

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	40.785,98	917,68	41.703,66	8.489,43	8.489,43		8.489,43		33.214,23
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	240.384,10	5.408,64	245.792,74	34.677,92	34.677,92		34.677,92		211.114,82
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS	7.652,79	172,19	7.824,98	9.170,28	9.170,28		9.170,28		-1.345,30
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	77.040,89	1.733,42	78.774,31	12.034,98	12.034,98		12.034,98		66.739,33
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO	13.695,64	308,15	14.003,79	3.053,37	7.376,91	4.323,54	3.053,37		10.950,42
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	24.173,70	543,91	24.717,61	2.022,91	2.022,91		2.022,91		22.694,70
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	52.876,26	-4.810,28	48.065,98	12.750,49	12.750,49		12.750,49		35.315,49
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	14.780,00	332,55	15.112,55	2.636,67	2.636,67		2.636,67		12.475,88
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.346,97	637,81	28.984,78	4.140,39	4.140,39		4.140,39		24.844,39
120	33001		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA		5.000,00	5.000,00	2.179,23	2.179,23		2.179,23		2.820,77
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	88.047,19	-3.018,94	85.028,25	14.194,64	14.194,64		14.194,64		70.833,61
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES	3.664,40	82,45	3.746,85	6.978,61	6.978,61		6.978,61		-3.231,76
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.733,49	3.526,50	160.259,99	25.554,29	25.554,29		25.554,29		134.705,70
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS SERV. ECONOMICOS				7.628,07	7.628,07		7.628,07		-7.628,07
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT. POLICIA	346.818,56	7.803,42	354.621,98	62.685,82	62.685,82		62.685,82		291.936,16
121	13001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS	13.720,50	308,71	14.029,21	16.145,94	16.145,94		16.145,94		-2.116,73
121	13002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS POLICIAS									
121	15000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO	118.705,80	2.670,88	121.376,68	18.174,29	18.174,29		18.174,29		103.202,39
121	15001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO				4.323,54	4.323,54		4.323,54		-4.323,54
			<b>Suma</b>	1.227.426,27	21.617,09	1.249.043,36	246.840,87	251.164,41	4.323,54	246.840,87		1.002.202,49

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	15002		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS URBANISMO	19.296,20	434,16	19.730,36						19.730,36
121	23100		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS SERV. SOC.	33.325,25	749,82	34.075,07	3.082,35	3.082,35		3.082,35		30.992,72
121	23101		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNCIONARIOS INTER SERV. SOC	62.571,22	-5.592,15	56.979,07	12.762,47	12.762,47		12.762,47		44.216,60
121	32000		RETRIBUC. COMPLEMENT. FUNC. INTERINOS EDUCACION	16.908,52	380,44	17.288,96	2.370,70	2.370,70		2.370,70		14.918,26
121	33000		RETRIBUC. COMPLMENT. CULTURA/BIBLIOTECA	43.208,27	972,19	44.180,46	6.326,46	6.326,46		6.326,46		37.854,00
121	33001		RETRIB. COMPLEMENT. INTERINOS CULTURA		7.500,00	7.500,00	3.140,82	3.140,82		3.140,82		4.359,18
121	92000		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES	146.629,97	-4.200,83	142.429,14	21.168,45	21.168,45		21.168,45		121.260,69
121	92001		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS serv. grales	5.663,89	127,44	5.791,33	9.619,50	9.619,50		9.619,50		-3.828,17
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS ECONÓMICOS	251.514,30	5.659,07	257.173,37	40.813,68	40.813,68		40.813,68		216.359,69
121	93201		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS				10.700,68	10.700,68		10.700,68		-10.700,68
130	15000		LABORAL FIJO URBANISMO	142.806,45	3.213,15	146.019,60	27.343,38	27.343,38		27.343,38		118.676,22
130	16100		LABORAL FIJO SERV. AGUA POTABLE	47.615,41	1.071,35	48.686,76	5.262,80	5.262,80		5.262,80		43.423,96
130	16101		LABORAL INTERINO SERV. AGUAS POTABLES				5.155,83	5.155,83		5.155,83		-5.155,83
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	23.562,46	530,16	24.092,62	1.715,22	1.715,22		1.715,22		22.377,40
130	16401		LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS				3.430,44	3.430,44		3.430,44		-3.430,44
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	48.128,23	1.082,89	49.211,12	10.545,54	10.545,54		10.545,54		38.665,58
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.428,57	1.112,14	50.540,71	4.919,64	4.919,64		4.919,64		45.621,07
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				5.304,60	5.304,60		5.304,60		-5.304,60
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	56.372,54	1.268,38	57.640,92	9.044,12	9.044,12		9.044,12		48.596,80
			<b>Suma</b>	2.174.457,55	35.925,30	2.210.382,85	429.547,55	433.871,09	4.323,54	429.547,55		1.780.835,30

