

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÈS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------|---|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 00 | 32901 | TAXES DRETS EXAMEN PROVES SELECTIVES | | | 8.112,58 | | | 8.112,58 | 8.112,58 | | 8.112,58 |
| 01 | 34201 | QUOTES ESCOLA SON ROCA | 45.729,64 | | 45.729,64 | 398,30 | | 46.111,24 | 43.692,64 | 2.418,60 | 381,60 |
| 02 | 34202 | QUOTES ESCOLA S'ARENAL | 31.727,30 | | 31.727,30 | | | 42.441,81 | 37.183,14 | 5.258,67 | 10.714,51 |
| 03 | 34203 | QUOTES ESCOLA SANTA CATALINA | 52.546,56 | | 52.546,56 | 256,24 | | 45.491,63 | 40.992,73 | 4.498,90 | -7.054,93 |
| 04 | 34204 | QUOTES ESCOLA CIUTAT ANTIGA | 63.855,88 | | 63.855,88 | | | 54.424,81 | 49.092,11 | 5.332,70 | -9.431,07 |
| 05 | 34205 | QUOTES ESCOLA SANTA CREU | 45.219,02 | | 45.219,02 | | | 35.780,34 | 30.503,38 | 5.276,96 | -9.438,68 |
| 06 | 34206 | QUOTES ESCOLA MARIA MUT I MANDILEGO | 21.467,82 | | 21.467,82 | | | 16.056,94 | 11.788,56 | 4.268,38 | -5.410,88 |
| 07 | 34207 | QUOTES ESCOLA CAN ALONSO | 32.206,46 | | 32.206,46 | 78,00 | | 23.272,28 | 21.338,68 | 1.933,60 | -8.934,18 |
| 08 | 34208 | QUOTES ESCOLA SON FUSTER | 33.345,18 | | 33.345,18 | | | 29.576,23 | 26.971,43 | 2.604,80 | -3.768,95 |
| 09 | 34209 | QUOTES ESCOLA SON FERRIOL | 49.063,08 | | 49.063,08 | 124,80 | | 43.919,28 | 42.889,83 | 1.029,45 | -5.143,80 |
| 11 | 34211 | QUOTES ESCOLA ES MOLINAR | 66.310,42 | | 66.310,42 | | | 57.765,75 | 51.731,65 | 6.034,10 | -8.544,67 |
| 12 | 34212 | QUOTES ESCOLA SON ESPANYOLET | 33.215,60 | | 33.215,60 | | | 35.809,43 | 34.001,48 | 1.807,95 | 2.593,83 |
| 13 | 34213 | QUOTES ESCOLA DISTRICTE NORD | | | | | | | | | |
| 14 | 34214 | QUOTES ESCOLA PERE GARAU | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | | | -6.000,00 |
| 00 | 38900 | REINTEGRAMENT PAGAMENTS INDEGUTS EXERCICIS | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 |
| 00 | 40000 | APORTACIÓ PRESSUPOST ORDINARI | 7.859.875,88 | | 7.859.875,88 | | | 5.720.621,15 | 5.708.621,15 | 12.000,00 | -2.139.254,73 |
| 00 | 45080 | SUBV CORRENTS DE LA ADMON GENERAL DE LA C.A | 2.020.000,00 | | 2.020.000,00 | | | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | | -40.000,00 |
| 00 | 45081 | DE LA CAIB INGRESSOS VERGE DE LA SALUT CONVENI 2023 | | | | | | 18.165,04 | 16.911,34 | 1.253,70 | 18.165,04 |
| 00 | 45082 | SUBVENCIÓ CAIB SOSTENIMENT ESCOLES PÚBLIQUES | | | | | | 696.752,42 | 696.752,42 | | 696.752,42 |
| 00 | 45300 | DE SOC MERC, ENT PÚB EMPR I ALTRES ORG PÚB DEPEN DE | 1.820,00 | | 1.820,00 | | | 2.250,70 | 2.250,70 | | 430,70 |
| 00 | 52000 | INTERESSOS BANCARIS | 20,00 | | 20,00 | | | | | | -20,00 |
| 00 | 70000 | TRANSF.CAPITAL - APORTACIÓ PRESS. PROPI | 90.000,00 | 97.073,54 | 187.073,54 | | | 17.218,85 | 17.218,85 | | -169.854,69 |
| 00 | 70001 | TRANSF. CAPITAL DE L'ADMÓ. GRAL ENTITAT LOCAL | | 436.313,89 | 436.313,89 | | | | | | -436.313,89 |
| | | Suma | 10.462.402,84 | 533.387,43 | 10.995.790,27 | 8.874.627,82 | 857,34 | 8.873.770,48 | 8.820.052,67 | 53.717,81 | -2.122.019,79 |

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

(2023)

II. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS

| APLICACIÓ PRESSUP. | DESCRIPCIÓ | PREVISIONS PRESSUPOSTÀRIES | | | DRETS RECONEGUTS | DRETS ANUL·LATS | DRETS CANCEL·LATS | DRETS RECONEGUTS NETS | RECAPTACIÓ NETA | DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE | EXCÉS / DEFECTE PREVISIÓ |
|--------------------|------------|--|---------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | | | |
| 00 | 70003 | APORTACIÓ CAPITAL CORT ADQUISICIO ESC | | | | | | | | | |
| 00 | 70015 | SUBVENC CAPITAL-APORT. PRESS. PROPI PER INVERSIONS | | 587.753,21 | 587.753,21 | | | | | | -587.753,21 |
| 00 | 70019 | SUBVENC IÓ DE CAPITAL PRESS PROPI LLC19 | | 1.100.939,83 | 1.100.939,83 | | | | | | -1.100.939,83 |
| 00 | 70050 | SUBV.CAPITAL -CREACIÓ NOVES ESCOLES | 2.940.000,00 | | 2.940.000,00 | | | | | | -2.940.000,00 |
| 00 | 70090 | SUBVENC IÓ DE CAPITAL AD GRAL CAIB MRR | | 441.000,00 | 441.000,00 | | | | | | -441.000,00 |
| 00 | 75080 | ALTRES SUBVENCIONS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL | | | | | | | | | |
| 00 | 75081 | INGRESSOS CAIB INVERSIO VERGE DE LA SALUT CONVENI | | | | 489.155,85 | | 489.155,85 | 489.155,85 | | 489.155,85 |
| 00 | 75090 | DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS | | | | | | | | | |
| 00 | 79701 | ALTRES SUBVENCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA. | | | | | | | | | |
| 00 | 83000 | REINTEGRAMENTS DE PRÈSTECES A CURT TERMINI | | | | 916,60 | | 916,60 | 916,60 | | 916,60 |
| 00 | 83100 | REINTEGRAMENT AVANÇAMENTS NÒMINES | 11.000,00 | | 11.000,00 | | | | | | -11.000,00 |
| | | Suma | 13.413.402,84 | 2.663.080,47 | 16.076.483,31 | 9.364.700,27 | 857,34 | 9.363.842,93 | 9.310.125,12 | 53.717,81 | -6.712.640,38 |