SERVICIOS DE ADQUIRANCIA 12/2023	24,00
011-35900	LIBROS DRAC MÀGIC	340,19
011-35900	LIBROS DRAC MÀGIC	115,02
	TOTAL	1.900,85

Segundo. -Aprobar el correspondiente suplemento de crédito (expediente 528/2024) para las partidas mencionadas en el reconocimiento extrajudicial y con la siguiente financiación:

8700 Remanente de Tesorería para gastos generales 250.016,67€

Esportes, documento firmado electrónicamente (20 de mayo de 2024)

El alcalde

Josep Maria Ferrà Terrassa

