

**LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2021**

AJUNTAMENT

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE
DESPESES

EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Orig.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments			
13003	01	920	01	Complement carrera professional (personal laboral)	17.241,00	0,00	17.241,00	19.580,33	19.580,33	19.580,33	0,00	-2.339,33	
13101	01	163	01	Conveni SOIB-Petra Reactiva 2020 peons/altres	0,00	42.600,00	42.600,00	29.354,13	29.354,13	29.354,13	0,00	13.245,87	
13101	01	920	01	Conveni SOIB-Petra Reactiva neteja	0,00	6.300,00	6.300,00	9.229,84	9.229,84	9.229,84	0,00	-2.929,84	
13102	01	163	01	SOIB-Reactiva 2021 (pe6-na)	0,00	8.733,25	8.733,25	1.426,27	1.426,27	1.426,27	0,00	7.306,98	
13102	01	920	01	Personal SOIB-Dona 2020-2021	0,00	17.655,72	17.655,72	11.300,14	11.300,14	11.300,14	0,00	6.355,58	
13103	01	920	01	SOIB-Realitva 2021 Neteja	0,00	8.733,25	8.733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,25	
13104	01	920	01	SOIB-Reactiva 2021 Aux.Administratiu	0,00	9.518,79	9.518,79	1.576,27	1.576,27	1.576,27	0,00	7.942,52	
13900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - PERSONAL LABORAL	0,00	15.641,77	15.641,77	7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00	
13901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - PERSONAL LABORAL	0,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00	0,00	
13902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - PERSONAL LABORAL	0,00	15.868,66	15.868,66	15.868,66	15.868,66	15.868,66	0,00	0,00	
13903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - PERSONAL LABORAL	0,00	2.296,60	2.296,60	2.296,60	2.296,60	2.296,60	0,00	0,00	
13904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - PERSONAL LABORAL	0,00	4.455,69	4.455,69	4.455,69	4.455,69	4.455,69	0,00	0,00	
13905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - PERSONAL LABORAL	0,00	14.247,27	14.247,27	14.247,27	14.247,27	14.247,27	0,00	0,00	
13996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - PERSONAL LABORAL	0,00	1.887,74	1.887,74	1.887,74	1.887,74	1.887,74	0,00	0,00	
13997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - PERSONAL LABORAL	0,00	24.382,37	24.382,37	24.382,37	24.382,37	24.382,37	0,00	0,00	
13998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - PERSONAL LABORAL	0,00	18.108,24	18.108,24	18.108,24	18.108,24	18.108,24	0,00	0,00	
13999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - PERSONAL LABORAL	0,00	9.880,58	9.880,58	9.880,58	9.880,58	9.880,58	0,00	0,00	
13				Personal laboral.	148.539,00	207.791,93	356.330,93	326.373,10	326.373,10	326.373,10	0,00	29.957,83	
14300	01	9201	01	Altre personal.	7.171,00	0,00	7.171,00	12.163,75	12.163,75	12.163,75	0,00	-4.992,75	
14901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - ALTRE PERSONAL	0,00	5.409,11	5.409,11	5.409,11	5.409,11	5.409,11	0,00	0,00	
14902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - ALTRE PERSONAL	0,00	3.141,54	3.141,54	3.141,54	3.141,54	3.141,54	0,00	0,00	
14903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - ALTRE PERSONAL	0,00	538,33	538,33	538,33	538,33	538,33	0,00	0,00	
14904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - ALTRE PERSONAL	0,00	2.022,09	2.022,09	2.022,09	2.022,09	2.022,09	0,00	0,00	
14905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - ALTRE PERSONAL	0,00	20.993,86	20.993,86	20.993,86	20.993,86	20.993,86	0,00	0,00	
14906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - ALTRE PERSONAL	0,00	766,75	766,75	766,75	766,75	766,75	0,00	0,00	
14994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - ALTRE PERSONAL	0,00	240,40	240,40	240,40	240,40	240,40	0,00	0,00	
14				Altre personal.	7.171,00	33.112,08	40.283,08	45.275,83	45.275,83	45.275,83	0,00	-4.992,75	
15000	01	920	01	Productivitat	2.000,00	0,00	2.000,00	4.866,50	4.866,50	4.866,50	0,00	-2.866,50	
15100	01	920	01	Gratificacions	13.000,00	0,00	13.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	11.050,00	
15900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INCENTIU AL RENDIMENT	0,00	573,85	573,85	573,85	573,85	573,85	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS												
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Iniciats	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes ratades	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
15801	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	3.160,62	3.160,62	3.160,62	3.160,62	3.160,62	0,00	0,00
15802	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	1.206,28	1.206,28	1.206,28	1.206,28	1.206,28	0,00	0,00
15803	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	4.416,65	0,00	0,00
15804	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	5.820,01	5.820,01	5.820,01	5.820,01	5.820,01	0,00	0,00
15805	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	1.414,35	1.414,35	1.414,35	1.414,35	1.414,35	0,00	0,00
15896	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	333,68	333,68	333,68	333,68	333,68	0,00	0,00
15898	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - INCENTIVUS AL RENDIMENT	0,00	3.393,61	3.393,61	3.393,61	3.393,61	3.393,61	0,00	0,00
15				Incentius al rendiment.	15.000,00	20.319,05	35.319,05	27.135,55	27.135,55	27.135,55	0,00	8.183,50
16000	01	920	01	Seguretat Social laborals i funcionaris	164.144,37	0,00	164.144,37	173.550,05	173.550,05	173.550,05	0,00	-9.405,68
16900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	30.229,15	30.229,15	30.229,15	30.229,15	30.229,15	0,00	0,00
16901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	3.632,75	3.632,75	3.632,75	3.632,75	3.632,75	0,00	0,00
16902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	14.451,01	14.451,01	14.451,01	14.451,01	14.451,01	0,00	0,00
16905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	5.005,99	5.005,99	5.005,99	5.005,99	5.005,99	0,00	0,00
16906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	23.507,69	23.507,69	23.507,69	23.507,69	23.507,69	0,00	0,00
16995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	4.588,25	4.588,25	4.588,25	4.588,25	4.588,25	0,00	0,00
16996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	4.735,18	4.735,18	4.735,18	4.735,18	4.735,18	0,00	0,00
16997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	17.499,13	17.499,13	17.499,13	17.499,13	17.499,13	0,00	0,00
16998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	8.720,70	8.720,70	8.720,70	8.720,70	8.720,70	0,00	0,00
16999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - QUOTES, PRESTAC. I DESP. SOCIALS	0,00	18.161,50	18.161,50	18.161,50	18.161,50	18.161,50	0,00	0,00
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	164.144,37	130.531,35	294.675,72	304.081,40	304.081,40	304.081,40	0,00	-9.405,68
1				DESPESES DE PERSONAL.	686.551,71	428.395,64	1.114.947,35	1.057.728,50	1.057.728,50	1.057.728,50	0,00	57.218,85

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconseguides netes				
20905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - ARRENDAMENTS I CANONS	0,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00
20906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - ARRENDAMENTS I CANONS	0,00	1.682,33	1.682,33	1.682,33	1.682,33	1.682,33	0,00	0,00	0,00
20909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - ARRENDAMENTS I CANONS	0,00	2.365,43	2.365,43	2.365,43	2.365,43	2.365,43	0,00	0,00	0,00
20				Arrendaments i cànon.	0,00	5.489,76	5.489,76	5.489,76	5.489,76	5.489,76	0,00	0,00	0,00
21000	01	1533	01	Places, carrers, discs, rètols i altres	47.000,00	0,00	47.000,00	45.107,13	45.107,13	43.477,37	1.629,76	1.892,87	
21000	01	165	01	Manteniment enllumenat públic (Electr.)	82.000,00	0,00	82.000,00	77.771,98	77.771,98	60.462,62	17.309,36	4.228,02	
21000	01	454	01	Camins	51.295,78	0,00	51.295,78	62.194,90	62.194,90	60.051,32	2.143,58	-10.899,12	
21001	01	1533	01	Jardins Municipals	12.000,00	0,00	12.000,00	33.072,75	33.072,75	9.103,75	23.969,00	-21.072,75	
21200	01	161	01	Servei aigua potable i clavegueram	20.000,00	0,00	20.000,00	50.511,85	50.511,85	49.999,32	512,53	-30.511,85	
21200	01	1621	01	Punt Verd	15.000,00	0,00	15.000,00	15.296,37	15.296,37	15.296,37	0,00	-296,37	
21200	01	164	01	Cementeri, centre sanitari, annexos i altres	2.000,00	0,00	2.000,00	1.894,69	1.894,69	1.894,69	0,00	115,31	
21200	01	323	01	Col·legi públic i escoleta infantil	11.000,00	2.000,00	13.000,00	30.740,46	30.740,46	30.260,09	480,37	-17.740,46	
21200	01	333	01	Manteniment edifici Es Quarter (teatre, aules formació, museu etc)	18.000,00	2.645,26	20.645,26	6.790,26	6.790,26	6.536,16	254,10	13.855,00	
21200	01	334	01	Manteniment Casa Consistorial/Biblioteca	1.500,00	0,00	1.500,00	6.261,13	6.261,13	1.344,90	4.916,23	-4.761,13	
21200	01	337	01	Ca ses Monges i Centre de Dia	1.000,00	0,00	1.000,00	611,14	611,14	611,14	0,00	388,86	
21200	01	342	01	Pavelló Cobert	2.500,00	0,00	2.500,00	6.828,87	6.828,87	1.136,12	5.692,75	-4.328,87	
21200	01	920	01	Escoles Velles	600,00	0,00	600,00	1.227,34	1.227,34	1.227,34	0,00	-627,34	
21200	01	9201	01	Magatzem i altres	4.500,00	0,00	4.500,00	8.606,70	8.606,70	7.272,90	1.333,80	-4.106,70	
21201	01	337	01	Piscina municipal	5.000,00	0,00	5.000,00	8.379,10	8.379,10	8.379,10	0,00	-3.379,10	
21201	01	342	01	Camp d'esports Na Capitana i manteniment	20.000,00	0,00	20.000,00	33.715,76	33.715,76	33.715,76	0,00	-13.715,76	
21202	01	342	01	Millora pluvials i tancament camp de futbol	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
21300	01	342	01	Canvi ubicació plaques solar recinte esportiu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
21400	01	920	01	Material transport. Reparació i conservació	4.000,00	0,00	4.000,00	9.592,00	9.592,00	9.592,00	0,00	-5.592,00	
21500	01	1533	01	Mobiliari urbà i altres béns públics	2.500,00	0,00	2.500,00	1.852,56	1.852,56	1.852,56	0,00	647,44	
21600	01	920	01	Quota mant.programes informatics AESIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.466,65	3.466,65	3.466,65	0,00	533,35	
21900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	32.464,50	32.464,50	32.464,50	32.464,50	32.464,50	0,00	0,00	
21901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	17.077,54	17.077,54	17.077,54	17.077,54	17.077,54	0,00	0,00	
21902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	49.359,45	49.359,45	49.359,45	49.359,45	49.359,45	0,00	0,00	
21903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	154.676,71	154.676,71	154.676,71	154.676,71	154.676,71	0,00	0,00	
21904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	48.490,81	48.490,81	48.490,81	48.490,81	48.490,81	0,00	0,00	
21905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	113.734,31	113.734,31	113.734,31	113.734,31	113.734,31	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CREDIT PRESSUPOSTARI							Obligacions pendents de pagament	Romanents de credit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions reconegudes netes		
21906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	67.503,35	67.503,35	67.503,35	67.503,35	67.503,35	67.503,35	0,00	0,00
21908	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2008 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	7.536,42	7.536,42	7.536,42	7.536,42	7.536,42	7.536,42	0,00	0,00
21909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	65.558,65	65.558,65	65.558,65	65.558,65	65.558,65	65.558,65	0,00	0,00
21993	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1993 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	19.437,31	19.437,31	19.437,31	19.437,31	19.437,31	19.437,31	0,00	0,00
21994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	37.225,46	37.225,46	37.225,46	37.225,46	37.225,46	37.225,46	0,00	0,00
21995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	11.763,89	11.763,89	11.763,89	11.763,89	11.763,89	11.763,89	0,00	0,00
21996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	74.234,41	74.234,41	74.234,41	74.234,41	74.234,41	74.234,41	0,00	0,00
21997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	28.539,98	28.539,98	28.539,98	28.539,98	28.539,98	28.539,98	0,00	0,00
21998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	64.681,71	64.681,71	64.681,71	64.681,71	64.681,71	64.681,71	0,00	0,00
21999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - REPARACIONS I MANTEN.	0,00	28.219,32	28.219,32	28.219,32	28.219,32	28.219,32	28.219,32	0,00	0,00
21				Reparacions, manteniment i conservació.	303.895,78	846.149,08	1.149.044,86	1.224.415,46	1.224.415,46	1.166.173,98	58.241,48	-75.370,60	
22000	01	920	01	Material ordinari no inventariable	6.000,00	750,00	6.750,00	6.685,99	6.685,99	8.575,99	110,00	-1.935,99	
22001	01	920	01	Publicacions	1.000,00	2.527,67	3.527,67	5.765,99	5.765,99	4.737,49	1.028,50	-2.238,32	
22002	01	920	01	Material informàtic no inventariable.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.263,77	2.263,77	1.814,46	449,31	-1.263,77	
22100	01	165	01	Energia elèctrica edificis municipals	85.000,00	0,00	85.000,00	67.009,36	67.009,36	67.009,36	0,00	17.990,64	
22103	01	323	01	Combustibles i carburants calderes col·legis	4.500,00	0,00	4.500,00	3.870,04	3.870,04	3.870,04	0,00	629,96	
22103	01	342	01	Combustible i carburants calderes c.fútbol/pavelló	2.500,00	0,00	2.500,00	1.637,74	1.637,74	1.637,74	0,00	862,26	
22103	01	920	01	Combustibles i carburants vehicles	2.000,00	0,00	2.000,00	4.868,39	4.868,39	2.754,54	2.113,85	-2.868,39	
22104	01	132	01	Vestuari policia local i altres	2.000,00	6.600,00	8.600,00	7.692,91	7.692,91	7.692,91	0,00	907,09	
22104	01	920	01	Vestuari per la brigada i altres	1.500,00	0,00	1.500,00	3.647,92	3.647,92	3.147,07	500,85	-2.147,92	
22106	01	920	01	Productes farmacèutics i material sanitari (Covid-19 i altres)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.975,57	3.975,57	3.975,57	0,00	1.024,43	
22110	01	323	01	Productes de neteja i altres col·legi i escoles	3.000,00	0,00	3.000,00	5.508,27	5.508,27	5.508,27	0,00	-2.508,27	
22110	01	920	01	Productes de neteja altres edificis	3.000,00	25.000,00	28.000,00	18.422,30	18.422,30	18.422,30	0,00	9.577,70	
22113	01	311	01	Manteniment d'animals. Natura Parc	8.000,00	0,00	8.000,00	9.148,38	9.148,38	8.440,80	707,58	-1.148,38	
22199	01	323	01	Altres subministres col·legis (no productes neteja)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.345,42	1.345,42	1.345,42	0,00	-345,42	
22199	01	432	01	Subministraments promoció econòmica-turística	30.000,00	-250,00	29.750,00	18.943,72	18.943,72	18.943,72	0,00	10.806,28	
22199	01	920	01	Altres subministraments i Covid-19	4.500,00	0,00	4.500,00	4.520,86	4.520,86	4.448,86	72,00	-20,86	
22299	01	920	01	Altres despeses en comunicacions (telèfon, correus,etc)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.369,37	7.369,37	7.369,37	0,00	2.630,63	
22400	01	920	01	Primes d'assegurances.	15.500,00	0,00	15.500,00	10.590,86	10.590,86	10.590,86	0,00	4.909,14	
22601	01	920	01	Despeses protocol, represent.jurídiques, públiques.	12.000,00	0,00	12.000,00	16.322,69	16.322,69	13.977,12	2.345,57	-4.322,69	
22602	01	161	01	Campaña publicitària incentivar estalvi consum domèstic aigua	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Ord.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit	
					Inicials	Modificacions	Definitives	Despeses compromeses	Obligacions resoltes netes	Restes	Restes				
22602	01	1621	01	Campanya publicitària incentivar recollida selectiva de residus	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22609	01	334	01	Activitats culturals, ràdio municipal i SGAE	35.400,00	0,00	35.400,00	38.925,53	38.925,53	37.497,53	1.428,00	3.000,00	-3.525,53	22.005,83	88,41
22609	01	338	01	Festes populars	40.000,00	0,00	40.000,00	17.994,17	17.994,17	15.729,05	2.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00
22609	01	4311	01	Mostra d'art i empresa	11.500,00	0,00	11.500,00	11.400,59	11.400,59	11.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	01	151	01	MULTES DE L'AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22699	01	3322	01	Digitalització Arxiu municipal	0,00	4.800,00	4.800,00	6.849,06	6.849,06	6.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22704	01	920	01	Retirada cotxes via pública	1.000,00	0,00	1.000,00	2.486,55	2.486,55	2.335,30	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	01	151	01	Planejament urbanístic municipal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	01	161	01	Redacció projecte Inst.Fotovoltaic/autococonsum pou aigua potable	0,00	2.999,95	2.999,95	2.479,30	2.479,30	2.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	01	342	01	Redacció projecte Inst.Fotovoltaic/autococonsum a edifici polisportiu	0,00	2.999,95	2.999,95	2.999,95	2.999,95	2.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22706	01	920	01	Estudis,treballs tècnics,Processos electorals	30.000,00	35.000,00	65.000,00	66.013,83	66.013,83	52.473,93	13.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22708	01	932	01	Despeses servei de receptació (ATIB)	20.000,00	0,00	20.000,00	3.485,98	3.485,98	3.485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22799	01	920	01	Servei prevenció riscos laborals	1.000,00	0,00	1.000,00	1.723,04	1.723,04	1.292,28	430,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	41.002,76	41.002,76	41.002,76	41.002,76	41.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	26.929,08	26.929,08	26.929,08	26.929,08	26.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	110.696,39	110.696,39	110.696,39	110.696,39	110.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	89.425,86	89.425,86	89.425,86	89.425,86	89.425,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	93.355,69	93.355,69	93.355,69	93.355,69	93.355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	129.063,47	129.063,47	129.063,47	129.063,47	129.063,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	101.166,82	101.166,82	101.166,82	101.166,82	101.166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22908	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2008 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	4.095,18	4.095,18	4.095,18	4.095,18	4.095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	93.436,93	93.436,93	93.436,93	93.436,93	93.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22910	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2010 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	273,77	273,77	273,77	273,77	273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22912	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2012 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	3.145,17	3.145,17	3.145,17	3.145,17	3.145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22913	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2013 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	23.361,21	23.361,21	23.361,21	23.361,21	23.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22992	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1992 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	5.018,24	5.018,24	5.018,24	5.018,24	5.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22993	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1993 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	27.650,85	27.650,85	27.650,85	27.650,85	27.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	34.738,27	34.738,27	34.738,27	34.738,27	34.738,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	24.229,86	24.229,86	24.229,86	24.229,86	24.229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	60.707,27	60.707,27	60.707,27	60.707,27	60.707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	106.889,89	106.889,89	106.889,89	106.889,89	106.889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	67.277,70	67.277,70	67.277,70	67.277,70	67.277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap. Press.)

