

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2011

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2011

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
34202.02110.321110.				22.413,90	22.413,90	3.739,10	0,00	1.875,50	1.863,60	1.863,60	18.674,80
Preus públics permanències escoles bressol				0,00		3.739,10	0,00	3.739,10	0,00	16,68	49,84
34202.02300.324100.				21.726,00	21.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.726,00
Preus públics escola adults				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202.02300.324130.				50.432,00	50.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.432,00
Preus públics CFP Tres Roques				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202.02300.324140.				5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Preus públics monogràfics				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202.02400.324120.				218.900,00	218.900,00	38.537,80	72,50	19.280,00	19.257,80	19.185,30	180.434,70
Preus públics quotes escola música				0,00		38.465,30	0,00	38.537,80	72,50	17,57	49,88
34203.02110.321110.				360.000,00	360.000,00	79.628,30	0,00	41.555,30	38.073,00	38.073,00	280.371,70
Preus públics menjadors escoles bressol				0,00		79.628,30	0,00	79.628,30	0,00	22,12	47,81
34204.02110.321100.				1.245.650,00	1.245.650,00	241.415,20	0,00	121.253,80	120.161,40	120.161,40	1.004.234,80
Preus públics quotes escoles bressol				0,00		241.415,20	0,00	241.415,20	0,00	19,38	49,77
34204.02110.321110.				2.210,50	2.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,50
Preus públics servei de Nadal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34205.02110.321110.				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Preus públics servei de Setmana Santa				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34205.02250.322100.				155.612,00	155.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.612,00
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34206.02110.321110.				88.967,10	88.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.967,10
Preus públics servei d'estiu				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34207.02110.321170.				3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Preus públics servei espai infants i família				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 342				2.176.111,50	2.176.111,50	363.320,40	72,50	183.964,60	179.355,80	179.283,30	1.812.863,60
				0,00		363.247,90	0,00	363.320,40	72,50	16,69	49,36
34906.02250.322100.				2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34906.02300.324130.				1.732,50	1.732,50	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.642,50
Preu públic utilització sales CFP Tres Roques				0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00
Total C. Econòmica 349				4.517,50	4.517,50	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	4.427,50
				0,00		90,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2011

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2011

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
Total C. Econòmica 34				2.180.629,00	2.180.629,00	363.410,40	72,50	184.054,60	179.355,80	179.283,30	1.817.291,10
				0,00		363.337,90	0,00	363.320,40	72,50	16,66	49,34
39210.02110.321100.				5.000,00	5.000,00	656,30	0,00	0,00	656,30	656,30	4.343,70
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		656,30	0,00	656,30	0,00	13,13	100,00
39210.02400.324120.				600,00	600,00	75,74	0,00	0,00	75,74	75,74	524,26
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		75,74	0,00	75,74	0,00	12,62	100,00
Total C. Econòmica 392				5.600,00	5.600,00	732,04	0,00	0,00	732,04	732,04	4.867,96
				0,00		732,04	0,00	732,04	0,00	13,07	100,00
39900.01000.320000.				0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	-0,32
Altres ingressos				0,00		0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
39900.02110.321100.				0,00	0,00	540,15	0,00	540,15	0,00	0,00	-540,15
Altres ingressos				0,00		540,15	0,00	540,15	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 399				0,00	0,00	540,47	0,00	540,47	0,00	0,00	-540,47
				0,00		540,47	0,00	540,47	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 39				5.600,00	5.600,00	1.272,51	0,00	540,47	732,04	732,04	4.327,49
				0,00		1.272,51	0,00	1.272,51	0,00	22,72	57,53
Total C. Econòmica 3				2.186.229,00	2.186.229,00	364.682,91	72,50	184.595,07	180.087,84	180.015,34	1.821.618,59
				0,00		364.610,41	0,00	364.592,91	72,50	16,68	49,37
40000.01000.922110.				4.499.303,39	4.499.303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.303,39
De l'Ajuntament de Mataró				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000.02000.922110.				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Transferència Ajuntament (Llei de Barris)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001.02000.922110.				32.135,00	32.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,00
Transferència Ajuntament (OME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001.02110.922110.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferència Ajuntament (Ajuts Diput. E.Bressol)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001.02250.922110.				5.718.242,53	5.718.242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.242,53
De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001.02400.922110.				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Transferència Ajuntament (General.-escola música)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2011

