

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func.	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
34202.02000.323100.				13.440,00	13.440,00	2.205,00	0,00	79,80	2.125,20	2.125,20	11.235,00
Preus públics quotes teatre CEIP				0,00		2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	16,41	96,38
34202.02110.321110.				26.450,70	26.450,70	15.589,40	0,00	1.974,60	13.614,80	13.614,80	10.861,30
Preus públics permanències escoles bressol				0,00		15.589,40	0,00	15.589,40	0,00	58,94	87,33
34202.02300.324100.				25.450,50	25.450,50	5.176,62	59,76	0,00	5.176,62	5.116,86	20.333,64
Preus públics escola adults				0,00		5.116,86	0,00	5.176,62	59,76	20,11	100,00
34202.02300.324130.				27.818,00	27.818,00	33.921,00	246,00	32,00	33.889,00	33.643,00	-5.857,00
Preus públics CFP Tres Roques				0,00		33.675,00	0,00	33.889,00	246,00	121,05	99,90
34202.02400.324120.				150.200,00	150.200,00	116.871,97	54,00	314,50	116.527,47	116.473,47	33.412,03
Preus públics quotes escola música				0,00		116.787,97	30,00	116.841,97	54,00	77,75	99,73
34203.02110.321110.				345.348,50	345.348,50	255.055,79	405,20	28.247,25	226.808,54	226.403,34	90.697,91
Preus públics menjadors escoles bressol				0,00		254.650,59	0,00	255.055,79	405,20	73,74	88,91
34204.02110.321100.				1.245.650,00	1.245.650,00	836.464,40	1.952,60	3.018,55	833.445,85	831.493,25	411.138,20
Preus públics quotes escoles bressol				0,00		834.511,80	0,00	836.464,40	1.952,60	66,99	99,64
34204.02110.321110.				2.644,00	2.644,00	646,50	85,50	0,00	646,50	561,00	2.083,00
Preus públics servei de Nadal				0,00		561,00	0,00	646,50	85,50	21,22	100,00
34205.02110.321110.				2.085,50	2.085,50	1.500,00	76,00	0,00	1.500,00	1.424,00	661,50
Preus públics servei de Setmana Santa				0,00		1.424,00	0,00	1.500,00	76,00	68,28	100,00
34205.02250.322100.				149.135,00	149.135,00	58.367,20	0,00	0,00	58.367,20	58.367,20	90.767,80
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada				0,00		58.367,20	0,00	58.367,20	0,00	39,14	100,00
34206.02110.321110.				103.682,00	103.682,00	71.829,05	1.057,85	0,00	71.829,05	70.771,20	32.910,80
Preus públics servei d'estiu				0,00		70.771,20	0,00	71.829,05	1.057,85	68,26	100,00
34207.02110.321170.				4.000,00	4.000,00	1.494,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	2.506,00
Preus públics servei espai infants i família				0,00		1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	37,35	100,00
Total C. Econòmica 342 :				2.095.904,20	2.095.904,20	1.399.120,93	3.936,91	33.666,70	1.365.424,23	1.361.487,32	700.750,18
				0,00		1.395.154,02	30,00	1.399.058,93	3.936,91	66,57	97,59
34906.02250.322100.				300,00	300,00	1.992,50	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50	-1.692,50
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada				0,00		1.992,50	0,00	1.992,50	0,00	664,17	100,00
34907.02250.322100.				0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	-2.310,00
Preu públics cursos no reglats IES M. Biada				0,00		2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 349 :				300,00	300,00	4.302,50	0,00	0,00	4.302,50	4.302,50	-4.002,50
				0,00		4.302,50	0,00	4.302,50	0,00	1.434,17	100,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func.	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 :				2.096.204,20	2.096.204,20	1.403.423,43	3.936,91	33.666,70	1.369.726,73	1.365.789,82	696.747,68
				0,00		1.399.456,52	30,00	1.403.361,43	3.936,91	66,76	97,59
38900.02110.321100.				0,00	0,00	1.047,53	0,00	0,00	1.047,53	1.047,53	-1.047,53
Reintegrament d'operacions corrents				0,00		1.047,53	0,00	1.047,53	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 389 :				0,00	0,00	1.047,53	0,00	0,00	1.047,53	1.047,53	-1.047,53