Econ.	Orç.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitives	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Obligacions reconegudes netes			
22999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - MATERIAL, SUBMIN. I ALTRES	0,00	89.722,58	89.722,58	89.722,58	89.722,58	89.722,58	0,00	0,00	0,00
22				Material, subministraments i altres.	356.400,00	1.221.814,56	1.578.014,56	1.491.134,54	1.491.134,54	1.465.991,85	25.142,69	86.880,02	
23000	01	912	01	Dietes (Batle i regidors)	16.000,00	0,00	16.000,00	22.363,30	22.363,30	11.688,30	10.675,00	-6.363,30	
23100	01	920	01	Despeses de locomoció	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
23900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	721,21	721,21	721,21	721,21	721,21	0,00	0,00	
23901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	4.964,38	4.964,38	4.964,38	4.964,38	4.964,38	0,00	0,00	
23902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	865,46	865,46	865,46	865,46	865,46	0,00	0,00	
23903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	4.104,08	4.104,08	4.104,08	4.104,08	4.104,08	0,00	0,00	
23904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	6.432,86	6.432,86	6.432,86	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00	
23905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	475,78	475,78	475,78	475,78	475,78	0,00	0,00	
23909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	1.335,41	1.335,41	1.335,41	1.335,41	1.335,41	0,00	0,00	
23994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	576,97	576,97	576,97	576,97	576,97	0,00	0,00	
23995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	124,05	124,05	124,05	124,05	124,05	0,00	0,00	
23997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	288,49	288,49	288,49	288,49	288,49	0,00	0,00	
23998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - INDEMNITZ. SERVEI	0,00	1.355,23	1.355,23	1.355,23	1.355,23	1.355,23	0,00	0,00	
23				Indemnitzacions per raó del servei.	16.100,00	21.243,92	37.343,92	43.607,22	43.607,22	32.932,22	10.675,00	-6.263,30	
2				DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	676.395,78	2.093.497,32	2.769.893,10	2.764.646,98	2.764.646,98	2.670.587,81	94.059,17	5.246,12	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CREDITOS PRESSUPOSTARIS					Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitives	Despeses compromeses	Definitives				
31902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - DESP. FINANC. PREST. I ALTRES	0,00	2.990,30	2.990,30	2.990,30	2.990,30	2.990,30	0,00	0,00	
31905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - DESP. FINANC. PREST. I ALTRES	0,00	6.155,60	6.155,60	6.155,60	6.155,60	6.155,60	0,00	0,00	
31906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - DESP. FINANC. PREST. I ALTRES	0,00	10.809,94	10.809,94	10.809,94	10.809,94	10.809,94	0,00	0,00	
31994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - DESP. FINANC. PREST. I ALTRES	0,00	2.363,83	2.363,83	2.363,83	2.363,83	2.363,83	0,00	0,00	
31995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - DESP. FINANC. PREST. I ALTRES	0,00	353,52	353,52	353,52	353,52	353,52	0,00	0,00	
31				De préstecs i altres operacions financeres en euros.	0,00	22.673,19	22.673,19	22.673,19	22.673,19	22.673,19	0,00	0,00	
35200	01	934	01	Interessos de demora.	6,00	0,00	6,00	147,08	147,08	147,08	0,00	-141,08	
35900	01	934	01	Altres despeses financeres (cºi altres serveis)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.061,94	6.061,94	6.061,94	0,00	438,06	
35908	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2008 - INTERES. DEMORA I ALTRES	0,00	33,44	33,44	33,44	33,44	33,44	0,00	0,00	
35994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - INTER. DEMORA I ALTRES	0,00	1.843,97	1.843,97	1.843,97	1.843,97	1.843,97	0,00	0,00	
35995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - INTER. DEMORA I ALTRES	0,00	182,88	182,88	182,88	182,88	182,88	0,00	0,00	
35996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - INTER. DEMORA I ALTRES	0,00	36,16	36,16	36,16	36,16	36,16	0,00	0,00	
35				Interessos de demora i altres despeses financeres.	6.506,00	2.096,45	8.602,45	8.305,47	8.305,47	8.305,47	0,00	296,98	
3				DESPESES FINANCERES.	6.506,00	24.769,64	31.275,64	30.978,66	30.978,66	30.978,66	0,00	296,98	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CREDIT PRESSUPOSTARI					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes			
41000	01	334	01	Aportació a la Fundació Escola Municipal de Música	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
41001	01	334	01	Aportació a la Fundació Teatre i acció sociocultural	35.000,00	0,00	35.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	-9.000,00	
41998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - TRANSF. A ORG.AUT. ENTITAT LOC.	0,00	3.005,06	3.005,06	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	
41				A organismes autònoms de l'entitat local.	58.500,00	3.005,06	61.505,06	70.505,06	70.505,06	0,00	-9.000,00	
46200	01	462	01	A ajuntaments. (conveni policies)	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46300	01	231	01	Aportacions a Mancomunitat Pla de Mallorca	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
46700	01	9232	01	Aportacions al TIC Mallorca	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	7.981,16	7.981,16	7.981,16	7.981,16	0,00	0,00	
46901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	6.995,01	6.995,01	6.995,01	6.995,01	0,00	0,00	
46902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	20.878,54	20.878,54	20.878,54	20.878,54	0,00	0,00	
46903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	13.344,84	13.344,84	13.344,84	13.344,84	0,00	0,00	
46904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	37.875,86	37.875,86	37.875,86	37.875,86	0,00	0,00	
46905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	25.234,62	25.234,62	25.234,62	25.234,62	0,00	0,00	
46906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	18.824,86	18.824,86	18.824,86	18.824,86	0,00	0,00	
46908	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2008 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	3.229,65	3.229,65	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00	
46909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	17.109,37	17.109,37	17.109,37	17.109,37	0,00	0,00	
46910	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2010 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	50.884,72	50.884,72	50.884,72	50.884,72	0,00	0,00	
46994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	6.393,49	6.393,49	6.393,49	6.393,49	0,00	0,00	
46995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	7.271,89	7.271,89	7.271,89	7.271,89	0,00	0,00	
46997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	1.207,64	1.207,64	1.207,64	1.207,64	0,00	0,00	
46998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	2.622,23	2.622,23	2.622,23	2.622,23	0,00	0,00	
46999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	1.352,28	1.352,28	1.352,28	1.352,28	0,00	0,00	
46				A entitats locals.	23.506,00	197.706,16	221.212,16	221.206,16	221.206,16	0,00	6,00	
47900	01	433	01	Altres subvencions a empreses privades (Covid-19 i altres)	70.000,00	42.376,88	112.376,88	52.380,06	52.380,06	0,00	59.996,82	
47903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - TRANSF. A EMPRESES PRIVADES	0,00	360,61	360,61	360,61	360,61	0,00	0,00	
47905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - TRANSF. A EMPRESES PRIVADES	0,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	12.003,00	0,00	0,00	
47908	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2008 - TRANSF. A EMPRESES PRIVADES	0,00	6.624,13	6.624,13	6.624,13	6.624,13	0,00	0,00	
47				A empreses privades.	70.000,00	61.364,62	131.364,62	71.367,80	71.367,80	0,00	59.996,82	
48000	01	231	01	Fons Mallorca de Solidaritat	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Ord.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS				Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius						
48994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	9.765,94	9.765,94	9.765,94	9.765,94	9.765,94	0,00	0,00	0,00
48995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	20.157,73	20.157,73	20.157,73	20.157,73	20.157,73	0,00	0,00	0,00
48996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60	1.541,60	0,00	0,00	0,00
48997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	6.469,41	6.469,41	6.469,41	6.469,41	6.469,41	0,00	0,00	0,00
48998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	9.385,41	9.385,41	9.385,41	9.385,41	9.385,41	0,00	0,00	0,00
48999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	12.561,15	12.561,15	12.561,15	12.561,15	12.561,15	0,00	0,00	0,00
48				A families i institucions sense fins de lucre.	154.600,00	161.284,92	315.884,92	267.072,88	267.072,88	263.676,50	3.396,38	48.812,04	
49004	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
49				A l'exterior.	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
4				TRANSFERÈNCIES CORRENTS.	306.606,00	424.050,76	730.656,76	630.841,90	630.841,90	627.445,52	3.396,38	99.814,86	

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS				Despeses compromeses	Obligacions reconegudes ínteres	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius						
500	01	929	01	Fons de contingència per imprevists	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
50				DOTACIÓ AL FONS DE CONTINGÈNCIA D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
5				FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT
Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Còmput	Org	Prog	Sp	Descripció	CREDIT'S PRESSUPOSTARIS										Romanents de credit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament				
6000	01	164	01	Adquisició de terrenys	70.000,00	281.610,59	351.610,59	351.804,50	351.804,50	351.804,50	0,00	0,00	0,00	-193,91	
60900	01	151	01	Ronda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
60900	01	171	01	Jardí Botànic	0,00	28.998,65	28.998,65	28.998,63	28.998,63	28.998,63	0,00	0,00	0,02		
60900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	901,52	901,52	901,52	901,52	901,52	0,00	0,00	0,00		
60902	01	1531	01	Pia Embelliment entrades poble i millora parcs infantils	9.140,73	0,00	9.140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,73		
60902	01	1532	01	Adoquinat C/Rectoria i C/Sol. (ATB)	0,00	300.506,05	300.506,05	258.423,47	201.636,82	137.917,59	63.719,23	0,00	98.869,23		
60902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	16.145,91	16.145,91	16.145,91	16.145,91	16.145,91	0,00	0,00	0,01		
60904	01	1532	01	FOS. Adoquinat C/California i C/Font	0,00	167.355,40	167.355,40	167.355,39	167.355,39	167.355,39	0,00	0,00	12,00		
60905	01	1532	01	Adoquinat i millora de carrers	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00		
60993	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1993 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	2.742,36	2.742,36	2.742,36	2.742,36	2.742,36	0,00	0,00	0,00		
60994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	2.200,11	2.200,11	2.200,11	2.200,11	2.200,11	0,00	0,00	0,00		
60997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	3.065,16	3.065,16	3.065,16	3.065,16	3.065,16	0,00	0,00	0,00		
60998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	49.292,70	49.292,70	49.292,70	49.292,70	49.292,70	0,00	0,00	0,00		
60999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - INV. NOVA INFRAESTR. I BENS	0,00	2.524,13	2.524,13	2.524,13	2.524,13	2.524,13	0,00	0,00	0,00		
60				Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús general	81.152,73	855.342,58	936.495,31	881.453,88	826.667,23	762.948,00	63.719,23	0,00	109.828,08		
61900	01	1532	01	Adecentar camins públics. Rutes interurbanes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
61900	01	161	01	Millora xarxa aigua i clavegueram	5.000,00	0,00	5.000,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00	-6.160,00		
61900	01	165	01	Acondicionament enllumenat públic	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
61900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	135.862,89	135.862,89	135.862,89	135.862,89	135.862,89	0,00	0,00	0,00		
61901	01	1532	01	Asfaltat Camins Rurals (ATB)	0,00	439.728,68	439.728,68	435.374,92	319.148,75	319.148,75	0,00	0,00	120.579,93		
61901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	4.482,90	4.482,90	4.482,90	4.482,90	4.482,90	0,00	0,00	0,00		
61902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	56.702,83	56.702,83	56.702,83	56.702,83	56.702,83	0,00	0,00	0,00		
61904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00		
61905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	3.800,86	3.800,86	3.800,86	3.800,86	3.800,86	0,00	0,00	0,00		
61906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	29.211,56	29.211,56	29.211,56	29.211,56	29.211,56	0,00	0,00	0,00		
61994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	22.457,58	22.457,58	22.457,58	22.457,58	22.457,58	0,00	0,00	0,00		
61995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	12.657,27	12.657,27	12.657,27	12.657,27	12.657,27	0,00	0,00	0,00		
61996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	155.514,62	155.514,62	155.514,62	155.514,62	155.514,62	0,00	0,00	0,00		
61997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	130.872,99	130.872,99	130.872,99	130.872,99	130.872,99	0,00	0,00	0,00		
61998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	144.440,54	144.440,54	144.440,54	144.440,54	144.440,54	0,00	0,00	0,00		
61999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - INV. REPOSICIO INFRAES. I BENS	0,00	461.917,14	461.917,14	461.917,14	461.917,14	461.917,14	0,00	0,00	0,00		

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

			CRÈDITS PRESSUPOSTARIS									
Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
61				Inversions de reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ú	10.006,00	1.601.719,86	1.611.725,86	1.608.526,10	1.492.299,93	1.492.299,93	0,00	119.426,93
62200	01	321	01	Construcció centre educació infantil 0-3 anys	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00
62300	01	342	01	Adquisició descalçadors recinte esportiu	0,00	12.000,00	12.000,00	17.057,38	17.057,38	0,00	17.057,38	-5.057,38
62400	01	432	01	Projector per informació turística	0,00	7.000,00	7.000,00	6.966,45	6.966,45	6.966,45	0,00	33,55
62400	01	9201	01	Adquisició vehicle elèctric	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62500	01	342	01	Estructura grades camp de futbol	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62600	01	132	01	Adquisició ordinadors P.Local	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
62600	01	920	01	Adquisició equips informàtics, fotocopiadora i altres	5.000,00	4.648,45	9.648,45	7.517,08	7.517,08	7.517,08	0,00	2.132,37
62601	01	9201	01	Freqüència ràdio municipal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
62900	01	337	01	Altres inversions (Biblioteca i altres)	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
62900	01	929	01	Equipaments diversos	3.000,00	0,00	3.000,00	30.757,81	30.757,81	30.757,81	0,00	-27.757,81
62900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	151.895,69	151.895,69	151.895,69	151.895,69	151.895,69	0,00	0,00
62901	01	332	01	Inversions relatives al Covid-19	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
62901	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2001 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	194.624,07	194.624,07	194.624,07	194.624,07	194.624,07	0,00	0,00
62902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	42.949,15	42.949,15	42.949,15	42.949,15	42.949,15	0,00	0,00
62903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	42.889,45	42.889,45	42.889,45	42.889,45	42.889,45	0,00	0,00
62905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	13.525,91	13.525,91	13.525,91	13.525,91	13.525,91	0,00	0,00
62906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	19.694,58	19.694,58	19.694,58	19.694,58	19.694,58	0,00	0,00
62909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	180,01	180,01	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00
62983	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1993 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	28.359,51	28.359,51	28.359,51	28.359,51	28.359,51	0,00	0,00
62985	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	601,01	601,01	601,01	601,01	601,01	0,00	0,00
62997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	32.292,83	32.292,83	32.292,83	32.292,83	32.292,83	0,00	0,00
62998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	37.432,73	37.432,73	37.432,73	37.432,73	37.432,73	0,00	0,00
62999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - INV. NOVA FUNC. SERVEIS	0,00	107.422,10	107.422,10	107.422,10	107.422,10	107.422,10	0,00	0,00
62				Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.	33.624,00	1.025.516,49	1.059.140,49	734.165,76	734.165,76	717.108,38	17.057,38	324.974,73
63200	01	161	01	Instal·lació Fotovoltaica p/autococonsum Edifici bombeig aqua potab	0,00	33.180,72	33.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33.180,72
63200	01	330	01	Rehabilitació pati del Teatre	32.378,22	0,00	32.378,22	35.166,18	35.166,18	35.166,18	0,00	-2.787,96
63200	01	340	01	Rehabilitació Zona esportiva per activitats a l'aire lliure (esce	156.549,05	0,00	156.549,05	96.788,29	96.788,29	96.788,29	0,00	59.760,76
63200	01	342	01	Millora de Na Capitana	20.000,00	16.290,36	36.290,36	16.698,00	16.698,00	16.698,00	0,00	19.592,36
63201	01	330	01	Rehabilitació zona Estació Vella adequar	298.448,50	0,00	298.448,50	265.298,60	265.298,60	265.298,60	0,00	188.539,57
63201	01	342	01	Instal·lació Fotovoltaica p/autococonsum al recinte Na Capitana	0,00	22.019,28	22.019,28	0,00	0,00	0,00	0,00	22.019,28

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Ord.	Prog.	Sp.	Descripció	CREDIT PRESSUPOSTARI					Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de credit
					Inicials	Modificacions	Definitives	Despeses compromeses	Diligenciacions				
63202	01	342	01	Arreglar goteres pavelló cobert	0,00	56.319,60	56.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56.319,60	
63903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - INV. REPOSICIO FUNC. SERVEIS	0,00	184.769,39	184.769,39	184.769,39	184.769,39	184.769,39	0,00	0,00	
63905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INV. REPOSICIO FUNC. SERVEIS	0,00	22.771,79	22.771,79	22.771,79	22.771,79	22.771,79	0,00	0,00	
63906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - INV. REPOSICIO FUNC. SERVEIS	0,00	27.475,78	27.475,78	27.475,78	27.475,78	27.475,78	0,00	0,00	
63				Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels ser	507.375,77	362.826,92	870.202,69	648.968,03	493.578,36	493.578,36	0,00	376.624,33	
64000	01	432	01	Material per a informació turística	0,00	6.465,39	6.465,39	6.473,50	6.473,50	6.473,50	0,00	-8,11	
64900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INV. IMMATERIAL	0,00	53,47	53,47	53,47	53,47	53,47	0,00	0,00	
64903	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2003 - INV. IMMATERIAL	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	
64				Despeses en inversions de caràcter immaterial.	0,00	8.838,86	8.838,86	8.846,97	8.846,97	8.846,97	0,00	-8,11	
68900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - INV. BENS PATRIMONIALS	0,00	45.229,68	45.229,68	45.229,68	45.229,68	45.229,68	0,00	0,00	
68902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - INV. BENS PATRIMONIALS	0,00	19.530,77	19.530,77	19.530,77	19.530,77	19.530,77	0,00	0,00	
68904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - INV. BENS PATRIMONIALS	0,00	99.205,98	99.205,98	99.205,98	99.205,98	99.205,98	0,00	0,00	
68905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - INV. BENS PATRIMONIALS	0,00	869.120,41	869.120,41	869.120,41	869.120,41	869.120,41	0,00	0,00	
68999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - INV. BENS PATRIMONIALS	0,00	38.038,82	38.038,82	38.038,82	38.038,82	38.038,82	0,00	0,00	
68				Despeses en inversions de béns patrimonials.	0,00	1.071.125,66	1.071.125,66	1.071.125,66	1.071.125,66	1.071.125,66	0,00	0,00	
6				INVERSIONS REALS.	632.168,50	4.925.370,37	5.557.528,87	4.953.086,40	4.626.653,91	4.545.907,30	80.776,61	930.844,96	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CREDITES PRESSUPOSTARIS							
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restants de crèdit
76992	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1992 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	6.913,28	6.913,28	6.913,28	6.913,28	6.913,28	0,00	0,00
76995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	5.476,79	5.476,79	5.476,79	5.476,79	5.476,79	0,00	0,00
76998	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1998 - TRANSF. ENTITATS LOCALS	0,00	3.244,64	3.244,64	3.244,64	3.244,64	3.244,64	0,00	0,00
76				A entitats locals.	0,00	15.634,71	15.634,71	15.634,71	15.634,71	15.634,71	0,00	0,00
76994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	4.177,03	4.177,03	4.177,03	4.177,03	4.177,03	0,00	0,00
76999	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1999 - TRANSF. A FAMILIES I INST.	0,00	9.391,10	9.391,10	9.391,10	9.391,10	9.391,10	0,00	0,00
78				A famílies i institucions sense fins de lucre.	0,00	13.568,13	13.568,13	13.568,13	13.568,13	13.568,13	0,00	0,00
7				TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.	0,00	29.202,84	29.202,84	29.202,84	29.202,84	29.202,84	0,00	0,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS							Obligacions reconegudes mitges	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes mitges	Pagaments	Obligacions pendents de pagament				
91900	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2000 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	1.773,30	0,00	0,00	0,00	
91902	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2002 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	5.842,35	5.842,35	5.842,35	5.842,35	5.842,35	5.842,35	0,00	0,00	0,00	
91904	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2004 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	2.052,67	2.052,67	2.052,67	2.052,67	2.052,67	2.052,67	0,00	0,00	0,00	
91905	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2005 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	1.442,17	0,00	0,00	0,00	
91906	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2006 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	4.861,36	4.861,36	4.861,36	4.861,36	4.861,36	4.861,36	0,00	0,00	0,00	
91909	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2009 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	15.900,10	15.900,10	15.900,10	15.900,10	15.900,10	15.900,10	0,00	0,00	0,00	
91910	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 2010 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	14.822,51	14.822,51	14.822,51	14.822,51	14.822,51	14.822,51	0,00	0,00	0,00	
91994	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1994 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	825,56	825,56	825,56	825,56	825,56	825,56	0,00	0,00	0,00	
91995	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1995 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	1.299,72	1.299,72	1.299,72	1.299,72	1.299,72	1.299,72	0,00	0,00	0,00	
91996	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1996 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	825,56	825,56	825,56	825,56	825,56	825,56	0,00	0,00	0,00	
91997	01	929	01	CREDIT EXTRAJUDICIAL 1997 - AMORTITZACIO PRESTECES	0,00	726,18	726,18	726,18	726,18	726,18	726,18	0,00	0,00	0,00	
91				Amortització de préstecs i d'operacions en euros.	0,00	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	0,00	0,00	0,00	
9				PASSIUS FINANCERS.	0,00	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	50.371,48	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL	2.328.217,99	7.975.658,05	10.303.876,04	9.516.856,76	9.190.454,27	9.012.222,11	178.232,16	1.113.421,77			

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
D'INGRESSOS

EXERCICI CORRENT

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Provisions pressupostàries					Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Dreta pendents de cobrament	Excis / deficit previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats						
11200	01	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	9.875,00	0,00	9.875,00	21.607,10	0,00	0,00	21.607,10	19.635,59	1.971,51	11.732,10	
11300	01	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	381.828,00	0,00	381.828,00	382.375,57	252,44	0,00	382.123,13	355.412,45	26.710,68	285,13	
11400	01	Impost sobre béns immobles. Béns immobles de	2.200,00	0,00	2.200,00	1.738,50	0,00	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00	-461,50	
11500	01	Impost sobre vehicles de tracció mecànica.	177.571,44	0,00	177.571,44	195.191,52	1.008,82	0,00	194.182,70	154.211,38	39.971,32	16.611,26	
11		Impostos sobre el capital.	571.474,44	0,00	571.474,44	600.912,69	1.261,26	0,00	599.651,43	530.997,92	68.653,51	28.176,99	
13000	01	Impost sobre activitats econòmiques.	17.849,65	0,00	17.849,65	28.914,30	0,00	0,00	28.914,30	28.277,17	637,13	11.064,65	
13		Impost sobre les activitats econòmiques.	17.849,65	0,00	17.849,65	28.914,30	0,00	0,00	28.914,30	28.277,17	637,13	11.064,65	
1		Impostos directes.	589.324,09	0,00	589.324,09	629.826,99	1.261,26	0,00	628.565,73	559.275,09	69.290,64	39.241,64	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries							Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió	
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets			Recapitulació neta
29000	01	Impost sobre construccions, instal·lacions i	118.100,00	0,00	118.100,00	232.809,63	3.316,12	0,00	229.493,51	229.493,51	0,00	111.393,51
29		Altres impostos indirectes.	118.100,00	0,00	118.100,00	232.809,63	3.316,12	0,00	229.493,51	229.493,51	0,00	111.393,51
2		Impostos indirectes.	118.100,00	0,00	118.100,00	232.809,63	3.316,12	0,00	229.493,51	229.493,51	0,00	111.393,51

