



Data: 22/01/2024

Estat Pressupost

Exercici: 2024

Nom: Juan Salamero Nif: Q5855950A

Codi: 08017505

Adreça: rbla. Pompeu Fabra, 184

Tipus: General

Estat Provisional

Tipus	Codi	Descripció	Pressupost
Ingressos			
	I/41000901	Del Departament d'Educació per a despeses de funcionament	6.452,87
	I/41000902	Del Departament d'Educació per a altres actuacions	17.800,57
	I/41000902.01	MOTXILLES ESCOLARS 2324	7.308,54
	I/41000902.02	Ingressos activitats ULAE	1.300,00
		Dotació llibres de text, llicències digitals i material didàctic	
	I/41000902.03	del Departament	2.215,00
	I/41000902.07	Actuacions PMOEPROA23_24	4.000,69
	I/41000902.08	Actuacions PROA2023-24 Componente 21.2 del MRR	2.976,34
	I/4600009	D'ajuntaments	5.026,00
	I/4600009.01	Línia 2: Suport Tecnològic 22-23	1.113,00
	I/4600009.02	Línia 3: Innovació 22-23	824,00
	I/4600009.05	Línia 1: Socialització Reutilització 22-23	1.964,00
	I/4600009.06	Línia 5: Projectes 360 22-23	1.125,00
	I/480000101	De famílies per a material escolar o per a material d'ús educatiu	6.500,00

I/480000102	De famílies per a activitats complementàries sense pernoctació	6.000,00
I/480000103	De famílies per a viatges educatius o culturals i colònies	0,00
I/7600001	D'ajuntaments per a inversions	7.300,00
I/8700001	Romanents d'exercicis anteriors	14.386,04
	Total Ingressos	63.465,48

Total Cobraments: 0,00 Cobraments Exercicis Anteriors: 0,00

Despeses

D/202000200/4210	Lloguers d'equips de reprografia i fotocopiadores (no CTTI)	1.100,00
D/203000100/4210	Lloguers i cànons d'altre immobilitzat material	500,00
D/203000100/4210.01	Reparacions projectors i pissarres digitals	500,00
D/220000100/4210	Material d'oficina i didàctic no inventariable	34.551,48
D/220000100/4210.01	Centre	30.242,94
D/220000100/4210.03	Suport a l'alumnat amb NESE – material escolar	4.308,54
D/220000200/4210	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00
D/220000200/4210.01	Dotació especial per llibres Departament Educació	3.000,00
D/221000500/4210	Productes farmacèutics	100,00
D/221008900/4210	Altres subministraments	1.000,00
D/221008900/4210.01	Material higiènic	1.000,00
D/222000100/4210	Despeses postals, missatgeria i altres similars	100,00
D/223000100/4210	Transports (autocars per a sortides curriculars)	4.350,00
D/226003900/4210	Despeses per comissions bancàries	500,00
D/227000700/4210	Gestió de centres i serveis	1.300,00
D/227000700/4210.01	Despeses activitats ULAE	1.300,00
D/227008901/4210	Altres despeses de sortides	10.650,00
D/227008901/4210.01	Sortides	7.650,00
D/227008901/4210.02	Colònies	0,00
D/227008901/4210.04	Suport a l'alumnat amb NESE – activitats, sortides i colònies	3.000,00

D/228000200/4210	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	1.000,00
D/228000200/4210.01	Telèfon	1.000,00
D/640000100/4210	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	5.314,00
D/640000100/4210.01	Línia 1 Socialització i Reutilització Ajuntament	2.000,00
D/640000100/4210.02	Línia 2 Suport Tecnològic	1.200,00
D/640000100/4210.03	Línia 3 Innovació Educativa	900,00
D/640000100/4210.04	Línia 5 Projectes 360	1.214,00
	Total Despeses	63.465,48

Total Pagaments: 0,00 Pagaments Exercicis Anteriors: 0,00

