

(2023)

Pàg. 1

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------------------|------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 00 | 32110 | 62500 | MOBILIARI OFICINES | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 00 | 32110 | 62600 | ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMATIC | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 00 | 32310 | 10100 | RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU (GERENT) | 42.000,00 | | 42.000,00 | 25.011,00 | 25.011,00 | 25.011,00 | | 16.989,00 |
| 00 | 32310 | 10101 | ALTRES REMUNERACIONS PEERSONAL DIRECTIU (GERENT) | 8.400,00 | | 8.400,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | | 5.080,00 |
| 00 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS DELS SERVEIS GENERALS | 140.618,20 | | 140.618,20 | 95.805,70 | 95.805,70 | 95.805,70 | | 44.812,50 |
| 00 | 32310 | 13001 | HORES EXTRAORDINÀRIES | 3.500,00 | | 3.500,00 | 533,24 | 533,24 | 533,24 | | 2.966,76 |
| 00 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS | 275.122,25 | | 275.122,25 | 231.136,90 | 231.136,90 | 231.136,90 | | 43.985,35 |
| 00 | 32310 | 13101 | JORNALS PERSONAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 13102 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SERVEIS GENERALS | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 15000 | PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - S. GENERALS | 150.799,51 | | 150.799,51 | 115.882,46 | 115.882,46 | 100.672,73 | 15.209,73 | 34.917,05 |
| 00 | 32310 | 16200 | FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 00 | 32310 | 16204 | ACCIO SOCIAL - AJUDES MÈDIQUES | 7.000,00 | | 7.000,00 | 739,60 | 739,60 | 739,60 | | 6.260,40 |
| 00 | 32310 | 20200 | ARRENDAMENTS | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 21200 | CONSERV. Y REP. EDIFICIOS | | | | 1.079,93 | 1.079,93 | 1.079,93 | | -1.079,93 |
| 00 | 32310 | 22000 | DESPESES OFICINA SERVEIS GENERALS | 8.000,00 | | 8.000,00 | 1.384,20 | 1.384,20 | 1.374,39 | 9,81 | 6.615,80 |
| 00 | 32310 | 22001 | PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC. | 300,00 | | 300,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | | 238,00 |
| 00 | 32310 | 22106 | PRODUCTES FARMACÈUTICS | 6.000,00 | | 6.000,00 | 466,60 | 466,60 | 466,60 | | 5.533,40 |
| 00 | 32310 | 2210645 | PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19 | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 22109 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS - SERVEIS GENERALS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 00 | 32310 | 22200 | COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES | 5.000,00 | | 5.000,00 | 1.207,08 | 1.207,08 | 1.207,08 | | 3.792,92 |
| 00 | 32310 | 22400 | PRIMES D'ASSEGURANCES | 12.000,00 | | 12.000,00 | 8.907,08 | 8.907,08 | 8.907,08 | | 3.092,92 |
| 00 | 32310 | 22502 | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS. | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 22601 | ATENCIONS PROTOCOLÀRIES - SERVEIS GENERALS | 100,00 | | 100,00 | | | | | 100,00 |
| 00 | 32310 | 22602 | PUBLICITAT I PROPAGANDA | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 00 | 32310 | 22603 | PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS | 50,00 | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 00 | 32310 | 22699 | DESPESES DIVERSES - SERVEIS GENERALS | 1.500,00 | | 1.500,00 | 978,30 | 978,30 | 978,30 | | 521,70 |
| 00 | 32310 | 22706 | ESCOLES - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS | 97.405,41 | | 97.405,41 | 58.852,76 | 58.852,76 | 55.852,76 | 3.000,00 | 38.552,65 |
| | | | Suma | 773.295,37 | | 773.295,37 | 545.366,85 | 545.366,85 | 527.147,31 | 18.219,54 | 227.928,52 |

(2023)

