

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
10100	32310	00	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL DIRECTIU (GERENT)	42.000,00		42.000,00	25.011,00	25.011,00		25.011,00		16.989,00
10101	32310	00	ALTRES REMUNERACIONS PEERSONAL DIRECTIU (GERENT)	8.400,00		8.400,00	3.320,00	3.320,00		3.320,00		5.080,00
13000	32310	00	RETRIBUCIONS DELS SERVEIS GENERALS	140.618,20		140.618,20	95.805,70	95.805,70		95.805,70		44.812,50
13000	32310	01	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SON ROCA	454.363,55		454.363,55	489.374,19	489.374,19		489.374,19		-35.010,64
13000	32310	03	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO SANTA CATALINA	474.962,82		474.962,82	473.063,74	473.063,74		473.063,74		1.899,08
13000	32310	07	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO CAN ALONSO									
13000	32310	11	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO - ES MOLINAR	550.478,65		550.478,65	528.794,54	528.794,54		528.794,54		21.684,11
13000	32310	13	CANVI ESCOLA A GESTIO DIRECTA-RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO									
13000	32310	14	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXO NOVA ESCOLA									
13001	32310	00	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.500,00		3.500,00	533,24	533,24		533,24		2.966,76
13100	32310	00	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SERVEIS GENERALS	275.122,25		275.122,25	231.136,90	231.136,90		231.136,90		43.985,35
13100	32310	01	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SON ROCA	378.712,85		378.712,85	340.820,79	340.820,79		340.820,79		37.892,06
13100	32310	03	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SANTA CATALINA	340.655,05		340.655,05	347.836,16	347.836,16		347.836,16		-7.181,11
13100	32310	07	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL CAN ALONSO	95.828,47		95.828,47						95.828,47
13100	32310	11	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL ES MOLINAR	315.731,68		315.731,68	318.776,34	318.776,34		318.776,34		-3.044,66
13100	32310	13	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL EI EIXAMPLE									
13101	32310	00	JORNALS PERSONAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS									
13101	32310	01	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SON ROCA									
13101	32310	03	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS SANTA CATALINA									
			Suma	3.080.373,52		3.080.373,52	2.854.472,60	2.854.472,60		2.854.472,60		225.900,92

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
13101	32310	11	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL SUBSTITUCIONS ES MOLINAR				25.073,14	25.073,14		25.073,14		-25.073,14
13102	32310	00	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SERVEIS GENERALS									
13102	32310	01	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SON ROCA									
13102	32310	03	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL SANTA CATALINA									
13102	32310	11	RETRIBUCIONS PERSONAL TEMPORAL VIRTUAL ES MOLINAR									
15000	32310	00	PRODUCTIVITAT I GRATIFICACIONS									
16000	32310	00	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - S. GENERALS	150.799,51		150.799,51	115.882,46	100.672,73		100.672,73	15.209,73	34.917,05
16000	32310	01	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SON ROCA	245.432,66		245.432,66	245.865,95	221.927,87		221.927,87	23.938,08	-433,29
16000	32310	03	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - SANTA CATALINA	246.847,24		246.847,24	215.897,62	193.535,36		193.535,36	22.362,26	30.949,62
