

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 31/03/2010

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	1.407,00	0,00	499,80	907,20	907,20	12.033,00
Preus públics quotes teatre CEIP				0,00		1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	10,47	64,48
34202.02110.321110.				26.450,70	26.450,70	6.536,40	0,00	2.347,30	4.189,10	4.189,10	19.914,30
Preus públics permanències escoles bressol				0,00		6.536,40	0,00	6.536,40	0,00	24,71	64,09
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	50.814,61	0,00	16.997,92	33.786,69	33.786,69	99.415,39
Preus públics quotes escola música				0,00		50.784,61	30,00	50.784,61	0,00	33,81	66,53
34203.02110.321110.				345.348,50	345.348,50	105.896,75	0,00	38.136,40	67.760,35	67.760,35	239.451,75
Preus públics menjadors escoles bressol				0,00		105.896,75	0,00	105.896,75	0,00	30,66	63,99
34204.02110.321100.				1.245.650,00	1.245.650,00	355.934,10	0,00	121.649,90	234.284,20	234.284,20	889.715,90
Preus públics quotes escoles bressol				0,00		355.934,10	0,00	355.934,10	0,00	28,57	65,82
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	521.235,36	0,00	179.631,32	341.574,04	341.574,04	1.574.698,84
				0,00		521.205,36	30,00	521.205,36	0,00	24,87	65,54
34906.02250.322100.				300,00	300,00	713,00	0,00	0,00	713,00	713,00	-413,00
Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada				0,00		713,00	0,00	713,00	0,00	237,67	100,00
Total C. Econòmica 349 :				300,00	300,00	713,00	0,00	0,00	713,00	713,00	-413,00
				0,00		713,00	0,00	713,00	0,00	237,67	100,00
Total C. Econòmica 34 :				2.096.204,20	2.096.204,20	521.948,36	0,00	179.631,32	342.287,04	342.287,04	1.574.285,84
				0,00		521.918,36	30,00	521.918,36	0,00	24,90	65,58

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 31/03/2010

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
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	1.748,81	0,00	0,00	1.748,81	1.748,81	751,19
Recàrrec cobrament en període executiu	0,00		1.748,81	0,00	1.748,81	0,00	69,95	100,00
39210.02400.324120.	0,00	0,00	179,52	0,00	0,00	179,52	179,52	-179,52
Recàrrec cobrament en període executiu	0,00		179,52	0,00	179,52	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 392 :	2.500,00	2.500,00	1.928,33	0,00	0,00	1.928,33	1.928,33	571,67
	0,00		1.928,33	0,00	1.928,33	0,00	77,13	100,00
39900.01000.320000.	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	126,56	126,56	-126,56
Altres ingressos del projecte	0,00		126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 399 :	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	126,56	126,56	-126,56
	0,00		126,56	0,00	126,56	0,00	0,00	100,00
Total C. Econòmica 39 :	2.500,00	2.500,00	2.054,89	0,00	0,00	2.054,89	2.054,89	445,11
	0,00		2.054,89	0,00	2.054,89	0,00	82,20	100,00
Total C. Econòmica 3 :	2.098.704,20	2.098.704,20	525.050,78	0,00	179.631,32	345.389,46	345.389,46	1.573.683,42
	0,00		525.020,78	30,00	525.020,78	0,00	25,02	65,79
40000.01000.922110.	4.775.964,76	4.775.964,76	4.775.964,76	0,00	3.979.970,76	795.994,00	795.994,00	0,00
De l'Ajuntament de Mataró	0,00		4.775.964,76	0,00	795.994,00	0,00	100,00	16,67
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	5.873.392,05	0,00	4.894.494,05	978.898,00	978.898,00	0,00
De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M. Biada)	0,00		5.873.392,05	0,00	978.898,00	0,00	100,00	16,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferència Ajuntament (act. extraescolars)	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 31/03/2010

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
40002.02110.922110.				1.677.600,00	1.677.600,00	1.677.600,00	0,00	1.398.000,00	279.600,00	279.600,00	0,00
De l'adm. gen. ent. local (finalista esc. bressol)				0,00		1.677.600,00	0,00	279.600,00	0,00	100,00	16,67
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	12.326.956,81	0,00	10.272.464,81	2.054.492,00	2.054.492,00	643.550,00
				0,00		12.326.956,81	0,00	2.054.492,00	0,00	95,04	16,67
Total C. Econòmica 40 :				12.970.506,81	12.970.506,81	12.326.956,81	0,00	10.272.464,81	2.054.492,00	2.054.492,00	643.550,00
				0,00		12.326.956,81	0,00	2.054.492,00	0,00	95,04	16,67
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
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	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	58.623,63
				0,00		450,00	0,00	450,00	0,00	0,76	100,00
Total C. Econòmica 45 :				59.073,63	59.073,63	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	58.623,63
				0,00		450,00	0,00	450,00	0,00	0,76	100,00
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
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