Pàg. 2

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 00 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLES | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 00 | 32310 | 22708 | SERVEI DE RECAPTACIÓ | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 22711 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFESSION. | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 22799 | ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES. | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 23010 | DIETES PERSONAL | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 00 | 32310 | 23100 | LOCOMOCIÓ - SERVEIS GENERALS | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 00 | 32310 | 35900 | ALTRES DESPESES FINANCERESCOMISSIONS BANCÀRIES | | | | | | | | |
| 00 | 32310 | 83000 | AVANÇAMENT AL PERSONAL A CURT TERMINI | | | | 1.099,92 | 1.099,92 | 1.099,92 | | -1.099,92 |
| 00 | 32310 | 83100 | AVANÇAMENTS AL PERSONAL | 11.000,00 | | 11.000,00 | 1.650,08 | 1.650,08 | 1.650,08 | | 9.349,92 |
| 00 | 32690 | 22300 | TRANSPORT ESCOLAR | | | | | | | | |
| 00 | 32690 | 48910 | AJUDES BO ESCOLAR | 450.000,00 | | 450.000,00 | 423.458,80 | 386.963,80 | 265.713,80 | 121.250,00 | 63.036,20 |
| 00 | 32690 | 48911 | AJUDES SERVEI D'ESTIU | 80.000,00 | | 80.000,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | 7.375,00 | | 72.625,00 |
| 01 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ROCA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SON ROCA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 01 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA | | 97.073,54 | 97.073,54 | | | | | 97.073,54 |
| 01 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 01 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SON ROCA | 454.363,55 | | 454.363,55 | 489.374,19 | 489.374,19 | 489.374,19 | | -35.010,64 |
| 01 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SON ROCA | 378.712,85 | | 378.712,85 | 340.820,79 | 340.820,79 | 340.820,79 | | 37.892,06 |
| 01 | 32310 | 13101 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SON ROCA | | | | | | | | |
| 01 | 32310 | 13102 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SON ROCA | | | | | | | | |
| 01 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SON ROCA | 245.432,66 | | 245.432,66 | 245.865,95 | 245.865,95 | 221.927,87 | 23.938,08 | -433,29 |
| 01 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SON ROCA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 21.539,75 | 21.539,75 | 21.539,75 | | 8.460,25 |
| 01 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SON ROCA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.995,25 | 5.995,25 | 5.995,25 | | -4.495,25 |
| 01 | 32310 | 21304 | ESCOLETA SON ROCA.- CONTROL LEGIONEL.LOSIS | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 01 | 32310 | 22000 | DESPESES OFICINA SON ROCA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 24,74 | 24,74 | 24,74 | | 975,26 |
| 01 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ROCA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 19.047,64 | 10.493,55 | 10.493,55 | | 7.506,45 |
| 01 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAM.AIGUA SON ROCA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.333,43 | 2.333,43 | 2.333,43 | | -333,43 |
| 01 | 32310 | 22103 | SUBMINIST.COMBUSTIBLE ESCOLA SON ROCA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 4.253,92 | 4.253,92 | 4.253,92 | | 7.746,08 |
| | | | Suma | 2.466.944,41 | 97.073,54 | 2.564.017,95 | 2.109.198,06 | 2.064.000,17 | 1.900.592,55 | 163.407,62 | 500.017,78 |

(2023)