16000	32310	07	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS CAN ALONSO.	31.623,06		31.623,06						31.623,06
16000	32310	11	QUOTA PATRONAL ASSEG. SOCIALS - ES MOLINAR	260.749,97		260.749,97	259.557,85	236.332,51		236.332,51	23.225,34	1.192,12
16000	32310	13	QUOTA PATRONAL ASSEG.SOCIALS- EI EIXAMPLE									
16000	32310	14	SEGURETAT SOCIAL. NOVA ESCOLA									
16200	32310	00	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
16204	32310	00	ACCIÓ SOCIAL - AJUDES MÈDIQUES	7.000,00		7.000,00	739,60	739,60		739,60		6.260,40
20200	32310	00	ARRENDAMENTS									
20200	32310	05	ARRENDAMENTS ESCOLA SANTA CREU	41.201,00		41.201,00	37.986,60	37.986,60		37.986,60		3.214,40
20200	32310	13	ARRENDAMENTS ESCOLA INFANTS EIXAMPLE	36.399,00		36.399,00	33.599,28	33.599,28		33.599,28		2.799,72
			Suma	4.103.425,96		4.103.425,96	3.789.075,10	3.704.339,69		3.704.339,69	84.735,41	314.350,86

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
20200	32310	14	ARRENDAMENTS NOUS PERE GARAU FONERS	25.000,00		25.000,00						25.000,00
21200	32310	00	CONSERV. Y REP. EDIFICIOS				1.079,93	1.079,93		1.079,93		-1.079,93
21200	32310	01	CONSERV. I REPARACIONS SON ROCA	30.000,00		30.000,00	21.539,75	21.539,75		21.539,75		8.460,25
21200	32310	02	CONSERV. I REPARACIONS S'ARENAL	40.000,00		40.000,00	14.884,26	14.884,26		14.884,26		25.115,74
21200	32310	03	CONSERV. I REPARACIONS SANTA CATALINA	30.000,00		30.000,00	11.581,31	11.581,31		11.581,31		18.418,69
21200	32310	04	CONSERV. I REPARACIONS CIUTAT ANTIGA	40.000,00		40.000,00	1.877,49	1.877,49		1.877,49		38.122,51
21200	32310	05	CONSERV. I REPARACIONS SANTA CREU	30.000,00		30.000,00	2.022,84	2.022,84		2.022,84		27.977,16
21200	32310	06	CONSERV. I REPARACIONS MARIA MUT I MANDILEGO	20.000,00		20.000,00	964,34	964,34		964,34		19.035,66
21200	32310	07	CONSERV. I REPARACIONS CAN ALONSO	20.000,00		20.000,00	544,42	544,42		544,42		19.455,58
21200	32310	08	CONSERV. I REPARACIONS SON FUSTER NOU	20.000,00		20.000,00	2.150,00	2.150,00		2.150,00		17.850,00
21200	32310	09	CONSERV. I REPARACIONS SON FERRIOL	30.000,00		30.000,00	2.190,99	2.190,99		2.190,99		27.809,01
21200	32310	11	CONSERV. I REPARACIONS ES MOLINAR	30.000,00		30.000,00	19.470,10	19.470,10		19.470,10		10.529,90
21200	32310	12	CONSERV. I REPARACIONS SON ESPANYOLET	30.000,00		30.000,00	2.439,38	2.439,38		2.439,38		27.560,62
21200	32310	13	CONSERVACIÓ I REPARACIONS ESCOLA EIXAMPLE									
21300	32310	01	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
21300	32310	02	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE S'ARENAL	1.500,00		1.500,00	1.254,27	1.254,27		1.254,27		245,73
21300	32310	03	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
21300	32310	04	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLATGE CIUTAT ANTIGA	1.500,00		1.500,00	204,59	204,59		204,59		1.295,41
21300	32310	05	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
21300	32310	06	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
			Suma	4.457.425,96		4.457.425,96	3.886.169,81	3.801.434,40		3.801.434,40	84.735,41	571.256,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
21300	32310	07	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
21300	32310	08	CONSERV. I REP.MAQUIN. INST. I UTILLAT. SON FUSTER NOU	1.500,00		1.500,00	688,85	688,85		688,85		811,15
21300	32310	09	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
21300	32310	11	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
21300	32310	12	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
21300	32310	13	CONS. I REPA. MAQUIN. INST. I UTILL. ESCOLA EIXAMPLE									
