

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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
10000.30901.I00110.				1.968.110,00	1.968.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.110,00
Cessió rendiment IRPF, (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 100				1.968.110,00	1.968.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.110,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 10				1.968.110,00	1.968.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.110,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.30901.I00110.				45.080,18	45.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,18
Impost s/béns i immobles nat. rústica				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 112				45.080,18	45.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.080,18
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300.30901.I00110.				21.802.925,85	21.802.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802.925,85
Impost s/béns immobles nat.urbana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 113				21.802.925,85	21.802.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802.925,85
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500.30901.I00110.				6.621.907,07	6.621.907,07	6.238.770,00	0,00	6.238.770,00	0,00	0,00	383.137,07
Impost s/vehICLES de tracció mecànica				0,00		6.238.770,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
Total C. Econòmica 115				6.621.907,07	6.621.907,07	6.238.770,00	0,00	6.238.770,00	0,00	0,00	383.137,07
				0,00		6.238.770,00	0,00	0,00	0,00	94,21	0,00
11600.30901.I00110.				2.721.492,97	2.721.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.492,97
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 116				2.721.492,97	2.721.492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.492,97
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 11				31.191.406,07	31.191.406,07	6.238.770,00	0,00	6.238.770,00	0,00	0,00	24.952.636,07
				0,00		6.238.770,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
13000.30901.I00110.				4.292.475,45	4.292.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.475,45
Impost s/activitats econòmiques				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 130				4.292.475,45	4.292.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.475,45
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 13	4.292.475,45	4.292.475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292.475,45
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 1	37.451.991,52	37.451.991,52	6.238.770,00	0,00	6.238.770,00	0,00	0,00	31.213.221,52
				0,00		6.238.770,00	0,00	0,00	0,00	16,66	0,00
21000.30901.I00110.				1.412.910,00	1.412.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.910,00
Cessió rendiment IVA (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 210	1.412.910,00	1.412.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.910,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 21	1.412.910,00	1.412.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.910,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22000.30901.I00110.				32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820,00
Cessió rendiment impost sobre alcohol (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22001.30901.I00110.				9.070,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
Cessió rendiment impost sobre cervesa (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22003.30901.I00110.				247.990,00	247.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.990,00
Cessió rendiment impost sobre el tabac (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22004.30901.I00110.				355.230,00	355.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.230,00
Cessió rendiment impost sobre hidrocarburs (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22005.30901.I00110.				730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
Cessió rendiment impost s/ prod. intermedis (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 220	645.840,00	645.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.840,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 22	645.840,00	645.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.840,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000.30901.I00110.				2.843.846,20	2.843.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.846,20
Impost s/construccions, intal.lac. i obres				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 290	2.843.846,20	2.843.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.846,20
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 29	2.843.846,20	2.843.846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.846,20
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 2	4.902.596,20	4.902.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902.596,20
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200.40503.162160.				5.367.972,29	5.367.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.972,29
Taxa per recollida escombraries				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 302	5.367.972,29	5.367.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.972,29
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 30	5.367.972,29	5.367.972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.972,29
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100.40810.I00110.				282.066,74	282.066,74	0,00	860,28	0,00	0,00	-860,28	282.927,02
Taxa per llicències urbanístiques				0,00		-860,28	0,00	0,00	860,28	-0,30	100,00
			Total C. Econòmica 321	282.066,74	282.066,74	0,00	860,28	0,00	0,00	-860,28	282.927,02
				0,00		-860,28	0,00	0,00	860,28	-0,30	100,00
32500.30901.I00110.				100.664,41	100.664,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.664,41
Taxa expedició de documents				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32501.30901.I00110.				19.932,10	19.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.932,10
Taxa per ús escut, plaques i altres distintius				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 325	120.596,51	120.596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.596,51
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32600.20200.133120.				1.190.017,83	1.190.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.017,83
Taxa retirada vehicles de la via pública				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 326	1.190.017,83	1.190.017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.017,83
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32901.70010.I00110.				477.645,26	477.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.645,26
Taxa per llicències obertura d'establiments				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902.30901.431140.				389.266,09	389.266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.266,09
Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 329	866.911,35	866.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.911,35
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 32	2.459.592,43	2.459.592,43	0,00	860,28	0,00	0,00	-860,28	2.460.452,71
				0,00		-860,28	0,00	0,00	860,28	-0,03	100,00
33100.20100.I00110.				226.136,68	226.136,68	127.518,79	0,00	127.518,79	0,00	0,00	98.617,89
Taxa per entrada de vehicles				0,00		127.518,79	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00
			Total C. Econòmica 331	226.136,68	226.136,68	127.518,79	0,00	127.518,79	0,00	0,00	98.617,89
				0,00		127.518,79	0,00	0,00	0,00	56,39	0,00
33200.30901.I00110.				2.186.377,88	2.186.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.377,88
Taxa per ocupació del sòl i subsòl				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 332	2.186.377,88	2.186.377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.377,88
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33400.30901.I00110.				21.328,44	21.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,44