Pàg. 3

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 01 | 32310 | 22105 | MANUTENCIÓ SON ROCA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 53.064,44 | 33.926,54 | 33.926,54 | | 26.073,46 |
| 01 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - SON ROCA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 211,40 | 211,40 | 211,40 | | 4.788,60 |
| 01 | 32310 | 22110 | MATERIAL NETEJA - SON ROCA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.023,38 | 9.023,38 | 9.023,38 | | 976,62 |
| 01 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - SON ROCA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.336,10 | 1.336,10 | 1.336,10 | | 4.663,90 |
| 01 | 32310 | 22700 | NETEJA I ACONDICIONAMENT | | | | | | | | |
| 01 | 32310 | 22707 | RECOLLIDA FEMS EMAYA SON ROCA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.604,75 | 2.604,75 | 2.604,75 | | 895,25 |
| 01 | 32310 | 22777 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ROCA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 437,40 | 437,40 | 437,40 | | 562,60 |
| 01 | 32310 | 23100 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 02 | 32110 | 62300 | LOCOMOCIÓ SON ROCA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 32110 | 62500 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques S'ARENAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 32110 | 62500 | MOBILIARI S'ARENAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 32110 | 63200 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques S'ARENAL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 02 | 32110 | 6320001 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC | | 150.266,64 | 150.266,64 | | | | | 150.266,64 |
| 02 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC | | | | | | | | |
| 02 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 02 | 32310 | 21200 | MOBILIARI S'ARENAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | 14.884,26 | 14.884,26 | 14.884,26 | | 25.115,74 |
| 02 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REPARACIONS S'ARENAL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.254,27 | 1.254,27 | 1.254,27 | | 245,73 |
| 02 | 32310 | 21304 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE S'ARENAL | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 02 | 32310 | 22100 | ESCOLETA ARENAL CONTROL LEGIONEL.LOSIS | 14.000,00 | | 14.000,00 | 16.981,72 | 13.993,05 | 13.993,05 | | 6,95 |
| 02 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC S'ARENAL | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.276,82 | 1.276,82 | 1.276,82 | | 723,18 |
| 02 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAM.AIGUA S'ARENAL | 12.000,00 | | 12.000,00 | 794,94 | 794,94 | 794,94 | | 11.205,06 |
| 02 | 32310 | 22109 | SUBMINIST.COMBUSTIBLE S'ARENAL | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 02 | 32310 | 22111 | RECURSOS DIDÀCTICS - S'ARENAL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 77,72 | 77,72 | 77,72 | | 5.922,28 |
| 02 | 32310 | 22700 | PARAMENTS I ÚTILS - S'ARENAL | | | | | | | | |
| 02 | 32310 | 22707 | NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYA S'ARENAL | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.416,87 | 2.416,87 | 2.416,87 | | 1.083,13 |
| 02 | 32310 | 22711 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA S'ARENAL | 735.474,82 | | 735.474,82 | 735.474,82 | 681.551,87 | 681.551,87 | | 53.922,95 |
| 02 | 32310 | 22777 | GESTIÓ INDIRECTA S'ARENAL | 1.000,00 | | 1.000,00 | 401,64 | 401,64 | 401,64 | | 598,36 |
| 03 | 32110 | 62100 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | | | | | | | | |
| 03 | 32110 | 62200 | TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA STA CATALINA | | | | | | | | |
| 03 | 32110 | 62200 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA STA CATALINA | | | | | | | | |
| 03 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SANTA CATALINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SANTA CATALINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 3.392.859,21 | 247.340,18 | 3.640.199,39 | 2.950.430,34 | 2.829.034,13 | 2.665.626,51 | 163.407,62 | 811.165,26 |

(2023)

Pàg. 4

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 03 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 03 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 03 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SANTA CATALINA | 474.962,82 | | 474.962,82 | 473.063,74 | 473.063,74 | 473.063,74 | | 1.899,08 |
| 03 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SANTA CATALINA | 340.655,05 | | 340.655,05 | 347.836,16 | 347.836,16 | 347.836,16 | | -7.181,11 |
| 03 | 32310 | 13101 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SANTA CATALINA | | | | | | | | |
| 03 | 32310 | 13102 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SANTA CATALINA | | | | | | | | |
| 03 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SANTA CATALINA | 246.847,24 | | 246.847,24 | 215.897,62 | 215.897,62 | 193.535,36 | 22.362,26 | 30.949,62 |
| 03 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SANTA CATALINA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 11.581,31 | 11.581,31 | 11.581,31 | | 18.418,69 |
| 03 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SANTA CATALINA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 3.050,03 | 3.050,03 | 3.050,03 | | -1.550,03 |
| 03 | 32310 | 21304 | ESCOLETA SANTA CATALINA CONTROL LEGIONEL.LOSIS | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 03 | 32310 | 22000 | DESPESES OFICINA STA.CATALINA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 32,31 | 32,31 | 32,31 | | 967,69 |
| 03 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAM.ELÈCTRIC SANTA CATALINA | 18.000,00 | | 18.000,00 | 16.342,70 | 4.615,52 | 4.615,52 | | 13.384,48 |
| 03 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAM.AIGUA SANTA CATALINA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.257,63 | 1.257,63 | 1.257,63 | | 742,37 |
| 03 | 32310 | 22103 | SUBM.COMBUSTIBLE ESCOLA STA.CATALINA | 15.000,00 | | 15.000,00 | 12.165,19 | 12.165,19 | 12.165,19 | | 2.834,81 |
| 03 | 32310 | 22105 | MANUTENCIÓ SANTA CATALINA | 60.000,00 | | 60.000,00 | 52.811,50 | 34.061,69 | 34.061,69 | | 25.938,31 |
| 03 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS- SANTA CATALINA | 5.000,00 | | 5.000,00 | 647,79 | 647,79 | 647,79 | | 4.352,21 |
| 03 | 32310 | 22110 | MATERIAL NETEJA - SANTA CATALINA | 10.000,00 | | 10.000,00 | 7.477,19 | 7.477,19 | 7.477,19 | | 2.522,81 |
| 03 | 32310 | 22111 | SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTOS TPTE. | 6.000,00 | | 6.000,00 | 864,82 | 864,82 | 864,82 | | 5.135,18 |
| 03 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CATALINA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.096,64 | 4.096,64 | 4.096,64 | | -596,64 |
| 03 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 471,06 | 471,06 | 471,06 | | 528,94 |
| 03 | 32310 | 23100 | LOCOMOCIÓ SANTA CATALINA | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 04 | 32110 | 62100 | TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA CIUTAT ANTIGA | | | | | | | | |
| 04 | 32110 | 62200 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. ESCOLA CIUTAT ANTIGA | | | | | | | | |
| 04 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques CIUTAT ANTIGA | 3.000,00 | | 3.000,00 | 8.074,74 | 8.074,74 | 8.074,74 | | -5.074,74 |
| 04 | 32110 | 62500 | MOBILIARI CIUTAT ANTIGA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 4.619.264,30 | 247.340,18 | 4.866.604,48 | 4.107.092,52 | 3.955.070,52 | 3.769.300,64 | 185.769,88 | 911.533,96 |