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries					Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exceç / defecte previst
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats						
30000	01	Servei de proveïment d'aigua.	125.000,00	0,00	125.000,00	121.171,06	6.548,14	0,00	114.621,92	109.896,54	4.785,38	-10.378,08	
30100	01	Servei de clavegueram.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.632,11	0,00	0,00	4.632,11	4.632,11	0,00	1.632,11	
30200	01	Servei de recollida d'escombraries.	0,00	0,00	0,00	112.158,61	1.015,44	0,00	111.143,17	111.143,17	0,00	111.143,17	
30		Taxes per la prestació de serveis públics bàs	128.000,00	0,00	128.000,00	237.961,78	7.564,58	0,00	230.397,20	225.611,82	4.785,38	102.997,20	
31900	01	Serveis de cementeri	8.500,00	0,00	8.500,00	17.217,35	0,00	0,00	17.217,35	15.957,16	1.260,19	8.717,35	
31		Taxes per la prestació de serveis públics de	8.500,00	0,00	8.500,00	17.217,35	0,00	0,00	17.217,35	15.957,16	1.260,19	8.717,35	
32100	01	Llicències urbanístiques.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.487,89	0,00	0,00	1.487,89	1.487,89	0,00	487,89	
32500	01	Taxa per expedició de documents.	2.750,00	0,00	2.750,00	5.814,55	0,00	0,00	5.814,55	5.814,55	0,00	3.064,55	
32		Taxes per la realització d'activitats de comp	3.750,00	0,00	3.750,00	7.302,44	0,00	0,00	7.302,44	7.302,44	0,00	3.552,44	
33100	01	Guais permanents	7.350,00	0,00	7.350,00	21.654,51	0,00	0,00	21.654,51	20.298,18	1.356,33	14.304,51	
33500	01	Taules i cadires	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	
33600	01	Ocupació via pública - mercats	1.500,00	0,00	1.500,00	427,20	0,00	0,00	427,20	427,20	0,00	-1.072,80	
33800	01	Taxes per la utilització privativa o aprofitada	30.000,00	0,00	30.000,00	41.681,68	0,00	0,00	41.681,68	41.681,68	0,00	11.681,68	
33900	01	Ocupació via pública per obres	1.500,00	0,00	1.500,00	1.167,97	0,00	0,00	1.167,97	1.167,97	0,00	-332,03	
33		Taxes per la utilització privativa o l'aprofi	47.850,00	0,00	47.850,00	64.931,36	0,00	0,00	64.931,36	63.575,03	1.356,33	17.081,36	
34400	01	Entrades teatre	5.432,00	0,00	5.432,00	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	8.481,53	0,00	3.049,53	
34		Preus públics.	5.432,00	0,00	5.432,00	8.481,53	0,00	0,00	8.481,53	8.481,53	0,00	3.049,53	
36000	01	Efectes inicials	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
36002	01	Vendes.	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	
36		Vendes.	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	
39100	01	Multes per infraccions urbanístiques.	100.000,00	0,00	100.000,00	3.699,47	0,00	0,00	3.699,47	3.699,47	0,00	-96.300,53	
39120	01	Multes per infraccions de l'Ordenança de circ	37.709,00	0,00	37.709,00	6.267,18	0,00	0,00	6.267,18	6.267,18	0,00	-31.441,82	
39211	01	Recàrrec de constreïment.	1.000,00	0,00	1.000,00	4.991,56	0,00	0,00	4.991,56	4.991,56	0,00	3.991,56	
39610	01	Quotes d'urbanització.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
39710	01	Altres ingressos per aprofitaments urbanístic	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
39800	01	Indemnitzacions d'assegurances de no-vida.	0,00	16.290,36	16.290,36	16.290,36	0,00	0,00	16.290,36	16.290,36	0,00	0,00	

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exces / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Previsions actuals							
39901	01	Recursos eventuais.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,59	0,00	0,00	4.802,59	4.802,59	0,00	-197,41	
39		Altres ingressos.	143.721,00	16.290,36	160.011,36	36.051,16	0,00	0,00	36.051,16	36.051,16	0,00	-123.960,20	
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	410.253,00	16.290,36	426.543,36	371.945,82	7.564,58	0,00	364.381,04	356.979,14	7.401,90	-62.162,32	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries					Drets anul·lats	Drets anul·lats	Drets anul·lats	Drets anul·lats	Receptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedent / diferenciat previst
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats							
42000	01	Participació en els tributs de l'Estat.	465.718,94	0,00	465.718,94	594.484,70	7.832,60	0,00	0,00	586.652,10	586.652,10	0,00	120.933,16	
42001	01	De l'Administració General de l'Estat.	0,00	0,00	0,00	191,41	0,00	0,00	0,00	191,41	191,41	0,00	191,41	
42090	01	Altres transferències corrents de l'Administració	0,00	0,00	0,00	11.438,82	0,00	0,00	0,00	11.438,82	11.438,82	0,00	11.438,82	
42091	01	De l'Administració General de l'Estat.	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	
42		De l'Administració de l'Estat.	465.718,94	0,00	465.718,94	607.218,93	7.832,60	0,00	0,00	598.386,33	598.386,33	0,00	133.667,39	
45000	01	Participació en tributs de la comunitat autònoma	163.947,26	0,00	163.947,26	171.194,65	0,00	0,00	0,00	171.194,65	171.194,65	0,00	7.247,39	
45050	01	Transferències corrents en compliment de conv.	0,00	26.985,29	26.985,29	26.985,29	0,00	0,00	0,00	26.985,29	26.985,29	0,00	0,00	
45051	01	De l'administració general de les comunitats	0,00	0,00	0,00	0,00	24.033,37	0,00	0,00	-24.033,37	-24.033,37	0,00	-24.033,37	
45081	01	De l'administració general de les comunitats	49.740,70	0,00	49.740,70	42.169,73	0,00	0,00	0,00	42.169,73	42.169,73	0,00	-7.570,97	
45082	01	De l'administració general de les comunitats	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	10.481,14	1.118,86	0,00	
45083	01	De l'administració general de les comunitats	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
45084	01	De l'administració general de les comunitats	0,00	21.188,44	21.188,44	21.188,44	0,00	0,00	0,00	21.188,44	21.188,44	0,00	0,00	
45		De comunitats autònomes.	221.487,96	59.773,73	281.261,69	273.138,11	24.033,37	0,00	0,00	249.104,74	247.985,88	1.118,86	-32.156,95	
46100	01	Del Consell Insular de Mallorca	4.500,00	0,00	4.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	200,00	
46101	01	Del Consell Insular de Mallorca	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
46102	01	Del Consell Insular de Mallorca	0,00	37.599,95	37.599,95	37.599,95	0,00	0,00	0,00	37.599,95	37.599,95	0,00	0,00	
46103	01	Del Consell Insular de Mallorca	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
46104	01	Del Consell Insular de Mallorca	0,00	9.715,39	9.715,39	9.715,39	0,00	0,00	0,00	9.715,39	9.715,39	0,00	0,00	
46106	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.925,00	0,00	0,00	875,00	-3.925,00	4.800,00	-3.925,00	
46107	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
46108	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	8.277,67	8.277,67	8.277,67	0,00	0,00	0,00	8.277,67	8.277,67	0,00	0,00	
46109	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	21.188,44	21.188,44	21.188,44	0,00	0,00	0,00	21.188,44	21.188,44	0,00	0,00	
46110	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	1.595,99	1.595,99	1.595,99	0,00	0,00	0,00	1.595,99	1.595,99	0,00	1.595,99	
46111	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	2.645,26	2.645,26	2.645,26	0,00	0,00	0,00	2.645,26	2.645,26	0,00	2.645,26	
46112	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	3.053,46	3.053,46	3.053,46	0,00	0,00	0,00	3.053,46	3.053,46	0,00	3.053,46	
46113	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
46114	01	De diputacions, consells o cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,16	0,00	0,00	-4.906,16	-4.906,16	0,00	-4.906,16	
46200	01	D'ajuntaments.	1.000,00	0,00	1.000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	-540,00	
46		D'entitats locals.	5.506,00	100.876,16	106.382,16	110.036,16	8.831,16	0,00	0,00	101.205,00	77.110,29	24.094,71	-5.177,16	

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries			Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exceés / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives						
48000	01	De festes i similars	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
48001	01	De famílies i institucions sense fins de lucr	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	412,00	352,00	352,00	-3.648,00	
48002	01	De famílies i institucions sense fins de lucr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	20,00	20,00	20,00	-980,00	
48		De famílies i institucions sense fins de lucr	6.000,00	0,00	6.000,00	60,00	432,00	372,00	372,00	-5.628,00	
4		Transferències corrents.	698.712,90	160.649,89	859.362,79	40.757,13	990.825,20	950.068,07	924.854,50	90.705,28	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Dirg.	Descripció	Previsions presupostàries			Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Escaça / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives						
50000	01	De Deute perpetu.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
50		Interessos de títols i valors.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
52000	01	Interessos de dipòsits.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
52		Interessos de dipòsits.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00
54100	01	Altres rendes de bens immobles	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
54		Rendes de béns immobles.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
55000	01	De concessions administratives amb contraptes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	-7.400,00
55001	01	De concessions administratives amb contraptes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00	-2.370,00
55		Productes de concessions i aprofitaments espe	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	14.230,00	14.230,00	0,00	-9.770,00
5		Ingressos patrimonials.	31.816,00	0,00	31.816,00	0,00	0,00	22.030,00	22.030,00	0,00	-9.786,00

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Exceís / defecte previsió
			Previsions Inicials	Modificacions	Previsions definitives								
75030	01	Transferències de capital en compliment de co	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.000,00	
75080	01	Altres transferències de capital de l'adminis	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
75081	01	De l'administració general de les comunitats	0,00	281.426,35	281.426,35	281.426,35	0,00	0,00	281.426,35	0,00	281.426,35	0,00	
75082	01	De l'administració general de les comunitats	0,00	247.191,81	247.191,81	248.978,20	0,00	0,00	248.978,20	49.795,64	199.182,56	1.786,39	
75		De comunitats autònomes.	6,00	861.618,16	861.624,16	530.404,55	0,00	0,00	530.404,55	49.795,64	480.608,91	-331.219,61	
76101	01	Aportacions CIM	480.000,00	0,00	480.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00	
76102	01	Aportacions CIM	0,00	171.610,59	171.610,59	171.610,59	0,00	0,00	171.610,59	86.055,30	86.555,29	0,00	
76103	01	Aportacions CIM	0,00	98.319,60	98.319,60	98.319,60	0,00	0,00	98.319,60	0,00	98.319,60	0,00	
76		D'entitats locals.	480.000,00	269.930,19	749.930,19	509.930,19	0,00	0,00	509.930,19	325.055,30	184.874,89	-240.000,00	
7		Transferències de capital.	480.006,00	1.131.548,35	1.611.554,35	1.040.334,74	0,00	0,00	1.040.334,74	374.850,94	665.483,80	-571.219,61	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries				Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedi / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives								
87000	01	Per a despeses generals.	0,00	6.301.823,17	6.301.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.301.823,17	
87010	01	Per a despeses amb finançament afectat.	0,00	365.346,28	365.346,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.346,28	
87		Romanent de tresoreria.	0,00	6.667.169,45	6.667.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.667.169,45	
8		Actius financers.	0,00	6.667.169,45	6.667.169,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.667.169,45	
		TOTAL	2.328.217,99	7.975.658,05	10.303.876,04	3.287.772,18	52.899,09	0,00	3.234.873,09	2.467.483,18	767.389,91	-7.069.002,95	

RESULTAT PRESSUPOSTARI

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2021

	DRETS RECOLEGUTS NETS	OPERACIONS RECOLEGIDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	2.194.538,35	4.484.196,04		-2.289.657,69
b. Operacions de capital	1.040.334,74	4.655.886,75		-3.615.552,01
1. Total operacions no financeres (a+b)	3.234.873,09	9.140.082,79		-5.905.209,70
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	50.371,48		-50.371,48
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	50.371,48		-50.371,48
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	3.234.873,09	9.190.454,27		-5.955.581,18
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grats.			6.227.694,26	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			313.567,04	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			283.666,92	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			6.257.594,38	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				302.013,20

ROMANENT DE CRÈDIT

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Ecan.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	01	132	12003	01	Sous del grup C1 (policia local)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.914,47	-11.914,47
2021	01	132	12100	01	Complement de destí (policia local)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,62	1.225,62
2021	01	132	12101	01	Complement específic (policia local)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,74	11.166,74
2021	01	132	12103	01	Residència (policia local)	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,57	-176,57
2021	01	132	12104	01	Complement carrera professional (pol	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,56	3.262,56
2021	01	132	22104	01	Vestuari policia local i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	907,09	907,09
2021	01	132	62600	01	Adquisició ordinadors P.Local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2021	01	151	22706	01	Planejament urbanístic municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2021	01	151	60900	01	Ronda	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2021	01	1531	60902	01	Pla Embelliment entrades poble i mil	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,73	9.140,73
2021	01	1532	60902	01	Adoquinat C/Rectoria i C/Sol. (ATB)	54.786,65	0,00	54.786,65	0,00	44.082,58	44.082,58
2021	01	1532	60904	01	POS.Adoquinat C/California i C/Font	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2021	01	1532	60905	01	Adoquinat i millora de carrers	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
2021	01	1532	61900	01	Adecentar camins públics. Rutes inte	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2021	01	1532	61901	01	Asfaltat Camins Rurals (ATB)	116.226,17	0,00	116.226,17	0,00	4.353,76	4.353,76
2021	01	1533	21000	01	Places, carrers, discs, rètols i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,87	1.892,87
2021	01	1533	21001	01	Jardins Municipals	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.072,75	-21.072,75
2021	01	1533	21500	01	Mobililiari urbà i altres béns públi	0,00	0,00	0,00	0,00	647,44	647,44
2021	01	161	21200	01	Servei aigua potable i clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.511,85	-30.511,85
2021	01	161	22602	01	Campaña publicitària incentivar est	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	01	161	22706	01	Redacció projecte Inst.Fotovolt.p/au	0,00	0,00	0,00	520,65	0,00	520,65
2021	01	161	61900	01	Millora xarxa aigua i clavegueram	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.160,00	-6.160,00
2021	01	161	63200	01	Instal·lació Fotovoltàica p/autocons	0,00	0,00	0,00	33.180,72	0,00	33.180,72
2021	01	1621	21200	01	Punt Verd	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,37	-296,37
2021	01	1621	22602	01	Campaña publicitària incentivar rec	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2021	01	163	13101	01	Conveni SOIB-Petra Reactiva 2020 peo	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,87	13.245,87
2021	01	163	13102	01	SOIB-Reactiva 2021 (peó-na)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,96	14.613,96
2021	01	164	21200	01	Cementeri, centre sanitari, annexos	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	115,31
2021	01	164	60000	01	Adquisició de terrenys	0,00	0,00	0,00	0,00	-193,91	-193,91
2021	01	165	21000	01	Manteniment enllumenat públic (Elec	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,02	4.228,02
2021	01	165	22100	01	Energia elèctrica edificis municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,64	17.990,64
2021	01	165	61900	01	Acondicionament enllumenat públic	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	01	171	60900	01	Jardí Botànic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2021	01	231	46300	01	Aportacions a Mancomunitat Pla de Ma	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	01	231	48001	01	3*edat (hometatge i altres)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2021	01	231	48900	01	Altres subvencions a família (Covid-	0,00	0,00	0,00	0,00	35.350,00	35.350,00
2021	01	311	22113	01	Manutenció d'animals. Natura Parc	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,38	-1.148,38
2021	01	321	62200	01	Construcció centre educació infantil	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00
2021	01	323	21200	01	Col·legi públic i escoleta infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.740,46	-17.740,46
2021	01	323	22103	01	Combustibles i carburants calderes c	0,00	0,00	0,00	0,00	629,96	629,96
2021	01	323	22110	01	Productes de neteja i altres col·leg	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.508,27	-2.508,27

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	01	323	22199	01	Altres subministres col·legis (no pr	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,42	-345,42
2021	01	326	48000	01	Ajuda a transport escolar d'ensenyam	0,00	0,00	0,00	0,00	9.762,04	9.762,04
2021	01	330	63200	01	Rehabilitació pati del Teatre	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.787,96	-2.787,96
2021	01	330	63201	01	Rehabilitació zona Estacio Vella ade	155.389,67	0,00	155.389,67	0,00	33.149,90	33.149,90
2021	01	332	62900	01	Altres inversions (Biblioteca i altr	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2021	01	332	62901	01	Inversions relatives al Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	01	3322	22899	01	Digitalització Arxiu municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.049,06	-2.049,06
2021	01	333	21200	01	Manteniment edifici Es Quarter (teat	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,00	13.855,00
2021	01	334	21200	01	Manteniment Casa Consistorial/Biblio	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.761,13	-4.761,13
2021	01	334	22609	01	Activitats culturals, ràdio municipa	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.525,53	-3.525,53
2021	01	334	41001	01	Aportació a la Fundació Teatre i acc	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
2021	01	337	21200	01	Ca ses Monges i Centre de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	388,86	388,86
2021	01	337	21201	01	Piscina municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.379,10	-3.379,10
2021	01	337	62900	01	Equipaments diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.757,81	-27.757,81
2021	01	338	22609	01	Festes populars	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,83	22.005,83
2021	01	340	63200	01	Rehabilitació Zona esportiva per act	0,00	0,00	0,00	59.760,76	0,00	59.760,76
2021	01	342	21200	01	Pavelló Cobert	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.328,87	-4.328,87
2021	01	342	21201	01	Camp d'esports Na Capitana i manteni	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.715,76	-13.715,76
2021	01	342	21202	01	Millora pluvials i tancament camp de	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	01	342	21300	01	Canvi ubicació plaques solar recinte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2021	01	342	22103	01	Combustible i carburants calderes c.	0,00	0,00	0,00	0,00	862,26	862,26
2021	01	342	62300	01	Adquisició descalcificadors recinte	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.057,38	-5.057,38
2021	01	342	62500	01	Estructura grades camp de futbol	0,00	0,00	0,00	14.942,62	5.057,38	20.000,00
2021	01	342	63200	01	Millora de Na Capitana	0,00	0,00	0,00	0,00	19.592,36	19.592,36
2021	01	342	63201	01	Instal·lació Fotovoltàica p/autocons	0,00	0,00	0,00	22.019,28	0,00	22.019,28
2021	01	342	63202	01	Arreglar goteres pavelló cobert	0,00	0,00	0,00	56.319,60	0,00	56.319,60
2021	01	4311	22609	01	Mostra d'art i empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	99,41
2021	01	432	22199	01	Subministraments promoció econòmica-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.806,28	10.806,28
2021	01	432	62300	01	Projector per informació turística	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55
2021	01	432	64000	01	Material per a informació turística	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,11	-8,11
2021	01	433	47900	01	Altres subvencions a empreses privat	0,00	0,00	0,00	0,00	59.996,82	59.996,82
2021	01	454	21000	01	Camins	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.899,12	-10.899,12
2021	01	912	10000	01	Despeses dedicació exclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,56	2.257,56
2021	01	912	23000	01	Dietes (Batle i regidors)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.363,30	-6.363,30
2021	01	920	11000	01	Retribucions bàsiques Personal Event	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,30	1.709,30
2021	01	920	11001	01	Retribucions complementàries Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	01	920	11002	01	Altres remuneracions. Personal Event	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	01	920	12000	01	Sous del grup A1/A2 (secretaria+arqu	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,50	27.742,50
2021	01	920	12003	01	Sous del grup C1 (administratiu)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.299,06	-12.299,06
2021	01	920	12004	01	Sous del grup C2 (aux.adm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,26	-1.116,26
2021	01	920	12100	01	Complement de destí	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,42	1.946,42

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	01	920	12101	01	Complement específic	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,75	5.342,75
2021	01	920	12103	01	Complement de residència	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,62	-255,62
2021	01	920	12104	01	Complement carrera professional	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,48	4.572,48
2021	01	920	13000	01	Retribucions bàsiques (personal labo	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.355,20	-7.355,20
2021	01	920	13001	01	Hores extraordinàries (personal labo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002,00	-3.002,00
2021	01	920	13002	01	Altres remuneracions (personal labor	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2021	01	920	13003	01	Complement carrera professional (per	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.339,33	-2.339,33
2021	01	920	13101	01	Conveni SOIB-Petra Reactiva neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.929,84	-2.929,84
2021	01	920	13102	01	Personal SOIB-Dona 2020-2021	0,00	0,00	0,00	2.150,34	4.205,24	6.355,58
2021	01	920	13103	01	SOIB-Realitva 2021 Neteja	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,25	8.733,25
2021	01	920	13104	01	SOIB-Reactiva 2021 Aux.Administratiu	0,00	0,00	0,00	0,00	15.885,04	15.885,04
2021	01	920	15000	01	Productivitat	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,50	-2.866,50
2021	01	920	15100	01	Gratificacions	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00
2021	01	920	16000	01	Seguretat Social laborals i funciona	0,00	0,00	0,00	781,38	-10.187,06	-9.405,68
2021	01	920	21200	01	Escoles Velles	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,34	-627,34
2021	01	920	21400	01	Material transport. Reparació i cons	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.592,00	-5.592,00
2021	01	920	21600	01	Quota mant.programes informàtics ABS	0,00	0,00	0,00	0,00	533,35	533,35
2021	01	920	22000	01	Material ordinari no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.935,99	-1.935,99
2021	01	920	22001	01	Publicacions	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.238,32	-2.238,32
2021	01	920	22002	01	Material informàtic no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263,77	-1.263,77
2021	01	920	22103	01	Combustibles i carburants vehicles	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.868,39	-2.868,39
2021	01	920	22104	01	Vestuari per la brigada i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.147,92	-2.147,92
2021	01	920	22106	01	Productes farmacèutics i material sa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,43	1.024,43
2021	01	920	22110	01	Productes de neteja altres edificis	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,70	9.577,70
2021	01	920	22199	01	Altres subministraments i Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,86	-20,86
2021	01	920	22299	01	Altres despeses en comunicacions (te	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,63	2.630,63
2021	01	920	22400	01	Primes d'assegurances.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,14	4.909,14
2021	01	920	22601	01	Despeses protocol, represent.juridicq	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.322,69	-4.322,69
2021	01	920	22704	01	Retirada cotxes via pública	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,55	-1.486,55
2021	01	920	22706	01	Estudis,treballs tècnics,processos e	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-9.013,83	-1.013,83
2021	01	920	22799	01	Servei prevenció riscos laborals	0,00	0,00	0,00	0,00	-723,04	-723,04
2021	01	920	23100	01	Despeses de locomoció	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2021	01	920	62600	01	Adquisició equips informàtics, fotoc	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,37	2.132,37
2021	01	9201	14300	01	Altre personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.992,75	-4.992,75
2021	01	9201	21200	01	Magatzem i altres	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.106,70	-4.106,70
2021	01	9201	48000	01	Entitats cultural i esportives	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
2021	01	9201	48016	01	Associació d'Amics de Fra Juniper Se	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2021	01	9201	62601	01	Freqüència ràdio municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2021	01	929	500	01	Fons de contingència per imprevists	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2021	01	932	22708	01	Despeses servei de recaptació (ATIB)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.514,02	16.514,02
2021	01	934	35200	01	Interessos de demora.	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,08	-141,08

