

**AJUNTAMENT DE PALMA**

**DOCUMENTACIO ANNEXA**

<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	65.283.999,29
<b><u>INGRESSOS</u></b>	
De pressupost.	582.211.868,37
Per operacions no pressup.	324.802.348,21
Per reintegr. de pag.	739.529,95
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	441.909.523,82
D'Operacions Comercials	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.349.663.270,35</b>
Sumen existències + ingressos	1.414.947.269,64
<b><u>PAG.</u></b>	
De pressupost.	503.657.784,07
Per operacions no pressup.	330.231.027,02
Per devolució d'ingressos.	6.470.418,46
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	441.909.523,82
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.282.268.753,37</b>
Existències a fi del període	132.678.516,27

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
001	001-CAIXA 0000000000							
002	002-caixa OAC PERE GA	100,00			100,00			100,00
101	101-RECAPT. VOLT. LA C ES-56-21000011850201559593	5.705.121,62			5.705.121,62	32.510.462,63	35.617.563,01	2.598.021,24
102	102-CAMPAMENTS-JOV ES-44-21000011840201645800	50.233,93			50.233,93	529.848,15	522.070,26	58.011,82
103	103-MULTES VOLT. LA C ES-40-21000150640200400145	81.515,96			81.515,96	480.439,60	495.297,21	66.658,35
104	104-MULTES VOLT. LA C ES-96-21000150610200450306	4.031,29			4.031,29	54.006,11	48.526,45	9.510,95
105	105-MULTES VOLT. LA C ES-46-21000150640200459983	11.498,68			11.498,68	100.570,99	50.021,21	62.048,46
106	106-MULTES VOLT. LA C ES-64-2100101589020004001	930.025,55			930.025,55	7.516.882,09	7.680.255,77	766.651,87
109	109-RECAPT. VOLT. BAN ES-20-00246839810660002646	8.033,82			8.033,82	34.031,88	33.623,88	8.441,82
111	111-MULTES BCB ES-96-00246812140660000576					6,43		6,43
112	112-MULTES BANCA MA ES-58-00610203570057140181	66.366,16			66.366,16	556.013,19	585.632,57	36.746,78
113	113-MULTES BBVA ES-10-01825747410208000005	78.109,59			78.109,59	622.413,78	666.475,33	34.048,04
114	114-MULTES COLONYA C ES-77-20560006351000854925	54.524,68			54.524,68	149.537,17	193.041,13	11.020,72
120	120-BANCA MARCH REC ES-15-00610361320001620113	1.303.240,85			1.303.240,85	12.616.961,94	13.704.627,26	215.575,53
121	121-LA CAIXA-CENTRE F ES-84-21000011810201726125	68.700,65			68.700,65	323.873,39	351.262,87	41.311,17
122	122-LA CAIXA TAQUILLA ES-83-21000011880201690880	15.481,00			15.481,00	256.756,49	251.882,55	20.354,94
123	123-LA CAIXA SEVICAIX ES-03-21000011820201545077	1.502,80			1.502,80	15.542,80	15.457,00	1.588,60