				0,00		1.047,53	0,00	1.047,53	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 38 :				0,00	0,00	1.047,53	0,00	0,00	1.047,53	1.047,53	-1.047,53
				0,00		1.047,53	0,00	1.047,53	0,00	0,00	100,00
39210.02110.321100.				2.500,00	2.500,00	3.769,29	0,00	0,00	3.769,29	3.769,29	-1.269,29
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		3.769,29	0,00	3.769,29	0,00	150,77	100,00
39210.02400.324120.				0,00	0,00	330,41	0,00	0,00	330,41	330,41	-330,41
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		330,41	0,00	330,41	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 392 :				2.500,00	2.500,00	4.099,70	0,00	0,00	4.099,70	4.099,70	-1.599,70
				0,00		4.099,70	0,00	4.099,70	0,00	163,99	100,00
39900.01000.320000.				0,00	0,00	733,78	0,00	0,00	733,78	733,78	-733,78
Altres ingressos del projecte				0,00		733,78	0,00	733,78	0,00	0,00	100,00
39902.02250.322100.				0,00	15.118,24	15.118,24	317,00	0,00	15.118,24	14.801,24	317,00
Ingressos sortides no programades Biada				15.118,24		14.801,24	0,00	15.118,24	317,00	97,90	100,00
Total C. Econòmica 399 :				0,00	15.118,24	15.852,02	317,00	0,00	15.852,02	15.535,02	-416,78
				15.118,24		15.535,02	0,00	15.852,02	317,00	102,76	100,00
Total C. Econòmica 39 :				2.500,00	17.618,24	19.951,72	317,00	0,00	19.951,72	19.634,72	-2.016,48
				15.118,24		19.634,72	0,00	19.951,72	317,00	111,45	100,00
Total C. Econòmica 3 :				2.098.704,20	2.113.822,44	1.424.422,68	4.253,91	33.666,70	1.390.725,98	1.386.472,07	693.683,67
				15.118,24		1.420.138,77	30,00	1.424.360,68	4.253,91	67,18	97,63
40000.01000.922110.				4.775.964,76	4.775.964,76	4.775.964,76	0,00	1.193.991,76	3.581.973,00	3.581.973,00	0,00
De l'Ajuntament de Mataró				0,00		4.775.964,76	0,00	3.581.973,00	0,00	100,00	75,00
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

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func.	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
40001.02250.922110.				5.873.392,05	5.873.392,05	5.873.392,05	0,00	1.468.351,05	4.405.041,00	4.405.041,00	0,00
De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada)				0,00		5.873.392,05	0,00	4.405.041,00	0,00	100,00	75,00
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
40002.02000.922110.				0,00	81.270,00	63.210,00	0,00	63.210,00	0,00	0,00	18.060,00
Transferència Ajuntament (act. extraescolars)				81.270,00		63.210,00	0,00	0,00	0,00	77,78	0,00
40002.02110.922110.				1.677.600,00	1.677.600,00	1.677.600,00	0,00	419.400,00	1.258.200,00	1.258.200,00	0,00
De l'adm. gen. ent. local (finalista esc. bressol)				0,00		1.677.600,00	0,00	1.258.200,00	0,00	100,00	75,00
40003.02000.922110.				173.415,00	173.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.415,00
Tranf. Ajuntament (Plans Entorn)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003.02110.922110.				108.000,00	130.317,00	79.044,90	0,00	79.044,90	0,00	0,00	51.272,10
Transferència Ajuntament (beques escoles bressol)				22.317,00		79.044,90	0,00	0,00	0,00	60,66	0,00
40004.02110.922110.				0,00	23.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.480,00
Tranf. Ajuntament (ajuts Diputació E.Bressol)				23.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40005.02000.922110.				0,00	139.966,99	139.966,99	0,00	104.975,24	34.991,75	34.991,75	0,00
Tranf. Ajuntament (Plans ocupació soc)				139.966,99		139.966,99	0,00	58.319,58	0,00	100,00	25,00
Total C. Econòmica 400 :				12.970.506,81	13.237.540,80	12.609.178,70	0,00	3.328.972,95	9.280.205,75	9.280.205,75	628.362,10
				267.033,99		12.609.178,70	0,00	9.303.533,58	0,00	95,25	73,60
Total C. Econòmica 40 :				12.970.506,81	13.237.540,80	12.609.178,70	0,00	3.328.972,95	9.280.205,75	9.280.205,75	628.362,10
