

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20000	RET. 1% PROFESSIONALS ACTIVITATS CLASSIFICADES		4,60	4,60
	20001	IRPF RETENCIÓ TREBALL PERSONAL	28.008.726,33	30.863.878,90	2.855.152,57
	20002	I.R.P.F. BENESTAR SOCIAL MODEL 190	12,00	12,00	
	20003	IRPF RETENCIÓ LLOGUERS IMMOBLES	66.312,57	71.204,33	4.891,76
	20004	IRPF ACTIVITATS PROFESSIONALS	139.860,99	148.136,73	8.275,74
	20006	IRPF PREMIS PARTICIPACIÓ EN JOCS, CONCURSOS,ALTRES	10.371,00	10.371,00	
	20007	I.R.N.R. NO RESIDENTS COMUNITARIS (19%)		1.010,75	1.010,75
	20008	I.R.N.R NO RESIDENTS EXTRACOMUNITARIS (24%)		480,00	480,00
	20009	LLOGUERS IMMOBLES RETENCIONS A COMPTE IS		2.194,68	2.194,68
	20030	QUOTA DEL TREBALLADOR A LA SEGURETAT SOCIAL	7.021.508,64	7.668.014,98	646.506,34
	20031	RETENCIONS MUFACE	1.680,17	1.731,85	51,68
	20032	DRETS PASSIUS FUNCIONARIS ESTATALS	4.980,21	5.098,25	118,04
	20033	MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL	265,78	265,78	
	20035	CREDITOR PER IVA PENDENT REGULARITZACIÓ		371.533,86	371.533,86
	20040	HISENDA PÚBLICA CREDITORA PER IVA	559.478,27	559.478,27	
	20049	CREDITORS PER IVA	395.610,30	453.585,51	57.975,21
	20060	RETENCIONS JUDICIALS D'HAVERS	101.147,61	110.748,08	9.600,47
	20065	EMBARGAMENTS	149.002,33	164.780,13	15.777,80
	20068	QUOTA SINDICAL STEI (SIND.TREB. ENSENYAMENT I. BALEARS)	2.401,95	2.602,71	200,76
	20069	QUOTA SINDICAL APBP	11.830,00	12.890,00	1.060,00
	20070	QUOTA SINDICAL SPPME (POLICIA MUN. ESPAÑA)	32.281,60	35.201,30	2.919,70
	20071	QUOTA SINDICAL CSIF	33.041,00	36.366,00	3.325,00
	20072	QUOTA SINDICAL UGT	40.874,50	44.489,50	3.615,00
	20073	QUOTA SINDICAL CCOO	61.219,00	66.743,50	5.524,50
	20074	QUOTA SINDICAL USO	810,00	877,50	67,50
	20077	QUOTA SINDICAL POLICIA (SPPL)		1.253,00	1.253,00
	20078	CUOTA SINDICAL ATAP	5.372,00	5.995,00	623,00
	20083	PARTICIPACIÓ IAE CONSELL INSULAR	136.165,67	751.708,42	615.542,75
	20090	FIANCES PROVISIONALS	18.060,58	18.060,58	

## EXTRACTE DE CONCEPTES NO PRESSUPOSTARIS

PERÍODE DES DE 01/01/2023 FINS A 31/12/2023

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓ	DEURE	HAYER	SALDO
	20091	DIPÒSITS PROVISIONALS OFIC.OBJECTES TROBATS (POLICIA)	1.500,00	1.655,00	155,00
	20141	DIPÒSITS LLOCS MERCATS		39.660,84	39.660,84
	20142	DIPÒSITS RECURSOS	4.433,54	46.230,92	41.797,38
	20144	DIPÒSITS DIVERSOS	1.738.858,08	14.972.382,59	13.233.524,51
	20145	DIPÒSITS LLICENCIES TAXIS TEMPORALS.	23.250,00	25.500,00	2.250,00
	20522	RECAPTACIÓ DE TERCERS	35.291,40	72.455,02	37.163,62
	20524	RECAPTACIÓ INFORMES HABITATGE A PMH	39.523,88	44.955,28	5.431,40
	20526	RECAPTACIÓ PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL - IME	2.183,13	2.183,13	
	20527	RECAPTACIÓ PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL - IMI	3.235,29	3.235,29	
	20528	RECAPTACIÓ PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL - PALMA ACTIVA	11.006,26	11.032,78	26,52
	20529	RECAPTACIÓ PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL - PMEI	8.112,58	8.112,58	
	20530	RECAPTACIÓ PROVES SELECCIÓ DE PERSONAL - PMH	3.343,79	3.343,79	
	20531	EFFECTES IMPAGATS ESCOLETES INFANTS	36.047,42	36.047,42	
	20535	INGRESSOS ESTAT PER DIETES ELECCIONS	181.860,00	181.860,00	
	20811	DEVOLUCIÓ TRANSFERÈNCIA PAGAMENTS	193.459,68	248.258,64	54.798,96
	20812	DIVERSOS	295.710,08	299.745,57	4.035,49
	20814	JUNTA DE COMPENSACIÓ UE 82/01 BELLAVISTA- TROVADORS	202,66	777,82	575,16
	20823	FAÇANA MARÍTIMA	890.754,99	890.754,99	
	20827	MESURES CAUTELARS, EXP DISCIPLINARIS, LIQUID PENDENT PAG		11.322,48	11.322,48
	20828	JUNTTA COMPENSACIÓ UE 77-01 COLL D'EN RABASSA		135,18	135,18
	30018	INGRESSOS PENDENTS D'APLICAR	193.191,42	846.119,00	652.927,58
	30019	INGRESSOS PENDENT APLICACIÓ DE RECAPTACIÓ VOLUNTARI.	91.236.495,41	91.236.495,41	
	30029	INGRESSOS PDTs APLIC ATIB VOLUNTÀRIA IBI, IAE, ENTRADA VEH.	115.864.586,35	115.864.586,35	
	30030	INGRESSOS PDT. APLIC. ATIB VOLUNTÀRIA IVTM, TRSU	42.096.299,93	42.096.299,93	
	30031	INGRESSOS PDT APLIC. ATIB EXECUTIVA	48.961.385,33	49.408.909,60	447.524,27
		TOTAL	338.621.743,72	357.760.776,82	19.139.033,10