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
125	125-RECAPTACIO BBVA <i>ES-77-01825747430201505521</i>	542.222,49			542.222,49	7.042.770,80	7.445.472,39	139.520,90
127	127-CAIXABANK RECAPT <i>ES-52-21005963541300066489</i>	361.764,37			361.764,37	7.788.854,14	8.141.675,99	8.942,52
128	128-CAIXABANK SN MUL <i>ES-58-21005963541300200532</i>	177.250,50			177.250,50	1.096.294,55	1.271.929,49	1.615,56
129	129-CAIXABANK CULTUR <i>ES-60-21005963591300223240</i>	24.216,62			24.216,62	69.702,86	86.771,93	7.147,55
130	130-CAIXABANK DIN.ED <i>ES-10-21005963551300134126</i>	13.823,00			13.823,00	23.839,88	35.301,88	2.361,00
131	131-CAIXABANK- SN <i>ES-33-21005963591300245163</i>	116.876,65			116.876,65	391.197,00	469.093,70	38.979,95
132	132-CAIXABANK CONSER <i>ES-09-21005963541300022643</i>	80,00			80,00		4,00	76,00
133	133-SERV. D'AUTONOMI <i>ES-71-2100863422020004023</i>	5.943,18			5.943,18	25.829,73	23.065,95	8.706,96
134	134-RECAPTACIO AUTO <i>ES-40-00495251802116028263</i>	903.740,39			903.740,39	8.353.437,01	7.982.286,46	1.274.890,94
135	135-RECAPTACIO MULT <i>ES-04-00495251852916028212</i>	68.053,68			68.053,68	532.779,69	543.971,46	56.861,91
136	136-DECOMISSOS POLI <i>ES-08-21008634270200004136</i>	33.211,40			33.211,40	218.389,00	203.561,00	48.039,40
137	137- ENTRADES TEATRE <i>ES-96-21008634230200008180</i>	20.546,80			20.546,80	101.178,98	115.576,80	6.148,98
138	138-BANCO DE SANTAN <i>ES-38-00495251812416028298</i>	563,90			563,90	75,00		638,90
141	141-CAIXABANK (ABAN <i>ES-71-21001378670200101651</i>	8.478,27			8.478,27	10.060,60	15.228,88	3.309,99
142	142-CAIXABANK (OACS T <i>ES-23-21008634280200015845</i>	43.779,11			43.779,11	179.122,48	175.293,60	47.607,99
143	143-CAIXABANK (MULTE <i>ES-16-21008634210200025626</i>	310.625,67			310.625,67	1.336.558,02	1.188.718,28	458.465,41
144	144-CAIXABANK-B.SOCI <i>ES-43-21008634250200031928</i>					119.513,85	93.716,73	25.797,12

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
145	145 -COLONYA - CAIXA D <i>ES-07-20560999512082217429</i>					113.333,34	112.159,11	1.174,23
207	207-COLONIA CAIXA P <i>ES-35-20560004411000634327</i>	2.283.810,64			2.283.810,64	5.000.000,00	11.015,51	7.272.795,13
210	210-BANCO SANTANDE <i>ES-05-00491853192110342691</i>	13.464.443,21			13.464.443,21	124.616.442,36	102.371.964,09	35.708.921,48
214	214-CAIXABANK <i>ES-91-21000011850201543055</i>	2.882.484,38			2.882.484,38	259.109.801,34	257.443.355,32	4.548.930,40
215	215-CAIXABANK <i>ES-28-21000011890201624988</i>	845,51			845,51	1.207.023,28	1.000.422,91	207.445,88
216	216-BANCO MARCH <i>ES-30-00610203521260450180</i>	947.180,39			947.180,39	33.569,85	199,21	980.551,03
217	217-BANCO POPULAR <i>ES-19-00756839610660001355</i>	10.259.055,27			10.259.055,27	31.941.015,06	75.243,56	42.124.826,77
221	221-BANCO POPULAR <i>ES-20-00756839680660002352</i>	495.962,17			495.962,17	83.600,40	1.241,63	578.320,94
224	224-BANCO SANTANDE <i>ES-11-00302446100375100273</i>	94.492,39			94.492,39	3.167.738,64	3.261.992,03	239,00
225	225-BBVA <i>ES-16-01825747440011002450</i>	12.569.869,29			12.569.869,29	211.035.232,76	199.752.060,63	23.853.041,42
226	226-BANCO DE SABADE <i>ES-23-00815138600001061511</i>	10.360.518,92			10.360.518,92	103.565.582,36	109.098.274,23	4.827.827,05
235	235-BANKINTER <i>ES-82-01289456630100003133</i>	29.001,73			29.001,73		29.001,73	
236	236-DEXIA SABADELL <i>ES-48-02310002211096154807</i>							
237	237-CAIXABANK ANTES <i>ES-68-21005963561300111305</i>	460.166,56			460.166,56	3.000.000,00	25.774,87	3.434.391,69
238	238- CAIXA DE C. DELS E <i>ES-59-30250019331400008595</i>					1.313.221,75		1.313.221,75
293	293-CAIXABANK (ANTIC <i>ES-26-21008634280200012008</i>	99.593,23			99.593,23	887.286,32		986.879,55
295	295-BANCO SANTANDE <i>ES-85-00497616172510001659</i>	1.734,43			1.734,43	84.073.118,94	84.074.853,37	

