

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
00	32110	62500	MOBILIARI OFICINES	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
00	32110	62600	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC		3.000,00	-3.000,00	-100,00
00	32310	10100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU (GERENT)		42.000,00	-42.000,00	-100,00
00	32310	10101	ALTRES REMUNERACIONS PEERSONAL DIRECTIU (GERENT)		8.400,00	-8.400,00	-100,00
00	32310	13000	RETRIBUCIONS DELS SERVEIS GENERALS	219.500,00	140.618,20	78.881,80	56,10
00	32310	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.500,00	3.500,00		0,00
00	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	144.000,00	275.122,25	-131.122,25	-47,66
00	32310	13101	JORNALS PERSONAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS				0,00
00	32310	13102	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SERVEIS GENERALS				0,00
00	32310	15000	PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS				0,00
00	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - S. GENERALS	121.000,00	150.799,51	-29.799,51	-19,76
00	32310	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00	3.000,00		0,00
00	32310	16204	ACCIÓ SOCIAL - AJUDES MÈDIQUES	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	-28,57
00	32310	20200	ARRENDAMENTS				0,00
00	32310	21200	CONSERV. Y REP. EDIFICIOS	1.500,00		1.500,00	0,00
00	32310	22000	DESPESES OFICINA SERVEIS GENERALS	3.500,00	8.000,00	-4.500,00	-56,25
00	32310	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	100,00	300,00	-200,00	-66,67
00	32310	22106	PRODUCTES FARMACÈUTICS	500,00	6.000,00	-5.500,00	-91,67
00	32310	2210645	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19				0,00
00	32310	22109	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS - SERVEIS GENERALS	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
00	32310	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50,00
00	32310	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
00	32310	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.				0,00
00	32310	22601	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES - SERVEIS GENERALS	1.000,00	100,00	900,00	900,00
00	32310	22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
00	32310	22603	PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS		50,00	-50,00	-100,00
00	32310	22699	DESPESES DIVERSES - SERVEIS GENERALS	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
00	32310	22706	ESCOLES - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00	97.405,41	-72.405,41	-74,33
00	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLES		1.500,00	-1.500,00	-100,00
00	32310	22708	SERVEI DE RECAPTACIÓ				0,00
00	32310	22711	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSI				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses			Descripció	Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
				2024	2023		
00	32310	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.				0,00
00	32310	23010	DIETES PERSONAL	200,00	200,00		0,00
00	32310	23100	LOCOMOCIÓ - SERVEIS GENERALS	200,00	200,00		0,00
00	32310	35200	INTERESSOS DE DEMORA.	1.000,00		1.000,00	0,00
00	32310	35900	ALTRES DESPESES FINANCERESCOMISSIONS BANCÀRIES DATAFON				0,00
00	32310	83000	AVANÇAMENT AL PERSONAL A CURT TERMINI	1.200,00		1.200,00	0,00
00	32310	83100	AVANÇAMENTS AL PERSONAL	5.000,00	11.000,00	-6.000,00	-54,55
00	32690	22300	TRANSPORT ESCOLAR				0,00
00	32690	48910	AJUDES BO ESCOLAR	410.000,00	450.000,00	-40.000,00	-8,89
00	32690	48911	AJUDES SERVEI D'ESTIU	20.000,00	80.000,00	-60.000,00	-75,00
01	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ROCA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
01	32110	62500	MOBILIARI SON ROCA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
01	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA				0,00
01	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA (LLC 2015)				0,00
01	32310	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SON ROCA	606.000,00	454.363,55	151.636,45	33,37
01	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SON ROCA	235.000,00	378.712,85	-143.712,85	-37,95
01	32310	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SON ROCA				0,00
01	32310	13102	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SON ROCA				0,00
01	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SON ROCA	240.000,00	245.432,66	-5.432,66	-2,21
01	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SON ROCA	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00
01	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SON ROCA	1.500,00	1.500,00		0,00
01	32310	21304	ESCOLETA SON ROCA.- CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
01	32310	22000	DESPESES OFICINA SON ROCA	1.000,00	1.000,00		0,00
01	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ROCA	15.000,00	18.000,00	-3.000,00	-16,67
01	32310	22101	SUBMINISTRAM.AIGUA SON ROCA	2.000,00	2.000,00		0,00
01	32310	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLE ESCOLA SON ROCA	4.000,00	12.000,00	-8.000,00	-66,67
01	32310	22105	MANUTENCIÓ SON ROCA	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
01	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - SON ROCA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
01	32310	22110	MATERIAL NETEJA - SON ROCA	10.000,00	10.000,00		0,00