21304	32310	01	ESCOLETA SON ROCA.- CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	02	ESCOLETA ARENAL CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	03	ESCOLETA SANTA CATALINA CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	04	CIUTAT ANTIGA CONTROL LEGIONEL.LOSIS	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	05	CONTROL LEGIONEL.LOSIS-SANTA CREU	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	06	CONTROL LEGIONEL.LOSIS-MARIA MUT I MANDILEGO	1.739,98		1.739,98	842,95	842,95		842,95		897,03
21304	32310	07	CONTROL LEGIONEL.LOSIS - CAN ALONSO	1.739,98		1.739,98	843,03	843,03		843,03		896,95
21304	32310	08	CONTROL LEGIONEL.LOSIS - SON FUSTER	1.739,98		1.739,98	843,03	843,03		843,03		896,95
21304	32310	09	CONTROL LEGIONEL.LOSIS - SON FERRIOL	1.739,98		1.739,98	843,02	843,02		843,02		896,96
21304	32310	11	CONTROL LEGIONEL.LOSIS - ES MOLINAR	1.739,98		1.739,98	843,02	843,02		843,02		896,96
21304	32310	12	CONTROL LEGIONEL.LOSIS - SON ESPANYOLET	1.740,10		1.740,10	843,02	843,02		843,02		897,08
21304	32310	13	CONTROL LEGIONEL.LOSIS ESCOLA EIXAMPLE									
22000	32310	00	DESPESES OFICINA SERVEIS GENERALS	8.000,00		8.000,00	1.384,20	1.374,39		1.374,39	9,81	6.615,80
22000	32310	01	DESPESES OFICINA SON ROCA	1.000,00		1.000,00	24,74	24,74		24,74		975,26
22000	32310	03	DESPESES OFICINA STA.CATALINA	1.000,00		1.000,00	32,31	32,31		32,31		967,69
			Suma	4.494.065,86		4.494.065,86	3.907.592,16	3.822.846,94		3.822.846,94	84.745,22	586.473,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22000	32310	11	DESPESES OFICINA ES MOLINAR	1.000,00		1.000,00	124,39	124,39		124,39		875,61
22001	32310	00	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLIC.	300,00		300,00	62,00	62,00		62,00		238,00
22100	32310	01	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ROCA	18.000,00		18.000,00	10.493,55	10.493,55		10.493,55		7.506,45
22100	32310	02	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC S'ARENAL	14.000,00		14.000,00	13.993,05	13.993,05		13.993,05		6,95
22100	32310	03	SUBMINISTRAM.ELÈCTRIC SANTA CATALINA	18.000,00		18.000,00	4.615,52	4.615,52		4.615,52		13.384,48
22100	32310	04	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CIUTAT ANTIGA	30.000,00		30.000,00	11.568,39	11.568,39		11.568,39		18.431,61
22100	32310	05	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SANTA CREU	16.000,00		16.000,00	7.539,93	7.539,93		7.539,93		8.460,07
22100	32310	06	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC MARIA MUT I MANDILEGO									
22100	32310	07	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC CAN ALONSO	7.000,00		7.000,00	3.824,40	3.824,40		3.824,40		3.175,60
22100	32310	08	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FUSTER NOU	7.000,00		7.000,00	2.910,58	2.910,58		2.910,58		4.089,42
22100	32310	09	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON FERRIOL	14.000,00		14.000,00	7.596,42	7.596,42		7.596,42		6.403,58
22100	32310	11	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ES MOLINAR	14.000,00		14.000,00	10.188,65	10.188,65		10.188,65		3.811,35
22100	32310	12	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC SON ESPANYOLET	14.000,00		14.000,00	6.876,17	6.876,17		6.876,17		7.123,83
22100	32310	13	SUBMINISTR. ELÈCTRIC ESCOLA EIXAMPLE	1.000,00		1.000,00	214,17	214,17		214,17		785,83
22100	32310	14	SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PERE GARAU	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22101	32310	01	SUBMINISTRAM.AIGUA SON ROCA	2.000,00		2.000,00	2.333,43	2.333,43		2.333,43		-333,43