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
----------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
296	296-CAIXABANK CONVEN <i>ES-97-21008634270200032022</i>	325.178,56			325.178,56	470.731,49	15.167,90	780.742,15
297	297-IBERCAJA <i>ES-24-20858289280330207619</i>							
801	801-BESTRETA CAIXA F <i>ES-90-21008634210200002566</i>							
802	802-BESTRETA PART. C <i>ES-06-21000011800201684704</i>					3.000,00	3.000,00	
803	803-BESTRETA CAIXA F <i>ES-83-21000011880201680986</i>					6.000,00	6.000,00	
804	804-BESTRETA CAIXA F <i>ES-18-21000011820201681771</i>							
806	806-BESTRETA CAIXA F <i>ES-46-21000011820201688057</i>							
808	808-BESTRETA CAIXA F <i>ES-13-21000011810201688409</i>					2.495,91	2.495,91	
809	809-BESTRETA CAIXA P <i>ES-60-21000011880201701382</i>					10.000,00	10.000,00	
810	810-DESP. A JUST. BENE <i>ES-46-21008634200200002340</i>					10.965.209,14	10.965.209,14	
811	811-BESTRETA CAIXA F <i>ES-27-21000011880201688396</i>					5.036,53	5.036,53	
812	812-BESTRETA CAIXA F <i>ES-59-21000011820201689181</i>					300,00	300,00	
813	813-DESPESSES A JUST <i>ES-31-21000011830201710491</i>							
814	814-BESTRETA BENEST <i>ES-15-21000011870201675469</i>					16.432,61	16.432,61	
815	815-BESTRETA CAIXA F <i>ES-03-00756839610600932620</i>					1.000,00	1.000,00	
816	816-BESTRETA CAIXA F <i>ES-89-21000011810201691891</i>							
818	818-BESTRETA CAIXA F <i>ES-18-00756839680600774576</i>							

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE			EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	PAG.	
821	821-PAGAMENTS A JUST <i>ES-44-21000011810201689985</i>							
825	825-PAGAMENTS JUSTI <i>ES-31-21000011830201710491</i>							
826	826-PAGAMENTS A JUST <i>ES-31-21000011830201710491</i>				153.549,00		153.549,00	
828	828-BESTRETA CAIXA F <i>ES-24-21000011890201689759</i>				1.000,00		1.000,00	
852	852-BESTRETA CAIXA F <i>ES-25-21000011880201687850</i>							
855	855-PAGAMENTS A JUST <i>ES-46-21008634200200002340</i>							
857	857-BESTRETES SERV. <i>ES-15-21000011870201675469</i>							
858	858-BESTRETA POLICIA <i>ES-89-21000011810201691891</i>				3.000,00		3.000,00	
859	859-BESTRETA BOMBER <i>ES-46-21000011820201688057</i>				2.144,60		2.144,60	
860	860- BESTRETA POLICI <i>ES-89-21000011810201691891</i>				4.485,55		4.485,55	
861	861-BESTRETA PARTIC							
901	FORMALITZACIÓ				114.979.090,40		114.979.090,40	
	Totals . . . . .	65.283.999,29			65.283.999,29	1.038.827.391,86	971.432.874,88	132.678.516,27

EL REGIDOR D'HIENDA

L'INTERVENTOR

EL TRESORER

CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

<b>ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG</b>
--

<u>INGRESSOS</u>	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	65.283.999,29		65.283.999,29
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	303.837.487,30		303.837.487,30
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	1.086.978,63	-1.086.978,63	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	277.287.402,44	-277.287.402,44	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	14.184.550,32		14.184.550,32
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	31.961.479,78	-31.961.479,78	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	1.500,00	-1.500,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	87,73	-87,73	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	38,59		38,59
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	278.156.307,76		278.156.307,76
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	207.598,57	-207.598,57	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	290.785,46	-290.785,46	0,00
Per Reintegrants de Pagaments, directes en Tresoreria	739.529,95		739.529,95
Descomptats en Pagaments a Reintegrants de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegrants de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	441.909.523,82		441.909.523,82
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		-45,88	-45,88
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>1.349.663.270,35</b>	<b>-310.835.878,49</b>	<b>1.038.827.391,86</b>
Sumen Existències més INGRESSOS	1.414.947.269,64		1.104.111.391,15

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF





<b>ACTA D'ARQUEIG</b>	PRESSUPOST	2021	Període des de	1/1	a 31/12
-----------------------	------------	------	----------------	-----	---------