				267.033,99		12.609.178,70	0,00	9.303.533,58	0,00	95,25	73,60
41100.02250.922110.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingressos conveni IMPEM (Xplora)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41100.02300.922110.				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Ingressos conveni IMPEM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 411 :				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 41 :				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030.02250.322100.				0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	-450,00
Subvenció Generalitat - Ajuts alumnes Biada				0,00		450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	100,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func. 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
45031.02250.322100.			0,00	0,00	31.941,00	0,00	31.941,00	0,00	0,00	-31.941,00
Subvenció Generalitat (Projecte Educat 1x1 Biada)			0,00		31.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.02110.321100.			59.073,63	59.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,63
Subvenció Generalitat (Departament de Treball)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.02300.324100.			0,00	0,00	5.935,60	0,00	5.935,60	0,00	0,00	-5.935,60
Subvenció Generalitat - Servei Ocupació Catalunya			0,00		5.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.02000.323100.			0,00	7.367,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,39
Subvenció Generalitat (Memorial democràtic)			7.367,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 450 :			59.073,63	66.441,02	38.326,60	0,00	37.876,60	450,00	450,00	28.114,42
			7.367,39		38.326,60	0,00	450,00	0,00	57,69	1,17
Total C. Econòmica 45 :			59.073,63	66.441,02	38.326,60	0,00	37.876,60	450,00	450,00	28.114,42
			7.367,39		38.326,60	0,00	450,00	0,00	57,69	1,17
46100.02000.320010.			81.871,51	81.871,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.871,51
De la Diputació de Barcelona (XBMQ-Educació)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.02000.321200.			1.936,17	1.936,17	1.659,57	0,00	1.659,57	0,00	0,00	276,60
De la Diputació de Barcelona (Parcs)			0,00		1.659,57	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00
46100.02000.323100.			0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	-965,00
De la Diputació de Barcelona (Taller musicològic)			0,00		965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.02300.324130.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Diputació de Barcelona (Tres Roques)			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.02400.324120.			0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
De la Diputació de Barcelona (Escola Música)			18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	100,00	100,00
Total C. Econòmica 461 :			83.807,68	101.807,68	20.624,57	0,00	2.624,57	18.000,00	18.000,00	81.183,11
			18.000,00		20.624,57	0,00	18.000,00	0,00	20,26	87,27
46500.02000.320010.			450.000,00	631.516,50	369.341,06	0,00	0,00	369.341,06	369.341,06	262.175,44
Del Consell Comarcal del Maresme			181.516,50		369.341,06	0,00	369.341,06	0,00	58,48	100,00
46500.02250.322100.			5.000,00	13.345,00	5.762,74	0,00	0,00	5.762,74	5.762,74	7.582,26
Del Consell Comarcal del Maresme			8.345,00		5.762,74	0,00	5.762,74	0,00	43,18	100,00
Total C. Econòmica 465 :			455.000,00	644.861,50	375.103,80	0,00	0,00	375.103,80	375.103,80	269.757,70
			189.861,50		375.103,80	0,00	375.103,80	0,00	58,17	100,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func. 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 46 :			538.807,68	746.669,18	395.728,37	0,00	2.624,57	393.103,80	393.103,80	350.940,81
			207.861,50		395.728,37	0,00	393.103,80	0,00	53,00	99,34