(2023)

Pàg. 5

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 04 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CIUTAT ANTIGA | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 04 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS CIUTAT ANTIGA | 40.000,00 | | 40.000,00 | 1.877,49 | 1.877,49 | 1.877,49 | | 38.122,51 |
| 04 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE CIUTAT ANTIGA | 1.500,00 | | 1.500,00 | 204,59 | 204,59 | 204,59 | | 1.295,41 |
| 04 | 32310 | 21304 | CIUTAT ANTIGA CONTROL LEGIONEL.LOSIS | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 04 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CIUTAT ANTIGA | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.443,54 | 11.568,39 | 11.568,39 | | 18.431,61 |
| 04 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA CIUTAT ANTIGA | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.514,49 | 1.514,49 | 1.514,49 | | 485,51 |
| 04 | 32310 | 22103 | SUBMINIS.COMBUSTIBLE CIUTAT ANTIGA | 12.000,00 | | 12.000,00 | 2.887,32 | 2.887,32 | 2.887,32 | | 9.112,68 |
| 04 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS -CIUTAT ANTIGA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 04 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - CIUTAT ANTIGA | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.399,44 | 1.399,44 | 1.399,44 | | 4.600,56 |
| 04 | 32310 | 22502 | TRIBUTS ESCOLETA CIUTAT ANTIGA | | | | 2.558,74 | 2.558,74 | 2.558,74 | | -2.558,74 |
| 04 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CIUTAT ANTIGA | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.607,38 | 4.607,38 | 4.607,38 | | -1.107,38 |
| 04 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA CIUTAT ANTIGA | 864.873,15 | | 864.873,15 | 864.873,15 | 773.474,02 | 773.474,02 | | 91.399,13 |
| 04 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 500,00 | | 500,00 | 622,44 | 622,44 | 622,44 | | -122,44 |
| 05 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SANTA CREU | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 05 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SANTA CREU | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 05 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 05 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 05 | 32310 | 20200 | ARRENDAMENTS ESCOLA SANTA CREU | 41.201,00 | | 41.201,00 | 37.986,60 | 37.986,60 | 37.986,60 | | 3.214,40 |
| 05 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SANTA CREU | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.022,84 | 2.022,84 | 2.022,84 | | 27.977,16 |
| 05 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE SANTA CREU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 5.015,23 | 5.015,23 | 5.015,23 | | -3.515,23 |
| 05 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL.LOSIS- SANTA CREU | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 05 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SANTA CREU | 16.000,00 | | 16.000,00 | 14.213,37 | 7.539,93 | 7.539,93 | | 8.460,07 |
| 05 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA SANTA CREU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 890,68 | 890,68 | 890,68 | | 609,32 |
| 05 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SANTA CREU | 3.700,00 | | 3.700,00 | 285,66 | 285,66 | 285,66 | | 3.414,34 |
| 05 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - SANTA CREU | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 05 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - SANTA CREU | 6.000,00 | | 6.000,00 | 1.135,50 | 1.135,50 | 1.135,50 | | 4.864,50 |
| 05 | 32310 | 22502 | TRIBUTS ESCOLETA SANTA CREU | | | | | | | | |
| 05 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CREU | 3.500,00 | | 3.500,00 | 4.289,00 | 4.289,00 | 4.289,00 | | -789,00 |
| | | | Suma | 5.702.518,41 | 247.340,18 | 5.949.858,59 | 5.074.903,48 | 4.816.636,16 | 4.630.866,28 | 185.769,88 | 1.133.222,43 |

(2023)