22101	32310	02	SUBMINISTRAM.AIGUA S'ARENAL	2.000,00		2.000,00	1.276,82	1.276,82		1.276,82		723,18
22101	32310	03	SUBMINISTRAM.AIGUA SANTA CATALINA	2.000,00		2.000,00	1.257,63	1.257,63		1.257,63		742,37
22101	32310	04	SUBMINISTRAMENT AIGUA CIUTAT ANTIGA	2.000,00		2.000,00	1.514,49	1.514,49		1.514,49		485,51
22101	32310	05	SUBMINISTRAMENT AIGUA SANTA CREU	1.500,00		1.500,00	890,68	890,68		890,68		609,32
22101	32310	07	SUBMINISTRAMENT AIGUA CAN ALONSO	1.000,00		1.000,00	748,92	748,92		748,92		251,08
			Suma	4.660.365,86		4.660.365,86	3.995.621,35	3.910.876,13		3.910.876,13	84.745,22	664.744,51

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22101	32310	08	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FUSTER NOU	2.000,00		2.000,00	1.859,75	1.859,75		1.859,75		140,25
22101	32310	09	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON FERRIOL	1.500,00		1.500,00	1.039,98	1.039,98		1.039,98		460,02
22101	32310	11	SUBMINISTRAMENT AIGUA ES MOLINAR	2.000,00		2.000,00	2.541,94	2.541,94		2.541,94		-541,94
22101	32310	12	SUBMINISTRAMENT AIGUA SON ESPANYOLET	2.000,00		2.000,00	1.427,75	1.427,75		1.427,75		572,25
22101	32310	13	SUBMINISTR. AIGUA ESCOLA EIXAMPLE	1.000,00		1.000,00	559,54	559,54		559,54		440,46
22101	32310	14	SUBMINISTRAMENT AIGUA PERE GARAU	500,00		500,00						500,00
22103	32310	01	SUBMINISTR.COMBUSTIBLE ESCOLA SON ROCA	12.000,00		12.000,00	4.253,92	4.253,92		4.253,92		7.746,08
22103	32310	02	SUBMINISTR.COMBUSTIBLE S'ARENAL	12.000,00		12.000,00	794,94	794,94		794,94		11.205,06
22103	32310	03	SUBM.COMBUSTIBLE ESCOLA STA.CATALINA	15.000,00		15.000,00	12.165,19	12.165,19		12.165,19		2.834,81
22103	32310	04	SUBMINIS.COMBUSTIBLE CIUTAT ANTIGA	12.000,00		12.000,00	2.887,32	2.887,32		2.887,32		9.112,68
22103	32310	05	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SANTA CREU	3.700,00		3.700,00	285,66	285,66		285,66		3.414,34
22103	32310	07	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CAN ALONSO	8.000,00		8.000,00	4.387,72	4.387,72		4.387,72		3.612,28
22103	32310	08	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FUSTER NOU	10.000,00		10.000,00	3.892,48	3.892,48		3.892,48		6.107,52
22103	32310	09	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON FERRIOL	9.500,00		9.500,00	2.149,87	2.149,87		2.149,87		7.350,13
22103	32310	11	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE ES MOLINAR	10.000,00		10.000,00	12.310,34	12.310,34		12.310,34		-2.310,34
22103	32310	12	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE SON ESPANYOLET	5.000,00		5.000,00	4.154,38	4.154,38		4.154,38		845,62
22103	32310	13	COMBUSTIBLES I CARBURANTS ESCOLA EIXAMPLE	300,00		300,00	253,33	253,33		253,33		46,67
22103	32310	14	SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE PERE GARAU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22105	32310	01	MANUTENCIÓ SON ROCA	60.000,00		60.000,00	33.926,54	33.926,54		33.926,54		26.073,46
22105	32310	03	MANUTENCIÓ SANTA CATALINA	60.000,00		60.000,00	34.061,69	34.061,69		34.061,69		25.938,31
			Suma	4.887.865,86		4.887.865,86	4.118.573,69	4.033.828,47		4.033.828,47	84.745,22	769.292,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22105	32310	07	MANUTENCIÓ CAN ALONSO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22105	32310	11	MANUTENCIÓ ES MOLINAR	60.000,00		60.000,00	45.103,65	45.103,65		45.103,65		14.896,35
22105	32310	13	MANUTENCIÓ ESCOLA EIXAMPLE									
22106	32310	00	PRODUCTES FARMACÈUTICS	6.000,00		6.000,00	466,60	466,60		466,60		5.533,40