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No incorp.	TOTAL	Incorporables	No incorp.	TOTAL
2021	01	934	35900	01	Altres despeses financeres (c ^o i altr	0,00	0,00	0,00	0,00	438,06	438,06
TOTAL						326.402,49	0,00	326.402,49	556.675,35	245.593,43	802.268,78

ROMANENT DE TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 1

Data: 06/10/2022

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2021	IMPORTS ANY ANTERIOR 2020
1. (+) Fons líquids	141.812,25	723.096,13
2. (+) Drets pendents de cobrament	2.482.769,18	5.349.519,84
(+) del pressupost corrent	767.389,91	188.472,89
(+) de pressupostos tancats	1.377.981,10	3.957.251,67
(+) d'operacions no pressupostàries	337.398,17	1.203.795,28
3. (-) Obligacions pendents de pagament	640.294,86	1.247.452,72
(+) del pressupost corrent	178.232,16	88.393,74
(+) de pressupostos tancats	0,33	680.762,27
(+) d'operacions no pressupostàries	462.062,37	478.296,71
4. (+) Partides pendents d'aplicació	5.786.036,20	9.271.745,49
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	365.615,35	2.863.516,35
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	6.151.651,55	12.135.261,84
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	7.770.322,77	14.096.908,74
II. Saldos de cobrament dubtós	951.585,84	3.517.201,56
III. Excés de finançament afectat	545.665,94	2.581.949,15
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	6.273.066,99	7.997.758,03

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 1
Data: 06/10/2022

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
5700	Caixa de l'Ajuntament	1.244,84	18.524,28	19.089,94	679,18
571000	La Caixa c/c 9-00	270.414,34	2.503.176,09	2.716.227,81	57.362,62
571001	La Caixa c/c 445-20 (Recaptació)	14.033,07	269.674,64	275.124,91	8.582,80
571002	Caixa de Pensions "La Caixa" c/c 911-70 (servei aigua potable)	10.332,19	263.229,50	268.146,27	5.415,42
571003	La Caixa Teatre 0200113959	2.342,06	2.547,88	84,30	4.805,64
571010	La Caixa (abans Bankia)	88.940,89	25.246,61	108.149,00	6.038,50
571020	Banca March c/c 440.018.1	335.788,74	848.118,68	1.124.979,33	58.928,09
557	Formilització	0,00	67.886,23	67.886,23	0,00
TOTAL		723.096,13	3.998.403,91	4.579.687,79	141.812,25

El Secretari - Interventor

[Signature]
Sr. Gual. Francisco Joutzlet Benito



El Batlle

[Signature]
Sr. Salvador Ferreras Riera



El Tresorer

[Signature]
Sr. Rafael Febrer Roca



INFORME

PENDENT DE COBRAR

I

PENDENT DE PAGAR

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 1

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
000000003	ALVARO VAZQUEZ SECO	2002000242	01/01/2021	ING	Alvaro Vázquez Seco, infrac. urb. exp. 60/2002			4310		28.684,23	28.684,23
000000003	BRÍGIDA RAMÍREZ SOTO	2002000243	01/01/2021	ING	Brígida Ramírez Soto, infrac. urb. exp. 60/02			4310		28.684,23	28.684,23
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2002000236	01/01/2021	ING	SRCAIB, complet padró 2002			4310		15.683,42	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2003000200	01/01/2021	ING	SRCAIB, complet càrrec padró 2003			4310		18.094,79	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2004000227	01/01/2021	ING	SRCAIB, complet padró 2004			4310		78.623,70	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2005000191	01/01/2021	ING	SRCAIB, complet càrrec padró 2005			4310		28.569,84	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2006000188	01/01/2021	ING	SRCAIB, complet càrrec padró 2006			4310		75.922,93	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2010000427	01/01/2021	ING	SR.CAIB, complet padrons 2009		31/12/2009	4310		22.710,93	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000512	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int.demora liq.rec.ex.1rtr2011			4310		153,23	153,23
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000513	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int.demora liq.rec.ex.2rtr2011			4310		1.355,39	1.355,39
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000510	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int.demora liq.rec.ex.3rtr2010			4310		383,13	383,13
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000514	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int.demora liq.rec.ex.3rtr2011			4310		381,61	381,61
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000511	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int.demora liq.rec.ex.4rtr2010			4310		323,89	323,89
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000506	01/01/2021	ING	SRCAIB/ATIB, altes IBI 2011 4C			4310		16.485,32	0,00
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000499	01/01/2021	ING	SRCAIB/ATIB, complet càrrec padró 2011			4310		76.502,58	6.135,76
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000502	01/01/2021	ING	SRCAIB/ATIB, infracció urbanística liq. 17-06-2011			4310		11.767,81	11.767,81
000000003	SERVEI RECAPTACIÓ C.A.I.B.	2011000504	01/01/2021	ING	SRCAIB/ATIB, infracció urbanística liq. 22-09-2011			4310		3.048,78	3.048,78

exerci comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

N.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
053803X	ARANZAZU PARDO CANTALAPIEDRA	2009000306	01/01/2021	ING	Aranzazu Pardo Cantalapiedra,multa exp.DU 5/2007			4310		21.499,84	21.499,84
215900S	MARIA DEL CARMEN RIUTORT JAUME	2013000295	01/01/2021	ING	Mªdel Carme Riutort Jaume,multa exp.DU 5/2013	Res.107/2013	23/12/2013	4310		3.300,00	3.300,00
218194D	MIQUEL RIERA FORTEZA	2009000305	01/01/2021	ING	Miquel Riera Forteza,multa expedient DU 5/2003			4310		24.176,29	24.176,29
264652F	ESPERANÇA ALZAMORA FERRIOL	2011000522	01/01/2021	ING	E.Alzamora Ferriol,exp.13/2010 infrac.Urbanística			4310		1.129,91	1.129,91
337853E	MIQUEL BRUNET MELLIS	2006000195	01/01/2021	ING	Miquel Brunet Mellis,exp.discipl.urban.3/2006			4310		2.788,30	2.788,30
1339387S	JOAN MATAS GAYÀ	2014000366	01/01/2021	ING	Joan Matas Gayà, multa DU exp.14/2014			4310		22.463,11	22.463,11
1372316P	PEDRO MOLL AMOROS	2018000196	01/01/2021	ING	Pedro Moll Amoros,multa exp.DU 15/2017	res.36/2018	13/04/2018	4310		2.457,11	2.457,11
1372316P	PEDRO MOLL AMOROS	2017000286	01/01/2021	ING	Pedro Moll Amoros,multa exp.DU 8/2016 Can Pistola			4310		26.516,00	26.516,00
1388843K	GREGORI RIERA ROSSELLÓ	2009000328*	01/01/2021	ING	M.B.Gil (G.Riera Roselló),ajornament vt. 2010			4310		1.479,05	1.479,05
1691207G	EDGARDO ARIEL ESCUDERO VILICHEZ	2017000288	01/01/2021	ING	Edgardo Ariel Escudero,multa exp.DU 7/2017			4310		1.100,00	1.100,00
2945835M	MIQUEL RIERA SALAS	2011000521*	01/01/2021	ING	M.Riera Salas,complet exp.2/2011 infra.Urbanística			4310		350,00	350,00
2952765N	JORGE NICOLAU OLIVER	2012000434	01/01/2021	ING	Jorge Nicolau Oliver, exp.DU 7/2011			4310		195,00	195,00
2996218H	JOSEP VANRELL GUAL	2012000367	01/01/2021	ING	Josep Vanrell Gual, infracció exp.34/2010			4310		23.426,71	23.426,71
3013673Q	MATEO VENEY LLITERES	2006000191	01/01/2021	ING	Mateo Veny Lliteres, infracció exp.1/2004			4310		3.533,79	3.533,79
13070860W	AINA MARIA VALLESPIR ANGUERA	2008000262	01/01/2021	ING	Aina M.Vallespir Anguera,infracció urban.137/2004		26/10/2010	4310		3.386,19	3.386,19
13070860W	AINA MARIA VALLESPIR ANGUERA	2008000262*	01/01/2021	ING	Aina M.Vallespir Anguera,infracció urban.137/2004		26/10/2010	4310		5.613,81	5.613,81

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
43076857L	JOSE JAIME CERDA PÉREZ	2006000192	01/01/2021	ING	Jose J. Cerdà Perez, infracció exp. 1/2004			4310		3.606,06	3.606,06
43205577P	GABRIEL VILA GRIMALT	2010000432	01/01/2021	ING	Gabriel Vila G./Mercedes Bracho,multa DU 23/2010			4310		2.185,27	2.185,27
78167503W	FRANCISCA FONT ENSEÑAT +	2013000292	01/01/2021	ING	Francisca Font Enseñat+2,multa exp.DU 2/2013	Res.38/2013	10/05/2013	4310		44.905,03	44.905,03
78203807N	MIGUEL ALZAMORA RUBI (COMERCIAL BONANY)	2013000293	01/01/2021	ING	Miquel Alzamora Rubi,multa exp.DU 21/2010	Res.34/2013	03/05/2013	4310		14.057,65	14.057,65
A07019714	MIQUEL SEGUI FLORIT S.A	2006000193	01/01/2021	ING	Miquel Seguí Florit S.A,exp.discip.urbanist.1/2006			4310		58.608,50	58.608,50
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2021000609	01/01/2021	ING	ATIB, VOLUNTARIA 2020			4300		1.749,26	603,22
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2021000611	31/12/2021	ING	ATIB, PADRO VOLUNTARIA 2021			4300		71.303,94	71.303,94
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000374	01/01/2021	ING	ATIB, liq.IBI Urbana Ing.Dt. 2007		04/05/2012	4310		11.553,61	11.553,61
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000375	01/01/2021	ING	ATIB, liq.IBI Urbana Ing.Dt. 2008		04/05/2012	4310		13.029,11	13.029,11
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000376	01/01/2021	ING	ATIB, liq.IBI Urbana Ing.Dt. 2009		04/05/2012	4310		15.649,08	15.562,27
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000379	01/01/2021	ING	ATIB, recarreç.int. demora liq.rec.exec.1tr2012		18/06/2012	4310		0,00	0,00
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000377	01/01/2021	ING	ATIB, complet Altes IAE 2007		21/09/2012	4310		862,15	862,15
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000381	01/01/2021	ING	ATIB, recarreç.int. demora liq.rec.exec.3tr2012		29/11/2012	4310		0,00	0,00
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2012000366	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2012			4310		34.249,91	20.086,29
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2013000309	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec altes IAE 1r tr 2013			4310		48,14	48,14
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2013000310	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec altes IAE 2n tr 2013			4310		251,94	251,94
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2013000308	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec altes IAE 3r tr 2012			4310		125,97	125,97

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2013000311	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec altes IBI 2012 2C			4310		1.552,47	1.552,47
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2013000307	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2013			4310		25.704,52	25.442,65
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2014000375	01/01/2021	ING	ATIB, Altes IBI Urbana Ingress Directe 2014			4310		7.518,33	7.518,33
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2014000373	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec Altes IAE 3r tr 2013			4310		295,68	295,68
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2014000374	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec Altes IAE 4t tr 2013			4310		589,23	589,23
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2014000372	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2014			4310		112.403,79	111.853,30
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000360	01/01/2021	ING	ATIB, altes IAE 1r tr 2015			4310		251,92	251,92
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000359	01/01/2021	ING	ATIB, altes IAE 3r tr 2014			4310		125,97	125,97
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000361	01/01/2021	ING	ATIB, Altes IBI Urbana Ing. Directe 2015			4310		44.948,99	44.948,99
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000358	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2015			4310		15.640,50	15.237,68
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000364	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int. demora liq. rec. exec. 1tr 2015			4310		0,00	0,00
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015000363	01/01/2021	ING	ATIB, recàrrec+int. demora liq. rec. exec. 4tr 2014			4310		0,00	0,00
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000364	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec Altes IAE 2015 4tr			4310		200,80	200,80
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000366	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec liq. IBI 2015 1C, 2C, 3C i 4C			4310		51.058,73	51.058,73
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000367	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec liq. IBI 2016 1C			4310		29.535,52	29.535,52
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000368	01/01/2021	ING	ATIB, càrrec liq. IVTM 2016 R2, R9 i R8			4310		250,03	250,03
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000369	01/01/2021	ING	ATIB, multes tràfic 2016 B2, R1, R2, R4 i R8			4310		445,35	445,35

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000378	01/01/2021	ING	ATIB, IBI Urbana Ingress dte 2013 (liq.2014-00524)	2014-00524	15/02/2016	4310		2.377,53	2.377,53
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000382	01/01/2021	ING	ATIB, IAE Altres 2013 (liq.2014-00526)	2014-00526	15/02/2016	4310		183,34	183,34
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000379	01/01/2021	ING	ATIB, IBI Urbana Ingress dte 2014 (liq.2015-00241)	2015-00241	15/02/2016	4310		56.102,71	56.102,71
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2016000363	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2016	2016-00277	20/03/2017	4310		29.634,41	29.139,22
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2017000369	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2017			4310		18.801,08	17.810,63
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2018000407	01/01/2021	ING	ATIB, complet càrrec padró 2018			4310		19.559,62	16.767,67
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2019000423	01/01/2021	ING	ATIB, PADRO VOLUNTARIA 2019			4310		29.153,89	19.146,54
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2019000476	01/01/2021	ING	PADRO ARBITRIS 2019			4310		1.772,15	407,97
A0TIB0000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2020000324	01/01/2021	ING	ATIB, PADRO VOLUNTARIA 2020			4310		79.382,88	30.137,25
A0YTOR000	AYTOR HEREDIA HERRERA	2009000308	01/01/2021	ING	Aytor Heredia Herrera,multa p/activitat 27/2008			4310		6.001,00	6.001,00
A0YTOR000	AYTOR HEREDIA HERRERA	2009000314	01/01/2021	ING	Aytor Heredia Herrera,multa p/residus exp.28/2008			4310		1.000,00	1.000,00
B57233256	FERRETERIA BONANY SL	2007000250	01/01/2021	ING	Ferreteria Bonany SL ,infr.urbanistica exp 1/2006		17/12/2014	4310		42.406,12	42.406,12
B57233256	FERRETERIA BONANY SL	2007000250*	01/01/2021	ING	Ferreteria Bonany SL ,infr.urbanistica exp 1/2006		17/12/2014	4310		9.200,00	9.200,00
B57390403	SES COVETES DE SON SERRA SL	2019000343	01/01/2021	ING	Ses Covetes de Son Serra,multa exp.DU 11/2018			4310		396.316,92	396.316,92
C0ONSTRUC	CONSTRUCCIONS MASERE S.L	2010000475	01/01/2021	ING	Construccions Masere SL,expedient DU 25/2010		28/12/2011	4310		608,66	608,66
CAIB	COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS	2021000054	10/05/2021	ING	CAIB,subvenció Fons Seguretat Pública 2020			4300		11.600,00	1.118,86
CAIB	COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS	2021000588	31/12/2021	ING	GOVERN BALEAR, ALLOT.TURIST.C/RECTORIA			4300		199.182,66	199.182,66

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
CAIB	COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS	2021000589	31/12/2021	ING	GOVERN BALEAR, ALLOTJ. TURIST.ASFALTAT CAMINS	4300		4300		281.426,35	281.426,35
CAIB	COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS	2020000300	01/01/2021	ING	CAIB-FEADER, subvenció obra "Jardi Botànic"	4310		4310		26.760,52	26.760,52
CMOREIRAO	CARLOS MARIA MOREIRA ARES	2014000364	01/01/2021	ING	Carlos M.Moreira Ares,multa DU exp.4/2013	4310		4310		1.584,80	1.584,80
DEKOEPPER	WOLFANG W. i. C. DEKOEPPER	2001000079	01/01/2021	ING	W.W.i C.Dekoopper,exp.1/97 infracció urbanística	4310		4310		579,44	579,44
E000LMIRI	EL MIRI JAMILA	2009000313	01/01/2021	ING	El Miri Jamila,multa p/residus exp.32/2008	4310		4310		10.355,83	10.355,83
E07454820	RIBOT C.B	2012000428	01/01/2021	ING	Ribot CB,infracció activitat 4/2008 plaques	4310	16/01/2012	4310		2.264,22	0,00
IAE	Impost Activitats Econòmiques	2001000357	01/01/2021	ING	Complet padró 2001 IAE	4310		4310		676,14	676,14
MAYOL	BARTOMEU MAYOL SERVERA	2001000080	01/01/2021	ING	B.Mayol Servera, exp.29/97 infracció urbanística	4310		4310		74,56	0,00
MUNPAL	Mutualidad Mac.de la ADM.Local (Of.Prov)	2001000022	01/01/2021	ING	La MUNPAL,Compte VIAP per Comp.Assis.San abril	4310		4310		2.376,13	2.376,13
PARTICULARS		2001000364	01/01/2021	ING	Isabel Perelló Rubi,infrac.urbanística exp.81/2001	4300		4300		59.454,75	1.646,08
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2021000049	05/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 4T2020 Ibavi	4300		4300		50.671,71	2.235,72
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2021000121	31/03/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 1T2021 Maria Ribot Ribot	4300		4300		101.297,03	3.591,31
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2021000125	30/06/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 2T2021 Maria Ribot Ribot	4300		4300		66.644,74	3.594,65
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2021000425	07/10/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2021 Maria Ribot Ribot	4310		4310		23.012,75	0,01
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2001000254	01/01/2021	ING	Factura aigua potable ser. tri. 2000	4310		4310		29.884,47	0,00
RECAJUNTA AJUNTAMENT	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2002000201	01/01/2021	ING	Facturació aigua potable 2on.trim.2002	4310		4310			

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 7

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2002000202	01/01/2021	ING	Facturació aigua potable 3er. trim. 2002			4310		29.991,80	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2001000352	01/01/2021	ING	Padró 2001 guais			4310		2.914,91	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2001000353	01/01/2021	ING	Padró 2001 taxa cementiri			4310		5.082,17	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2001000109	01/01/2021	ING	Facturació aigua ler. tri. 1999 fact1199			4310		9.713,02	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2003000203	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua ler. tr. 2003			4310		30.143,24	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2003000205	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 3er. tr. 2003			4310		44.391,09	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2004000177	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua Zon. trim. 2004			4310		32.646,26	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2004000175	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 4art. trim. 2003			4310	Anul.lació d' ingressos	26.972,01	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2006000146	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 1r tr 2006			4310		31.763,21	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2007000188	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a			4310		19.772,78	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2007000189	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a			4310		25.185,46	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2008000233	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 4rt. trim. 2009			4310		22.550,89	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2008000236	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a			4310		26.816,55	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2011000017	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a		19/01/2011	4310		38.180,05	0,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 8
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2011000280	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 3T2011		14/08/2014	4310		45.042,58	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2012000330	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2012 Bart.Mayol Florit		29/11/2013	4310		36.721,46	92,59
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2013000075	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 1T2013			4310		2.682,95	2.682,95
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2013000189	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 2T2013		13/11/2013	4310		1.060,23	1.060,23
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2013000226	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 3T2013			4310		902,62	902,62
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2014000043	01/01/2021	ING	Càrrec facturació padró aigua 4T2013			4310		1.425,53	1.425,53
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2014000114	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELÒCàrrec facturació padró aigua 1T2014		23/05/2014	4310		158,29	145,10
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2014000318	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2014 Isabel Riatort	padró	17/12/2014	4310		1.790,94	1.723,98
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2015000028	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELO Càrrec facturació aigua 4T2014			4310		627,03	622,28
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2015000115	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELO Càrrec facturació aigua 1T2015		30/04/2015	4310		1.347,17	1.336,27
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2015000270	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELO Càrrec facturació aigua 2T2015			4310		1.669,23	1.661,67
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2015000340	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELOA Càrrec facturació aigua 3T2015			4310		2.906,32	2.442,58
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2016000315	01/01/2021	ING	Complet càrrec padró aigua 3T2015			4310		2.161,00	2.161,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2016000058	01/01/2021	ING	BERNAT BARCELO Càrrec facturació aigua 4T2015			4310		3.774,31	3.768,16

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2016000211	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 1T2016			4310		1.141,27	1.141,27
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2016000254	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 2T2016			4310		1.184,63	1.184,63
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2016000307	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 3T2016			4310		901,47	901,47
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2017000043	01/01/2021	ING	Càrrec facturació padró aigua 4T2016			4310		1.909,76	1.909,76
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2017000133	01/01/2021	ING	Càrrec facturació padró aigua 1T2017			4310		1.094,19	1.094,19
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2018000182	01/01/2021	ING	Càrrec padró aigua 2n. Trim. 2018			4310		898,48	898,48
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2017000327	01/01/2021	ING	Càrrec facturació padró aigua 2n. trim. 2017			4310		964,81	964,81
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2018000029	01/01/2021	ING	Càrrec padró aigua 3r. i 4art. trimestre 2017			4310		3.254,87	3.254,87
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2018000105	01/01/2021	ING	Càrrec padró aigua 1r. trimestre 2018			4310		1.570,41	1.501,56
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2018000305	01/01/2021	ING	DIONISIO RODRIGUEZ Càrrec padró aigua 3T2018			4310		1.128,42	1.086,53
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2019000038	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 4T2018			4310		881,47	881,47
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2019000115	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 1T2019			4310		1.125,38	1.125,38
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2019000206	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 2T2019 Guillem Bauzá			4310		981,39	956,52
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2019000320	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2019 Guillem Bauzá			4310		963,29	920,09