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 31/03/2010

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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
De la Diputació de Barcelona (Escola Música)				0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 461 :				83.807,68	83.807,68	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	65.807,68
				0,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00
46500.02000.320010.				450.000,00	450.000,00	210.347,23	0,00	0,00	210.347,23	210.347,23	239.652,77
Del Consell Comarcal del Maresme				0,00		210.347,23	0,00	210.347,23	0,00	46,74	100,00
46500.02250.322100.				5.000,00	5.000,00	1.095,34	0,00	0,00	1.095,34	1.095,34	3.904,66
Del Consell Comarcal del Maresme				0,00		1.095,34	0,00	1.095,34	0,00	21,91	100,00
Total C. Econòmica 465 :				455.000,00	455.000,00	211.442,57	0,00	0,00	211.442,57	211.442,57	243.557,43
				0,00		211.442,57	0,00	211.442,57	0,00	46,47	100,00
Total C. Econòmica 46 :				538.807,68	538.807,68	229.442,57	0,00	18.000,00	211.442,57	211.442,57	309.365,11
				0,00		229.442,57	0,00	211.442,57	0,00	42,58	92,15
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	12.556.849,38	0,00	10.290.464,81	2.266.384,57	2.266.384,57	1.083.262,88
				0,00		12.556.849,38	0,00	2.266.384,57	0,00	92,06	18,05
52000.01000.100510.				18.000,00	18.000,00	537,59	0,00	0,00	537,59	537,59	17.462,41
Interessos bancaris				0,00		537,59	0,00	537,59	0,00	2,99	100,00
52001.02250.322100.				1.800,00	1.800,00	375,75	0,00	0,00	375,75	375,75	1.424,25
Interessos dipòsit Trabal, S.A.				0,00		375,75	0,00	375,75	0,00	20,88	100,00
Total C. Econòmica 520 :				19.800,00	19.800,00	913,34	0,00	0,00	913,34	913,34	18.886,66
				0,00		913,34	0,00	913,34	0,00	4,61	100,00
Total C. Econòmica 52 :				19.800,00	19.800,00	913,34	0,00	0,00	913,34	913,34	18.886,66
				0,00		913,34	0,00	913,34	0,00	4,61	100,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 31/03/2010

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	646,56	0,00	215,52	431,04	431,04	2.103,44
Concessions administratives de l'IES Miquel Biada				0,00		646,56	0,00	646,56	0,00	23,51	66,67
Total C. Econòmica 550 :				2.750,00	2.750,00	646,56	0,00	215,52	431,04	431,04	2.103,44
				0,00		646,56	0,00	646,56	0,00	23,51	66,67
Total C. Econòmica 55 :				2.750,00	2.750,00	646,56	0,00	215,52	431,04	431,04	2.103,44
				0,00		646,56	0,00	646,56	0,00	23,51	66,67
Total C. Econòmica 5 :				22.550,00	22.550,00	1.559,90	0,00	215,52	1.344,38	1.344,38	20.990,10
				0,00		1.559,90	0,00	1.559,90	0,00	6,92	86,18
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	150,00	0,00	50,00	100,00	100,00	5.850,00
Bestretes al personal laboral escoles bressol				0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	2,50	66,67
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
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

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a 31/03/2010

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
83000.02300.324130.				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	150,00	0,00	50,00	100,00	100,00	43.150,00
				0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,35	66,67
Total C. Econòmica 83 :				43.300,00	43.300,00	150,00	0,00	50,00	100,00	100,00	43.150,00
				0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,35	66,67
Total C. Econòmica 8 :				43.300,00	43.300,00	150,00	0,00	50,00	100,00	100,00	43.150,00
				0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	0,35	66,67
Total General Euros:				15.896.960,61	15.896.960,61	13.083.610,06	0,00	10.470.361,65	2.613.218,41	2.613.218,41	2.813.380,55
				0,00		13.083.580,06	30,00	2.793.115,25	0,00	82,30	19,97