

(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					
2310	160		QUOTES SOCIALS	569.146,90	-20.000,00	549.146,90	500.494,11	500.494,11	500.494,11		48.652,79
3200	130		LABORAL FIXE. SERV.GRALS.D'EDUCACIÓ	161.872,02		161.872,02	155.453,85	155.453,85	155.453,85		6.418,17
3200	131		RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	54.993,85		54.993,85	54.013,66	54.013,66	54.013,66		980,19
3200	151		GRATIFICACIONS. SERV.GRALS.D'EDUCACIÓ	1,00		1,00					1,00
3200	162		DESP.SOCIALS PERS.LABORAL. SERV.GEN.EDUCACIO	23.647,00	-10.000,00	13.647,00	4.648,70	4.648,70	4.648,70		8.998,30
3200	203		LLOGUER MAQUIN.INSTAL. I HABITATGES.SERV.GRALS EDU	5,00		5,00					5,00
3200	220		MATERIAL D'OFICINA. SERV.GRALS.D'EDUCACIÓ	1.500,00		1.500,00	161,74	161,74	87,87	73,87	1.338,26
3200	221		SUBMINISTRAMENTS. SERV.GEN.EDUCACIO	26,00		26,00					26,00
3200	222		COMUNICACIONS. SERV.GEN.EDUCACIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3200	226		DESPESES DIVERSES. SERVEIS GENERALS D'EDUCACIÓ	1.000,00	-100,00	900,00	29,45	29,45	29,45		870,55
3200	227		TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESSES. SERV.GRAL	105.676,65		105.676,65	83.242,58	83.242,58	65.219,55	18.023,03	22.434,07
3200	230		DIETES. SERV.GEN.EDUCACIO	150,00		150,00	95,55	95,55	95,55		54,45
3200	358		INTERESSES PER OP. D'ARRENDAMENT FINANCER.SERV.GRA	31,50		31,50					31,50
3200	489		ALTRES TRANSFERÈNCIES A ISFL	42.400,00	21.199,99	63.599,99	63.076,24	41.876,24	41.876,24		21.723,75
3200	48902		TRANSFERÈNCIA CONVENI FP DUAL	10.000,00	100,00	10.100,00	10.044,74	10.044,74	10.044,74		55,26
3200	629		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	5.516,00		5.516,00					5.516,00
3230	130		LABORAL FIXE. EDUCACIÓ INFANTIL	1.017.986,16		1.017.986,16	904.460,83	904.460,83	904.460,83		113.525,33
3230	131		LABORAL TEMPORAL. EDUCACIÓ INFANTIL	78.767,83	30.000,00	108.767,83	203.980,64	203.980,64	203.980,64		-95.212,81
3230	151		GRATIFICACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	162		DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL. EDUCACIÓ INFANTIL	1.100,00		1.100,00	596,00	596,00	596,00		504,00
3230	203		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL.I UTILLATGE. ED.INFANTIL	2.736,49		2.736,49					2.736,49
3230	206		ARRENDAMENTS D'EQUIPS PROCESSOS DE INFORMACIÓ.E.INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	212		EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS. EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	213		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE.E.INFANTIL	300,00		300,00					300,00
3230	216		EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. E.INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	220		MATERIAL D'OFICINA. EDUCACIÓ INFANTIL	4.000,00		4.000,00	2.146,09	2.146,09	1.491,10	654,99	1.853,91
			Suma	2.081.860,40	21.199,99	2.103.060,39	1.982.444,18	1.961.244,18	1.942.492,29	18.751,89	141.816,21

(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					
3230	221		SUMMINISTRAMENTS. EDUCACIÓ INFANTIL	2.000,00		2.000,00	1.935,20	1.935,20	889,70	1.045,50	64,80
3230	222		COMUNICACIONS. EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	224		PRIMES D'ASSEGURANCES. EDUCACIÓ INFANTIL	1,00		1,00					1,00
3230	226		DESPESES DIVERSES. EDUCACIÓ INFANTIL	7.724,00		7.724,00	6.755,80	6.755,80	3.778,71	2.977,09	968,20
3230	227		TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS.E.INFANT	152.492,94		152.492,94	143.676,15	143.676,15	106.571,96	37.104,19	8.816,79
3230	230		DIETES. EDUCACIÓ INFANTIL	150,00		150,00	600,94	600,94	600,94		-450,94
3230	358		INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER.E.INFANTIL	41,00		41,00					41,00
3230	629		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.E.INFANTIL	16.000,00		16.000,00	856,75	856,75		856,75	15.143,25
3231	130		LABORAL FIXE. ENSENYAMENTS MUSICALS	391.372,72		391.372,72	346.898,30	346.898,30	346.898,30		44.474,42
3231	131		LABORAL TEMPORAL. ENSENYAMENTS MUSICALS	19.695,00		19.695,00	20.874,18	20.874,18	20.874,18		-1.179,18
3231	151		GRATIFICACIONS. ENSENYAMENTS MUSICALS	801,00		801,00	341,18	341,18	341,18		459,82
3231	203		ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL.I UTILLATGE. E.MUSICALS	544,27		544,27					544,27
3231	206		ARRENDAMENTS D'EQUIPS P.INFORMACIÓ. E.MUSICALS	1,00		1,00					1,00
3231	216		EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ. E.MUSICALS	1,00		1,00					1,00
3231	219		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL. E.MUSICALS	700,00		700,00	114,95	114,95	114,95		585,05
3231	220		MATERIAL D'OFICINA. ENSENYAMENTS MUSICALS	2.500,00		2.500,00	611,52	611,52	461,40	150,12	1.888,48
3231	221		SUMMINISTRAMENTS. ENSENYAMENTS MUSICALS	500,00		500,00	10,00	10,00	10,00		490,00
3231	222		COMUNICACIONS. ENSENYAMENTS MUSICALS	1,00		1,00					1,00
3231	223		TRANSPORTS. ENSENYAMENTS MUSICALS	300,00		300,00					300,00
3231	224		PRIMES D'ASSEGURANCES. ENSENYAMENTS MUSICALS	1,00		1,00					1,00
3231	226		DESPESES DIVERSES. ENSENYAMENTS MUSICALS	2.500,00		2.500,00	1.099,28	1.099,28	1.099,28		1.400,72
3231	227		TREBALLS REALITZATS ALTRES EMPRESES I PROFESSIONALS. E.MUSIC	3.499,63		3.499,63	3.310,55	3.310,55	2.844,70	465,85	189,08
3231	230		DIETES. ENSENYAMENTS MUSICALS	150,00		150,00					150,00
3231	231		LOCOMOCIÓ	150,00		150,00					150,00
			Suma	2.683.019,34	21.199,99	2.704.219,33	2.509.528,98	2.488.328,98	2.426.977,59	61.351,39	215.890,35

(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					
3231	358		INTERESSOS PER OPERACIONS D'ARRENDAMENT FINANCER.E.MUSICAL	32,38		32,38					32,38
3231	629		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.E.MUSICALS	16.000,00		16.000,00	13.612,38	13.612,38	950,00	12.662,38	2.387,62
3232	226		DESPESES DIVERSES. PLA EDUCATIU ENTORN	92.890,00		92.890,00	72.651,18	72.651,18	68.234,80	4.416,38	20.238,82
9340	359		ALTRES DESPESES FINANCERES.ENSENYAMENTS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
			Suma	2.794.109,34	21.199,99	2.815.309,33	2.595.792,54	2.574.592,54	2.496.162,39	78.430,15	240.716,79