Pàg. 6

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 05 | 32310 | 22711 | GESTIO INDIRECTA SANTA CREU | 549.655,38 | | 549.655,38 | 549.655,38 | 529.121,33 | 529.121,33 | | 20.534,05 |
| 05 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | | | | 328,08 | 328,08 | 328,08 | | -328,08 |
| 06 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCN. MARIA MUT I MANDILEGO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 06 | 32110 | 62500 | MOBILIARI MARIA MUT I MANDILEGO | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.785,75 | 2.785,75 | 2.785,75 | | -785,75 |
| 06 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ MARIA MUT I MANDILEGO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.134,04 | 2.134,04 | 2.134,04 | | -1.134,04 |
| 06 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ MARIA MUT I MANDILEGO (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 06 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS MARIA MUT I MANDILEGO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 964,34 | 964,34 | 964,34 | | 19.035,66 |
| 06 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT MARIA MUT I MANDILEGO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 830,53 | 830,53 | 830,53 | | 669,47 |
| 06 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL.LOSIS- MARIA MUT I MANDILEGO | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 842,95 | 842,95 | | 897,03 |
| 06 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC MARIA MUT I MANDILEGO | | | | | | | | |
| 06 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - MARIA MUT I MANDILEGO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 06 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - MARIA MUT I MANDILEGO | 6.000,00 | | 6.000,00 | 542,74 | 542,74 | 542,74 | | 5.457,26 |
| 06 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA MARIA MUT I MANDILEGO | 3.500,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| 06 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA ESCOLETA MARIA MUT I MANDILEGO | 405.789,80 | | 405.789,80 | 405.789,80 | 382.458,17 | 382.458,17 | | 23.331,63 |
| 07 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques CAN ALONSO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 07 | 32110 | 62500 | MOBILIARI CAN ALONSO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 07 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 07 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 07 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO CAN ALONSO | | | | | | | | |
| 07 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL CAN ALONSO | 95.828,47 | | 95.828,47 | | | | | 95.828,47 |
| 07 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS CAN ALONSO. | 31.623,06 | | 31.623,06 | | | | | 31.623,06 |
| 07 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS CAN ALONSO | 20.000,00 | | 20.000,00 | 544,42 | 544,42 | 544,42 | | 19.455,58 |
| 07 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. CAN ALONSO | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.365,30 | 1.365,30 | 1.365,30 | | 134,70 |
| 07 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL-LOSI - CAN ALONSO | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 843,03 | 843,03 | | 896,95 |
| | | | Suma | 6.862.395,08 | 247.340,18 | 7.109.735,26 | 6.047.811,84 | 5.743.221,24 | 5.557.451,36 | 185.769,88 | 1.366.514,02 |

(2023)

Pàg. 7

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 07 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CAN ALONSO | 7.000,00 | | 7.000,00 | 5.984,48 | 3.824,40 | 3.824,40 | | 3.175,60 |
| 07 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN ALONSO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 748,92 | 748,92 | 748,92 | | 251,08 |
| 07 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CAN ALONSO | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.387,72 | 4.387,72 | 4.387,72 | | 3.612,28 |
| 07 | 32310 | 22105 | MANUTENCIÓ CAN ALONSO | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 |
| 07 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - CAN ALONSO | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | 1.400,00 |
| 07 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - CAN ALONSO | 3.000,00 | | 3.000,00 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | | 2.444,00 |
| 07 | 32310 | 22700 | NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYACAN ALONSO | | | | | | | | |
| 07 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CAN ALONSO | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.969,56 | 1.969,56 | 1.969,56 | | 1.530,44 |
| 07 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA CAN ALONSO | 230.351,31 | | 230.351,31 | 266.581,31 | 265.460,89 | 265.460,89 | | -35.109,58 |
| 07 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 300,00 | | 300,00 | 155,58 | 155,58 | 155,58 | | 144,42 |
| 08 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES SON FUSTER NOU | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 08 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SON FUSTER NOU | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 08 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.481,04 | 1.481,04 | 1.481,04 | | 518,96 |
| 08 | 32110 | 6320001 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC | | 94.010,63 | 94.010,63 | | | | | 94.010,63 |
| 08 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 08 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SON FUSTER NOU | 20.000,00 | | 20.000,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | | 17.850,00 |
| 08 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON FUSTER NOU | 1.500,00 | | 1.500,00 | 688,85 | 688,85 | 688,85 | | 811,15 |
| 08 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL-LOSI - SON FUSTER | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 843,03 | 843,03 | | 896,95 |
| 08 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FUSTER NOU | 7.000,00 | | 7.000,00 | 6.912,56 | 2.910,58 | 2.910,58 | | 4.089,42 |
| 08 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FUSTER NOU | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.859,75 | 1.859,75 | 1.859,75 | | 140,25 |
| 08 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FUSTER NOU | 10.000,00 | | 10.000,00 | 3.892,48 | 3.892,48 | 3.892,48 | | 6.107,52 |
| 08 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - SON FUSTER NOU | 2.700,00 | | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 |
| 08 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - SON FUSTER NOU | 4.000,00 | | 4.000,00 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | | 3.955,36 |
| 08 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FUSTER NOU | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.686,75 | 3.686,75 | 3.686,75 | | -186,75 |
| 08 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA SON FUSTER NOU | 538.875,30 | | 538.875,30 | 538.875,30 | 470.379,90 | 470.379,90 | | 68.495,40 |
| 08 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 500,00 | | 500,00 | 281,82 | 281,82 | 281,82 | | 218,18 |
| 09 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNIQUES SON FERRIOL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| | | | Suma | 7.742.761,67 | 341.350,81 | 8.084.112,48 | 6.883.075,87 | 6.504.718,75 | 6.318.948,87 | 185.769,88 | 1.579.393,73 |