Taxa d'obertura clots i rases				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 334	21.328,44	21.328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,44
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33501.30901.I00110.				390.879,07	390.879,07	127.464,97	0,00	127.464,97	0,00	0,00	263.414,10
Taxa ocupació via pública				0,00		127.464,97	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00
			Total C. Econòmica 335	390.879,07	390.879,07	127.464,97	0,00	127.464,97	0,00	0,00	263.414,10
				0,00		127.464,97	0,00	0,00	0,00	32,61	0,00
33803.30901.I00110.				488.550,83	488.550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.550,83
Ingressos bruts Telefònica				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 338	488.550,83	488.550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.550,83
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900.30901.I00110.				2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
Taxa per ús horts urbans				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 339	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 33	3.315.992,90	3.315.992,90	254.983,76	0,00	254.983,76	0,00	0,00	3.061.009,14
				0,00		254.983,76	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00
34207.20200.133120.				9.568,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
Preu públic assist.sessions altern.denúnc.trànsit				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 342	9.568,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902.40100.100110.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Preu públic planejament a iniciativa pública				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34907.30640.151210.				347,88	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,88
Preu públic plànol de la ciutat				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34908.40503.162160.				2.055.039,34	2.055.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055.039,34
Preu públic brossa comercial				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 349	2.255.387,22	2.255.387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.387,22
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 34	2.264.955,22	2.264.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.955,22
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000.10000.491110.				12.614,98	12.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,98
Ingressos publicitat Butlletí municipal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36002.30700.925110.				29.999,10	29.999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,10
Ingressos Servei OFIAC 010				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36003.40503.162140.				801.105,68	801.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.105,68
Ingrés recollida selectiva				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36004.40503.162240.				45.819,74	45.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.819,74
Ingressos gestió deixalleria				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36005.40503.162210.				321.433,71	321.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.433,71
Ingressos per venda excedents brossa Consorci				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 360	1.210.973,21	1.210.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.973,21
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 36				1.210.973,21	1.210.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.973,21
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39110.20400.132230.				280.585,69	280.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.585,69	
Sancions Servei Jurídic Via Pública				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39120.20200.I00110.				5.216.107,33	5.216.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216.107,33	
Multes de circulació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39190.30901.I00110.				325.453,80	325.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.453,80	
Altres sancions per incompliment ordenances				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Econòmica 391				5.822.146,82	5.822.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.822.146,82
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39200.30901.I00110.				74.901,77	74.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.901,77	
Recàrrec declar. liquid. fora termini				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39211.30941.I00110.				536.232,69	536.232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.232,69	
Recàrrec de constrenyiment				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Econòmica 392				611.134,46	611.134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.134,46
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39300.30901.I00110.				186.643,45	186.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.643,45	
Interessos de demora				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total C. Econòmica 393				186.643,45	186.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.643,45
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39900.30901.I00110.				94.287,51	94.287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.287,51	
Recursos eventuais				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39901.10115.491120.				13.179,43	13.179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,43	
Ingressos reintegrament anuncis en diaris oficials				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39902.40503.162120.				29.683,60	29.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.683,60	
Ingressos retorn cànon infraestructures (form)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39902.40503.162140.				157.167,43	157.167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.167,43	
Ingressos retorn cànon infraestructures (paper)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39902.40503.162240.				194.148,97	194.148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.148,97	
Ingressos retorn cànon infraestructures(deixall.)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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
39904.30401.920610.				1.659,79	1.659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,79
Altres ingressos: publicacions i reproduccions				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 399				490.126,73	490.126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.126,73
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 39				7.110.051,46	7.110.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110.051,46
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 3				21.729.537,51	21.729.537,51	254.983,76	860,28	254.983,76	0,00	-860,28	21.475.414,03
				0,00		254.123,48	0,00	0,00	860,28	1,17	-0,34
42001.30901.I00110.				2.595.010,00	2.595.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.010,00
Fons Estatal per l'Ocupació i Sostenibilitat Local				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42010.30901.I00110.				19.294.830,00	19.294.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.294.830,00
Fons Complementari de Finançament (PIE)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42020.30901.I00110.				1.678.173,51	1.678.173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678.173,51
Transf. compensació IBI Autopistes				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090.10300.235100.				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Subv.Ministeri de Treball Nova Ciutadania				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42090.20100.441110.				433.931,15	433.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.931,15
Transf. Transport Públic				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 420				24.201.944,66	24.201.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.201.944,66
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 42				24.201.944,66	24.201.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.201.944,66