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	23101		LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES									
130	32000		LABORAL FIJO EDUCACIÓN	46.600,39	1.048,51	47.648,90	10.210,21	10.210,21		10.210,21		37.438,69
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	38.868,62	874,54	39.743,16						39.743,16
130	32301		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS				8.505,81	8.505,81		8.505,81		-8.505,81
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	60.985,95	1.372,18	62.358,13	6.206,88	6.206,88		6.206,88		56.151,25
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	24.532,03	551,97	25.084,00						25.084,00
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA				5.356,62	5.356,62		5.356,62		-5.356,62
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	28.271,28	636,10	28.907,38	5.827,60	5.827,60		5.827,60		23.079,78
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	69.469,62	1.563,07	71.032,69	13.248,29	13.248,29		13.248,29		57.784,40
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	71.964,06	1.619,19	73.583,25	5.800,30	5.800,30		5.800,30		67.782,95
131	15500		LABORAL TEMPORAL URBANISMO	100.000,00	2.250,00	102.250,00	90.511,08	90.511,08		90.511,08		11.738,92
131	23100		LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES	6.857,57	154,30	7.011,87	3.919,62	3.919,62		3.919,62		3.092,25
131	24101		LABORAL TEMP. SUBV. EMCORD	32.685,80	735,43	33.421,23	15.988,44	15.988,44		15.988,44		17.432,79
131	24103		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP	26.871,81	604,62	27.476,43	19.776,46	19.776,46		19.776,46		7.699,97
131	24106		LAB. TEMP. SUBVENC. EMPUJU 2018/2019	23.841,34	1.759,14	25.600,48						25.600,48
131	24107		LABORAL TEMP. SUBV. EMCUJU 2018/2019	23.647,43	532,07	24.179,50						24.179,50
131	24108		LABORAL TEMPORAL EMCUJU 2018/473/46				9.053,22	9.053,22		9.053,22		-9.053,22
131	24109		LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2018/504/46				9.154,46	9.154,46		9.154,46		-9.154,46
131	24110		LABORAL TEMPORAL EMPUJU 2019/2020									
131	24111		LABORAL TEMPORAL EMCUJU 2019/2020									
131	24112		LABORAL TEMPORAL AEDL 2019/2020									
131	32600		LABORAL TEMPORAL E.P.A.	3.434,84	77,28	3.512,12	11.132,29	11.132,29		11.132,29		-7.620,17
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	15.417,16	346,89	15.764,05	5.278,63	5.278,63		5.278,63		10.485,42
			<b>Suma</b>	2.747.905,45	50.050,59	2.797.956,04	649.517,46	653.841,00	4.323,54	649.517,46		2.148.438,58

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
131	34000		LABORAL TEMPORAL DEPORTES	42.640,91	959,42	43.600,33	12.463,09	12.463,09		12.463,09		31.137,24
131	34200		LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEP				5.681,01	5.681,01		5.681,01		-5.681,01
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES	15.264,54	343,45	15.607,99	4.409,34	4.409,34		4.409,34		11.198,65
140	92000		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	14.000,00	315,00	14.315,00						14.315,00
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00	90,00	4.090,00	600,00	600,00		600,00		3.490,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	25.000,00	562,50	25.562,50	4.857,26	4.857,26		4.857,26		20.705,24
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00	157,50	7.157,50	1.391,19	1.391,19		1.391,19		5.766,31
151	15001		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00	22,50	1.022,50	80,00	80,00		80,00		942,50
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00	14,63	664,63	258,15	258,15		258,15		406,48
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00	67,50	3.067,50	160,88	160,88		160,88		2.906,62
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00	22,50	1.022,50	505,31	505,31		505,31		517,19
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00	16,88	766,88	183,13	183,13		183,13		583,75
151	23100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAS. SERV. SOCIALES									
151	32000		GRATIF. SERV. EXTRAS. EDUCACION									
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				380,00	380,00		380,00		-380,00
151	33300		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA									
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00	22,50	1.022,50						1.022,50
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORATIVO	1.000,00	22,50	1.022,50	167,50	167,50		167,50		855,00
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	13.250,00	298,13	13.548,13	2.068,57	2.068,57		2.068,57		11.479,56
151	92001		GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00	22,50	1.022,50	373,19	373,19		373,19		649,31
			<b>Suma</b>	2.878.460,90	52.988,10	2.931.449,00	683.096,08	687.419,62	4.323,54	683.096,08		2.248.352,92