(2023)

Pàg.

8

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 09 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SON FERRIOL | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| 09 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 09 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL (LLC 2015) | | | | | | | | |
| 09 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SON FERRIOL | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.190,99 | 2.190,99 | 2.190,99 | | 27.809,01 |
| 09 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON FERRIOL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.292,23 | 2.292,23 | 2.292,23 | | -792,23 |
| 09 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL-LOSI - SON FERRIOL | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 843,02 | 843,02 | | 896,96 |
| 09 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FERRIOL | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.896,41 | 7.596,42 | 7.596,42 | | 6.403,58 |
| 09 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FERRIOL | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.039,98 | 1.039,98 | 1.039,98 | | 460,02 |
| 09 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FERRIOL | 9.500,00 | | 9.500,00 | 2.149,87 | 2.149,87 | 2.149,87 | | 7.350,13 |
| 09 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - SON FERRIOL | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 09 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - SON FERRIOL | 5.000,00 | | 5.000,00 | 584,26 | 584,26 | 584,26 | | 4.415,74 |
| 09 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FERRIOL | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.451,78 | 1.451,78 | 1.451,78 | | 2.048,22 |
| 09 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA SON FERRIOL | 525.798,08 | | 525.798,08 | 525.798,08 | 517.218,12 | 517.218,12 | | 8.579,96 |
| 09 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 500,00 | | 500,00 | 311,28 | 311,28 | 311,28 | | 188,72 |
| 11 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques ES MOLINAR | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11 | 32110 | 6230015 | MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | | 369.128,30 | 369.128,30 | | | | | 369.128,30 |
| 11 | 32110 | 62500 | MOBILIARI ES MOLINAR | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ES MOLINAR | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 11 | 32110 | 6320015 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI (LLC 2015) | | 218.624,91 | 218.624,91 | | | | | 218.624,91 |
| 11 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO - ES MOLINAR | 550.478,65 | | 550.478,65 | 528.794,54 | 528.794,54 | 528.794,54 | | 21.684,11 |
| 11 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL ES MOLINAR | 315.731,68 | | 315.731,68 | 318.776,34 | 318.776,34 | 318.776,34 | | -3.044,66 |
| 11 | 32310 | 13101 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS ES MOLINAR | | | | 25.073,14 | 25.073,14 | 25.073,14 | | -25.073,14 |
| 11 | 32310 | 13102 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL ES MOLINAR | | | | | | | | |
| 11 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - ES MOLINAR | 260.749,97 | | 260.749,97 | 259.557,85 | 259.557,85 | 236.332,51 | 23.225,34 | 1.192,12 |
| 11 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS ES MOLINAR | 30.000,00 | | 30.000,00 | 19.470,10 | 19.470,10 | 19.470,10 | | 10.529,90 |
| 11 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. ES MOLINAR | 1.500,00 | | 1.500,00 | 4.257,17 | 4.257,17 | 4.257,17 | | -2.757,17 |
| | | | Suma | 9.509.260,03 | 929.104,02 | 10.438.364,05 | 8.589.711,64 | 8.196.325,84 | 7.987.330,62 | 208.995,22 | 2.242.038,21 |

(2023)

