

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2010

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	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	12.453,00
Preus públics quotes teatre CEIP				0,00		987,00	0,00	987,00	0,00	7,34	0,00
34202.02110.321110.				26.450,70	26.450,70	4.189,10	0,00	2.180,30	2.008,80	2.008,80	22.261,60
Preus públics permanències escoles bressol				0,00		4.189,10	0,00	4.189,10	0,00	15,84	47,95
34202.02300.324100.				25.450,50	25.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.450,50
Preus públics escola adults				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202.02300.324130.				27.818,00	27.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.818,00
Preus públics CFP Tres Roques				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202.02400.324120.				150.200,00	150.200,00	33.972,69	0,00	33.972,69	0,00	0,00	116.227,31
Preus públics quotes escola música				0,00		33.972,69	0,00	33.972,69	0,00	22,62	0,00
34203.02110.321110.				345.348,50	345.348,50	67.783,25	0,00	35.168,75	32.614,50	32.614,50	277.565,25
Preus públics menjadors escoles bressol				0,00		67.783,25	0,00	67.783,25	0,00	19,63	48,12
34204.02110.321100.				1.245.650,00	1.245.650,00	235.966,60	0,00	118.643,30	117.323,30	117.323,30	1.009.683,40
Preus públics quotes escoles bressol				0,00		235.966,60	0,00	235.966,60	0,00	18,94	49,72
34204.02110.321110.				2.644,00	2.644,00	646,50	0,00	0,00	646,50	646,50	1.997,50
Preus públics servei de Nadal				0,00		646,50	0,00	646,50	0,00	24,45	100,00
34205.02110.321110.				2.085,50	2.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,50
Preus públics servei de Setmana Santa				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34205.02250.322100.				149.135,00	149.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.135,00
Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34206.02110.321110.				103.682,00	103.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.682,00
Preus públics servei d'estiu				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34207.02110.321170.				4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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				2.095.904,20	2.095.904,20	343.545,14	0,00	190.952,04	152.593,10	152.593,10	1.752.359,06
				0,00		343.545,14	0,00	343.545,14	0,00	16,39	44,42
34906.02250.322100.				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 349				300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				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 dia 28/02/2010

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	343.545,14	0,00	190.952,04	152.593,10	152.593,10	1.752.659,06
				0,00		343.545,14	0,00	343.545,14	0,00	16,39	44,42
38900.02110.321100.				0,00	0,00	1.047,53	0,00	0,00	1.047,53	1.047,53	-1.047,53
Reintegrant 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	1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	0,00	1.144,06
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		1.355,94	0,00	1.355,94	0,00	54,24	0,00
39210.02400.324120.				0,00	0,00	114,39	0,00	114,39	0,00	0,00	-114,39
Recàrrec cobrament en període executiu				0,00		114,39	0,00	114,39	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 392	2.500,00	2.500,00	1.470,33	0,00	1.470,33	0,00	0,00	1.029,67
				0,00		1.470,33	0,00	1.470,33	0,00	58,81	0,00
39900.01000.320000.				0,00	0,00	126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	-126,56
Altres ingressos del projecte				0,00		126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 399	0,00	0,00	126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	-126,56
				0,00		126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 39	2.500,00	2.500,00	1.596,89	0,00	1.596,89	0,00	0,00	903,11
				0,00		1.596,89	0,00	1.596,89	0,00	63,88	0,00
			Total C. Econòmica 3	2.098.704,20	2.098.704,20	346.189,56	0,00	192.548,93	153.640,63	153.640,63	1.752.514,64
				0,00		346.189,56	0,00	346.189,56	0,00	16,50	44,38
40000.01000.922110.				4.775.964,76	4.775.964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.964,76
De l'Ajuntament de Mataró				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
40001.02250.922110.				5.873.392,05	5.873.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.392,05
De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada)				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 dia 28/02/2010

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
40001.02400.922110.				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
40002.02110.922110.				1.677.600,00	1.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.600,00
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.				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	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				12.970.506,81	12.970.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970.506,81
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 40				12.970.506,81	12.970.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970.506,81
				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
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
Total C. Econòmica 450				59.073,63	59.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,63
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 45				59.073,63	59.073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.073,63
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,17
De la Diputació de Barcelona (Parcs)				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 dia 28/02/2010

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
46100.02400.324120.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De la Diputació de Barcelona (Escola Música)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 461				83.807,68	83.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.807,68
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.02000.320010.				450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Del Consell Comarcal del Maresme				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46500.02250.322100.				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Del Consell Comarcal del Maresme				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 465				455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 46				538.807,68	538.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.807,68
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.640.112,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640.112,26
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000.01000.I00510.				18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Interessos bancaris				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52001.02250.322100.				1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Interessos dipòsit Trabal, S.A.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 520				19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 52				19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
				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 dia 28/02/2010

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
55000.02250.322100.				2.750,00	2.750,00	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	2.318,96
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada				0,00		431,04	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
Total C. Econòmica 550				2.750,00	2.750,00	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	2.318,96
				0,00		431,04	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
Total C. Econòmica 55				2.750,00	2.750,00	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	2.318,96
				0,00		431,04	0,00	0,00	0,00	15,67	0,00
Total C. Econòmica 5				22.550,00	22.550,00	431,04	0,00	431,04	0,00	0,00	22.118,96
				0,00		431,04	0,00	0,00	0,00	1,91	0,00
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
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
Total C. Econòmica 7				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
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	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	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	5.950,00
Bestretes al personal laboral escoles bressol				0,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,83	100,00
83000.02250.322100.				10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
Bestretes de personal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 28/02/2010

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
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	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	43.250,00
				0,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,12	100,00
Total C. Econòmica 83				43.300,00	43.300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	43.250,00
				0,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,12	100,00
Total C. Econòmica 8				43.300,00	43.300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	43.250,00
				0,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,12	100,00
Total General Euros:				15.896.960,61	15.896.960,61	346.670,60	0,00	192.979,97	153.690,63	153.690,63	15.550.290,01
				0,00		346.670,60	0,00	346.239,56	0,00	2,18	44,33