2210645	32310	00	PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI COVID-19									
22109	32310	00	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS - SERVEIS GENERALS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22109	32310	01	RECURSOS DIDÀCTICS - SON ROCA	5.000,00		5.000,00	211,40	211,40		211,40		4.788,60
22109	32310	02	RECURSOS DIDÀCTICS - S'ARENAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22109	32310	03	RECURSOS DIDÀCTICS- SANTA CATALINA	5.000,00		5.000,00	647,79	647,79		647,79		4.352,21
22109	32310	04	RECURSOS DIDÀCTICS -CIUTAT ANTIGA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22109	32310	05	RECURSOS DIDÀCTICS - SANTA CREU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22109	32310	06	RECURSOS DIDÀCTICS - MARIA MUT I MANDILEGO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22109	32310	07	RECURSOS DIDÀCTICS - CAN ALONSO	1.400,00		1.400,00						1.400,00
22109	32310	08	RECURSOS DIDÀCTICS - SON FUSTER NOU	2.700,00		2.700,00						2.700,00
22109	32310	09	RECURSOS DIDÀCTICS - SON FERRIOL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
22109	32310	11	RECURSOS DIDÀCTICS - ES MOLINAR	6.000,00		6.000,00	2.630,66	2.630,66		2.630,66		3.369,34
22109	32310	12	RECURSOS DIDÀCTICS - SON ESPANYOLET	4.000,00		4.000,00	948,81	948,81		948,81		3.051,19
22109	32310	13	RECURSOS DIDÀCTICS ESCOLA EIXAMPLE									
22109	32310	14	RECURSOS DIDÀCTICS - PERE GARAU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22110	32310	01	MATERIAL NETEJA - SON ROCA	10.000,00		10.000,00	9.023,38	9.023,38		9.023,38		976,62
22110	32310	03	MATERIAL NETEJA - SANTA CATALINA	10.000,00		10.000,00	7.477,19	7.477,19		7.477,19		2.522,81
22110	32310	11	MATERIAL NETEJA - ES MOLINAR	10.000,00		10.000,00	9.642,69	9.642,69		9.642,69		357,31
			Suma	5.062.965,86		5.062.965,86	4.194.725,86	4.109.980,64		4.109.980,64	84.745,22	868.240,00

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22111	32310	01	PARAMENTS I ÚTILS - SON ROCA	6.000,00		6.000,00	1.336,10	1.336,10		1.336,10		4.663,90
22111	32310	02	PARAMENTS I ÚTILS - S'ARENAL	6.000,00		6.000,00	77,72	77,72		77,72		5.922,28
22111	32310	03	SUMIN. DE RECANVIS DE MAQUINÀRIA, UTILLATGE I ELEMENTOS TPTE.	6.000,00		6.000,00	864,82	864,82		864,82		5.135,18
22111	32310	04	PARAMENTS I ÚTILS - CIUTAT ANTIGA	6.000,00		6.000,00	1.399,44	1.399,44		1.399,44		4.600,56
22111	32310	05	PARAMENTS I ÚTILS - SANTA CREU	6.000,00		6.000,00	1.135,50	1.135,50		1.135,50		4.864,50
22111	32310	06	PARAMENTS I ÚTILS - MARIA MUT I MANDILEGO	6.000,00		6.000,00	542,74	542,74		542,74		5.457,26
22111	32310	07	PARAMENTS I ÚTILS - CAN ALONSO	3.000,00		3.000,00	556,00	556,00		556,00		2.444,00
22111	32310	08	PARAMENTS I ÚTILS - SON FUSTER NOU	4.000,00		4.000,00	44,64	44,64		44,64		3.955,36
22111	32310	09	PARAMENTS I ÚTILS - SON FERRIOL	5.000,00		5.000,00	584,26	584,26		584,26		4.415,74
22111	32310	11	PARAMENTS I ÚTILS - ES MOLINAR	6.000,00		6.000,00	2.422,37	2.422,37		2.422,37		3.577,63
22111	32310	12	PARAMENTS I ÚTILS - SON ESPANYOLET	5.000,00		5.000,00	613,15	613,15		613,15		4.386,85
22111	32310	13	PARAMENTS I ÚTILS ESCOLA EIXAMPLE									
22111	32310	14	PARAMENTS I ÚTILS - PERE GARAU	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	32310	00	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES	5.000,00		5.000,00	1.207,08	1.207,08		1.207,08		3.792,92
22300	32690	00	TRANSPORT ESCOLAR									
22400	32310	00	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.000,00		12.000,00	8.907,08	8.907,08		8.907,08		3.092,92
22502	32310	00	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.									