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
151	93200		GRATIF. SERV. EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS				320,00	320,00		320,00		-320,00
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	177.246,11	3.988,04	181.234,15	44.472,49	44.472,49		44.472,49		136.761,66
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	159.357,24	3.585,54	162.942,78	48.967,84	48.967,84		48.967,84		113.974,94
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	17.672,94	397,64	18.070,58	3.052,05	3.052,05		3.052,05		15.018,53
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	9.757,86	219,55	9.977,41	2.381,77	2.381,77		2.381,77		7.595,64
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	17.992,93	404,84	18.397,77	3.072,42	3.072,42		3.072,42		15.325,35
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	18.374,36	413,42	18.787,78	3.788,18	3.788,18		3.788,18		14.999,60
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	33.000,00	742,50	33.742,50	4.241,32	4.241,32		4.241,32		29.501,18
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	71.671,77	-2.387,39	69.284,38	15.553,36	15.553,36		15.553,36		53.731,02
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	34.670,66	780,09	35.450,75	14.143,02	14.143,02		14.143,02		21.307,73
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	36.757,23	827,04	37.584,27	6.662,47	6.662,47		6.662,47		30.921,80
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	20.365,98	458,23	20.824,21	6.134,30	6.134,30		6.134,30		14.689,91
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	30.891,43	4.695,06	35.586,49	7.630,04	7.630,04		7.630,04		27.956,45
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	13.968,71	314,30	14.283,01	3.188,78	3.188,78		3.188,78		11.094,23
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	36.260,56	815,86	37.076,42	8.659,02	8.659,02		8.659,02		28.417,40
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	26.716,84	601,13	27.317,97	5.025,75	5.025,75		5.025,75		22.292,22
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.275,84	298,71	13.574,55	2.536,61	2.536,61		2.536,61		11.037,94
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	86.865,66	-2.045,52	84.820,14	18.165,43	18.165,43		18.165,43		66.654,71
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.137,41	2.478,07	112.615,48	22.408,86	22.408,86		22.408,86		90.206,62
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.000,00	67,50	3.067,50						3.067,50
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	3.000,00	67,50	3.067,50	512,00	512,00		512,00		2.555,50
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00		4.000,00	163,35	163,35		163,35		3.836,65
<b>Suma</b>				3.803.444,43	69.710,21	3.873.154,64	904.175,14	908.498,68	4.323,54	904.175,14		2.968.979,50

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
210	15500		CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	70.000,00		70.000,00	25.219,90	25.219,90		25.219,90		44.780,10
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	50.000,00		50.000,00	13.583,43	13.583,43		13.583,43		36.416,57
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	22.000,00		22.000,00	908,69	908,69		908,69		21.091,31
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	70.000,00		70.000,00	12.911,85	12.911,85		12.911,85		57.088,15
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	1.360,04	1.360,04		1.360,04		8.639,96
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	75.000,00		75.000,00	22.423,84	22.423,84		22.423,84		52.576,16
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	251,38	251,38		251,38		5.748,62
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	11.000,00		11.000,00	1.429,05	1.429,05		1.429,05		9.570,95
220	32000		MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00	35,35	35,35		35,35		2.964,65
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	1.594,49	2.294,92	700,43	1.594,49		8.405,51
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	26.000,00		26.000,00	4.334,20	4.334,20		4.334,20		21.665,80
220	92200		MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION									
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	6.000,00		6.000,00	733,76	733,76		733,76		5.266,24
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	13.000,00		13.000,00	679,17	679,17		679,17		12.320,83
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	8.000,00		8.000,00	1.438,28	1.438,28		1.438,28		6.561,72
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	11.000,00		11.000,00	4.427,10	4.427,10		4.427,10		6.572,90
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	220.000,00		220.000,00	54.399,46	54.399,46		54.399,46		165.600,54
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	120.000,00		120.000,00	39.101,68	39.101,68		39.101,68		80.898,32
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	8.000,00		8.000,00	11.017,49	11.017,49		11.017,49		-3.017,49
			<b>Suma</b>	4.547.444,43	69.710,21	4.617.154,64	1.100.024,30	1.105.048,27	5.023,97	1.100.024,30		3.517.130,34

