

Compte general de despeses

Exercici: 2023

Nom: Escola Sant Cristòfol

NIF: Q6755233A

Codi: 17002752

Adreça: av. Narcís Arnau, 58

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
D/200000200/4210		Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/202000100/4210		Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000200/4210		Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/202000300/4210		Lloguers i cànon de programari (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/203000100/4210		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	0,00	0,00	0,00
D/210000100/4210		Conservació i manteniment de terrenys, edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/211000100/4210		Conservació, reparació i manteniment de material de transport	0,00	0,00	0,00
D/212000100/4210		Manteniment d'equips per a procés de dades (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/212000200/4210		Manteniment d'equips de reprografia (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/212000300/4210		Manteniment d'aplicacions informàtiques (no CTTI)	0,00	0,00	0,00
D/213000100/4210		Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material	1.700,00	89,64	0,00
D/220000100/4210		Material d'oficina i didàctic no inventariable	16.643,09	744,04	0,00
D/220000100/4210.0 1		Material didàctic Educació Infantil	3.700,00	113,32	0,00
D/220000100/4210.0 2		Material didàctic educació bàsica (primària)	3.800,00	286,75	0,00
D/220000100/4210.0 3		Material didàctic i d'oficina comú d'escola	6.643,09	238,80	0,00
D/220000100/4210.0 4		Material TIC	2.500,00	105,17	0,00
D/220000200/4210		Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00	176,35	0,00
D/221000100/4210		Aigua i energia	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 1		Aigua	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 2		Electricitat	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 3		Gas	0,00	0,00	0,00
D/221000100/4210.0 4		Combustible per a calefacció	0,00	0,00	0,00
D/221000200/4210		Combustible per a mitjans de transport	0,00	0,00	0,00
D/221000300/4210		Vestuari	0,00	0,00	0,00
D/221000500/4210		Productes farmacèutics	150,00	39,56	0,00
D/221000590/4210		Productes farmacèutics (extraordinaris Covid19)	0,00	0,00	0,00
D/221000600/4210		Compres de mercaderies i matèries primeres	0,00	0,00	0,00
D/221000890/4210		Altres subministraments	100,00	0,00	0,00
D/221000890/4210		Altres subministraments (extraordinaris Covid19)	100,00	0,00	0,00
D/222000100/4210		Despeses postals, missatgeria i altres similars	150,00	0,00	0,00
D/223000100/4210		Transports (autocars per a sortides curriculars)	4.500,00	1.080,00	0,00
D/224000100/4210		Despeses d'assegurances	0,00	0,00	0,00
D/225000100/4210		Tributs	0,00	0,00	0,00
D/226000300/4210		Publicitat, difusió i campanyes institucionals	0,00	0,00	0,00
D/226000500/4210		Organització de reunions, conferències i cursos	300,00	0,00	0,00
D/226000700/4210		Publicacions i edictes als diaris oficials	0,00	0,00	0,00
D/226003900/4210		Despeses per comissions bancàries	500,00	31,25	0,00
D/226008900/4210		Altres despeses diverses	12.426,70	332,39	0,00
D/226008900/4210.0 1		Roses Sant Jordi	2.500,00	0,00	0,00
D/226008900/4210.0 2		Material festes	1.326,70	250,59	0,00
D/226008900/4210.0 3		Material de pati	2.700,00	0,00	0,00
D/226008900/4210.0		Reutilització de llibres.	400,00	81,80	0,00

Compte general de despeses

Exercici: 2023

Nom: Escola Sant Cristòfol

NIF: Q6755233A

Codi: 17002752

Adreça: av. Narcís Arnau, 58

Tipus: General

APLICACIÓ			Crèdits definitius	Obligacions reconegudes	
Codi	Codi finalista	Descripció		Factures	Ab. Factures
4					
D/226008900/4210.0 5		Licències digitals	5.400,00	0,00	0,00
D/226008900/4210.0 6		Altres	100,00	0,00	0,00
D/226008901/4210		Altres despeses diverses (regularització de venciments)	0,00	0,00	0,00
D/226008902/4210		Despeses per regularització de romanent	0,00	0,00	0,00
D/227000100/4210		Neteja i sanejament	0,00	0,00	0,00
D/227000190/4210		Neteja i sanejament (extraordinàries Covid19)	0,00	0,00	0,00
D/227000200/4210		Seguretat	0,00	0,00	0,00
D/227000700/4210		Gestió de centres i serveis	0,00	0,00	0,00
D/227001000/4210		Serveis de suport a centres i a col·lectius	0,00	0,00	0,00
D/227001300/4210		Treballs tècnics	200,00	0,00	0,00
D/227008900/4210		Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	0,00	0,00	0,00
D/227008901/4210		Altres despeses de sortides	12.700,00	1.819,35	0,00
D/227008901/4210.0 1		Despeses de colònies	6.000,00	1.175,35	0,00
D/227008901/4210.0 2		Despeses de sortides i tallers educatius	6.700,00	644,00	0,00
D/228000100/4210		Solucions Tecnològiques adquirides al CTTI	1.600,00	0,00	0,00
D/228000200/4210		Serveis informàtics realitzats per altres entitats	0,00	0,00	0,00
D/230000100/4210		Dietes, locomoció i trasllats	0,00	0,00	0,00
D/480000100/4210		A famílies	200,00	0,00	0,00
D/480000900/4210		Projectes de mobilitat	0,00	0,00	0,00
D/610000100/4210		Inversions en edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
D/620000100/4210		Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge	0,00	0,00	0,00
D/630000100/4210		Inversions en material de transport	0,00	0,00	0,00
D/640000100/4210		Inversions en mobiliari i estris per compte propi	0,00	0,00	0,00
D/650000100/4210		Inversions en equips de procés de dades	0,00	0,00	0,00
D/670000100/4210		Inversions en altre immobilitzat material	300,00	95,00	0,00
D/670000100/4210.0 1		Adquisició de llibres pel fons de biblioteca	300,00	95,00	0,00
D/680000200/4210		Inversions en aplicacions informàtiques	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	52.169,79	4.407,58	0,00

Signatura del secretari/ària

Vist i plau del director/a