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2020000061	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua IT2020 Guillem Bauzá		08/04/2020	4310		1.161,14	957,56
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2020000146	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 2T2020 Guillem Bauzá			4310		1.165,02	986,07
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2020000229	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2020 Daniel Geiber			4310		1.221,41	891,65
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2005000150	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 2n. trim. 2005	padró		4310		19.190,94	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2005000148	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 3er. trim. 2004	padró		4310		17.997,40	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2009000201	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 4rt. trimestre 2008		07/01/2010	4310		33.398,45	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2009000202	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a		08/04/2010	4310		37.877,89	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2010000121	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 1r. trim. 2010		18/05/2010	4310		35.242,59	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2010000209	01/01/2021	ING	Càrrec facturació aigua 2n. trim. 2010		20/08/2010	4310		33.963,54	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2010000344	01/01/2021	ING	Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a			4310		45.934,51	0,00
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2013000031	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 3T2012 Magd. Rosselló Gayà			4310		2.198,87	2.069,29
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2014000209	01/01/2021	ING	BENNET BARCELONÀ càrrec facturació padró aigua 2T2014		12/08/2014	4310		1.306,15	1.298,59
RECAJUNTA	SERVEI RECAPTACIO AJUNTAMENT	2020000055	01/01/2021	ING	Ingrés p/rebut aigua 4T2019 Guillem Bauzá			4310		2.542,53	2.514,34
RECCAIB	SERVEI RECAPTACIO CAIB	2001000081	01/01/2021	ING	Complet càrrec padró 1997 (Càrrec llig.-recep.a ct)			4310		120,21	120,21
RECCAIB	SERVEI RECAPTACIO CAIB	2001000001	01/01/2021	ING	Imp B,ns Imm. Urbana pen.31-12-91			4310		1.446,00	0,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 11
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
RECCAIB	SERVEI RECAPTACIO CAIB	2001000068	01/01/2021	ING	S. R. CAIB, c. rrec p/infraaccions circulació 96			4310		330,56	330,56
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000056	14/05/2021	ING	CIM, subvenció PAES anualitat 2021			4300		37.599,95	0,00
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000057	26/05/2021	ING	CIM, anualitat 2021 subv. Resctivac. econòm. COVID-19			4300		171.610,59	86.555,29
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000585	20/09/2021	ING	CIM, DIGITALITZACIO ARXIVS MUNICIPALS			4300		4.800,00	4.800,00
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000626	31/12/2021	ING	CIM MILLORA INSTAL. LACIONS ESPORTIVES			4300		108.319,60	108.319,60
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000586	31/12/2021	ING	CIM, EQUIPAMENTS ARXIU			4300		1.595,99	1.595,99
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000587	31/12/2021	ING	CIM, EQUIPAMENTS BIBLIOTECA			4300		3.053,46	3.053,46
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000591	31/12/2021	ING	CIM, SUBVENCIO EDICIO LLIBRE SON CARDALX			4300		2.000,00	2.000,00
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2021000590	31/12/2021	ING	CIM, SUBVENCIO EQUIPAMENT TEATRE			4300		2.645,26	2.645,26
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2018000414	01/01/2021	ING	CIM, subvenció Equipament cultural (teatre i biblió)			4310		3.037,25	0,00
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2020000241	01/01/2021	ING	CIM, subvenció Activitats Culturals			4310		3.366,00	3.366,00
Total:										3.715.526,57	2.194.676,43

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 1
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
	AMICS DEL PATRIMONI I TRADICIONS DE PETRA	2021001783	28/12/2021	DES	AMICS DEL PATRIMONI DE PETRA, SUBVENCIO 2021			4000		1.000,00	1.000,00
	AUTOMOBILS PETRA	2008000652	01/01/2021	NAP	Automòbils Petra, reparacions vehicles mpals.	762, 789 i ITV		41310		1.479,88	1.479,88
	CATALINA MAS FEMENIAS	2008000531	01/01/2021	NAP	Catalina Mas Femenies, lloguer local curs Mtat.			41310		1.962,68	1.962,68
	CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIO ANIMAL SON REUS	2008000895	01/01/2021	NAP	Ajunt. de Palma, Cans abandonats, maig/agost 2008	014348	29/10/2008	41310		97,92	97,92
	FRANCISCA M* RIUTORT MESTRE	2021001658	30/12/2021	DES	Francisca M* Riutort, dietes plenaris 2n. sem. 2021			4000		200,00	200,00
	VARIS	2021001773	02/12/2021	NAP	EXPEDIENT DE RECTIFICACIO SALDO 413 NO PAGAT			41310		-459.170,64	-459.170,64
000000003	SERVEI RECAPTACIO C.A.I.B.	2006000923	01/01/2021	NAP	SRCAIB, p. cobrança+gestió IBI lq. rec. exec. 1tr 2006			41310		497,06	497,06
000000003	SERVEI RECAPTACIO C.A.I.B.	2006000925	01/01/2021	NAP	SRCAIB, p. cobrança+gestió IBI lq. rec. exec. 2tr 2006			41310		580,40	580,40
000000003	SERVEI RECAPTACIO C.A.I.B.	2006000926	01/01/2021	NAP	SRCAIB, p. cobrança+gestió IBI lq. rec. exec. 3 tr 2006			41310		861,59	861,59
000000003	SERVEI RECAPTACIO C.A.I.B.	2007000962	01/01/2021	NAP	SRCAIB, complet premi+gestió IBI lq. exc ltr 2007			41310		52,11	52,11
000000003	SERVEI RECAPTACIO C.A.I.B.	2007000963	01/01/2021	NAP	SRCAIB, p. cobrança+gestió IBI lq. exc. 2n tr 2007			41310		557,55	557,55
18215560C	TALLERS GABRIEL TORRENS	2008000671	01/01/2021	NAP	T. Gabriel Torrens, reparació motocicleta P. Jccal	A/664	09/10/2008	41310		60,32	60,32
18215920N	PEDRO MORAGUES FLORIT	2008000833	01/01/2021	NAP	Pedro Moragues Florit, vidres col .legi/quarter/ofic	192	29/12/2008	41310		2.616,38	2.616,38
18217013R	ANTONIO RIUTORT SANSO	2021001054	29/09/2021	DES	Antonio Riutort, desbrossament camins mpals.	14/2021	15/08/2021	4000		4.490,82	2.143,58
18217013R	ANTONIO RIUTORT SANSO	2007000734	01/01/2021	NAP	Antoni Riutort Sansó, F. Angels 07/adec.camí	Fra.A/294 i A/316		41310		459,36	459,36
18217013R	ANTONIO RIUTORT SANSO	2020000002	01/01/2021	NAP	ANTONIO RIUTORT SANSO, GARANTIA DESBROSS.CAMINS			0	Fiances rebudes	550,00	550,00
18217613A	ANTONI SALOM GENOVART	2007000756	01/01/2021	NAP	Antoni Salom Genovart, viatges aigua camí Benany		22/10/2007	41310		100,00	100,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 2

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
18218033D	BARTOMEU MARTORELL ALZAMORA	2021001654	30/12/2021	DES	Bartomeu Martorell, dietes plenaris 2n.sem.2021			4000		300,00	300,00
18218041V	JOSE ALZAMORA RIPOLL (ELECTRICA PEP ALZAMORA)	2021001688	30/12/2021	DES	José Alzamora, feiens de sectorització focos Teatre	A-30	27/11/2021	4000		962,66	962,66
18218051G	PEP RUBI HORRACH	2012000481	01/01/2021	NAP	Pep Rubi Horrach, valoracions expedients urbanistic	020/2011	03/08/2011	41310		285,60	162,00
18218082N	JAUME ANDREU GALMES	2021001694	30/12/2021	DES	Jaume Andreu, curs formació guies turistics Petra	02/2021	28/12/2021	4000		530,00	530,00
18219278N	JOAN MANEL GARAU PERICAS	2015001375	01/01/2021	NAP	J.Manel Garau, honoraris autos 56/13 cont.B.Galmes	032-15	10/09/2015	41310		5.900,31	3.204,48
18220105B	JOAN GAYÀ RIERA	2013000765	01/01/2021	NAP	Joan Gavà Riera, mat.mant.invertit comportes aigua	24	27/12/2012	41310		-108,10	-386,40
18220846Q	MIQUEL SANTANDREU BESTARD	2021001653	30/12/2021	DES	Miquel Santandreu, dietes plenaris 2n.sem.2021			4000		300,00	300,00
18222452N	SEBASTIA GENOVARD JAUME	2021001595	27/12/2021	DES	Sebastià Genovard, descalificadors Favelló i c.fut	103	02/12/2021	4003		17.057,38	17.057,38
18223080L	RAFEL MASCARÓ AGUILLO (TRANS MASCARÓ)	2008000835	01/01/2021	NAP	Trans Mascaró, servei transp.llibres biblioteca/alt	08/164	31/12/2008	41310		130,82	130,82
18223362W	SEBASTIA RIPOLL RIERA	2021001686	30/12/2021	DES	Sebastià Ripoll, servei publicitat Mostra d'Art	1	22/12/2021	4000		901,00	901,00
18224117K	FRANCISCA GUAL RIBOT	2011000749	01/01/2021	NAP	Fca.Gual Ribot, comp.averia rentavaixelles particul			41310		299,00	299,00
18224119T	JOSE ROSSELLO BARCELO (FERRETERIA ROSSELLO)	2020000098	01/01/2021	DES	Ferret Jose Rosello, mat.mant.divers Na Capitana/a	3834	04/02/2020	4010		0,33	0,33
18224119T	FERRETERIA ROSSELLO	2007000578	01/01/2021	NAP	FERRETERIA ROSSELLO, mater.mant.negatzem i alt.	706	31/12/2007	41310		85,43	85,43
18224119T	FERRETERIA ROSSELLO	2007000579	01/01/2021	NAP	FERRETERIA ROSSELLO, mat.mant.depend.mpaals	705	31/12/2007	41310		1.309,93	1.309,93
18224119T	FERRETERIA ROSSELLO	2007000759	01/01/2021	NAP	Ferreteria Rosello, material mant.edificis mpaals.	Fra.628 i 629	06/09/2007	41310		3.221,10	3.221,10
18226757Q	JOAN ENSENYAT FEMENTAS	2020001382	01/01/2021	NAP	Joan Ensenyat, reparació fugues d'aigua	11/2020	16/12/2020	41310		1.254,00	-263,34

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 3
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
18232148W	CATALINA FONT BAUZA	2007000588	01/01/2021	NAP	CAVALINA FONT, rodets màquina fotos Policia	03-18-000888	26/11/2007	41310		36,06	36,06
24365190W	LAURA VILLALBA IBANEZ	2018001118	01/01/2021	NAP	Laura Villalba,honoraris poder p/plets judicials	64	24/09/2018	41310		46,74	13,53
32657340P	ANTONIO PABLO VAZQUEZ FREJOMIL	2021001684	30/12/2021	DES	Antonio Vazquez, asses.maneig Platf.Contractació	3/2018	23/12/2021	4000		1.749,00	1.749,00
33013826V	FRANCISCA BONET BONET	2018001069	01/01/2021	NAP	Fca.Bonet,minuta prof.contencions 156/17 A.Ribot	149	21/11/2018	41310		3.400,00	750,00
37337100G	JOAN BARCELO RIUORT	2021001689	30/12/2021	DES	Joan Barceló Riutort,fienes piadour al col.legi	555	27/12/2021	4000		480,37	480,37
37339138H	VICTOR LOPEZ SANCHEZ	2021001648	30/12/2021	DES	Victor López,dietes Junes/plenaris 2n.sem.2021	66/2018	11/12/2008	41310		2.325,00	2.325,00
37339262G	MARGARITA GOMILA PUIGROS (FLORISTERIA PETRA)	2008000674	01/01/2021	NAP	Floristeria Petra,detail defunció Gabriel Nicolau	64/2018	30/11/2018	41310		32,10	32,10
37340027X	MAGDALENA MARQUEZ RIBOT	2021001650	30/12/2021	DES	Magdalena Marquez,dietes Junes/plenaris 2 sem.21	66/2018	07/12/2018	41310		2.100,00	2.100,00
38100301L	JOSUE GUASCH CARBONELL	2018001082	01/01/2021	NAP	Josue Guasch,contactantes Biblioteca	A08-3514	30/09/2008	41310		340,00	75,00
38100301L	JOSUE GUASCH CARBONELL	2018001083	01/01/2021	NAP	Josue Guasch,contactantes Biblioteca	66/2018	07/12/2018	41310		340,00	75,00
41171508J	PAPERERIA MUNTANER	2008000859	01/01/2021	NAP	Papereria Muntaner,còpies projectes municipals	11	30/04/2018	41310		503,51	503,51
41342184Y	BALLS I TONADES DE MALLORCA	2001000005	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos	0		0	Fiances rebudes	12,02	12,02
41342184Y	BALLS I TONADES DE MALLORCA	2001000006	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos	0		0	Fiances rebudes	1.273,83	1.273,83
41342184Y	BALLS I TONADES DE MALLORCA	2001000007	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos	0		0	Fiances rebudes	3.082,09	3.082,09
41362045H	JOSE LUIS NICOLAU RULLAN	2009000856	01/01/2021	NAP	J.Luis Nicolau Rullan,honoraris cont.Ferret.Bonany	285/99	28/12/1999	4010		1.042,02	1.042,02
41380599B	PERE FERRIOL TOUS	2001000028	01/01/2021	DES	Pere Ferriol Tous, revisió camió brigada (xaixa aig	11				15,47	15,47
41384846A	MATEU CARRIO MUNTANER	2018001280	01/01/2021	NAP	Mateu Carrió,honor.redació docu.aprov.inici.NNSS	11	30/04/2018	41310		9.060,00	2.700,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
41387494Y	MIGUEL SIMONET GUARDIOLA (MIAN)	2008000795	01/01/2021	NAP	Mian, obsequi acomiadament rector	933/2008	22/09/2008	41310		91,64	91,64
41387494Y	MIGUEL SIMONET GUARDIOLA (MIAN)	2008000873	01/01/2021	NAP	Mian, trofeus diferents actes F. Sta. Praxedis 2008	frs.670 i 703		41310		1.365,20	1.365,20
41387494Y	MIGUEL SIMONET GUARDIOLA (MIAN)	2008000882	01/01/2021	NAP	Mian, obsequi conservatori Maig Musical 2008	437/2008	24/05/2008	41310		104,40	104,40
41516567A	XAVIER MATEU PASCUAL	2007000809	01/01/2021	NAP	Xavier Mateu Pascual, inscripció curs mant. piscines			41310		230,00	230,00
41517933N	PERE JOSEP BAUZA FERRER	2021001657	30/12/2021	DES	P. Josep Bauzá, dietes pienaris 2n.sem.2021			4000		250,00	250,00
42940266W	JOSEP ALONSO AGULLO	2011000849	01/01/2021	NAP	Honoraris informe recurs repos. fotovol. Pol. 5 p. 529	053/2011	15/11/2011	41310		714,00	405,00
42955916N	JOAN FONT RIERA	2002000001	01/01/2021	NAP	Joan Font Riera, fiança provis. cessió Bar C. Futbol			0	Fiances rebudes	150,00	150,00
42956826W	MIQUEL NICOLAU BAUZA	2007000815	01/01/2021	NAP	Miquel Nicolau Bauzá, feines reparació termo Teatre	161/2007	26/06/2007	41310		350,59	350,59
42986668J	MIQUEL JAUME HERRACH	2021001647	30/12/2021	DES	Miquel Jaume, dietes Junttes i plenaris 2n.sem.2021			4000		2.325,00	2.325,00
43005496G	ESTUDI TOPOGRAFIA JOAN MOREY NIGORRA	2011000903	01/01/2021	NAP	Joan Morey Nigorra, feines partió finques Sa Teulera	2010/018	26/10/2010	41310		4.670,90	2.745,00
43015854N	JAUME DALMAU TIGORES (DISTRIBUCIONS DALMAU)	2007000739	01/01/2021	NAP	Distribucions Dalmau, obsequi Nadal personal 2007	9695	16/12/2007	41310		929,86	929,86
43047518M	RAFAEL BATLE ALONSO (BATLE JARDINERS)	2021001697	30/12/2021	DES	Rafel Batle, treballs podes diversos indrets	700	30/12/2021	4000		15.070,00	15.070,00
43047518M	RAFAEL BATLE ALONSO (BATLE JARDINERS)	2021001698	30/12/2021	DES	Rafel Batle, feines manteniment jardins mpals.	701	30/12/2021	4000		8.899,00	8.899,00
43050499L	MARIA BELTRAN MORA. ADVOCAT	2013001164	01/01/2021	NAP	Maria Beltran Mora, est./recurs apel. lació C. Bgalmés	20-J-2013	28/10/2013	41310		10.916,00	6.496,00
43050499L	MARIA BELTRAN MORA. ADVOCAT	2014000880	01/01/2021	NAP	Maria Beltran Mora, estudi/tramit. Proc234/10 Masere	27-III/M-2014	21/03/2014	41310		13.560,30	8.070,30
43050499L	MARIA BELTRAN MORA. ADVOCAT	2016000196	01/01/2021	NAP	Maria Beltran, honoraris contenciosos Hugo Sport	16	19/11/2015	41310		11.041,00	4.575,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
43050499L	MARIA BELTRAN MORA. ADVOCAT	2016000197	01/01/2021	NAP	Maria Beltran M. personació/asses. contencios Gestur	27/J-10/2015	31/10/2015	41310		2.534,00	1.050,00
43050499L	MARIA BELTRAN MORA. ADVOCAT	2018001278	01/01/2021	NAP	Maria Beltran, tramit. Contencios 22/2/11 Prefeb. Ribut	22/F/2018	22/05/2019	41310		6.734,60	2.007,00
43057649Q	RAFAEL PASTOR BALLE	2021001656	30/12/2021	DES	Rafel Pastor, dietes plenaris 2n. sem. 2021			4000		300,00	300,00
43085509T	DAVID CERVAN ALEMANY	2011000639	01/01/2021	NAP	David Cervan Alemany, servei botellot gener		16/10/2015	41310		900,00	150,00
43102488M	XIM AGUILLO DE CACERES PLANAS	2016000198	01/01/2021	NAP	Xim Aguiló, honoraris procurador contencios Gestur	21/1/2015	16/10/2015	41310		329,42	136,50
43117020R	MARTI SANSOLONI OLIVER	2021001652	30/12/2021	DES	Marti Sansaloni, dietes plenaris 2n. sem. 2021	63	15/07/2021	4000		250,00	250,00
43128583H	MARGARITA SIMONET LLORENS	2021001696	30/12/2021	DES	Margarita Simonet, trofeus diversos F. Sta. Praxedis	21000826	23/12/2021	4000		46,00	46,00
43161953S	PATRICIA SIMONET LLORENS (MIAN)	2021001690	30/12/2021	DES	Patricia Simonet, placa homenatge jubiliació César	21000827	23/12/2021	4000		37,00	37,00
43161953S	PATRICIA SIMONET LLORENS (MIAN)	2021001691	30/12/2021	DES	Patricia Simonet, placa homenatge Bartomeu Bestard	21000828	23/12/2021	4000		119,00	119,00
43161953S	PATRICIA SIMONET LLORENS (MIAN)	2021001692	30/12/2021	DES	Patricia Simonet, placa homenatge Ass. Sant Juniper	1804	08/06/2018	41313		6.040,00	1.800,00
43164204N	PETRA MUT OLIVER	2018001281	01/01/2021	NAP	Petra Mut, honor. proj. bàs., execut., seguit					51,90	51,90
78183489A	CATALINA RIERA MONJO	2008000696	01/01/2021	NAP	Catalina Riera Monjo, roba personal neteja	A05684/08	07/11/2008	41310		41,90	41,90
78189362B	GABRIEL OLIVER RIERA	2008000677	01/01/2021	NAP	Gabriel Oliver Riera, repatació màquina agranadora	A800035	31/01/2008	41310		80,50	80,50
78189362B	GABRIEL OLIVER RIERA	2008000678	01/01/2021	NAP	Gabriel Oliver Riera, revisió furgoneta brigada	A800261	31/10/2008	41310		6.288,48	6.288,48
78189370L	MIQUEL MORAGUES FERRIOL	2009000005	01/01/2021	NAP	Miquel Moragues Ferriol, feines invertides P. Verd	A/309	30/04/2009	41310		1.740,00	225,00
78195162S	JOAN MOREY JAUME	2008000986	01/01/2021	NAP	Joan Morey Jaume, hon. delimitar tram ronda ponent	23/08	25/11/2008	41310		679,50	202,50
78196643R	JOSE MARIA SOLER MOLINAS	2018001114	01/01/2021	NAP	José M ^o Soler, ball en línia dia 8/07 F. Sta. Prax.	0282	28/08/2018	41310			