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2011

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE	Modific.					DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
40002.02110.922110.				1.679.400,00	1.679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.400,00
De l'adm. gen. ent. local (finalista esc. bressol)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003.02000.922110.				84.933,00	84.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.933,00
Tranf. Ajuntament (Plans Entorn)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003.02110.922110.				108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Transferència Ajuntament (beques escoles bressol)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 400	12.473.013,92			12.473.013,92	12.473.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473.013,92
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 40	12.473.013,92			12.473.013,92	12.473.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.473.013,92
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030.02250.322100.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenció Generalitat- Ajuts alumnes Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.02300.322110.				122.666,50	122.666,50	76.899,63	0,00	76.899,63	0,00	0,00	45.766,87
Subvenció Generalitat SOC (PQPI)				0,00		76.899,63	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00
Total C. Econòmica 450	122.666,50			122.666,50	122.666,50	76.899,63	0,00	76.899,63	0,00	0,00	45.766,87
	0,00					76.899,63	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00
Total C. Econòmica 45	122.666,50			122.666,50	122.666,50	76.899,63	0,00	76.899,63	0,00	0,00	45.766,87
	0,00					76.899,63	0,00	0,00	0,00	62,69	0,00
46100.02000.320010.				80.438,75	80.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.438,75
De la Diputació de Barcelona (XBMQ-Educació)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.02000.321200.				2.008,07	2.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,07
De la Diputació de Barcelona (Parcs)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 461	82.446,82			82.446,82	82.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.446,82
	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.02000.323110.				360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Del Consell Comarcal del Maresme(menjador escolar)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.02250.323110.				14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Del Consell Comarcal del Maresme (menjador Biada)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2011

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2011

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
			Total C. Econòmica 465	374.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 46	456.446,82	456.446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.446,82
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 4	13.052.127,24	13.052.127,24	76.899,63	0,00	76.899,63	0,00	0,00	12.975.227,61
				0,00		76.899,63	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
52000.01000.100510.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Interessos bancaris				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 520	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 52	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.02250.322100.				2.500,00	2.500,00	423,72	0,00	211,86	211,86	211,86	2.076,28
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada				0,00		423,72	0,00	211,86	0,00	16,95	50,00
			Total C. Econòmica 550	2.500,00	2.500,00	423,72	0,00	211,86	211,86	211,86	2.076,28
				0,00		423,72	0,00	211,86	0,00	16,95	50,00
			Total C. Econòmica 55	2.500,00	2.500,00	423,72	0,00	211,86	211,86	211,86	2.076,28
				0,00		423,72	0,00	211,86	0,00	16,95	50,00
			Total C. Econòmica 5	5.500,00	5.500,00	423,72	0,00	211,86	211,86	211,86	5.076,28
				0,00		423,72	0,00	211,86	0,00	7,70	50,00
83000.01000.320000.				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Bestretes al personal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.02000.321200.				6.000,00	6.000,00	428,56	0,00	0,00	428,56	428,56	5.571,44
Bestretes al personal				0,00		428,56	0,00	428,56	0,00	7,14	100,00
83000.02000.323100.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bestretes al personal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.02110.321100.				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Bestretes al personal laboral escoles bressol				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2011

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2011

C. Econòmica	C.Org.	C.Prog.	Espec.	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deutors	I	I Nets	Saldo
CONCEPTE				Modific.		DR Nets	DR Canc.	OI	Dev. I	% DR s/ Prev	% I Nets s/ DR
83000.02250.322100.				10.300,00	10.300,00	885,70	0,00	0,00	885,70	885,70	9.414,30
Bestretes de personal				0,00		885,70	0,00	885,70	0,00	8,60	100,00
83000.02300.322110.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bestretes al personal PQPI				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.02300.324100.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bestretes de personal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.02300.324130.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bestretes al personal Tres Roques				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.02400.324120.				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bestretes al personal escola música				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 830				43.300,00	43.300,00	1.314,26	0,00	0,00	1.314,26	1.314,26	41.985,74
				0,00		1.314,26	0,00	1.314,26	0,00	3,04	100,00
Total C. Econòmica 83				43.300,00	43.300,00	1.314,26	0,00	0,00	1.314,26	1.314,26	41.985,74
				0,00		1.314,26	0,00	1.314,26	0,00	3,04	100,00
Total C. Econòmica 8				43.300,00	43.300,00	1.314,26	0,00	0,00	1.314,26	1.314,26	41.985,74
				0,00		1.314,26	0,00	1.314,26	0,00	3,04	100,00
Total General Euros:				15.287.156,24	15.287.156,24	443.320,52	72,50	261.706,56	181.613,96	181.541,46	14.843.908,22
				0,00		443.248,02	0,00	366.119,03	72,50	2,90	40,96