01	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - SON ROCA	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
01	32310	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYA SON ROCA				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
01	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ROCA	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	-57,14
01	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	1.000,00	-600,00	-60,00
01	32310	23100	LOCOMOCIÓ SON ROCA	200,00	200,00	0,00	0,00
02	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques S'ARENAL	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
02	32110	62500	MOBILIARI S'ARENAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
02	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ S'ARENAL		3.000,00	-3.000,00	-100,00
02	32110	6320001	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈST				0,00
02	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ S'ARENAL (LLC 2015)				0,00
02	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS S'ARENAL	10.000,00	40.000,00	-30.000,00	-75,00
02	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE S'ARENAL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02	32310	21304	ESCOLETA ARENAL CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
02	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC S'ARENAL	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	-14,29
02	32310	22101	SUBMINISTRAM.AIGUA S'ARENAL	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
02	32310	22103	SUBMINIST.COMBUSTIBLE S'ARENAL	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67
02	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - S'ARENAL	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
02	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - S'ARENAL	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
02	32310	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYA S'ARENAL				0,00
02	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA S'ARENAL	5.000,00	3.500,00	1.500,00	42,86
02	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA S'ARENAL	735.475,00	735.474,82	0,18	0,00
02	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	1.000,00	-600,00	-60,00
03	32110	62100	TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA STA CATALINA				0,00
03	32110	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA STA CATALINA				0,00
03	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SANTA CATALINA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
03	32110	62500	MOBILIARI SANTA CATALINA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
03	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA (LLC 2015)				0,00
03	32310	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SANTA CATALINA	531.000,00	474.962,82	56.037,18	11,80
03	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SANTA CATALINA	279.000,00	340.655,05	-61.655,05	-18,10
03	32310	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SANTA CAT				0,00
03	32310	13102	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SANTA CATALINA				0,00
03	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SANTA CATALINA	268.000,00	246.847,24	21.152,76	8,57

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
03	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SANTA CATALINA	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	-80,00
03	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SANTA CATALINA	1.500,00	1.500,00		0,00
03	32310	21304	ESCOLETA SANTA CATALINA CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
03	32310	22000	DESPESES OFICINA STA.CATALINA	1.000,00	1.000,00		0,00
03	32310	22100	SUBMINISTRAM.ELÈCTRIC SANTA CATALINA	8.000,00	18.000,00	-10.000,00	-55,56
03	32310	22101	SUBMINISTRAM.AIGUA SANTA CATALINA	2.000,00	2.000,00		0,00
03	32310	22103	SUBM.COMBUSTIBLE ESCOLA STA.CATALINA	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33,33
03	32310	22105	MANUTENCIÓ SANTA CATALINA	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
03	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS- SANTA CATALINA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
03	32310	22110	MATERIAL NETEJA - SANTA CATALINA	10.000,00	10.000,00		0,00
03	32310	22111	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMOS TPTE.	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
03	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CATALINA	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
03	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	1.000,00	-600,00	-60,00
03	32310	23100	LOCOMOCIÓ SANTA CATALINA	200,00	200,00		0,00
04	32110	62100	TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA CIUTAT ANTIGA				0,00
04	32110	62200	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. ESCOLA CIUTAT ANTIGA				0,00
04	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques CIUTAT ANTIGA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
04	32110	62500	MOBILIARI CIUTAT ANTIGA		3.000,00	-3.000,00	-100,00
04	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CIUTAT ANTIGA	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
04	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS CIUTAT ANTIGA	5.000,00	40.000,00	-35.000,00	-87,50
04	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE CIUTAT ANTIGA	1.500,00	1.500,00		0,00