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00		17.000,00	4.279,90	4.279,90		4.279,90		12.720,10
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	6.000,00		6.000,00	1.111,65	1.111,65		1.111,65		4.888,35
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA BIBLIOTECA Y JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	2.532,61	2.532,61		2.532,61		17.467,39
221	33500		SUMINISTRO ENERGIA AUDITORIO	18.000,00		18.000,00						18.000,00
221	34200		SUMINISTRO ENERGÍA POLIDEPORTIVO	100.000,00		100.000,00	31.884,58	31.884,58		31.884,58		68.115,42
221	92000		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	45.000,00		45.000,00	16.695,48	16.695,48		16.695,48		28.304,52
222	92000		COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E INTERNET	22.000,00		22.000,00	2.424,98	2.424,98		2.424,98		19.575,02
222	92001		COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00		12.000,00	3.511,36	3.511,36		3.511,36		8.488,64
223	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y GRÚA AYUNTAMIENTO	21.000,00		21.000,00	4.601,03	4.601,03		4.601,03		16.398,97
224	92000		PRIMAS DE SEGUROS	35.000,00		35.000,00	2.817,13	2.817,13		2.817,13		32.182,87
226	13200		MATERIAL TÉCNICO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00	1.636,93	1.636,93		1.636,93		1.363,07
226	13300		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	1.000,00		1.000,00	671,55	671,55		671,55		328,45
226	13400		MATERIAL DIVERSO PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	250,49	250,49		250,49		3.749,51
226	17200		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	10.000,00		10.000,00						10.000,00
226	23103		PROGAMAS DE PREVENCION E INTERVENCION SOCIAL									
226	24100		MATERIAL TALLERES FORMATIVOS	3.000,00		3.000,00	790,13	790,13		790,13		2.209,87
226	32600		ACTV SOCIEDUCATIVAS POBLAC. ESCOLAR	85.000,00		85.000,00	22.322,24	22.322,24		22.322,24		62.677,76
226	33210		BIBLIOTECA:ACTIVIDADES Y ADQUISIC. PUBLICACIONES	18.000,00		18.000,00	4.464,07	4.464,07		4.464,07		13.535,93
226	33400		ACTIVIDADES CULTURALES	47.000,00		47.000,00	8.488,47	8.488,47		8.488,47		38.511,53
226	33700		ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD	90.000,00		90.000,00	8.197,39	8.266,38	68,99	8.197,39		81.802,61
226	33800		FESTEJOS POPULARES	170.000,00		170.000,00	2.244,50	2.244,50		2.244,50		167.755,50
226	33801		SEMANA "MÚSICA I FESTA"	24.000,00		24.000,00						24.000,00
226	33802		FIESTAS NAVIDAD	22.000,00		22.000,00	20.852,41	20.852,41		20.852,41		1.147,59
			<b>Suma</b>	5.320.444,43	69.710,21	5.390.154,64	1.239.801,20	1.244.894,16	5.092,96	1.239.801,20		4.150.353,44

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00		14.000,00						14.000,00
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	1.863,71	1.863,71		1.863,71		11.136,29
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	26.000,00		26.000,00	3.179,88	3.179,88		3.179,88		22.820,12
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.500,00		7.500,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00		900,00
226	91200		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00		5.000,00	1.573,96	1.573,96		1.573,96		3.426,04
226	92000		ORG. GOBIERNO	6.000,00		6.000,00	493,93	493,93		493,93		5.506,07
226	92001		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	493,93	493,93		493,93		5.506,07
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	40.000,00		40.000,00	4.950,07	4.950,07		4.950,07		35.049,93
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS	153.984,16		153.984,16	1.813,03	1.813,03		1.813,03		152.171,13
227	13000		ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	4.500,00		4.500,00						4.500,00
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO	4.500,00		4.500,00						4.500,00
227	13200		ALCOHOLEMIA	4.000,00		4.000,00	248,50	248,50		248,50		3.751,50
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	248,50	248,50		248,50		3.751,50
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	10.000,00		10.000,00	3.380,67	3.380,67		3.380,67		6.619,33
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	5.000,00		5.000,00	523,60	523,60		523,60		4.476,40
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	195.000,00		195.000,00	35.335,35	35.335,35		35.335,35		159.664,65
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	280.000,00		280.000,00	34.028,24	34.028,24		34.028,24		245.971,76
227	17200		CONVENIO COLABORAC.	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	17200		LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	17210		AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	17210		ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	23100		PROGRAMA EQUIP. ESP.		94.540,00	94.540,00	8.833,32	8.833,32		8.833,32		85.706,68
227	23100		INTERV. INFANCIA Y ADOLES (EIIA)		94.540,00	94.540,00	8.833,32	8.833,32		8.833,32		85.706,68
227	23204		PLAN DE IGUALDAD	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	23300		SERVICIO ASISITENCIA A DOMICILIO		17.000,00	17.000,00	4.492,80	4.492,80		4.492,80		12.507,20
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			<b>Suma</b>	6.145.928,59	181.250,21	6.327.178,80	1.347.118,26	1.352.211,22	5.092,96	1.347.118,26		4.980.060,54



## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	31100		CAMPÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	14.000,00		14.000,00						14.000,00
227	31101		SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00						3.500,00
227	31102		PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00		4.000,00	954,13	851,28		851,28	102,85	3.045,87
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00		128.400,00	21.337,30	21.337,30		21.337,30		107.062,70
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00	4.350,00	4.350,00		4.350,00		10.650,00
227	33500		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00		70.000,00	16.796,08	16.796,08		16.796,08		53.203,92
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS	3.000,00		3.000,00	403,47	403,47		403,47		2.596,53
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA HOGAR JUBILADO	8.000,00		8.000,00	1.587,51	1.587,51		1.587,51		6.412,49
227	33702		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	82.000,00		82.000,00	7.767,60	7.767,60		7.767,60		74.232,40
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00		76.800,00	12.737,06	12.737,06		12.737,06		64.062,94
227	43110		FERIA COMERCIO	5.000,00	-200,00	4.800,00						4.800,00
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	105.000,00		105.000,00	14.607,33	14.607,33		14.607,33		90.392,67
227	92002		SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	7.000,00		7.000,00	818,48	818,48		818,48		6.181,52
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.520,00		92.520,00	15.409,20	15.409,20		15.409,20		77.110,80
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	1.603,20	1.603,20		1.603,20		10.396,80
227	92005		PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	92006		INVENTARIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	92400		FUNDACION L'HORTA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	190.000,00		190.000,00	14.872,72	14.872,72		14.872,72		175.127,28
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	5.400,86		5.400,86						5.400,86
<b>Suma</b>				7.015.549,45	181.050,21	7.196.599,66	1.460.362,34	1.465.352,45	5.092,96	1.460.259,49	102,85	5.736.237,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	10.840,00	10.840,00		10.840,00		53.160,00
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	78,52	78,52		78,52		321,48
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	6.000,00		6.000,00	3.439,57	3.439,57		3.439,57		2.560,43
233	92001		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	4.018,60	4.018,60		4.018,60		-18,60
310	01100		INTERESES PRESTAMO 2019	4.965,12		4.965,12						4.965,12
352	93400		INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00						1.000,00
462	23100		PROGRAMA SEAFI AYUNTAMIENTO ALBAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
462	49300		OMIC COMARCAL	5.800,00	200,00	6.000,00						6.000,00
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.000,00		13.000,00						13.000,00
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00						2.800,00
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00		20.000,00	3.875,00	3.875,00		3.875,00		16.125,00
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00		28.800,00
470	32600		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	12.842,00		12.842,00						12.842,00
480	23100		PRESTACIONES SOCIALES	190.000,00		190.000,00	26.141,90	26.141,90		26.141,90		163.858,10
480	23101		SUBVENC. SOLIDARIDAD	12.000,00		12.000,00						12.000,00
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00		20.000,00						20.000,00
480	23202		SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00		300,00						300,00
480	23203		SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00		300,00						300,00
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	32601		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
480	32602		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00		90.000,00	40.534,42	41.234,42	700,00	40.534,42		49.465,58
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA									
			<b>Suma</b>	7.546.456,57	181.250,21	7.727.706,78	1.555.490,35	1.561.180,46	5.792,96	1.555.387,50	102,85	6.172.216,43