Pàg. 9

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 11 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL-LOSI - ES MOLINAR | 1.739,98 | | 1.739,98 | 991,75 | 843,02 | 843,02 | | 896,96 |
| 11 | 32310 | 22000 | DESPESES OFICINA ES MOLINAR | 1.000,00 | | 1.000,00 | 124,39 | 124,39 | 124,39 | | 875,61 |
| 11 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ES MOLINAR | 14.000,00 | | 14.000,00 | 16.898,89 | 10.188,65 | 10.188,65 | | 3.811,35 |
| 11 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA ES MOLINAR | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.541,94 | 2.541,94 | 2.541,94 | | -541,94 |
| 11 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE ES MOLINAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 12.310,34 | 12.310,34 | 12.310,34 | | -2.310,34 |
| 11 | 32310 | 22105 | MANUTENCIÓ ES MOLINAR | 60.000,00 | | 60.000,00 | 62.827,14 | 45.103,65 | 45.103,65 | | 14.896,35 |
| 11 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - ES MOLINAR | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.630,66 | 2.630,66 | 2.630,66 | | 3.369,34 |
| 11 | 32310 | 22110 | MATERIAL NETEJA - ES MOLINAR | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.642,69 | 9.642,69 | 9.642,69 | | 357,31 |
| 11 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - ES MOLINAR | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.422,37 | 2.422,37 | 2.422,37 | | 3.577,63 |
| 11 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA ES MOLINAR | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.429,57 | 2.429,57 | 2.429,57 | | 1.070,43 |
| 11 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 513,12 | 513,12 | 513,12 | | 486,88 |
| 11 | 32310 | 23100 | LOCOMOCIÓ ES MOLINAR | 200,00 | | 200,00 | | | | | 200,00 |
| 12 | 32110 | 62300 | ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ESPANYOLET | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.744,28 | 2.744,28 | 2.744,28 | | 255,72 |
| 12 | 32110 | 62500 | MOBILIARI SON ESPANYOLET | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 12 | 32110 | 63200 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ESPANYOLET | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 12 | 32110 | 6320001 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC | | 192.036,62 | 192.036,62 | | | | | 192.036,62 |
| 12 | 32310 | 21200 | CONSERV. I REPARACIONS SON ESPANYOLET | 30.000,00 | | 30.000,00 | 2.439,38 | 2.439,38 | 2.439,38 | | 27.560,62 |
| 12 | 32310 | 21300 | CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON ESPANYOLET | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.104,73 | 2.104,73 | 2.104,73 | | -604,73 |
| 12 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL-LOSI - SON ESPANYOLET | 1.740,10 | | 1.740,10 | 991,75 | 843,02 | 843,02 | | 897,08 |
| 12 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ESPANYOLET | 14.000,00 | | 14.000,00 | 13.834,48 | 6.876,17 | 6.876,17 | | 7.123,83 |
| 12 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ESPANYOLET | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.427,75 | 1.427,75 | 1.427,75 | | 572,25 |
| 12 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON ESPANYOLET | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.154,38 | 4.154,38 | 4.154,38 | | 845,62 |
| 12 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - SON ESPANYOLET | 4.000,00 | | 4.000,00 | 948,81 | 948,81 | 948,81 | | 3.051,19 |
| 12 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - SON ESPANYOLET | 5.000,00 | | 5.000,00 | 613,15 | 613,15 | 613,15 | | 4.386,85 |
| 12 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ESPANYOLET | 3.500,00 | | 3.500,00 | 1.534,99 | 1.534,99 | 1.534,99 | | 1.965,01 |
| 12 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA SON ESPANYOLET | 557.006,82 | | 557.006,82 | 557.006,82 | 525.888,51 | 525.888,51 | | 31.118,31 |
| 12 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 500,00 | | 500,00 | 315,42 | 315,42 | 315,42 | | 184,58 |
| 13 | 32110 | 6220050 | OBRES ESCOLETA EIXAMPLE | 154.000,00 | | 154.000,00 | | | | | 154.000,00 |
| | | | Suma | 10.411.946,93 | 1.121.140,64 | 11.533.087,57 | 9.291.160,44 | 8.834.966,83 | 8.625.971,61 | 208.995,22 | 2.698.120,74 |

(2023)