04	32310	21304	CIUTAT ANTIGA CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
04	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CIUTAT ANTIGA	28.000,00	30.000,00	-2.000,00	-6,67
04	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA CIUTAT ANTIGA	2.000,00	2.000,00		0,00
04	32310	22103	SUBMINIS.COMBUSTIBLE CIUTAT ANTIGA	12.000,00	12.000,00		0,00
04	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS -CIUTAT ANTIGA	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60,00
04	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - CIUTAT ANTIGA	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
04	32310	22502	TRIBUTS ESCOLETA CIUTAT ANTIGA				0,00
04	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CIUTAT ANTIGA	4.000,00	3.500,00	500,00	14,29
04	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA CIUTAT ANTIGA	864.875,00	864.873,15	1,85	0,00
04	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	500,00	-100,00	-20,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
05	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES SANTA CREU	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
05	32110	62500	MOBILIARI SANTA CREU		3.000,00	-3.000,00	-100,00
05	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU		2.000,00	-2.000,00	-100,00
05	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU (LLC 2015)				0,00
05	32310	20200	ARRENDAMENTS ESCOLA SANTA CREU	41.201,00	41.201,00		0,00
05	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SANTA CREU	4.000,00	30.000,00	-26.000,00	-86,67
05	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SANTA CREU	1.500,00	1.500,00		0,00
05	32310	21304	CONTROL LEGIONEL.LOSIS- SANTA CREU	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
05	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SANTA CREU	10.000,00	16.000,00	-6.000,00	-37,50
05	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SANTA CREU	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
05	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SANTA CREU	1.000,00	3.700,00	-2.700,00	-72,97
05	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - SANTA CREU	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
05	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - SANTA CREU	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
05	32310	22502	TRIBUTS ESCOLETA SANTA CREU				0,00
05	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CREU	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
05	32310	22711	GESTIO INDIRECTA SANTA CREU	549.656,00	549.655,38	0,62	0,00
05	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	400,00		0,00
06	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCN. MARIA MUT I MANDILEGO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
06	32110	62500	MOBILIARI MARIA MUT I MANDILEGO		2.000,00	-2.000,00	-100,00
06	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ MARIA MUT I MANDILEGO	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
06	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ MARIA MUT I MANDILEGO (LLC 2015)				0,00
06	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS MARIA MUT I MANDILEGO	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	-95,00
06	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT MARIA MUT I MANDILEGO	1.500,00	1.500,00		0,00
06	32310	21304	CONTROL LEGIONEL.LOSIS- MARIA MUT I MANDILEGO	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
06	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC MARIA MUT I MANDILEGO				0,00
06	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - MARIA MUT I MANDILEGO	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
06	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - MARIA MUT I MANDILEGO	1.500,00	6.000,00	-4.500,00	-75,00
06	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA MARIA MUT I MANDILEGO	3.500,00	3.500,00		0,00
06	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA ESCOLETA MARIA MUT I MANDILEGO	405.790,00	405.789,80	0,20	0,00
07	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES CAN ALONSO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
07	32110	62500	MOBILIARI CAN ALONSO		2.000,00	-2.000,00	-100,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
07	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
07	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO (LLC 2015)				0,00
07	32310	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO CAN ALONSO				0,00
07	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL CAN ALONSO		95.828,47	-95.828,47	-100,00
07	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS CAN ALONSO.		31.623,06	-31.623,06	-100,00
07	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS CAN ALONSO	1.000,00	20.000,00	-19.000,00	-95,00
07	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. CAN ALONSO	1.500,00	1.500,00		0,00
07	32310	21304	CONTROL LEGIONEL·LOSI - CAN ALONSO	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
07	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CAN ALONSO	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
07	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN ALONSO	1.000,00	1.000,00		0,00
07	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CAN ALONSO	8.000,00	8.000,00		0,00
07	32310	22105	MANUTENCIÓ CAN ALONSO		30.000,00	-30.000,00	-100,00