<b>ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG</b>
--

**PAG.**

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	503.657.784,07		503.657.784,07
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	52.427.232,20		52.427.232,20
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	17.962,47		17.962,47
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	45,88		45,88
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	277.785.786,47	-277.785.786,47	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	6.470.418,46		6.470.418,46
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	441.909.523,82		441.909.523,82
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
	Descomptes en Pagaments	-33.050.092,02	-33.050.092,02
<b>TOTAL PAG.</b>	<b>1.282.268.753,37</b>	<b>-310.835.878,49</b>	<b>971.432.874,88</b>
Existències a fi del període	132.678.516,27		132.678.516,27

**CSV : GEN-6cc3-7970-565d-76a3-8a2f-f291-4a17-ba91**DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F

FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:35 | NOTAS : CF

FIRMANTE(3) : ADRIAN GARCIA CAMPOS | FECHA : 02/05/2022 14:49 | NOTAS : CF



CONCILIACIÓ D'EXISTENCIES DE L'ACTA D'ARQUEIG A 31/12

COMPTES OPERATIVES

Ordinal	Entitat Financera	Nº de Compte	Saldo segons l'Entitat	Saldo segons la Corporació	Diferència Líquida a Conciliar
207	Colonya Caixa Pollensa	1000634327	7.272.795,13	7.272.795,13	0,00
210	Banco Santander	2110342691	35.722.323,62	35.708.921,48	13.402,14
214	CaixaBank	0201543055	4.548.930,40	4.548.930,40	0,00
215	CaixaBank	0201624988	207.445,88	207.445,88	0,00
216	Banca March	1260450180	980.551,03	980.551,03	0,00
217	Banco Popular	0660001355	42.124.826,77	42.124.826,77	0,00
221	Banco Popular	0660002352	578.320,94	578.320,94	0,00
224	Banco Santander	0375100273	239,00	239,00	0,00
225	Banc Bilbao Vizcaya Argentaria	0011002450	28.330.350,54	23.853.041,42	4.477.309,12
226	Banc de Sabadell	0001061511	4.827.827,05	4.827.827,05	0,00
235	Bankinter	0100003133		0,00	0,00
237	CaixaBank	6400002064	3.434.391,69	3.434.391,69	0,00
238	Caixa d' Enginyers	1400008595	1.313.221,75	1.313.221,75	0,00
293	CaixaBank	0200012008	986.879,55	986.879,55	0,00
295	Banco Santander	2510001659	0,00	0,00	0,00



CSV : GEN-ec4a-7cf3-d670-447f-0e4a-06bc-e10a-f58f  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portal.firmas.rendisara.es/pf/valida>  
 FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F  
 FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:36 | NOTAS : CF



CSV : GEN-ec4a-7cf3-d670-447f-0e4a-06bc-e10a-f58f  
DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portalfirmas.redsara.es/p/valida>  
FIRMANTE(1) : MARIA ANTONIA ORELL VICENS | FECHA : 25/04/2022 13:48 | NOTAS : F  
FIRMANTE(2) : JUAN CAÑELLAS VICH | FECHA : 26/04/2022 07:36 | NOTAS : CF

Ordinal	Entitat Financera	Nº de Compte	Saldo segons l'Entitat	Saldo segons la Corporació	Diferència Líquida a Conciliar
296	CaixaBank	0200032022	780.742,15	780.742,15	0,00
<b>TOTAL A CONCILIAR</b>			<b>131.108.845,50</b>	<b>126.618.134,24</b>	<b>4.490.711,26</b>

LA TRESORERA

Maria Antònia Orell Vicens

L'INTERVENTOR

Juan Cañellas Vich

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PALMA** con N.I.F. **P0704000I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES1601825747440011002450: 28.330.350,54 EUR** (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CINCUENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 08 de febrero de 2022.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



FRANCISCA MARIA OLIVER CARDELL, Apoderat/da de l'Oficina 0019 de "CAIXA D'ENGINYERS", domiciliada a Barcelona, Via Laietana, 39, amb número d'identificació fiscal F08216863, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el full 1 del tom 21.606, full núm. B-25.121, inscripció primera.

Certifica la següent informació tal com consta en els nostres registres:

---

Compte:	ES59 3025 0019 3314 0000 8595
Data Saldo:	31/12/2021
Saldo:	1.313.221,75
Titular:	AYUNTAMIENTO DE PALMA

---

I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, s'expedeix el present certificat a PALMA DE MALLORCA, el 17/03/2022.