22502	32310	04	TRIBUTS ESCOLETA CIUTAT ANTIGA				2.558,74	2.558,74		2.558,74		-2.558,74
22502	32310	05	TRIBUTS ESCOLETA SANTA CREU									
22502	32310	13	TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS.				1.734,19	1.734,19		1.734,19		-1.734,19
22601	32310	00	ATENCIONS PROTOCOLÀRIES - SERVEIS GENERALS	100,00		100,00						100,00
			Suma	5.140.065,86		5.140.065,86	4.218.709,69	4.133.964,47		4.133.964,47	84.745,22	921.356,17

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22602	32310	00	PUBLICITAT I PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22603	32310	00	PUBLICACIÓ DIARIS OFICIALS	50,00		50,00						50,00
22699	32310	00	DESPESES DIVERSES - SERVEIS GENERALS	1.500,00		1.500,00	978,30	978,30		978,30		521,70
22700	32310	01	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYA SON ROCA									
22700	32310	02	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYA S'ARENAL									
22700	32310	07	NETEJA I ACONDICIONAMENT RECOLLIDA FEMS EMAYACAN ALONSO									
22706	32310	00	ESCOLES - ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	97.405,41		97.405,41	58.852,76	55.852,76		55.852,76	3.000,00	38.552,65
22707	32310	00	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22707	32310	01	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ROCA	3.500,00		3.500,00	2.604,75	2.604,75		2.604,75		895,25
22707	32310	02	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA S'ARENAL	3.500,00		3.500,00	2.416,87	2.416,87		2.416,87		1.083,13
22707	32310	03	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CATALINA	3.500,00		3.500,00	4.096,64	4.096,64		4.096,64		-596,64
22707	32310	04	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CIUTAT ANTIGA	3.500,00		3.500,00	4.607,38	4.607,38		4.607,38		-1.107,38
22707	32310	05	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SANTA CREU	3.500,00		3.500,00	4.289,00	4.289,00		4.289,00		-789,00
22707	32310	06	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA MARIA MUT I MANDILEGO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22707	32310	07	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA CAN ALONSO	3.500,00		3.500,00	1.969,56	1.969,56		1.969,56		1.530,44
22707	32310	08	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FUSTER NOU	3.500,00		3.500,00	3.686,75	3.686,75		3.686,75		-186,75
22707	32310	09	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON FERRIOL	3.500,00		3.500,00	1.451,78	1.451,78		1.451,78		2.048,22
22707	32310	11	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA ES MOLINAR	3.500,00		3.500,00	2.429,57	2.429,57		2.429,57		1.070,43
22707	32310	12	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA SON ESPANYOLET	3.500,00		3.500,00	1.534,99	1.534,99		1.534,99		1.965,01
			Suma	5.280.521,27		5.280.521,27	4.307.628,04	4.219.882,82		4.219.882,82	87.745,22	972.893,23

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22707	32310	13	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA EIXAMPLE									
22707	32310	14	CONTRACTES MANTENIMENT ESCOLA PERE GARAU	500,00		500,00						500,00
22708	32310	00	SERVEI DE RECAPTACIÓ									
22711	32310	00	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES I PROFESSION.									
22711	32310	02	GESTIÓ INDIRECTA S'ARENAL	735.474,82		735.474,82	681.551,87	681.551,87		681.551,87		53.922,95
22711	32310	04	GESTIÓ INDIRECTA CIUTAT ANTIGA	864.873,15		864.873,15	773.474,02	773.474,02		773.474,02		91.399,13
22711	32310	05	GESTIO INDIRECTA SANTA CREU	549.655,38		549.655,38	529.121,33	529.121,33		529.121,33		20.534,05
22711	32310	06	GESTIÓ INDIRECTA ESCOLETA MARIA MUT I MANDILEGO	405.789,80		405.789,80	382.458,17	382.458,17		382.458,17		23.331,63
22711	32310	07	GESTIÓ INDIRECTA CAN ALONSO	230.351,31		230.351,31	265.460,89	265.460,89		265.460,89		-35.109,58
22711	32310	08	GESTIÓ INDIRECTA SON FUSTER NOU	538.875,30		538.875,30	470.379,90	470.379,90		470.379,90		68.495,40
22711	32310	09	GESTIÓ INDIRECTA SON FERRIOL	525.798,08		525.798,08	517.218,12	517.218,12		517.218,12		8.579,96
22711	32310	12	GESTIÓ INDIRECTA SON ESPANYOLET	557.006,82		557.006,82	525.888,51	525.888,51		525.888,51		31.118,31
22711	32310	14	GESTIÓ INDIRECTA PERE GARAU	145.656,91		145.656,91						145.656,91
22777	32310	01	RECOLLIDA FEMS EMAYA	1.000,00		1.000,00	437,40	437,40		437,40		562,60
22777	32310	02	RECOLLIDA FEMS EMAYA	1.000,00		1.000,00	401,64	401,64		401,64		598,36
22777	32310	03	RECOLLIDA FEMS EMAYA	1.000,00		1.000,00	471,06	471,06		471,06		528,94