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
78203787S	MIQUEL FERRER RIERA	2008000578	01/01/2021	NAP	Miquel Ferrer Riera, reste dietes regidor 2h sem.08			41310		1.335,41	1.335,41
78211067G	VISAMAR	2008000878	01/01/2021	NAP	Visamar, projecció pel·licula Azur&Asmar F.Sta.Prax			41310		468,60	468,60
78213454E	MIQUEL VICENS MONSERRAT	2011001247	01/01/2021	NAP	Miquel Vicens Monserrat, recolzament botellot setem			41310		300,00	300,00
78213454E	MIQUEL VICENS MONSERRAT	2011001325	01/01/2021	NAP	Miquel Vicens Monserrat, recolzament botellot octub			41310		300,00	300,00
A07001092	GESA	2006000863	01/01/2021	NAP	GESA, consum elèctric juliol i agost 2006			41310		18.009,16	7.897,28
A07001092	GESA	2008000862	01/01/2021	NAP	GESA, consum enllumenat públic octubre 2008	facturació octubre		41310		3.184,30	3.184,30
A07001092	GESA	2008000863	01/01/2021	NAP	GESA, consum enllumenat públic novembre de 2008	facturació novembre		41310		10.890,20	10.890,20
A07001092	GESA	2008000864	01/01/2021	NAP	GESA, consum enllumenat públic desembre 2008	facturació desembre		41310		4.685,77	4.685,77
A07001092	GESA	2011001462	01/01/2021	NAP	GESA, consum enllumenat C/Rutia set/nov.2009-2010			41310		5.031,58	5.031,58
A07002009	LA FILADORA SA	2007000658	01/01/2021	NAP	La Filadora sa, roba policia local	70004288	06/10/2007	41310		1.306,25	1.306,25
A07002009	LA FILADORA SA	2007000659	01/01/2021	NAP	La Filadora sa, roba policia local	70004377	15/10/2007	41310		97,25	97,25
A07002009	LA FILADORA SA	2008000827	01/01/2021	NAP	La Filadora, roba equipament P.Local	80004676	26/11/2008	41310		235,99	235,99
A07002009	LA FILADORA SA	2008000866	01/01/2021	NAP	La Filadora, roba equipament P.Local	3 fras.		41310		361,77	361,77
A07002009	LA FILADORA SA	2008000880	01/01/2021	NAP	La Filadora, roba i altres equipament P.Local	3 fras.	16/06/2008	41310		1.772,32	1.772,32
A07004864	DIELECTRO BALEAR S.A.	2008000828	01/01/2021	NAP	Dielectro Balear, mant. enllumenat públic	5 fras		41310		1.587,66	1.587,66
A07004864	DIELECTRO BALEAR S.A.	2012000133	01/01/2021	NAP	Material enllumenat públic	32913	31/12/2011	41310		867,77	867,77

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 7

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
A07013055	HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA	2021001612	27/12/2021	DES	Fierros y Aceros,material mant.invert.Xarxa aigua	8 133276	15/12/2021	4000		180,81	180,81
A07042237	CONSTRUCCIONES RIUSECH, SA	2001000003	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 avals Riusech e Hijos,SA			0	Avals rebuts	2.101,88	2.101,88
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2005000003	01/01/2021	NAP	M.Mascaró,SA,garantia asfaltar 3 camins			0	Avals rebuts	13.332,07	13.332,07
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2005000006	01/01/2021	NAP	M.Mascaró,SA, garantia obres Passeig des Tren			0	Avals rebuts	25.194,62	25.194,62
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2005000007	01/01/2021	NAP	M.Mascaró,SA, garantia Aula de Formació			0	Avals rebuts	16.945,14	16.945,14
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2012000887	01/01/2021	NAP	Melchor Mascaró,material mant.divers (tub)	08070099	31/07/2008	41310		38,50	38,50
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2019000304	01/01/2021	NAP	Melchor Mascaró,substitució tuberia aigua Xarxa	1800052	27/07/2019	41310		2.842,87	-1.511,40
A07045248	MELCHOR MASCARO S.A	2020001626	01/01/2021	NAP	MELCHOR MASCARO, TREBALLS ASPALT CARRER	464	26/10/2020	41310		4.509,00	-946,89
A07068794	CASA MARTI	2021001598	27/12/2021	DES	Casa Martí,afincació pianos escola de música	0888274	15/12/2021	4000		254,10	254,10
A07068794	CASA MARTI	2007000732	01/01/2021	NAP	Casa Martí,piano digital per l'escola de música	056438	24/09/2007	41310		1.181,51	1.181,51
A07071681	EUROCARNAVALES	2008000881	01/01/2021	NAP	Eurocarnavales S.A,paperins F.Sta.Praxedis 2008	2407	17/06/2009	41310		772,56	772,56
A07130578	MIFU S.A	2007000763	01/01/2021	NAP	Mifu S.A,subscripció diari Balears i U.H 2007	436445 i MS/497594		41310		528,00	528,00
A07147085	MALLORCA SO	2007000814	01/01/2021	NAP	Mallorca So,equip.acústic actes i verbena Sta.Prax	A-094-095 i 096	25/07/2007	41310		17.487,00	6.755,00
A07147085	MALLORCA SO	2008000824	01/01/2021	NAP	Mallorca Sor,verbenes/equip.acús/teatre F.Sta.Prax.	3 fras.	20/07/2008	41310		24.029,40	8.000,00
A07163538	SONO MUSIC S.A	2021001675	30/12/2021	DES	Sono Musica, líquida "boira" p/actes festius	Serie 21 Núm.767	27/12/2021	4000		72,00	72,00
A07172638	GRUP OFIMATIC SA	2008000673	01/01/2021	NAP	Grup Ofimatic,toner fotocopiadora oficines	80924	14/07/2008	41310		122,38	122,38
A07172638	GRUP OFIMATIC SA	2008000823	01/01/2021	NAP	Grup Ofimatic,reparació fax oficines mpals.	81080	26/08/2008	41310		206,48	206,48

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
A07172638	GRUP OFIMATIC SA	20080000845	01/01/2021	NAP	Ofimàtic, reparació fotocopiador generic oficines	81371	30/10/2009	41310		468,66	468,66
A07172638	GRUP OFIMATIC SA	20080000890	01/01/2021	NAP	Ofimàtic, fax p/pavelló cobert	81227	02/10/2008	41310		180,01	180,01
A07209075	GRABADOS NAYBOR	20080000888	01/01/2021	NAP	Grabados Naybor, material senyals regulació trànsit	E2214	12/12/2008	41310		18,10	18,10
A07245517	HNS GOST SIMO SA	20010000001	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos			0	Fianzas rebudes	6.444,23	6.444,23
A07245517	HNS GOST SIMO SA	20050000001	01/01/2021	NAP	Hnos Gost Simó SA, garantía empedrar c/Sol+Hospital			0	Avals rebuts	8.520,00	8.520,00
A07291032	FONTERIA SOCIAS Y ROSSELLI	20080000875	01/01/2021	NAP	Font. Socias y Ros., mat. sanitari c. futbol/escoleta	2 fras.		41310		1.259,01	1.259,01
A07291032	FONTERIA SOCIAS Y ROSSELLI	20070000643	01/01/2021	DES	Fontaneria Socias y Ros., mat. mant. xarxa aigua	10007080917	31/08/2007	4010		1,47	1,47
A07302854	TECNOSPORT, S.A.	20080000877	01/01/2021	NAP	Tecnosport, feines mant. invertides piscina mpal.	2008106	22/08/2009	41310		370,33	370,33
A07320641	DROPERBA	20080000796	01/01/2021	NAP	Droperba, productes neteja edificis mpals.	204330	30/05/2008	41310		238,83	238,83
A07320641	DROPERBA	20080000887	01/01/2021	NAP	Droperba, productes neteja edificis mpals.	210.495	30/09/2009	41310		1.435,16	1.435,16
A07769797	AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT	20080000860	01/01/2021	NAP	Agrup.de Constr.de Llevant, asfaltat per a carrers	08 4684	29/08/2008	41310		792,00	792,00
A07769797	AGRUPACIÓ DE CONSTRUCTORS DE LLEVANT	20080000865	01/01/2021	NAP	Agrup.de Constr.de Llevant, asfalt per carrers	083680	13/06/2008	41310		481,81	481,81
A08472276	WURTH ESPAÑA S.A	20080000894	01/01/2021	NAP	Wurth SA, material manteniment vari	1205390 / 1289722		41310		211,90	211,90
A07100000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015001369	01/01/2021	NAP	ATIB, reste premi cobrança llig.vol.2014			41310		12.850,89	12.850,89
A07100000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015001370	01/01/2021	NAP	ATIB, premi cobrança llig.rec.exec. 4tr2014			41310		45,09	45,09
A07100000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015001371	01/01/2021	NAP	ATIB, pr. cobrança+gestió IBI llig.rec.exec. 1tr2015			41310		408,18	408,18
A07100000	AGENCIA TRIBUTARIA ILLES BALEARS	2015001372	01/01/2021	NAP	ATIB, pr. cobrança+gestió IBI llig.rec.exec. 2tr2015			41310		1.039,69	1.039,69
A48027056	ELECINOR, SA	20100000025	01/01/2021	NAP	Elecnor, fianca definitiva plaques teatre			0	Avals rebuts	14.677,44	14.677,44

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 9
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
A570636653	CC BALEARS	2008000654	01/01/2021	NAP	CC Balears, gas-oil calefacció vestuaris c. futbol	08/4F000998	03/11/2008	41310		1.329,75	1.329,75
A570636653	CC BALEARS	2008000655	01/01/2021	NAP	CC Balears, gas-oil calefacció escola/coi. legi	08/5F610 i 08/5F686		41310		2.385,65	2.385,65
A79486833	ELECNOE SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	2021001591	27/12/2021	DES	Elecnoe, consum extres	9401699100	14/12/2021	4000		4.996,16	4.996,16
A79486833	ELECNOE SERVICIOS Y PROYECTOS SAU	2021001592	27/12/2021	DES	Elecnoe, gestió energètica+regulaització octubre	9401698900	14/12/2021	4000		12.313,20	12.313,20
A80298839	REFSOL, CIAL. PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA	2012000172	01/01/2021	DES	Repsol, Gas-oil vehicles mpals (camió brigada)	007080Y/12/00001	31/01/2012	4010		13,02	13,02
A80298839	REFSOL, CIAL. PRODUCTOS PETROLIFEROS, SA	2012000109	01/01/2021	DES	Gas-oil camió brigada febrer 2012	007080Y/12/00003	29/02/2012	4010		14,19	14,19
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	2015001010	01/01/2021	NAP	Endesa Energia, enllumenat B.Alt, 54 12/08-7/09			41310		-63,87	-1.609,80
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	2015001384	01/01/2021	NAP	Endesa Energia, enllumenat B.Alt, 54 7/9/15-8/10/15	P1M501N0166091	09/10/2015	41310		-76,07	-1.917,24
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	2015001385	01/01/2021	NAP	Endesa Energia, enllumenat B.Alt, 54 8/10-6/11	P1M501N0326538	09/11/2015	41310		-70,36	-1.773,54
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	2015001386	01/01/2021	NAP	Endesa Energia, enllumenat B.Alt, 54 6/11-10/12	P1:501N0518006	11/12/2015	41310		-84,87	-2.139,18
A81948077	ENDESA ENERGIA S.A.	2018001109	01/01/2021	NAP	Endesa Energia, enllumenat C/B.Alt, 54 08/11-05/12	P1M801N1720857	10/12/2018	41310		620,58	-674,10
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	2009000705	01/01/2021	NAP	Telefónica, tarifa plana agost telefons municipals	60H998130617	28/08/2009	41310		1.092,01	1.092,01
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	2009000837	01/01/2021	NAP	Telefónica, complet tarifa plana telefons octubre			41310		9,51	9,51
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU	2012000002	01/01/2021	NAP	Tarifa plana empreses telefonia fixa. Desembre 2011	60-L198-123248	28/12/2011	41310		878,00	878,00
A82741067	CEPSA S.A.	2006000845	01/01/2021	NAP	Cespa, desbrossament camins octubre	06ACW0081	31/10/2008	41310		9.656,96	9.656,96
A82741067	CEPSA S.A.	2006000888	01/01/2021	NAP	Cespa S.A, desbrossament camins abril 2006	06ACW0031	30/04/2006	41310		9.656,96	9.656,96
A82741067	CEPSA S.A.	2007000576	01/01/2021	NAP	CESPA, feines neteja viària 2007	07ACW0145	31/12/2007	41310		899,45	899,45

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

Pàgina: 10

Data: 06/10/2022

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
A82741067	CESPA S.A	2007000737	01/01/2021	NAP	Cespa, servei neteja mes novembre 2007	07ACW0126	30/11/2007	41310		803,09	803,09
A82741067	CESPA S.A	2008000657	01/01/2021	NAP	Cespa, desbrossament camins maig 2007	05acw0013	31/05/2005	41310		9.656,96	9.656,96
A82741067	CESPA S.A	2008000694	01/01/2021	NAP	Cespa, desbrossament camins maig 2007	07ACW0034	31/05/2007	41310		12.033,61	12.033,61
A82741067	CESPA S.A	2009000124	01/01/2021	NAP	Cespa, servei neteja i recollida electrodomèstics	07ACW10/21 i 77		41310		1.950,59	1.950,59
A83052407	SOCIEDAD ESPANAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A	2008000656	01/01/2021	NAP	Correus, franquieig postal desembre	4000255989	31/12/2008	41310		202,15	202,15
AGLOMSA	AGLOM, SA	2001000002	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 avals AGLOMSA			0	Avals rebuts	2.101,88	2.101,88
AVALS	CREDITORS PER AVALS	2001000001	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 avals pendents classificar			0	Avals rebuts	2.101,88	2.101,88
B00680630	SEGUCOR	2007000585	01/01/2021	NAP	SEGUCOR, revisió extintors centre de dia			41310		83,23	83,23
B07036569	SOCIAS Y ROSSELLO S.L	2008000826	01/01/2021	NAP	Electrica Socias y Ros., mant mant. enllumenat públic	8081431-91619	31/08/2008	41310		697,74	697,74
B07036569	SOCIAS Y ROSSELLO S.L	2008000876	01/01/2021	NAP	Elect. Socias y Ros., mant. enllumenat c. futbol/col.l	2 fras.		41310		292,30	292,30
B07036569	SOCIAS Y ROSSELLO S.L	2018001266	01/01/2021	NAP	Socias y Roselló, material mant. xarxa aigua	10218112536	30/11/2018	41310		49,77	-26,46
B07036569	SOCIAS Y ROSSELLO S.L	2018001347	01/01/2021	NAP	Socias y Roselló, material divers banys	10218090637	15/09/2019	41310		24,69	-26,82
B07049737	AUTOCARES ROCA SL	2021001693	30/12/2021	DES	Autocares Roca, report. mpal. transport escolar IES	01/2021195	20/12/2021	4000		2.396,38	2.396,38
B07056252	TELM SL	2008000675	01/01/2021	NAP	Telim SL, productes neteja recinte Na Cepitana	280890	30/05/2008	41310		71,90	71,90
B07056252	TELM SL	2008000837	01/01/2021	NAP	Telim, productes neteja dependències mpals.	282362	31/12/2008	41310		110,55	110,55
B07056252	TELM SL	2008000870	01/01/2021	NAP	Telim SL, productes neteja C.P. Juniper Serra	281759	30/09/2009	41310		235,93	235,93
B07056252	TELM SL	2011000106	01/01/2021	NAP	Productes neteja edificis mpals.	302656	31/12/2010	41310		109,79	109,79

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001316	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,prod.mant.xarxa aigua	7354	20/09/2012	41310		-71,05	-254,00
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001317	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,mat.mant.xarxa aigua	7355	20/09/2013	41310		-60,32	-215,68
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001318	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,mat.mant.xarxa aigua	8077	18/10/2012	41310		-45,24	-161,76
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001319	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,mat.mant.xarxa aigua	8687	15/11/2012	41310		-88,83	-317,52
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001320	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,mat.mant.xarxa aigua	8688	15/11/2012	41310		-37,70	-134,80
B07250343	DISTRIBUCIONES SILLERO S.L	2013001321	01/01/2021	NAP	Distribuciones Sillero,mat.mant.xarxa aigua	9151	19/12/2012	41310		-94,28	-337,04
B07252422	GRUP DE SERVEIS I MANTENIMENTS (SERVIGRUP)	2008000829	01/01/2021	NAP	Servigrup,neteja vidres i alumini Museu Etnològic	20531	30/11/2008	41310		319,00	319,00
B07252422	GRUP DE SERVEIS I MANTENIMENTS (SERVIGRUP)	2008000861	01/01/2021	NAP	Servigrup,neteja vidres col·legi i escoleta	20406	30/09/2008	41310		722,10	722,10
B07254212	ELECTRICA ALCUDIA ELECTRAL S.L	2001000002	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos			0	Fiances rebudes	0,02	0,02
B07281223	AUTOSANGAR SL	2021001588	27/12/2021	DES	Autosangar,servei grúa retirada cotxe via pública	A211217	30/11/2021	4000		151,25	151,25
B07304678	SO I EFECTES SL	2008000858	01/01/2021	NAP	So i Efectes SL,concerts verbena F.Sta.Prax.2006	R/23	31/03/2008	41310		10.000,00	5.000,00
B07407182	MASCARÓ, ADMINISTRÉS I SERVEIS, S.L.	2008000869	01/01/2021	NAP	Cial.Agrícola Bmá.Mascaró,mat.regadiu jardins	fras.1247 i 1664		41310		361,13	361,13
B07513732	EMDEMA S.L	2008000831	01/01/2021	NAP	Emdena,servei desinfecció dos col·legis	2809	04/11/2009	41310		1.025,20	1.025,20
B07513732	EMDEMA S.L	2018001116	01/01/2021	NAP	Emdena,neteja/desinfecció diposit d'aigua	8891	19/09/2018	41310		551,00	-598,50
B07549926	CONSTRUCCIONS ARTIGUES TRUYOLS S.L	2007000816	01/01/2021	NAP	Const.Artigues Truyols,3ªcert."Pavelló covert 3ªf"	000156/01		41310		80.302,77	40.302,77
B07599467	TALLERS MAYOL	2007000805	01/01/2021	NAP	Tallers Mayol,servei retirada cotxe via pública	153	10/10/2007	41310		34,80	34,80
B07599467	TALLERS MAYOL	2008000651	01/01/2021	NAP	Tallers Mayol,servei retirada cotxes via pública	08/152	24/10/2008	41310		69,60	69,60

UNTAMENT DE PETRA

exerci comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

F.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
7599467	TALLERS MAYOL	2001000099	01/01/2021	DES	Tallers Mayol, SL, rep. vehicle, (vg.as.1663	144	09/10/2000	4010		21,64	21,64
7601933	PREFABRICADOS RIUTORT S.L.	2007000746	01/01/2021	NAP	Prefabricats Riutort SL,contenid.cementeri/altres	3 fras.	12/09/2007	41310		296,86	296,86
7601933	PREFABRICADOS RIUTORT S.L.	2007000789	01/01/2021	NAP	Prefabricats Riutort,servei contenidor cementeri	001146/07	31/01/2009	41310		32,48	32,48
07601933	PREFABRICADOS RIUTORT S.L.	2011000554	01/01/2021	NAP	Viatge grava camí de sa Romaguera	72	31/12/2008	41310		81,20	81,20
07602147	CONTENEDORES FULLANA S.L.	2008000839	01/01/2021	NAP	Contenedores Fullana,neteja claugueram C/Pperellc	a65276	10/12/2021	4000		371,20	371,20
107720204	GASOLEOS MALLORCA SL	2021001641	23/12/2021	DES	Gasoleos Mallorca,combust.calefacció col.legis	A214868				2.113,85	2.113,85
307753213	PIROTECNIA JORDA S.L	2008000800	01/01/2021	NAP	pirotecnia Jordà,focs artificli Sta.Prax./Angels	2008126/2007037	15/01/2007	41310		7.832,27	7.832,27
B07753213	PIROTECNIA JORDA S.L	2008000844	01/01/2021	NAP	pirotecnia Jordà,focs excessa foguerons S.Ant.2007	2008249	31/12/2008	41310		140,36	140,36
B07753213	PIROTECNIA JORDA S.L	2008000889	01/01/2021	NAP	pirotecnia Jordà,coats enunciadors any nou	21/10822	20/12/2021	4000		348,00	348,00
B07757958	TONERCLASS SL	2021001646	23/12/2021	DES	TONERCLASS,toners i material d'oficina divers					449,31	449,31
B07757958	TONERCLASS SL	2008000648	01/01/2021	NAP	Mallorquina de Servicios,paper oficines mpals.	13520/08	12/12/2008	41310		539,40	539,40
B07757958	TONERCLASS SL	2008000649	01/01/2021	NAP	Mallorquina de Servicios,toner fotocop.oficines					53,94	53,94
B07757958	TONERCLASS SL	2008000650	01/01/2021	NAP	Mallorquina de Servicios,toner impresores oficines	C6912 i C6971				106,07	106,07
B07816788	OET CASH & CARRY (CARLIN)	2008000832	01/01/2021	NAP	Ofi Cash&carry,segells oficines/plasticad.escola	5 fras.	19/12/2008	41310		457,03	457,03
B07824444	ELECTRICA MORAGUES FLORIT SL	2006000844	01/01/2021	NAP	Elect.Moragues Florit SL,manut.enlluminat públic					1.091,82	1.091,82
B07855034	SEGURIDAD ISLA SL	2008000842	01/01/2021	NAP	Seguridad Isla, revisió extintors ofic/aux/magat/al	480	06/03/2012	41310		254,74	254,74
B07855034	SEGURIDAD ISLA SL	2012000252	01/01/2021	NAP	Reparació tuberia P/rotura contraincendis Can Real					1.023,30	1.023,30