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44100.40000.172210.				14.260,30	14.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,30
Tranf. AMSA (quotes CONGIAC)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 441				14.260,30	14.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,30
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 44				14.260,30	14.260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,30
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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
45000.30901.100110.				944.683,68	944.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.683,68
Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.10300.235100.				312.236,69	312.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.236,69
Subv.Generalitat-Nova Ciutadania				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60200.313220.				5.564,57	5.564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,57
Subv. Generalitat, drogodependències				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60540.233100.				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Tranf.Generalitat-dependències				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60540.233110.				1.667.844,92	1.667.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.844,92
Transf. Generalitat				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60550.231100.				10.413,78	10.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,78
Transf.Generalitat Prog.resposta urgent				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60550.232100.				80.900,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00
Subvenció Generalitat C.P. inclusió social				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60570.231100.				146.401,00	146.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.401,00
Subv.Generalitat EAIA				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60570.231110.				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Subv. Generalitat-Centres oberts				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45002.60570.231130.				39.382,84	39.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.382,84
Transf. Generalitat-Prog. Minuts Menuts				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45030.60000.922110.				1.677.600,00	1.677.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.600,00
Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45031.60000.922110.				5.873.392,05	5.873.392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.392,05
Tranf.Generalitat destí IMMiquel Biada				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45032.60000.922110.				32.135,00	32.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.135,00
Tranf.Generalitat IME Oficina Munpal Escolar(OME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45033.60000.922110.				108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Tranf.Generalitat Ajuts Llars d'Infants(IME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45034.60000.922110.				173.415,00	173.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.415,00
Tranf.Generalitat Plans Entorn (IME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45035.60000.922110.				330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Tranf.Generalitat Escola Música (IME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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
45050.30502.241240.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Generalitat. Plans d'ocupació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45050.70000.922110.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Generalitat-Plans d'ocupació-IMPEM				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.20200.130110.				17.343,43	17.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.343,43
Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45060.40810.922210.				86.157,03	86.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,03
Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.10000.924710.				94.750,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.750,00
Subv. Generalitat-Llei Barris				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.10200.924110.				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. Generalitat-Participació Ciutadana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.20100.441110.				769.560,59	769.560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.560,59
Transf. Generalitat Millora transport urbà				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.30000.924710.				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Tranf.Generalitat Llei de Barris (Gestió econòmica				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.40000.924710.				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Tranf.Generalitat Llei de Barris(S.Territorials)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60000.922110.				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Tranf.Generalitat Llei de Barris (IME)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60300.234000.				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Subv.Generalitat-Joventut-Dona				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60300.234120.				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Subv.Generalitat Llei Barris Joventut				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60300.234210.				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Subv.Generalitat LLei Barris				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60570.231110.				5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Subv. Generalitat-Llei Barris infància				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080.60580.231210.				4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Subv. Generalitat-Llei Barris-Gent gran				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 450				12.561.130,58	12.601.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601.130,58
				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 45	12.561.130,58	12.601.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601.130,58
				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.10010.236110.				22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Subv. Diputació-Cooperació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.10200.924110.				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Transf. DIBA-Participació Ciutadana				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.10200.924510.				75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Subv. Diputació-Mediació Comunitària				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.30941.932200.				186.184,91	186.184,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.184,91
Conveni prestació serveis recaptació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.40310.172210.				11.124,28	11.124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,28
Subvencions Diputació-Agenda 21				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60200.313120.				13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Subv. Diputació. Activitats protecció salut				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60200.493110.				14.558,82	14.558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.558,82
Subv. Diputació OMIC				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60200.493310.				8.664,00	8.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.664,00
Subv. Diputació. Junta Arbitral de Consum				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60220.313110.				7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Subv. DIBA-Salut Pública-Zoonosis				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60300.234000.				0,00	29.797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,04
Transf. DIBA-Joventut i Dona				29.797,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60300.234120.				37.726,92	37.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.726,92