Pàg. 10

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 13 | 32110 | 6320019 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ LLC 19 | | 36.258,39 | 36.258,39 | | | | | 36.258,39 |
| 13 | 32110 | 6320090 | ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES CAIB MRR | | 441.000,00 | 441.000,00 | | | | | 441.000,00 |
| 13 | 32310 | 13000 | CANVI ESCOLA A GESTIO DIRECTA-RETRIBUCIONS PERSONAL | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 13100 | RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL EI EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 16000 | QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS- EI EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 20200 | ARRENDAMENTS ESCOLA INFANTS EIXAMPLE | 36.399,00 | | 36.399,00 | 33.600,00 | 33.599,28 | 33.599,28 | | 2.799,72 |
| 13 | 32310 | 21200 | CONSERVACIÓ I REPARACIONS ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 21300 | CONS. I REPA. MAQUIN. INST. I UTILL. ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 21304 | CONTROL LEGIONEL.LOSIS ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 22100 | SUBMINISTR. ELÈCTRIC ESCOLA EIXAMPLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.007,78 | 214,17 | 214,17 | | 785,83 |
| 13 | 32310 | 22101 | SUBMINISTR. AIGUA ESCOLA EIXAMPLE | 1.000,00 | | 1.000,00 | 559,54 | 559,54 | 559,54 | | 440,46 |
| 13 | 32310 | 22103 | COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA EIXAMPLE | 300,00 | | 300,00 | 253,33 | 253,33 | 253,33 | | 46,67 |
| 13 | 32310 | 22105 | MANUTENCIÓ ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 22502 | TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS. | | | | 1.734,19 | 1.734,19 | 1.734,19 | | -1.734,19 |
| 13 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA EIXAMPLE | | | | | | | | |
| 13 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA ESCOLA EIXAMPLE | 300,00 | | 300,00 | 265,26 | 265,26 | 265,26 | | 34,74 |
| 14 | 32110 | 6220019 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19 | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| 14 | 32310 | 13000 | RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO NOVA ESCOLA | | | | | | | | |
| 14 | 32310 | 16000 | SEGURETAT SOCIAL. NOVA ESCOLA | | | | | | | | |
| 14 | 32310 | 20200 | ARRENDAMENTS NOUS PERE GARAU FONERS | 25.000,00 | | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 |
| 14 | 32310 | 22100 | SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PERE GARAU | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | 1.500,00 |
| 14 | 32310 | 22101 | SUBMINISTRAMENT AIGUA PERE GARAU | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 14 | 32310 | 22103 | SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PERE GARAU | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 14 | 32310 | 22109 | RECURSOS DIDÀCTICS - PERE GARAU | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| | | | Suma | 10.479.945,93 | 1.798.399,03 | 12.278.344,96 | 9.328.580,54 | 8.871.592,60 | 8.662.597,38 | 208.995,22 | 3.406.752,36 |

(2023)

Pàg. 11

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

I. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES

| APLICACIÓ PRESSUP. | | | DESCRIPCIÓ | CRÈDITS PRESSUPOSTARIS | | | DESPESES COMPROMÈS. | OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES | PAGAMENTS | OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE | ROMANENTS DE CRÈDIT |
|--------------------|-------|---------|--|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---|---------------------|
| | | | | INICIALS | MODIFICACIONS | DEFINITIVES | | | | | |
| 14 | 32310 | 22111 | PARAMENTS I ÚTILS - PERE GARAU | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 |
| 14 | 32310 | 22707 | CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA PERE GARAU | 500,00 | | 500,00 | | | | | 500,00 |
| 14 | 32310 | 22711 | GESTIÓ INDIRECTA PERE GARAU | 145.656,91 | | 145.656,91 | | | | | 145.656,91 |
| 14 | 32310 | 22777 | RECOLLIDA FEMS EMAYA | 300,00 | | 300,00 | | | | | 300,00 |
| 15 | 32110 | 6220050 | OBRES ESCOLETA SON DAMETO | 1.691.360,00 | | 1.691.360,00 | | | | | 1.691.360,00 |
| 16 | 32110 | 6220019 | EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19 | | 728.691,61 | 728.691,61 | | | | | 728.691,61 |
| 16 | 32110 | 6220050 | OBRES ESCOLETA SON GIBERT | 1.094.640,00 | | 1.094.640,00 | | | | | 1.094.640,00 |
| 16 | 32110 | 6250019 | MOBILIARI FINANÇAT AMB LLC 19 | | 135.989,83 | 135.989,83 | | | | | 135.989,83 |
| | | | Suma | 13.413.402,84 | 2.663.080,47 | 16.076.483,31 | 9.328.580,54 | 8.871.592,60 | 8.662.597,38 | 208.995,22 | 7.204.890,71 |