*Caixa de Crèdit dels Enginyers  
Caja de Crédito de los Ingenieros,  
S. Coop. de Crédito  
p.p.*

AJUNTAMENT DE PALMA

CL/ISIDORO ANTILLON,0019 A  
PALMA-7006 BALEARES(ESPAÑA)

lunes, 28 de febrero de 2022

Estimado cliente:

Con motivo de la revisión de los estados financieros de **COLONYA CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA**, que están llevando a cabo nuestros auditores **MAZARS AUDITORES**, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, le rogamos se sirva confirmar la siguiente información:

El saldo a su favor de los siguientes contratos a 31 de diciembre de 2021:

Contrato	Saldo	Producto	Tipo de interés
1000634327	7.272.795,13	VISTA	0
1000854925	11.020,72	VISTA	0
2082217429	1.174,23	VISTA	0

El saldo de los siguientes contratos a 31 de diciembre de 2021:

Contrato	Producto	Saldo	Fecha Vencto.	Tipo de interés
2083066155	PR	5.000.154,03	05/07/2031	0

Si ha recibido esta solicitud mediante correo postal encontrará adjunto a esta petición de información un sobre franqueado con la dirección de nuestros auditores ya incorporada para mayor comodidad. Su respuesta deberá ser enviada directamente a la siguiente dirección:

MAZARS AUDITORES  
A la atención de Ana María Rincón Garcia  
C/Alcalá, 63  
28014 - Madrid

Asimismo, si ha recibido esta solicitud mediante correo electrónico, le rogaríamos enviase a nuestros auditores por email su respuesta a las direcciones de correo electrónico que detallamos: [ana.rincon@mazars.es](mailto:ana.rincon@mazars.es), [eva.valencia@mazars.es](mailto:eva.valencia@mazars.es).

Agradeciendo por anticipado su colaboración, les saluda atentamente



D. Gabriel Bauzà Manresa - Director General



28/02/2022

#### Respuesta

La información es correcta

La información es incorrecta

En caso de discrepancia puede usar el reverso de esta carta para indicar las causas.

**Banca March, S.A.**, inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

**CERTIFICA**

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc.Ident.
<b>AJUNTAMENT DE PALMA</b>	<b>P07040001</b>

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES30 0061 0203 5212 6045 0180</b>	<b>980.551,03</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **11/03/2022**.



**BANCA MARCH, S.A.**  
Javier Povedano Mejías  
Director de Operaciones



# CaixaBank

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

## CERTIFICA

Que Ajuntament de Palma de Mallorca, con NIF P0704000I, es titular de todas y cada una de las cuentas que se refieren a continuación.

Que el saldo a fecha 31/12/2021 de los mencionados depósitos ha sido de:

DESCRIPCION	N.º DE CUENTA	SALDO A FECHA 31/12/2021
101-RECAPT. VOLT. LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-56-21000011850201559593	2.598.021,24 €
102-CAMPAMENTS-JOVENTUT LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-44-21000011840201645800	58.011,82 €
103-MULTES VOLT. LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-40-21000150640200400145	66.658,35 €
104-MULTES VOLT. LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-96-21000150610200450306	9.510,95 €
105-MULTES VOLT. LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-46-21000150640200459983	62.048,46 €
106-MULTES VOLT. LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-64-21001015890200004001	766.651,87 €
121-LA CAIXA-CENTRE FLASSEDERS	CAIXESBBXXX-ES-84-21000011810201726125	41.311,17 €
122-LA CAIXA TAQUILLATGE CULTURA	CAIXESBBXXX-ES-83-21000011880201690880	20.354,94 €
123-LA CAIXA SEVICAIXAR	CAIXESBBXXX-ES-03-21000011820201545077	1.588,60 €
127-BANCO MARE NOSTRUM RECAPTACIO	CAIXESBBXXX-ES-52-21005963541300066489	8.942,52 €
128-BANCO MARE NOSTRUM SN MULTES	CAIXESBBXXX-ES-58-21005963541300200532	1.615,56 €
129-BANCO MARE NOSTRUM CULTURALS	CAIXESBBXXX-ES-60-21005963591300223240	7.147,55 €
130-BANCO MARE NOSTRUM DIN.EDUCATIVA	CAIXESBBXXX-ES-10-21005963551300134126	2.361,00 €
131-BANCO MARE NOSTRUM.- SN	CAIXESBBXXX-ES-33-21005963591300245163	38.979,95 €
132-BANCO MARE NOSTRUM CONSERVATORI	CAIXESBBXXX-ES-09-21005963541300022643	76,00 €
133-SERV. D'AUTONOMIA PER. (SERV.SOC.)	CAIXESBBXXX-ES-71-21008634220200004023	8.706,96 €
136-DECOMISSOS POLICIA LOCAL	CAIXESBBXXX-ES-08-21008634270200004136	48.039,40 €
137- ENT. TEATRES MUNICIPALS	CAIXESBBXXX-ES-96-21008634230200008180	6.148,98 €
141-CAIXABANK (ABANS PATRONAT REALLOTJ.)	CAIXESBBXXX-ES-71-21001378670200101651	3.309,99 €
142-CAIXABANK (OACS TPV)	CAIXESBBXXX-ES-23-21008634280200015845	47.607,99 €
143-CAIXABANK (multes ext.).	CAIXESBBXXX-ES-16-21008634210200025626	458.465,41 €
144-CAIXABANK-BENT. SOCIAL AJUDES A DOM.	CAIXESBBXXX-ES-43-21008634250200031928	25.797,12 €
214-CAIXABANK	CAIXESBBXXX-ES-91-21000011850201543055	4.548.930,40 €
215-CAIXABANK	CAIXESBBXXX-ES-28-21000011890201624988	207.445,88 €