48000.02250.322100.			1.724,14	1.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,14
Ingressos protocol CEPROM			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 480 :			1.724,14	1.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,14
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 48 :			1.724,14	1.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,14
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 4 :			13.640.112,26	14.122.375,14	13.043.233,67	0,00	3.369.474,12	9.673.759,55	9.673.759,55	1.079.141,47
			482.262,88		13.043.233,67	0,00	9.697.087,38	0,00	92,36	74,17
52000.01000.100510.			18.000,00	18.000,00	2.126,24	0,00	715,84	1.410,40	1.410,40	15.873,76
Interessos bancaris			0,00		2.126,24	0,00	2.126,24	0,00	11,81	66,33
52001.02250.322100.			1.800,00	1.800,00	730,22	0,00	0,00	730,22	730,22	1.069,78
Interessos dipòsit Trabal, S.A.			0,00		730,22	0,00	730,22	0,00	40,57	100,00
Total C. Econòmica 520 :			19.800,00	19.800,00	2.856,46	0,00	715,84	2.140,62	2.140,62	16.943,54
			0,00		2.856,46	0,00	2.856,46	0,00	14,43	74,94
Total C. Econòmica 52 :			19.800,00	19.800,00	2.856,46	0,00	715,84	2.140,62	2.140,62	16.943,54
			0,00		2.856,46	0,00	2.856,46	0,00	14,43	74,94
55000.02250.322100.			2.750,00	2.750,00	1.716,84	0,00	211,86	1.504,98	1.504,98	1.033,16
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada			0,00		1.716,84	0,00	1.504,98	0,00	62,43	87,66
Total C. Econòmica 550 :			2.750,00	2.750,00	1.716,84	0,00	211,86	1.504,98	1.504,98	1.033,16
			0,00		1.716,84	0,00	1.504,98	0,00	62,43	87,66
Total C. Econòmica 55 :			2.750,00	2.750,00	1.716,84	0,00	211,86	1.504,98	1.504,98	1.033,16
			0,00		1.716,84	0,00	1.504,98	0,00	62,43	87,66
Total C. Econòmica 5 :			22.550,00	22.550,00	4.573,30	0,00	927,70	3.645,60	3.645,60	17.976,70
			0,00		4.573,30	0,00	4.361,44	0,00	20,28	79,71
70000.01000.92211Z.			92.294,15	92.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.294,15
De l'Ajuntament de Mataró			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 30/09/2010

C. Econòmica	C.Org.	C.Func.	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 700 :	92.294,15	92.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.294,15
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 70 :	92.294,15	92.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.294,15
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77000.02250.322100.				0,00	48.223,32	48.223,32	0,00	0,00	48.223,32	48.223,32	0,00
Transferència d'un fons de l'empresa Trabal, SA				48.223,32		48.223,32	0,00	48.223,32	0,00	100,00	100,00
			Total C. Econòmica 770 :	0,00	48.223,32	48.223,32	0,00	0,00	48.223,32	48.223,32	0,00
				48.223,32		48.223,32	0,00	48.223,32	0,00	100,00	100,00
			Total C. Econòmica 77 :	0,00	48.223,32	48.223,32	0,00	0,00	48.223,32	48.223,32	0,00
				48.223,32		48.223,32	0,00	48.223,32	0,00	100,00	100,00
			Total C. Econòmica 7 :	92.294,15	140.517,47	48.223,32	0,00	0,00	48.223,32	48.223,32	92.294,15
				48.223,32		48.223,32	0,00	48.223,32	0,00	34,32	100,00
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	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
83000.02000.323100.				3.000,00	3.000,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	2.300,00
Bestretes al personal				0,00		700,00	0,00	700,00	0,00	23,33	100,00
83000.02110.321100.				6.000,00	6.000,00	1.250,00	0,00	50,00	1.200,00	1.200,00	4.750,00
Bestretes al personal laboral escoles bressol				0,00		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	20,83	96,00
83000.02250.322100.				10.300,00	10.300,00	285,70	0,00	142,85	142,85	142,85	10.014,30
Bestretes de personal				0,00		285,70	0,00	285,70	0,00	2,77	50,00
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