07	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - CAN ALONSO	2.000,00	1.400,00	600,00	42,86
07	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - CAN ALONSO	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
07	32310	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYACAN ALONSO				0,00
07	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CAN ALONSO	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	-28,57
07	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA CAN ALONSO	307.135,08	230.351,31	76.783,77	33,33
07	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	300,00	100,00	33,33
08	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES SON FUSTER NOU	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
08	32110	62500	MOBILIARI SON FUSTER NOU		3.000,00	-3.000,00	-100,00
08	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,00
08	32110	6320001	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈST				0,00
08	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU (LLC 2015)				0,00
08	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SON FUSTER NOU	2.000,00	20.000,00	-18.000,00	-90,00
08	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON FUSTER NOU	1.500,00	1.500,00		0,00
08	32310	21304	CONTROL LEGIONEL·LOSI - SON FUSTER	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
08	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FUSTER NOU	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29
08	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FUSTER NOU	2.000,00	2.000,00		0,00
08	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FUSTER NOU	10.000,00	10.000,00		0,00
08	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - SON FUSTER NOU	2.000,00	2.700,00	-700,00	-25,93
08	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - SON FUSTER NOU	1.500,00	4.000,00	-2.500,00	-62,50

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
08	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FUSTER NOU	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
08	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA SON FUSTER NOU	538.876,00	538.875,30	0,70	0,00
08	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	500,00	-100,00	-20,00
09	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES SON FERRIOL	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
09	32110	62500	MOBILIARI SON FERRIOL		2.000,00	-2.000,00	-100,00
09	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
09	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL (LLC 2015)				0,00
09	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SON FERRIOL	2.000,00	30.000,00	-28.000,00	-93,33
09	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON FERRIOL	1.500,00	1.500,00		0,00
09	32310	21304	CONTROL LEGIONEL-LOSIS - SON FERRIOL	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00
09	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FERRIOL	12.000,00	14.000,00	-2.000,00	-14,29
09	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FERRIOL	1.000,00	1.500,00	-500,00	-33,33
09	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FERRIOL	8.000,00	9.500,00	-1.500,00	-15,79
09	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - SON FERRIOL	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,33
09	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - SON FERRIOL	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
09	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FERRIOL	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	-57,14
09	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA SON FERRIOL	525.800,00	525.798,08	1,92	0,00
09	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	500,00	-100,00	-20,00
11	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES ES MOLINAR		3.000,00	-3.000,00	-100,00
11	32110	6230015	MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE				0,00
11	32110	62500	MOBILIARI ES MOLINAR	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
11	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ES MOLINAR	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
11	32110	6320015	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI (LLC 2015)				0,00
11	32310	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO - ES MOLINAR	683.000,00	550.478,65	132.521,35	24,07
11	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL ES MOLINAR	262.000,00	315.731,68	-53.731,68	-17,02
11	32310	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS ES MOLINAR				0,00
11	32310	13102	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL ES MOLINAR				0,00
11	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - ES MOLINAR	308.000,00	260.749,97	47.250,03	18,12
11	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS ES MOLINAR	10.000,00	30.000,00	-20.000,00	-66,67
11	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. ES MOLINAR	1.500,00	1.500,00		0,00
11	32310	21304	CONTROL LEGIONEL-LOSIS - ES MOLINAR	1.740,00	1.739,98	0,02	0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
11	32310	22000	DESPESES OFICINA ES MOLINAR	1.000,00	1.000,00		0,00
11	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ES MOLINAR	14.000,00	14.000,00		0,00
11	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES MOLINAR	2.000,00	2.000,00		0,00
11	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE ES MOLINAR	10.000,00	10.000,00		0,00