22777	32310	04	RECOLLIDA FEMS EMAYA	500,00		500,00	622,44	622,44		622,44		-122,44
22777	32310	05	RECOLLIDA FEMS EMAYA				328,08	328,08		328,08		-328,08
22777	32310	07	RECOLLIDA FEMS EMAYA	300,00		300,00	155,58	155,58		155,58		144,42
22777	32310	08	RECOLLIDA FEMS EMAYA	500,00		500,00	281,82	281,82		281,82		218,18
22777	32310	09	RECOLLIDA FEMS EMAYA	500,00		500,00	311,28	311,28		311,28		188,72
22777	32310	11	RECOLLIDA FEMS EMAYA	1.000,00		1.000,00	513,12	513,12		513,12		486,88
22777	32310	12	RECOLLIDA FEMS EMAYA	500,00		500,00	315,42	315,42		315,42		184,58
			Suma	9.840.802,84		9.840.802,84	8.457.018,69	8.369.273,47		8.369.273,47	87.745,22	1.383.784,15

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
22777	32310	13	RECOLLIDA FEMS EMAYA	300,00		300,00	265,26	265,26		265,26		34,74
22777	32310	14	ESCOLA EIXAMPLE									
22777	32310	14	RECOLLIDA FEMS EMAYA	300,00		300,00						300,00
22799	32310	00	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.									
23010	32310	00	DIETES PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23100	32310	00	LOCOMOCIÓ - SERVEIS GENERALS	200,00		200,00						200,00
23100	32310	01	LOCOMOCIÓ SON ROCA	200,00		200,00						200,00
23100	32310	03	LOCOMOCIÓ SANTA CATALINA	200,00		200,00						200,00
23100	32310	11	LOCOMOCIÓ ES MOLINAR	200,00		200,00						200,00
35900	32310	00	ALTRES DESPESES FINANCERES COMISSIONS BANCÀRIES DATAFON ETC									
48910	32690	00	AJUDES BO ESCOLAR	450.000,00		450.000,00	386.963,80	265.713,80		265.713,80	121.250,00	63.036,20
48911	32690	00	AJUDES SERVEI D'ESTIU	80.000,00		80.000,00	7.375,00	7.375,00		7.375,00		72.625,00
			Total d'operacions corrents:	10.372.402,84		10.372.402,84	8.851.622,75	8.642.627,53		8.642.627,53	208.995,22	1.520.780,09
62100	32110	03	TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA STA CATALINA									
62100	32110	04	TERRENYS I BÉNS NATURALS ESCOLA CIUTAT ANTIGA									
62200	32110	03	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS ESCOLA STA CATALINA									
62200	32110	04	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. ESCOLA CIUTAT ANTIGA									
6220019	32110	14	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19		200.000,00	200.000,00						200.000,00
6220019	32110	16	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS FINANÇADES LLC19		728.691,61	728.691,61						728.691,61
6220050	32110	13	OBRES ESCOLETA EIXAMPLE	154.000,00		154.000,00						154.000,00
			Suma	10.526.402,84	928.691,61	11.455.094,45	8.851.622,75	8.642.627,53		8.642.627,53	208.995,22	2.603.471,70

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6220050	32110	15	OBRES ESCOLETA SON DAMETO	1.691.360,00		1.691.360,00						1.691.360,00
6220050	32110	16	OBRES ESCOLETA SON GIBERT	1.094.640,00		1.094.640,00						1.094.640,00
62300	32110	01	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ROCA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	02	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques S'ARENAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	03	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SANTA CATALINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	04	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
62300	32110	05	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SANTA CREU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	06	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCN. MARIA MUT I MANDILEGO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	32110	07	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques CAN ALONSO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62300	32110	08	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON FUSTER NOU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	09	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON FERRIOL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	11	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques ES MOLINAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62300	32110	12	ADQUISICIÓ MAQUINARIA I INSTAL. TÈCNiques SON ESPANYOLET	3.000,00		3.000,00	2.744,28	2.744,28		2.744,28		255,72
6230015	32110	11	MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		369.128,30	369.128,30						369.128,30
62500	32110	00	MOBILIARI OFICINES	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	01	MOBILIARI SON ROCA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	02	MOBILIARI S'ARENAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	03	MOBILIARI SANTA CATALINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Suma	13.355.402,84	1.297.819,91	14.653.222,75	8.862.441,77	8.653.446,55		8.653.446,55	208.995,22	5.790.780,98