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 13
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2004000001	01/01/2021	NAP	Cons.Biel Galmés,SL, f.def. "Equipament Teatre M."			0	Avals rebuts	24.421,72	24.421,72
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2003000001	01/01/2021	NAP	Const.Biel Galmés,aval def.Centre dia C.S.Monges1ª			0	Fiances rebudes	4.047,03	4.047,03
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2005000002	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SA,garantia Equip. Teatre Municipal			0	Avals rebuts	24.421,72	24.421,72
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2005000004	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SA, garantia reforma centre de dia			0	Avals rebuts	11.609,33	11.609,33
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2005000005	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SL,garantia Reforma oficines municip			0	Avals rebuts	7.711,57	7.711,57
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2005000009	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SL,garantia mòduls educaci.infantil			0	Avals rebuts	30.213,34	30.213,34
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2007000575	01/01/2021	NAP	CONSTRICCIONS B.GALMES, acondic.parc verd	159	05/11/2007	41310		22.135,77	22.135,77
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2007000782	01/01/2021	NAP	Constr.B. Galmés sl, feïn. invert.strands mostra 07	169	14/11/2007	41310		1.602,03	1.602,03
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2008000010	01/01/2021	NAP	Const. Biel Galmés, SL,aval f.def.Reforma P.Consti			0	Avals rebuts	3.747,02	3.747,02
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2009001035	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SL,4ª i darrera cert. P.Constitució			41310		1.264,48	252,89
B07866635	CONSTRUCCIONS BIEL GALMES, S.L.	2009001036	01/01/2021	NAP	C.Biel Galmés,SL,extres obra P.Constitució			41310		6.749,25	6.749,25
B07889140	INFORMATICA MULTIMEDIA	2006000855	01/01/2021	NAP	Informàtica MultimediaSL,licència windows XP	1827	21/12/2006	41310		452,40	452,40
B07889140	INFORMATICA MULTIMEDIA	2007000813	01/01/2021	NAP	Informàtica Multimedia, repar. rdinador casal jove	619	17/05/2007	41310		67,45	67,45
B07902356	SUMINISTRES MANACOR	2006000685	01/01/2021	NAP	Suministres Manacor SL,mant.manteniment xarxa	4039	31/01/2006	41310		166,16	166,16
B07902356	SUMINISTRES MANACOR	2008000872	01/01/2021	NAP	Suministres Manacor,material mant.xarxa aigua	fra.941 i 1119		41310		448,94	448,94
B07902356	SUMINISTRES MANACOR	2008000985	01/01/2021	NAP	Suministres Manacor,material mant.xarxa aigua	M81546	01/10/2008	41310		9,28	9,28
B07936792	CASEBA PROJECTES D'EXPLOCTACIÓ SL	2011000488	01/01/2021	NAP	Productes per a tallers organitzats Can Real	F11000210	31/07/2011	41310		37,27	37,27

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

IF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
07936792	CASESA PROJECTES D'EXPLOACIÓ SL	2011000489	01/01/2021	NAP	Productes per a tallers organitzats Can Real	F11000217	31/08/2011	41310		22,92	22,92
07947955	CIMA 20, PROJECTOS TECNICOS, SLL	2021001681	30/12/2021	DES	Cima 20, servei prevenció riscs laborals 4T2021	a5945/21	24/12/2021	4000		430,76	430,76
07947955	CIMA 20, PROJECTOS TECNICOS, SLL	2008000695	01/01/2021	NAP	CIMA 20, servei prevenció riscs laborals 3T2008			41310		385,89	385,89
07947955	CIMA 20, PROJECTOS TECNICOS, SLL	2008000801	01/01/2021	NAP	Cima 20, prevenció riscs laborals 4T2008			41310		385,89	385,89
07947955	CIMA 20, PROJECTOS TECNICOS, SLL	2008000803	01/01/2021	NAP	Cima 20, servei prevenció riscs laborals 2T2008	a8221/08	30/06/2008	41310		385,89	385,89
07947955	CIMA 20, PROJECTOS TECNICOS, SLL	2018001080	01/01/2021	NAP	Cima 20, servei prevenció riscs laborals 3T2018	A3388/18	19/09/2018	41310		430,76	430,76
07953508	QUIMIOTEST	2008000843	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa 4T2008	081246	22/12/2008	41310		749,79	749,79
07953508	QUIMIOTEST	2011000882	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua 2T2010	100547	16/06/2010	41310		-315,52	-1.147,30
07953508	QUIMIOTEST	2013000991	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa 4T2012	121065	21/12/2012	41310		-295,52	-1.056,32
07953508	QUIMIOTEST	2014001113	01/01/2021	NAP	Quimiotest, anàlisi aigua xarxa potable novembre	140927	28/11/2014	41310		-55,90	-316,05
07953508	QUIMIOTEST	2014001209	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa desembre	140979	16/12/2014	41310		-10,75	-270,90
07953508	QUIMIOTEST	2015001382	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa novembre	150784	27/11/2015	41310		-10,75	-270,90
07953508	QUIMIOTEST	2018000979	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua pous (extres)	180760	29/08/2018	41310		307,40	-333,90
07953508	QUIMIOTEST	2018000980	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa setembre	180821	13/09/2018	41310		106,57	-115,77
07953508	QUIMIOTEST	2018001088	01/01/2021	NAP	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa desembre	181119	27/12/2018	41310		145,16	-77,18
07953508	QUIMIOTEST	2016000809	01/01/2021	DES	Quimiotest, servei anàlisi aigua xarxa agost	160585	30/08/2016	4010		47,05	47,05
07974140	S'ESTACIÓ DE PETRA S.L	2007000571	01/01/2021	NAP	S'Estació de Petra, curs cuina mancomunat 2007			41310		1.412,40	1.412,40

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pmt. pagament
B07976707	GEM (GESSIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MALLORQUINES)	2007000587	01/01/2021	NAP	GEM, descomptes 3ª edat curs natació 2007	38/07	10/08/2007	41310		220,75	220,75
B16560245	FRANCESC NICOLAU MAT.CONSTRUCCIO S.L	2021001589	27/12/2021	DES	Francesc Nicolau, feines diverses camins mpals.	2100948	01/12/2021	4000		761,11	761,11
B16560245	FRANCESC NICOLAU MAT.CONSTRUCCIO S.L	2021001596	27/12/2021	DES	Francesc Nicolau, porta d'alumini parèt	2100688	15/09/2021	4000		622,42	622,42
B16560245	FRANCESC NICOLAU MAT.CONSTRUCCIO S.L	2021001631	27/12/2021	DES	Francesc Nicolau, feines manteniment camins/carrers	2100968	15/12/2021	4000		246,23	246,23
B17962655	PROFESSIONAL GROUP CONVERSIA SL	2021001682	30/12/2021	DES	Prof.Group Conversia, assess. normativa protec.dades	42195055	30/11/2021	4000		2.311,10	2.311,10
B57017717	TOMAS SIQUIER I FILLS SL	2011000743	01/01/2021	NAP	Tomas Siquier i Fillis, feines invest.pou xarxa aigua			41310		-165,47	-480,40
B57043606	TOT ESPECTACLES SL	2008000799	01/01/2021	NAP	Música i Compl.Tot Espectacle), verbena Sta.Prax.08	1195-2008	24/07/2008	41310		17.318,80	15.000,00
B57098984	PROYECTOS HUGO SPORT BALEAR, SL	2009000021	01/01/2021	NAP	P-Hugo Sport B.SL, garantia def. "pistes tenis poli"			0	Avals rebuts	5.593,40	5.593,40
B57098984	PROYECTOS HUGO SPORT BALEAR, SL	2010000798	01/01/2021	NAP	Proy.Hugo sport, 2ª certif.construcció pista tennis	0042	29/11/2010	41310		72.810,94	11.503,88
B57123353	GRUPO ECOLOGICO NATURAL SRL (GEN)	2007000788	01/01/2021	NAP	Grupo Ecologico natural srl, combustible vehicles		13/02/2007	41310		1.261,98	1.261,98
B57158172	INSTAL·LACIONS ES PLA SLU	2012001357	01/01/2021	NAP	Manteniment instal. fotov. camp de futbol. Juny 12	A12/87	01/08/2012	41310		-629,20	-3.484,80
B57158172	INSTAL·LACIONS ES PLA SLU	2018000179	01/01/2021	NAP	Inst.Es Pla SLU, feines avaries bombes xarxa aigua	42	23/01/2018	41313		9.189,47	-9.981,60
B57158172	INSTAL·LACIONS ES PLA SLU	2018000977	01/01/2021	NAP	Instal.Es Pla, feines bombes xarxa aigua potable	186	07/08/2018	41313		3.838,76	-4.169,49
B57158172	INSTAL·LACIONS ES PLA SLU	2018000998	01/01/2021	NAP	Instal.Es Pla, feines/reparació fuga xarxa aigua	259	06/11/2018	41310		458,19	-497,67
B57158941	QUINZE DIES CENT PER CENT SL	2008000867	01/01/2021	NAP	Quinze dies cent per centpublicitat Maig musical	08/762 i 08/1082		41310		1.276,00	1.276,00
B57165425	DE BUT MALLORCA S.L	2006000862	01/01/2021	NAP	De but Mallorca SL, obsequis pregoner F.Sta.Prax.06	1/06	04/07/2006	41310		129,92	129,92
B57233256	FERRETERIA BONANY SL	2008000697	01/01/2021	NAP	Ferreteria Bonany, carpes per la Mostra d'Art 2008		01/11/2008	41310		2.992,80	2.992,80

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

UIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
357233256	FERRETERIA BONANY SL	2008000840	01/01/2021	NAP	Ferreteria Bonany, material invet. dependències mpal	0012721001397	30/11/2008	41310		2.455,83	2.455,83
357335762	AQUADIM DISTRIBUCIONS I MONTAGE	2021001685	30/12/2021	DES	Aquadim, revisió comptadors i sectoritzat.xarxa	232	23/12/2021	4000		439,35	439,35
357357527	MUSICA I COMPLEMENTOS SLU	2021001603	27/12/2021	DES	Música i Comp., lloquer trineu/llums pare Noel merc	264395	16/12/2021	4000		2.265,12	2.265,12
357363228	ESCELDEPET S.L.	2008000528	01/01/2021	NAP	Escelepet, sopars i referescs diversos festes 2007	A/22,A/23,A/24,A/2	31/01/2008	41310		3.010,18	3.010,18
B57363228	ESCELDEPET S.L.	2008000838	01/01/2021	NAP	Escelepet, sopar cotrefoc/Rua/Sta.Prx./Esc.mà 03	A/38-39-40-41-42-4	13/01/2009	41310		4.471,53	4.471,53
B57465213	MATIAS ARROM BIBILONI (MAB OBRAS PUBLICUES)	2002000002	01/01/2021	NAP	Maties Arrom Bibiloni, aval "Asfalt, Camins Rurals"			0	Fiances rebudes	2.609,32	2.609,32
B57482382	VESSANIS, ARQUEOLOGIA I CULTURA SL	2021001581	27/12/2021	DES	Vessants, treballs arqueològics obra Remod. antig.es	A30-21	07/12/2021	4000		895,40	895,40
B57563009	RIBOT 24 FEM S.L.	2021001699	30/12/2021	DES	Ribot 24 FEM, feines plataforma pavelló	14823	30/12/2021	4000		538,21	538,21
B57565764	HIDRAULICA Y SERVICIOS LLABRES S.L.	2008000984	01/01/2021	NAP	Hidraulica y Serv. llabres, reparació bomba xarxa	78	23/10/2008	41310		7.218,71	7.218,71
B57605768	TRAMUNTANA TEATRE 2020 PETRA	2011000298	01/01/2021	NAP	Organització espectacles al Teatre any 2010	3/10	31/12/2010	41310		15.807,25	15.807,25
B57630741	PROJECTES D'IMPRESSIO I DISSENY MANACOR SLU	2021001683	30/12/2021	DES	Proj. Impr. diseny, roba per a la brigada	124	27/12/2021	4000		500,85	500,85
B57630741	PROJECTES D'IMPRESSIO I DISSENY MANACOR SLU	2013000990	01/01/2021	NAP	Proj. d'Imp. i Dis. Manacor, impressió activ. desembre	508	30/11/2012	41310		101,64	101,64
B57881492	UBEBOX	2021001695	30/12/2021	DES	Uebox, obsequis de Nadal p/treballadors Ajunt.	21-0043	28/12/2021	4000		1.595,31	1.595,31
B57923021	INSTAL JCP 2015 SL	2021001594	27/12/2021	DES	Instal JCP 2015, canvi focos pavelló cobert bàsquet	20210290	29/11/2021	4000		5.692,75	5.692,75
B57951808	CONSTRUCCIONS QUEIXAL SL	2021000001	14/05/2021	NAP	CONSTRUCCIONS QUEIXAL, GARANTI DEF. PAV. C/SOL I REC			56000	Fiances rebudes	10.596,01	10.596,01
B57951808	CONSTRUCCIONS QUEIXAL SL	2021001785	31/12/2021	DES	Const. Queixal, 3* cert. "Pavim. C/Re 147		30/11/2021	4003		63.719,23	63.719,23

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 17

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
B57951808	CONSTRUCCIONS QUEIXAL SL	2020000003	01/01/2021	NAP	CONSTRUCCIONS QUEIXAL GARANTIA DEF.PAV.C/CALIFORNIA			0	Finances rebudes	9.899,68	9.899,68
B57956450	SES FERRITGES S.L	2008000983	01/01/2021	NAP	ES Ses Ferritges,CB,combustible vehicles municipal			41310		1.834,36	1.834,36
B57956450	SES FERRITGES S.L	2014001206	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges,combustible camió novembre	E 82	30/11/2014	41310		-3,41	-84,90
B57956450	SES FERRITGES S.L	2014001222	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges,combustible camió brig.deseembre	E 101	30/12/2014	41310		-3,34	-84,84
B57956450	SES FERRITGES S.L	2019001222	01/01/2021	NAP	Ses Ferritges,combustible camió brigada novembre	E 155	30/11/2019	41310		54,19	-28,82
B60487360	FORNELL CONSULTORS SLP	2021001634	23/12/2021	DES	Fornell,feines submini.informació Minist.Hisenda	F-214326	14/12/2021	4000		1.802,90	1.802,90
B60487360	FORNELL CONSULTORS SLP	2021001635	23/12/2021	DES	Fornell,servei as.secretari/mecanit.compt.deseembre	F-214325	14/12/2021	4000		1.512,50	1.512,50
B60487360	FORNELL CONSULTORS SLP	2021001730	30/12/2021	DES	Fornell Cons.,complet honoraris regulatz.c/555/ait	F-214580	30/12/2021	4000		4.416,50	4.416,50
B62286638	VERTEX EMPRESARIAL DE SERVEIS CULTURALS, SL	2011000761	01/01/2021	NAP	Vertex Empresarial,des.viatge/actuació Beth Teatre	165-2011	14/04/2011	41310		3.778,36	3.778,36
B62784715	TEATRE DE PONENT	2007000752	01/01/2021	NAP	Teatre de Ponent,representació teatral Crles Pujol	000.090	04/12/2007	41310		450,00	450,00
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000075	01/01/2021	NAP	Enllum. C/Paze M. cant S. Fogc.31/10/11 a 30/11/11	03111110359539	05/12/2011	41310		568,32	568,32
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000076	01/01/2021	NAP	Enllumenat C/Esclutor Galmes (Escola) Nov. 2011	03111110363391	05/12/2011	41310		763,40	763,40
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000077	01/01/2021	NAP	Enllumenat Ctra Petra-Son Serra (Poll) Nov. 2011	03111110365807	07/12/2011	41310		1.493,68	1.493,68
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000078	01/01/2021	NAP	Enllumenat Son Fogoy, s/n (Escola) 11/11 a 16/12/11	03111210160460	19/12/2011	41310		173,33	173,33
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000079	01/01/2021	NAP	Enllumenat C/Ordines cant C/Font. 11/11 a 16/12/11	03111210161949	19/12/2011	41310		376,22	376,22
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000080	01/01/2021	NAP	Enllumenat C/Font, 1 Baixos. De 11/11 a 16/12/11	03111210163725	19/12/2011	41310		283,71	283,71

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000081	01/01/2021	NAP	Enllumenat C/Hospital, 24 De 11/11 a 16/12/11	03111210173185	20/12/2011	41310		646,78	646,78
B82207275	UNION FENOSA COMERCIAL S.L	2012000083	01/01/2021	NAP	Enllumenat Bellavista, 1 baixos 11/11 a 16/12/11	03111210177437	20/12/2011	41310		248,77	248,77
B82846825	ENDESA ENERGIA XXI SLU	2018001252	01/01/2021	NAP	Endesa E.XI, comptador p/festes Sta.Praxedis	S0Z817Y0001265	25/09/2018	41310		321,13	321,13
B85276657	SERVEI MÈDIC	2021001584	27/12/2021	DES	Servei Mèdic, servei ambulanc.Anaia Son Serra 2021	552	07/12/2021	4000		928,00	928,00
B91238154	GREEN POWER TECHNOLOGIES (GETECH)	2012001365	01/01/2021	NAP	Servei manten. plaques fotov. De 26/3 a 31/12/12	I2012_146	16/04/2012	41310		-1.941,06	-7.146,72
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2008000653	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, combustible vehicles mpals.	2 fras.		41310		1.323,73	1.323,73
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2008000836	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, gas-oil vehicles mpals.	00001 i 000016	31/12/2008	41310		257,94	257,94
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2008000841	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, combustible vehicles mpals.	2 FRAS		41310		342,74	342,74
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2008000879	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, gas-oil vehicles mpals.	2 fras	28/06/2008	41310		1.537,94	1.537,94
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2013000632	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, comb. vehicles+camió gener 2012	007080y/12/0016-	31/01/2012	41310		419,09	-104,08
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2013000633	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, comb. vehicles+camió febrer 2012	007080y/12/0020-	29/02/2012	41310		336,31	-113,52
BENZINERA	ESTACIO SERVEI SES FERRITGES	2013000697	01/01/2021	NAP	E.S Ses Ferritges, combustible camió brigada maig	007080y/12/00009	31/05/2012	41310		88,24	88,24
CAIB	COMUNITAT AUTONOMA ILLES BALEARS	2008000658	01/01/2021	NAP	CAIB, quota cessió ús motc F.local 2,3 i 4T2008			41310		402,75	402,75
CICLISTA	CLUB CICLISTA PETRA	2006000861	01/01/2021	NAP	Club Ciclista Petre, subv.entitat esportiva 2006-07			41310		1.030,00	1.030,00
CONSAJUME	CONSTRUCCIONS JAUME	2001000004	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 avals Construccions Jaume			0	Avals rebuts	2.101,88	2.101,88
E07135098	FRIGORIFICOS SALOM	2021001602	27/12/2021	DES	Prigor. Salom, munt./inst.aire condiciiona sala plens	A-07304	25/11/2021	4000		4.916,23	4.916,23

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 19

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
E07454820	RIBOT C.B	2007000583	01/01/2021	NAP	RIBOT CB, mat.manteniment carrers	A/21902	31/12/2007	41310		97,93	97,93
E07454820	RIBOT C.B	2007000748	01/01/2021	NAP	Ribot CB, adob cistelles bàsquet pavelló/altres	A/21285 i A/21606		41310		1.327,78	1.327,78
E07454820	RIBOT C.B	2007000791	01/01/2021	NAP	Ribot CB, màquina soldar p/mant.xarxa aigua/altres	FraA/20670 i A20963		41310		724,50	724,50
E07556855	BAR RESTAURANT STOP	2007000736	01/01/2021	NAP	Bar Restaurant Stop, dinar empresaris Mostra d'Art	F001/133	07/12/2007	41310		425,00	425,00
E07603004	FUSTERIA DECORA TOT	2009000698	01/01/2021	NAP	Fust.Decora-Tot, feines invertides teatre i cement.	244	29/01/2009	41310		1.908,20	1.908,20
E07852957	MG Y ANTONIO SALAS	2007000584	01/01/2021	NAP	MG Y ANTONIO SALAS, mat.pista bàsquet políportiu		12/12/2007	41310		185,00	185,00
E07910144	INSTAL·LACIONS ES PLA C.B	2006000848	01/01/2021	NAP	Instal.lac.Es Pla, montatge aire condicionat arxiu		24/05/2011	41310		4.842,57	4.842,57
E07910144	INSTAL·LACIONS ES PLA C.B	2011000323	01/01/2021	NAP	Reparació bomba submergible del pou xarxa aigua	A11/47		41310		-2.810,50	-8.159,50
E16635500	DISTRIBUCIONS AGUILLO	2019001232	01/01/2021	NAP	Distribucions Aguiló, product.mant.xarxa aigua	F0190	30/11/2019	41310		110,92	-58,96
E57032443	CONSTRUCCIONES RIUORT CASTILLA CB	2011001122	01/01/2021	NAP	C.Riuort Castilla, bany C.S.Monges, vestidors c.fut	21/11, 23/11 i 24/11	01/09/2011	41310		24.060,22	24.060,22
E57389348	NA CAPIFANA CB	2007000735	01/01/2021	NAP	Bar Na Capitana, dinar gent Perpinya/dinar Mostra			41310		225,70	225,70
E57854390	FLORISTERIA PETRA MACA, CB	2021001700	30/12/2021	DES	Florist.Petra Maca, nadalers peis col·legis i teatre	030/21	30/12/2021	4000		110,00	110,00
F07097017	SOCIETAT COOP.AGRICOLA I RAMADERA DE PETRA	2007000750	01/01/2021	NAP	Societat Cooperativa, Productes Jardins/F.Sta.Prax.	3 fras.		41310		44,39	44,39
F0ERNANDC	FERNANDO CRIPPA MOLINA	2009000524	01/01/2021	NAP	Fernando Crippa Molina, servei "botelló" dia 8 nov.			41310		120,00	120,00
F57078644	SA PLACA	2007000760	01/01/2021	NAP	Inforaiguer Sa Plaça, inserció programació Teatre	A/5068	03/10/2007	41310		232,00	232,00
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2008000576	01/01/2021	NAP	Mtat.Pla de Mallorca, hores excés SAD 2007			41310		1.251,98	1.251,98
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2009001012	01/01/2021	NAP	Mtat.Pla de Mallorca, part.mpal.4T2008		08/07/2010	41310		19.579,28	19.579,28