11	32310	22105	MANUTENCIÓ ES MOLINAR	50.000,00	60.000,00	-10.000,00	-16,67
11	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - ES MOLINAR	2.000,00	6.000,00	-4.000,00	-66,67
11	32310	22110	MATERIAL NETEJA - ES MOLINAR	10.000,00	10.000,00		0,00
11	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - ES MOLINAR	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50,00
11	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA ES MOLINAR	3.000,00	3.500,00	-500,00	-14,29
11	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	500,00	1.000,00	-500,00	-50,00
11	32310	23100	LOCOMOCIÓ ES MOLINAR	200,00	200,00		0,00
12	32110	62300	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ESPANYOLET		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	32110	62500	MOBILIARI SON ESPANYOLET		3.000,00	-3.000,00	-100,00
12	32110	63200	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ESPANYOLET	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50,00
12	32110	6320001	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈST				0,00
12	32310	21200	CONSERV. I REPARACIONS SON ESPANYOLET	5.000,00	30.000,00	-25.000,00	-83,33
12	32310	21300	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON ESPANYOLET	1.500,00	1.500,00		0,00
12	32310	21304	CONTROL LEGIONEL·LOSIS - SON ESPANYOLET	1.741,00	1.740,10	0,90	0,05
12	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ESPANYOLET	13.000,00	14.000,00	-1.000,00	-7,14
12	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ESPANYOLET	2.000,00	2.000,00		0,00
12	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON ESPANYOLET	5.000,00	5.000,00		0,00
12	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - SON ESPANYOLET	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50,00
12	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - SON ESPANYOLET	1.500,00	5.000,00	-3.500,00	-70,00
12	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ESPANYOLET	2.000,00	3.500,00	-1.500,00	-42,86
12	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA SON ESPANYOLET	557.010,00	557.006,82	3,18	0,00
12	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA	400,00	500,00	-100,00	-20,00
13	32110	6220050	OBRES ESCOLETA EIXAMPLE		154.000,00	-154.000,00	-100,00
13	32110	6320019	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ LLC 19				0,00
13	32110	6320090	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES CAIB MRR				0,00
13	32310	13000	CANVI ESCOLA A GESTIO DIRECTA-RETTRIBUCIONS PERSONAL FIXO				0,00
13	32310	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL EI EIXAMPLE				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses				Pressupost inicial	Pressupost inicial	DIFERÈNCIA	%
Descripció				2024	2023		
13	32310	16000	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS- EI EIXAMPLE				0,00
13	32310	20200	ARRENDAMENTS ESCOLA INFANTS EIXAMPLE	36.399,00	36.399,00		0,00
13	32310	21200	CONSERVACIÓ I REPARACIONS ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	21300	CONS. I REPA. MAQUIN. INST. I UTILL. ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	21304	CONTROL LEGIONEL.LOSIS ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	22100	SUBMINISTR. ELÈCTRIC ESCOLA EIXAMPLE	1.000,00	1.000,00		0,00
13	32310	22101	SUBMINISTR. AIGUA ESCOLA EIXAMPLE	1.000,00	1.000,00		0,00
13	32310	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA EIXAMPLE	300,00	300,00		0,00
13	32310	22105	MANUTENCIÓ ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	22502	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.	2.000,00		2.000,00	0,00
13	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA EIXAMPLE				0,00
13	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA ESCOLA EIXAMPLE	400,00	300,00	100,00	33,33
14	32110	6220019	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19				0,00
14	32310	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO NOVA ESCOLA				0,00
14	32310	16000	SEGURETAT SOCIAL. NOVA ESCOLA				0,00
14	32310	20200	ARRENDAMENTS NOUS PERE GARAU FONERS		25.000,00	-25.000,00	-100,00
14	32310	22100	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PERE GARAU		1.500,00	-1.500,00	-100,00
14	32310	22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA PERE GARAU		500,00	-500,00	-100,00
14	32310	22103	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PERE GARAU		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	32310	22109	RECURSOS DIDÀCTICS - PERE GARAU		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	32310	22111	PARAMENTS I ÚTILS - PERE GARAU		1.000,00	-1.000,00	-100,00
14	32310	22707	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA PERE GARAU		500,00	-500,00	-100,00
14	32310	22711	GESTIÓ INDIRECTA PERE GARAU		145.656,91	-145.656,91	-100,00
14	32310	22777	RECOLLIDA FEMS EMAYA		300,00	-300,00	-100,00
15	32110	6220050	OBRES ESCOLETA SON DAMETO		1.691.360,00	-1.691.360,00	-100,00
16	32110	6220019	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19				0,00
16	32110	6220050	OBRES ESCOLETA SON GIBERT		1.094.640,00	-1.094.640,00	-100,00
16	32110	6250019	MOBILIARI FINANÇAT AMB LLC 19				0,00

ELABORACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES EXERCICI

2024

Aplicació de despeses	Descripció	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2023	DIFERÈNCIA	%
	<i>Total pressupost . . .</i>	9.557.458,08	13.413.402,84	-3.855.944,76	-28,75