Transf. DIBA-Joventut				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60540.233110.				152.559,20	152.559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.559,20
Subv. Diputació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60550.232110.				9.378,00	9.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,00
Subvenció Diputació				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100.60550.232130.				101.813,00	101.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.813,00
Subv. Diputació. Suport Serveis Socials				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 461	648.009,13	677.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.806,17
				29.797,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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
46500.60550.232120.				20.840,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
Transf. Consell Comarcal Maresme-centre acollida				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 465				20.840,00	20.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 46				668.849,13	698.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.646,17
				29.797,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 4				37.446.184,67	37.515.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.515.981,71
				69.797,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000.30201.100110.				116.995,44	116.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.995,44
Interessos de dipòsits				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 520				116.995,44	116.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.995,44
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 52				116.995,44	116.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.995,44
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.30821.232130.				58.140,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00
Arrendament de finques urbanes				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 541				58.140,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 54				58.140,00	58.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.20100.133410.				6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Concessió zones blaves				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.30901.100110.				272.295,92	272.295,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.295,92
Concessions administratives				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55001.40503.164110.				323.448,17	323.448,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.448,17
Concessions adm. cementiri (drets)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55002.40503.164110.				134.668,56	134.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.668,56
Cànon concessió adm. cementiris				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 550	730.418,65	730.418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.418,65
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100.40300.172110.			Altres explotacions	160.917,83	160.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.917,83
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 551	160.917,83	160.917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.917,83
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200.30901.100110.			Explotacions del domini públic	130.973,78	130.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.973,78
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 552	130.973,78	130.973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.973,78
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.30201.100110.			Explotació xarxa d'aigua	504.850,16	504.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.850,16
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 553	504.850,16	504.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.850,16
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 55	1.527.160,42	1.527.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.160,42
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 5	1.702.295,86	1.702.295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.295,86
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000.30600.49122Z.			Fons Estatal Ocup. i Sosten. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000.30600.92031Z.			Fons Estatal Ocup. i Sosten. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000.30620.92032Z.			Fons Estatal Ocup. i Sosten. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000.40200.33314B.			Fons Estatal Ocup. i Sosten. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72000.40200.33315C.			Fons Estatal Ocup. i Sosten. Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75030.40200.32451X.				2.897.298,00	2.897.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.298,00
Tranf. Generalitat-CEE escola Arbós				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080.40200.92461D.				760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Tranf.Generalitat LLei de Barris (Cerdanyola)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080.40200.92471K.				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
Tranf.Generalitat LLei de Barris (Rocafonda)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 750	4.607.298,00	4.607.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.298,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 75	4.607.298,00	4.607.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.298,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76100.40200.92461K.				315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Subv.Diputació XBMQ-Biblioteca de l'Escorxador				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 761	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 76	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79100.40200.23214I.				136.133,82	136.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.133,82
Tranf.FEDER				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 791	136.133,82	136.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.133,82
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total C. Econòmica 79	136.133,82	136.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.133,82
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AJUNTAMENT DE MATARÓ - 2010

Estat de Situació del Pressupost d'Ingressos a dia 31/01/2010

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 7				5.058.431,82	5.058.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.058.431,82
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.30502.920250.				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Bestretes del personal				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000.40800.152010.				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Rehabil. habitatges Fons Mnpal.Foment Rehab.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 830				1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 83				1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 8				1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300.30201.I00110.				12.717.315,11	12.717.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717.315,11
Préstec d'ens fora del sector públic				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 913				12.717.315,11	12.717.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717.315,11
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 91				12.717.315,11	12.717.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717.315,11
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total C. Econòmica 9				12.717.315,11	12.717.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.717.315,11
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General Euros:				122.358.352,69	122.428.149,73	6.493.753,76	860,28	6.493.753,76	0,00	-860,28	115.935.256,25
				69.797,04		6.492.893,48	0,00	0,00	860,28	5,30	-0,01