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		-200,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00	145,10	145,10		145,10		1.054,90
480	33701		SUVENC. ASOC. A FOSQUES	300,00		300,00						300,00
480	33702		SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00		500,00		1.000,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
480	33805		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	5.565,30	5.565,30		5.565,30		2.434,70
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	60,00	60,00		60,00		2.940,00
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	875,00		875,00						875,00
480	34101		SUBVENCIÓN CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	16.000,00		16.000,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00		10.400,00
480	34102		SUBVENCIONES DEPORTISTAS DE ELITE									
480	34103		SUBVENCION C.D.B. MASSANASSA	53.200,00		53.200,00	11.414,40	11.414,40		11.414,40		41.785,60
			<b>Suma</b>	7.668.043,57	181.250,21	7.849.293,78	1.582.375,15	1.588.065,26	5.792,96	1.582.272,30	102,85	6.266.918,63

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	34105		SUBVENCION BALONCESTO	9.900,00		9.900,00	1.759,12	1.759,12		1.759,12		8.140,88
480	34106		SUBVENCION COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
480	34107		SUBVENCION PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
480	34108		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	16.000,00		16.000,00	9.049,60	9.049,60		9.049,60		6.950,40
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	15.153,00		15.153,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		13.553,00
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00						300,00
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	92.332,87	-85.487,50	6.845,37						6.845,37
			Total de operaciones corrientes:	7.810.029,44	95.762,71	7.905.792,15	1.594.783,87	1.600.473,98	5.792,96	1.594.681,02	102,85	6.311.008,28
600	15100		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00	1.241.784,75	1.261.784,75						1.261.784,75
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
609	15110		U.E. Nº 1	20.000,00		20.000,00						20.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			<b>Suma</b>	7.935.029,44	1.337.547,46	9.272.576,90	1.594.783,87	1.600.473,98	5.792,96	1.594.681,02	102,85	7.677.793,03

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
609	15117		REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	15310		CAMINOS RURALES	52.000,00		52.000,00						52.000,00
619	15311		DRENAJE ACEQUIAS CAMNO SEGON TRAVESSA	22.000,00		22.000,00						22.000,00
619	15320		REPAVIMENTACION VARIAS CALLES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
619	15324		REPAVIMENT. CALLES PLAN SOM	537.000,00		537.000,00						537.000,00
619	15325		ACONDIC. TUNEL CAMI L'ALQUERIETA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	15500		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	60.000,00		60.000,00						60.000,00
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	1.726,87	1.726,87		1.726,87		13.273,13
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	130.000,00		130.000,00	56.203,43	8.810,94		8.810,94	47.392,49	73.796,57
619	34200		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
619	92000		REDACCIÓN DE PROYECTOS	98.000,00		98.000,00						98.000,00
622	16400		ALMACEN CEMENTERIO	25.000,00		25.000,00						25.000,00
622	17200		RENOV. ILUMINACION EDIFICIOS-PEEITL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	8.000,00		8.000,00						8.000,00
624	15000		ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
625	33210		EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
625	33220		EQUIPAMIENTO ARCHIVO									
625	33700		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
625	92000		MOBILIARIO.	20.000,00		20.000,00	6.324,59	6.324,59		6.324,59		13.675,41
629	15000		EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
632	33200		REFORMA ARCHIVO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
632	34201		ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	100.000,00		100.000,00						100.000,00
			<b>Suma</b>	9.138.029,44	1.337.547,46	10.475.576,90	1.659.038,76	1.617.336,38	5.792,96	1.611.543,42	47.495,34	8.816.538,14

## ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/3/2019

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
632	34202		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	348.000,00		348.000,00	125.985,72	40.155,42		40.155,42	85.830,30	222.014,28
632	34203		VESTUARIOS POLIDEPORTIVO	150.000,00		150.000,00						150.000,00
632	34205		MEJORAS POLIDEPORTIVO	60.000,00		60.000,00						60.000,00
632	92000		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00	2.827,77	2.827,77		2.827,77		27.172,23
635	16210		ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	108.000,00		108.000,00	6.981,70	6.981,70		6.981,70		101.018,30
636	92100		EQUIPOS DE IMPRESION									
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	30.000,00		30.000,00	4.850,00	4.850,00		4.850,00		25.150,00
639	16101		REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00						50.000,00
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
681	93302		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIP U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93303		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNIC. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
780	15220		SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		3.400,00
913	01100		AMORTIZACION PRESTAMO 2019									
			Total de operaciones de capital:	2.144.761,57	1.241.784,75	3.386.546,32	208.500,08	75.277,29		75.277,29	133.222,79	3.178.046,24
			<b>Suma</b>	9.954.791,01	1.337.547,46	11.292.338,47	1.803.283,95	1.675.751,27	5.792,96	1.669.958,31	133.325,64	9.489.054,52