# CaixaBank

237-CAIXABANK ANTES BANKIA 2064	CAIXESBBXXX-ES-68-21005963561300111305	3.434.391,69 €
293-CAIXABANK (ANTIC IMOV)	CAIXESBBXXX-ES-26-21008634280200012008	986.879,55 €
296-CAIXABANK CONVENIO STBDAD. TURISTICA	CAIXESBBXXX-ES-97-21008634270200032022	780.742,15 €
801-BESTRETA CAIXA FIXA QUALITAT	CAIXESBBXXX-ES-90-21008634210200002566	0,00 €
802-BESTRETA PART. CIUTAD	CAIXESBBXXX-ES-06-21000011800201684704	0,00 €
803-BESTRETA CAIXA FIXA INTERIOR	CAIXESBBXXX-ES-83-21000011880201680986	0,00 €
804-BESTRETA CAIXA FIXA TRESORERIA	CAIXESBBXXX-ES-18-21000011820201681771	0,00 €
806-BESTRETA CAIXA FIXA BOMBERS	CAIXESBBXXX-ES-46-21000011820201688057	0,00 €
808-BESTRETA CAIXA FIXA URBANISME	CAIXESBBXXX-ES-13-21000011810201688409	0,00 €
809-BESTRETA CAIXA PRENSA	CAIXESBBXXX-ES-60-21000011880201701382	0,00 €
810-DESP. A JUST. BENESTAR SOCIAL	CAIXESBBXXX-ES-46-21008634200200002340	0,00 €
811-BESTRETA CAIXA FIXA PROTOCOL (2105)	CAIXESBBXXX-ES-27-21000011880201688396	0,00 €
812-BESTRETA CAIXA FIXA SERVEIS JURIDICS	CAIXESBBXXX-ES-59-21000011820201689181	0,00 €
813-DESPESSES A JUST. DINAMT. CIUTADANA	CAIXESBBXXX-ES-31-21000011830201710491	0,00 €
814-BESTRETA BENESTAR SOCIAL	CAIXESBBXXX-ES-15-21000011870201675469	0,00 €
816-BESTRETA CAIXA FIXA POLICIA LOCAL	CAIXESBBXXX-ES-89-21000011810201691891	0,00 €
821-PAGAMENTS A JUSTIFICAR JOVENTUT	CAIXESBBXXX-ES-44-21000011810201689985	0,00 €
825-PAGAMENTS JUSTIFICAR DIN. CIUTADANA	CAIXESBBXXX-ES-31-21000011830201710491	0,00 €
826-PAGAMENTS A JUST. DINAMT. CIUTADANA	CAIXESBBXXX-ES-31-21000011830201710491	0,00 €
828-BESTRETA CAIXA FIXA DIN. EDUCATIVA	CAIXESBBXXX-ES-24-21000011890201689759	0,00 €
852-BESTRETA CAIXA FIXA CULTURA	CAIXESBBXXX-ES-25-21000011880201687850	0,00 €
855-PAGAMENTS A JUSTIFICAR SERV.SOCIALS	CAIXESBBXXX-ES-46-21008634200200002340	0,00 €
857-BESTRETES SERV.SOCIALS	CAIXESBBXXX-ES-15-21000011870201675469	0,00 €
858-BESTRETA POLICIA LOCAL	CAIXESBBXXX-ES-89-21000011810201691891	0,00 €
859-BESTRETA BOMBERS	CAIXESBBXXX-ES-46-21000011820201688057	0,00 €
860- BESTRETA POLICIA LOCAL SR. MOREY	CAIXESBBXXX-ES-89-21000011810201691891	0,00 €