AJUNTAMENT DE PETRA

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2009001017	01/01/2021	NAP	Mancomunitat Pla de Mallorca, particip. mpal. IT2009			41310		16.247,67	16.247,67
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2009001068	01/01/2021	NAP	Mancomunit. aprtació municipal Pla mobilitat urbana			41310		7.269,89	7.269,89
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2009001069	01/01/2021	NAP	Manco. aprtació municipal al Pla avanza			41310		6.001,00	6.001,00
G07111461	MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA	2009001070	01/01/2021	NAP	Manco. aprtació municipal POS 2009			41310		1.821,23	1.821,23
G07476781	AMIPA (ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES) DE PETRA	2007000733	01/01/2021	NAP	AMIPA, subvenció entitat cultural 2007			41310		700,00	700,00
G16508939	ALGAIARDATS	2021001607	27/12/2021	DES	Algaidats, repres. teatral "Animales submarines"	73/2021	20/12/2021	4000		500,00	500,00
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	2007000803	01/01/2021	NAP	Societat Gral. d'Autors, drets repres. teatre 15.07.07	96481677	11/09/2007	41310		232,00	232,00
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	2012000602	01/01/2021	NAP	Societat Gral. d'Autors, drets autors actuacions	13 factures		41310		3.342,15	0,10
G57068603	FUNDACIO NATURA PARC	2021001610	27/12/2021	DES	Fund. Natura Parc, servei 24h animals abandonats	897	16/12/2021	4000		707,58	707,58
G57324329	DINAMIC LLEURE I NATURA	2011000418	01/01/2021	NAP	Organització tallers i/o activitats Can Real Juny	32	18/07/2011	41310		340,00	340,00
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2011001237	01/01/2021	NAP	La Caixa, c'facturació padró aigua 3T2011		13/10/2011	41310		1.180,41	1.100,00
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2011001423	01/01/2021	NAP	La Caixa, preu servei pagament dia 2.12.2011			41310		0,62	0,62
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2012000506	01/01/2021	NAP	La Caixa, c'p/admínes/correu altre entitat 2.05			41310		3,05	3,05
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2013001087	01/01/2021	NAP	La Caixa, c'p/emissió certificat de saldo dia 19.09		19/09/2013	41310		18,15	9,15
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2013001088	01/01/2021	NAP	La Caixa, c'p/emissió certificat de saldo dia 19.09			41310		18,15	9,15
G58899998	CAIXA DE PENSIONES DE BARCELONA "LA CAIXA	2013001089	01/01/2021	NAP	La Caixa, c'p/emissió certificat de saldo dia 19.09		19/09/2013	41310		18,15	8,40
IMPREMPTA	APOSTOL Y CIVILIZADOR	2012000175	01/01/2021	NAP	Apostol Y Civilizador, subv. entitat cultural 2011			41310		700,00	700,00

AJUNTAMENT DE PETRA

Pàgina: 21

Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
J0000AUME	JAUME MAIRATA MUNAR	2009000517	01/01/2021	NAP	Jaume Mairata Munar, servei "boteielló" 1.11.2009			41310		120,00	120,00
MAB	MAB	2001000003	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos			0	Fianzas rebudes	2.101,88	2.101,88
P0704100G	AJUNTAMENT DE PETRA	2001000005	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 Tícols Deute Perpetu			0	Dipòsits rebuts	650,90	650,90
P0704100G	AJUNTAMENT DE PETRA	2001000006	01/01/2021	NAP	Saldo 31.12.00 Segell municipal			0	Dipòsits rebuts	4.421,41	4.421,41
PARTICUL.	PARTICULARS	2009000778	01/01/2021	ING	Devolució p/caixa municipal IVTM p/baixa definitiv			4180		181,96	181,96
PROCURAD	MIQUEL SOCIAS ROSSELLO	2007000706	01/01/2021	NAP	Miguel Socias Rosello, repres. jurídica autos 3 i 4			41310		914,52	914,52
RAFEL FON	RAFEL FONT BAUZA	2021001649	30/12/2021	DES	Rafel Font, dictes Junttes/plenaris 2n.sem.2021			4000		2.325,00	2.325,00
RIUTORT	RIUTORT CB. PREFABRICATS	2007000582	01/01/2021	NAP	RIUTORT SL, servei contenidor cementeri	001653/07	31/12/2007	41310		122,96	122,96
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2006000887	01/01/2021	NAP	CIM,aport.mpal.projecte ref.paviment i des.cemente			41310		5.589,50	5.589,50
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2008000543	01/01/2021	NAP	CIM,aport.mpal.redac.proj. "Xarxa		05/03/2008	41310		15.759,47	15.759,47
S0711002F	CONSELL INSULAR DE MALLORCA	2012000630	01/01/2021	NAP	Consell de Mallorca,aportació Serpreisal 2011			41310		13.919,90	13.919,90
SECRETARI	SECRETARI AJUNTAMENT PETRA	2001000004	01/01/2021	NAP	Fianzas y depositos			0	Fianzas rebudes	-598,61	-598,61
					Total:					667.357,80	401.589,37

**LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2021**

**O.A FUNDACIÓ
TEATRE I ACCIÓ
SOCIOCULTURAL
DE PETRA**

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
DE DESPESES

EXERCICI CORRENT

AJUNTAMENT DE PETRA

FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 1

Data: 06/10/2022

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp.	Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS					Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romaneigs de crèdit
					Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes notes			
13000	0	920	01	Retribucions bàsiques. Direcció i coordinació	8.100,00	0,00	8.100,00	8.217,01	8.217,01	7.137,01	1.080,00	-117,01
13001	0	920	01	Hores extraordinàries	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
13097	0	920	01	Retribucions bàsiques. Servei tècnic i suport general	4.800,00	0,00	4.800,00	4.517,99	4.517,99	3.749,98	768,01	282,01
13098	0	920	01	Retribucions bàsiques. Taquilla i suport general	1.800,00	0,00	1.800,00	2.572,68	2.572,68	2.572,68	0,00	-772,68
13099	0	920	01	Retribucions bàsiques. Cap Sala i suport general	3.000,00	0,00	3.000,00	4.533,10	4.533,10	3.561,10	972,00	-1.533,10
13100	0	920	01	Laboral temporal.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
13				Personal laboral.	17.712,00	0,00	17.712,00	19.840,78	19.840,78	17.020,77	2.820,01	-2.128,78
14300	0	920	01	Altres personal.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
14				Altres personal.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
15000	0	920	01	Productivitat.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
15100	0	920	01	Gratificacions.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
15				Incentius al rendiment.	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
16000	0	920	01	Seguretat Social.	7.132,00	1.000,00	8.132,00	5.555,83	5.555,83	5.555,83	0,00	2.576,17
16				Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	7.132,00	1.000,00	8.132,00	5.555,83	5.555,83	5.555,83	0,00	2.576,17
1				DESPESES DE PERSONAL.	24.986,00	1.000,00	25.986,00	25.396,61	25.396,61	22.576,60	2.820,01	589,39

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 2

Data: 06/10/2022

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap. Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Restaments de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Definitius	Definitius				
21200	0	920	01 Edificis i altres construccions.	2.420,00	0,00	2.420,00	11,00	11,00	11,00	0,00	2.409,00	2.409,00	
21			Reparacions, manteniment i conservació.	2.420,00	0,00	2.420,00	11,00	11,00	11,00	0,00	2.409,00	2.409,00	
22199	0	334	01 Altres subministraments.	4.416,00	0,00	4.416,00	4.335,74	4.335,74	4.335,74	0,00	80,26	80,26	
22609	0	334	01 Activitats culturals. Produccions pròpies+SGAE	6.500,00	0,00	6.500,00	1.629,00	1.629,00	1.629,00	0,00	4.871,00	4.871,00	
22699	0	334	01 Altres despeses diverses.	6,00	0,00	6,00	3.173,59	3.173,59	3.173,59	0,00	-3.167,59	-3.167,59	
22799	0	334	01 Contractació companyies externes. Altres treballs realitzats per Material, subministraments i altres.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.848,12	11.848,12	11.848,12	0,00	-1.848,12	-1.848,12	
22				20.922,00	0,00	20.922,00	20.986,45	20.986,45	20.986,45	0,00	-84,45	-84,45	
2			DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS.	23.342,00	0,00	23.342,00	20.997,45	20.997,45	20.997,45	0,00	2.344,55	2.344,55	
			TOTAL	48.328,00	1.000,00	49.328,00	46.394,06	46.394,06	46.394,06	2.820,01	2.933,94	2.933,94	

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
D'INGRESSOS

EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries					Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedent / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats						
34200	0	Serveis educatius.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
34400	0	Entrades a museus, exposicions, espectacles.	5.322,00	0,00	5.322,00	215,25	0,00	215,25	215,25	0,00	0,00	-5.106,75	
34900	0	Altres preus públics.	3.000,00	0,00	3.000,00	4.950,83	0,00	4.950,83	4.024,38	926,45	0,00	1.950,83	
34		Preus públics.	9.322,00	0,00	9.322,00	5.166,08	0,00	5.166,08	4.239,63	926,45	0,00	-4.155,92	
39900	0	Altres ingressos diversos.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
39		Altres ingressos.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	9.328,00	0,00	9.328,00	5.166,08	0,00	5.166,08	4.239,63	926,45	0,00	-4.161,92	

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries				Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recapitació neta	Drets pendents de cobrament	Exces / defecte previst
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts						
40000	0	De l'administració general de l'entitat local	35.000,00	1.000,00	36.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	
40		De l'administració general de l'entitat local	35.000,00	1.000,00	36.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00	
46100	0	De diputacions, consells o cabildos.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.161,97	0,00	6.161,97	0,00	6.161,97	2.161,97	
46		D'entitats locals.	4.000,00	0,00	4.000,00	6.161,97	0,00	6.161,97	0,00	6.161,97	2.161,97	
4		Transferències corrents.	39.000,00	1.000,00	40.000,00	50.161,97	0,00	50.161,97	44.000,00	6.161,97	10.161,97	
		TOTAL	48.328,00	1.000,00	49.328,00	55.328,05	0,00	55.328,05	48.239,63	7.088,42	6.000,05	

RESULTAT PRESSUPOSTARI

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 1
 Data: 06/10/2022

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2021

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	55.328,05	46.394,06		8.933,99
b. Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	55.328,05	46.394,06		8.933,99
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	55.328,05	46.394,06		8.933,99
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				8.933,99

ROMANENT DE CRÉDIT

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Pàgina: 1

Data: 06/10/2022

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	0	334	22199	01	Altres subministraments.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	80,26
2021	0	334	22809	01	Activitats culturals. Produccions pr	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871,00	4.871,00
2021	0	334	22899	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.167,59	-3.167,59
2021	0	334	22799	01	Contractació companyies externes. Al	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.848,12	-1.848,12
2021	0	920	13000	01	Retribucions bàsiques. Direcció i co	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,01	-117,01
2021	0	920	13001	01	Hores extraordinàries	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	0	920	13097	01	Retribucions bàsiques. Servei tècnic	0,00	0,00	0,00	0,00	282,01	282,01
2021	0	920	13098	01	Retribucions bàsiques.Taquilla i sup	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,68	-772,68
2021	0	920	13099	01	Retribucions bàsiques. Cap Sala i su	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.533,10	-1.533,10
2021	0	920	13100	01	Laboral temporal.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	0	920	14300	01	Altre personal.	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
2021	0	920	15000	01	Productivitat.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	0	920	15100	01	Gratificacions.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
2021	0	920	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,17	2.576,17
2021	0	920	21200	01	Edificis i altres construccions.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00
TOTAL						0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,94	2.933,94

ROMANENT DE TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 1

Data: 06/10/2022

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2021	IMPORTS ANY ANTERIOR 2020
1. (+) Fons líquids		0,00
2. (+) Drets pendents de cobrament	3.847,20	0,00
(+ del pressupost corrent	7.088,42	0,00
(+ de pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	1.312,84	0,00
3. (-) Obligacions pendents de pagament		0,00
(+ del pressupost corrent	2.820,01	0,00
(+ de pressupostos tancats	0,00	0,00
(+ d'operacions no pressupostàries	494,46	0,00
4. (+) Partides pendents d'aplicació	0,00	0,00
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
(+ pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	8.933,99	0,00
II. Saldos de cobrament dubtós	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	8.933,99	0,00

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Pàgina: 1
 Data: 06/10/2022

Exercici Comptable: 2021


EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències Inicials	Deure	Haver	Existències finals
571000	ES07 2100 0059 9102 0018 2080	0,00	49.084,75	45.237,55	3.847,20
TOTAL		0,00	49.084,75	45.237,55	3.847,20

El Secretari - Interventor
 Francisco Puiglet Benito



El Batlle
 Salvador Ferreras Riera



El Tresorer
 Tiquel Febrer Roca



INFORME

PENDENT DE COBRAR

I

PENDENT DE PAGAR

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Exercici comptable: 2021

Pagina: 1
 Data: 06/10/2022

DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE COBRAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text del dret	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Dret	Pdnt. cobrament
43100556M	PABLO LOPEZ MARTIN	2021000013	31/12/2021	ING	Pablo López, llouger teatre Residència de Volk	2021006	05/12/2021	4300		121,00	121,00
S00711002F	CONSELL DE MALLORCA	2021000015	22/12/2021	ING	CIM, subvenció Maig Musical 2021 (Act. cult. l'Inia I)			4300		6.161,97	6.161,97
S00711002F	CONSELL DE MALLORCA	2021000014	31/12/2021	ING	Conseli de Mallorca, llouger teatre p/dornades	2021003	25/11/2021	4300		1.000,00	1.000,00
Total:										7.282,97	7.282,97

AJUNTAMENT DE PETRA
FUNDACIÓ TEATRE I ACCIÓ SOCIOCULTURAL DE PETRA

Pàgina: 1
Data: 06/10/2022

Exercici comptable: 2021

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Raó social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
00000000T	PAGADOR NÒMINE	2021000091	31/12/2021	DES	Nòmies personal fundació desembre			4000		2.583,11	2.583,11
Total:										2.583,11	2.583,11

**LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST 2021**

**O.A FUNDACIÓ
ESCOLA
MUNICIPAL DE
MÚSICA**

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST DE
DESPESES

EXERCICI CORRENT

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp. Descripció	CREDITES PRESSUPOSTARIS							Obligacions pendents de pagament	Romantcs de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments			
13100	01	820	01 Retribucions Laboral temporal	44.217,00	0,00	44.217,00	43.208,44	43.208,44	38.348,44	4.860,00	1.008,56	
13			Personal laboral.	44.217,00	0,00	44.217,00	43.208,44	43.208,44	38.348,44	4.860,00	1.008,56	
16000	01	820	01 Seguretat Social.	14.481,07	0,00	14.481,07	14.092,61	14.092,61	14.092,61	0,00	388,46	
16			Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.	14.481,07	0,00	14.481,07	14.092,61	14.092,61	14.092,61	0,00	388,46	
1			DESESES DE PERSONAL.	58.698,07	0,00	58.698,07	57.301,05	57.301,05	52.441,05	4.860,00	1.397,02	

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

Pàgina: 2,

Data: 06/10/2022

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp. Descripció	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS						Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romanents de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitius	Despeses compromeses	Obligacions reconegudes netes	Pagaments				
21300	01	334	01 Reparació d'instruments musicals	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
21			Reparacions, manteniment i conservació.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
22000	01	334	01 Material ordinari no inventariable.	250,00	0,00	250,00	55,47	55,47	55,47	55,47	0,00	194,53	
22001	01	334	01 MATERIAL COVID 19	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
22699	01	334	01 Altres despeses diverses.	830,60	0,00	830,60	570,07	570,07	570,07	570,07	0,00	260,53	
22			Material, subministraments i altres.	2.280,60	0,00	2.280,60	625,54	625,54	625,54	625,54	0,00	1.655,06	
2			DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.	2.480,60	0,00	2.480,60	625,54	625,54	625,54	625,54	0,00	1.855,06	

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost de despeses (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Org.	Prog.	Sp. Descripció	CREDITA PRESSUPOSTARIS					Obligacions reconegudes netes	Pagaments	Obligacions pendents de pagament	Romaneix de crèdit
				Inicials	Modificacions	Definitiva	Despeses compromeses					
35900	01	334	01 Despeses financeres	948,00	0,00	948,00	411,33	411,33	411,33	0,00	536,67	
35			Interessos de demora i altres despeses financeres.	948,00	0,00	948,00	411,33	411,33	411,33	0,00	536,67	
3			DESPESES FINANCERES.	948,00	0,00	948,00	411,33	411,33	411,33	0,00	536,67	
			TOTAL	62.126,67	0,00	62.126,67	58.337,92	58.337,92	53.477,92	4.860,00	3.788,75	

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
D'INGRESSOS

EXERCICI CORRENT

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Econ.	Ord.	Descripció	Previsions pressupostàries					Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excedent / defecte previsió
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats						
34200	01	Serveis educatius.	32.808,00	0,00	32.808,00	34.176,44	0,00	0,00	34.176,44	34.176,44	0,00	1.368,44	
34		Preus públics.	32.808,00	0,00	32.808,00	34.176,44	0,00	0,00	34.176,44	34.176,44	0,00	1.368,44	
3		Taxes, preus públics i altres ingressos.	32.808,00	0,00	32.808,00	34.176,44	0,00	0,00	34.176,44	34.176,44	0,00	1.368,44	

Exercici Comptable: 2021

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT

Liquidació del pressupost d'ingressos (Per Capítols: Capítol + Article + Ap.Press.)

Ecoh.	Org.	Descripció	Previsions pressupostàries												
			Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets reconeguts	Drets anul·lats	Drets cancel·lats	Drets reconeguts nets	Recaptació neta	Drets pendents de cobrament	Excés / defecte previsió			
40000	01	De l'administració general de l'entitat local	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		De l'administració general de l'entitat local	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	01	CIM. Subvenció Escola Música	5.818,67	0,00	5.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.818,67
46		D'entitats locals.	5.818,67	0,00	5.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.818,67
4		Transferències corrents.	29.318,67	0,00	29.318,67	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-5.818,67
		TOTAL	62.126,67	0,00	62.126,67	57.676,44	0,00	0,00	57.676,44	57.676,44	0,00	0,00	57.676,44	0,00	-4.450,23

RESULTAT PRESSUPOSTARI

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2021

	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUIDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	57.676,44	58.337,92		-661,48
b. Operacions de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operacions no financeres (a+b)	57.676,44	58.337,92		-661,48
c. Actius financers	0,00	0,00		0,00
d. Passius financers	0,00	0,00		0,00
2. Total operacions financeres (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)	57.676,44	58.337,92		-661,48
AJUSTOS:				
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.			0,00	
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici			0,00	
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici			0,00	
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)			0,00	
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)				-661,48

ROMANENT DE CRÉDIT

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE CRÈDIT

Exer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripció	Romanents compromesos			Romanents no compromesos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
2021	01	334	21300	01	Reparació d'instruments musicals	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2021	01	334	22000	01	Material ordinari no inventariable.	0,00	0,00	0,00	0,00	194,53	194,53
2021	01	334	22001	01	MATERIAL COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2021	01	334	22699	01	Altres despeses diverses.	0,00	0,00	0,00	0,00	260,53	260,53
2021	01	334	35900	01	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00	536,67	536,67
2021	01	920	13100	01	Retribucions Laboral temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,56	1.008,56
2021	01	920	16000	01	Seguretat Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	388,46	388,46
TOTAL						0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,75	3.788,75

ROMANENT DE TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2021

COMPONENTS	IMPORTS ANY 2021	IMPORTS ANY ANTERIOR 2020
1. (+) Fons líquids	13.267,72	3.646,16
2. (+) Drets pendents de cobrament	149,85	6.750,00
(+) del pressupost corrent	0,00	0,00
(+) de pressupostos tancats	149,85	0,00
(+) d'operacions no pressupostàries	5.525,67	1.842,78
3. (-) Obligacions pendents de pagament	4.860,00	0,00
(+) del pressupost corrent	0,00	0,00
(+) de pressupostos tancats	665,67	1.842,78
(+) d'operacions no pressupostàries	290,09	0,00
4. (+) Partides pendents d'aplicació	290,09	290,09
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva	8.181,99	8.843,47
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva	0,00	0,00
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)	8.181,99	8.843,47
II. Saldos de cobrament dubtós	0,00	0,00
III. Excés de finançament afectat	0,00	0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)	8.181,99	8.843,47

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici Comptable: 2021

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2021 fins 31/12/2021

Compte	Descripció	Existències inicials	Deure	Haver	Existències finals
57100	La Caixa, c/c ES33 2100 0058 9301 0102 6853	3.646,16	64.521,23	54.899,67	13.267,72
557	Formalització	0,00	-132,98	-132,98	0,00
	TOTAL	3.646,16	64.388,25	54.766,69	13.267,72



Secretari - Interinterior

Síndic: Ferruís Joutlet Benito



B. Badle

Salvador Ferrer Puera



B. Trasser

Niquel Ferrer Roca

INFORME

PENDENT DE COBRAR

I

PENDENT DE PAGAR

AJUNTAMENT DE PETRA
O.A. FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PETRA

Exercici comptable: 2021

Pàgina: 1
Data: 06/10/2022

OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS DE PAGAMENT PER TERCERS (A l'any 2021)

NIF.	Rató social terc.	N. con.	D. contr.	T. O	Text de l'Obligació	Núm. doc.	D. Doc.	Cte. IBO	Descripció	Obligació	Pdnt. pagament
NOMINA001	HABILITANT PAGADOR NOMINA	2021000045	31/12/2021	DES	Nomines professors desembre			4000		3.889,71	3.889,71
Total:										3.889,71	3.889,71