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
62500	32110	04	MOBILIARI CIUTAT ANTIGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	05	MOBILIARI SANTA CREU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	06	MOBILIARI MARIA MUT I MANDILEGO	2.000,00		2.000,00	2.785,75	2.785,75		2.785,75		-785,75
62500	32110	07	MOBILIARI CAN ALONSO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	32110	08	MOBILIARI SON FUSTER NOU	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	09	MOBILIARI SON FERRIOL	2.000,00		2.000,00						2.000,00
62500	32110	11	MOBILIARI ES MOLINAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62500	32110	12	MOBILIARI SON ESPANYOLET	3.000,00		3.000,00						3.000,00
6250019	32110	16	MOBILIARI FINANÇAT AMB LLC 19		135.989,83	135.989,83						135.989,83
62600	32110	00	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	32110	01	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA		97.073,54	97.073,54						97.073,54
63200	32110	02	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ S'ARENAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	32110	03	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	32110	04	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CIUTAT ANTIGA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	32110	05	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63200	32110	06	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
63200	32110	07	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
63200	32110	08	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU	2.000,00		2.000,00	1.481,04	1.481,04		1.481,04		518,96
63200	32110	09	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
63200	32110	11	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ES MOLINAR	3.000,00		3.000,00						3.000,00
63200	32110	12	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ESPANYOLET	3.000,00		3.000,00						3.000,00
6320001	32110	02	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC		150.266,64	150.266,64						150.266,64
			Suma	13.402.402,84	1.681.149,92	15.083.552,76	8.868.842,60	8.659.847,38		8.659.847,38	208.995,22	6.214.710,16

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2023 FINS A 31/12/2023

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Prog.	Org.										
6320001	32110	08	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC		94.010,63	94.010,63						94.010,63
6320001	32110	12	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI FINANÇAT AMB PRÈSTEC		192.036,62	192.036,62						192.036,62
6320015	32110	01	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON ROCA (LLC 2015)									
6320015	32110	02	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ S'ARENAL (LLC 2015)									
6320015	32110	03	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CATALINA (LLC 2015)									
6320015	32110	05	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SANTA CREU (LLC 2015)									
6320015	32110	06	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ MARIA MUT I MANDILEGO (LLC 2015)									
6320015	32110	07	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ CAN ALONSO (LLC 2015)									
6320015	32110	08	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FUSTER NOU (LLC 2015)									
6320015	32110	09	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ SON FERRIOL (LLC 2015)									
6320015	32110	11	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES PMEI (LLC 2015)		218.624,91	218.624,91						218.624,91
6320019	32110	13	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ LLC 19		36.258,39	36.258,39						36.258,39
6320090	32110	13	ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ ESCOLES CAIB MRR		441.000,00	441.000,00						441.000,00
			Total d'operacions de capital:	3.030.000,00	2.663.080,47	5.693.080,47	17.219,85	17.219,85		17.219,85		5.675.860,62
83000	32310	00	AVANÇAMENT AL PERSONAL A CURT TERMINI				1.099,92	1.099,92		1.099,92		-1.099,92
83100	32310	00	AVANÇAMENTS AL PERSONAL	11.000,00		11.000,00	1.650,08	1.650,08		1.650,08		9.349,92
			Total d'operacions financeres:	11.000,00		11.000,00	2.750,00	2.750,00		2.750,00		8.250,00
			Suma	13.413.402,84	2.663.080,47	16.076.483,31	8.871.592,60	8.662.597,38		8.662.597,38	208.995,22	7.204.890,71