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en PALMA a 22/03/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08634, CENTRO INSTITUCIONES BALEARS

**CAIXABANK, S.A.**  
Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 2022.04.01 16:47:47 +02'00'

2

Ref. 09862-012509-2022



---

CaixaBank

Sucursal	Núm. Pàgina
0022 CONQUISTADOR-PALMA	1

MIGUEL LOPEZ PLANELLS 43062283G, en nom i representació de COLONYA, CAIXA ESTALVIS DE POLLENÇA i en qualitat d'empleat de l'entitat a la sucursal 0022 / CONQUISTADOR-PALMA CL/CONQUISTADOR,5, PALMA.

**CERTIFICA**

Que AJUNTAMENT DE PALMA, amb identificació oficial P0704000I, és client de l'entitat i que amb data 31/12/2021 manté els saldos següents:

Tipus	Número de Compte (IBAN)	Saldo	Total Persones Titulars
CUENTA CORRIENTE	ES13 2056 0022 1900 0009 8525	120,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES02 2056 0022 1110 0063 4327	7.272.795,13 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES87 2056 0022 1510 0085 4925	11.020,72 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES06 2056 0022 1120 8221 7429	1.174,23 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES82 2056 0022 1220 8263 2627	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES15 2056 0022 1020 8287 0029	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES43 2056 0022 1320 8287 1027	96,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES96 2056 0022 1720 8287 1720	887,32 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES47 2056 0022 1120 8287 1829	1.893,64 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES37 2056 0022 1820 8544 0226	0,00 EUR	001

Perquè així consti als efectes oportuns i a petició de la persona interessada, s'expedeix aquesta certificació a PALMA, el 11/03/2022.

Sign.: MIGUEL LOPEZ PLANELLS

**LOPEZ  
PLANELLS  
MIGUEL -  
43062283G**

Firmado digitalmente por  
LOPEZ PLANELLS  
MIGUEL - 43062283G  
Fecha: 2022.03.11  
09:55:23 +01'00'

El Sr. Santiago Amador Miguel, en qualitat d'Apoderat de BANCO DE SABADELL, S.A., amb domicili social a Alacant, a l'Av. Óscar Esplá, 37,

**C E R T I F I C A:**

Que, segons consta en els registres del banc, llevat d'error o omisió, el dia 31 d'/de Desembre de 2021, el compte número ES23 0081 5138 6000 0106 1511, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nom del titular AYUNTAMIENTO DE PALMA, amb número d'identificació P0704000I, presenta un saldo creditor de 4.827.827,05 EUR (QUATRE MILIONS VUIT-CENTS VINT-I-SET MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET AMB CINC EUROS).

I perquè així consti, a petició del Sr./de la Sra. MARIA ANTONIA ORELL VICENS, s'expedeix aquest certificat a Alacant el dia 14 d'/de Març de 2022.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.



# Conciliacions Bancàries AJUNTAMENT DE PALMA

Data Conciliació: 31-dic.-21  
Entitat Financera: **Santander Central Hispano**  
Nº de Compte: **2110342691**  
Codi Ordinal: **210**

**Saldo segons extracte Entitat Bancària 35.722.323,62**

**+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari 0,00**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

**- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari 13.402,14**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
31-dic.-21	Comisions liquidació contracte	13.402,14	3-ene.-22

**+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat 0,00**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

**- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat 0,00**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

**Saldo segons comptabilitat Corporació 35.708.921,48**

Signat pel Tècnic responsable

Data

Fdo. M<sup>a</sup> Antònia Orell Vicens

31/12/2021



# Conciliacions Bancàries AJUNTAMENT DE PALMA

Data Conciliació: 31-dic.-21  
Entitat Financera: **Banco Bilbao Vizcaya Argentaria**  
Nº de Compte: **0011002450**  
Codi Ordinal: **225**

**Saldo segons extracte Entitat Bancària 28.330.350,54**

**+ Abonaments a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari 0,00**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

**- Càrrecs a Comptabilitat no reflectits a l'Extracte Bancari 4.516.141,14**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
31-dic.-21	Cancelació total i anticipada préstec	4.516.129,04	3-ene.-22
31-dic.-21	Comissions servei telematic	12,10	3-ene.-22

**+ Càrrecs a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat 38.832,02**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació
	Diferència amortització préstec Real Decret 4/12	38.832,02	

**- Abonaments a l'Extracte Bancari no reflectits a la Comptabilitat 0,00**

Fecha apunte	Concepto	Importe	Data Conciliació

**Saldo segons comptabilitat Corporació 23.853.041,42**

Signat pel Tècnic responsable

Data

Fdo. M<sup>a</sup> Antònia Orell Vicens

31/12/2021





El BANCO SANTANDER SA Oficina de Empresas de Palma de Mallorca,  
Avda. Alejandro Rosselló, núm. 11, 2ª planta

## H A C E   C O N S T A R

Que según consta en nuestros registros, el **AJUNTAMENT DE PALMA** con **CIF P0704000I**, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021**, los siguientes saldos:

Cuentas a la vista	Saldo a 31.12.2021 (Euros)
0075 6839 61 0660002646	8.441,82
0049 5251 85 2916028212	56.861,91
0049 5251 80 2116028263	1.274.890,94

Y para que conste, y a petición del propio interesado se expide el presente escrito en Palma de Mallorca, a 9 de marzo de 2022.

Banco Santander  
**Banco Santander, S.A.**  
**P.P.**  
 0049 - 1850 - Avda. Alejandro Rosselló, 11  
 PALMA DE MALLORCA

Banco Santander

**Banco Santander, S.A.**  
**P.P.**

0049 - 1850 - Avda. Alejandro Rosselló, 11  
 PALMA DE MALLORCA

**Banca March, S.A.**, inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

**CERTIFICA**

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc.Ident.
<b>AJUNTAMENT DE PALMA</b>	<b>P0704000I</b>

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES58 0061 0203 5700 5714 0181</b>	<b>36.746,78</b>	<b>EUR</b>
Cuenta a la Vista	<b>ES15 0061 0361 3200 0162 0113</b>	<b>215.575,53</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **09/03/2022**



**BANCA MARCH, S.A.**  
Javier Povedano Mejías  
Director de Operaciones



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PALMA** con N.I.F. **P0704000I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES1001825747410208000005: 34.048,04 EUR** (TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 09 de marzo de 2022.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE PALMA** con N.I.F. **P0704000I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES7701825747430201505521: 139.520,90 EUR** (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON NOVENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PALMA, 09 de marzo de 2022.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



El BANCO SANTANDERS S.A. Oficina de Empresas de Palma de Mallorca,  
Avda. Alejandro Rosselló, núm. 11, 2ª planta

## H A C E   C O N S T A R

Que los saldos que presentaba el **AJUNTAMENT DE PALMA (CIF P0704000I)**, a fecha **31 de diciembre de 2021**, en sus cuentas son los siguientes:

<b>Cuentas a la vista</b>	<b>Saldo a 31.12.2021</b>
0075 6839 61 0660002646	8.441,82 Eur
0075 6949 74 0660000576	6,43 Eur
0049 1853 19 2110342691	35.722.323,62 Eur
0030 2446 10 0375100273	239,00 Eur
0075 6839 68 0600774576	0,00 Eur
0075 6839 61 0660001355	42.124.826,77 Eur
0075 6839 68 0660002352	578.320,94 Eur
0075 6839 61 0600932620	0,00 Eur
0049 5251 85 2916028212	56.861,91 Eur
0049 5251 80 2116028263	1.274.890,94 Eur
0049 5251 81 2416028298	638,90 Eur

Y para que conste donde halla lugar, y a petición del propio interesado se expide el presente escrito en Palma de Mallorca, a 9 de febrero de 2022.

**Banco Santander, S.A.**  
**P.P.**