

	Unitat emissora		Unitat destinatària
Departament:	Departament Financer	Àrea:	Junta de Govern/Ple
Còdi orgànic		Departament:	
Assumpte:	ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS		

D'acord amb l'article 166.1c) del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a la Junta de Govern que elevi al Ple el següent

ACORD

Incorporar l'Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de l'exercici 2020 de l'Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100% municipal com annex al Pressupost General.

Palma, 30 de gener de 2020

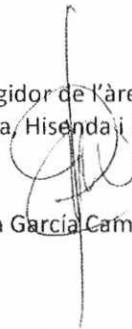
La directora econòmica financera,



Maria Antònia Orell Vicens



El regidor de l'àrea
d'Economia, Hisenda i Innovació



Adrián García Campos

EMPRESES AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN A L'ENTITAT LOCAL PER A 2020,SENSE CONSOLIDAR

INGRESSOS

A)OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capitol I					
Capitol II	94.193.242,53	9.854.355,69	35.659.946,00	10.312.439,10	150.019.983,32
Capitol III	27.504.575,57		23.290.390,00	7.075.000,00	57.869.965,57
Capitol IV	53.300,00	61,28	249.908,00	135.587,34	438.856,62
Capitol V					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capitol VI		71.598,40			71.598,40
Capitol VII	54.100.000,00			166.666,67	54.266.666,67
Capitol VIII *	2.305.681,00		994.833,00		3.300.514,00
Capitol IX	16.858.882,32		11.724.986,00		28.583.868,32
TOTAL	195.015.681,42	9.926.015,37	71.920.063,00	17.689.693,11	294.551.452,90

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS					
Capitol I	77.731.038,86	5.189.016,77	38.603.702,00	7.727.847,53	129.251.605,16
Capitol II	34.990.231,73	3.200.067,66	16.433.604,00	2.592.702,52	57.216.605,91
Capitol III	346.903,10	83.580,37	166.699,00	500.000,00	1.097.182,47
Capitol IV					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capitol VI	30.653.345,00	164.569,00	14.489.441,00	2.366.026,00	47.673.381,00
Capitol VII	41.664.422,00				41.664.422,00
Capitol VIII	5.618.976,19	1.200.869,06	2.226.617,00	3.289.983,49	12.336.445,74
Capitol IX	191.004.916,88	9.838.102,86	71.920.063,00	16.476.559,54	289.239.642,28
TOTAL	191.004.916,88	9.838.102,86	71.920.063,00	16.476.559,54	289.239.642,28



Ajuntament de Palma

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2020, SENSE CONSOLIDAR.

	HABITATGE	L.M.E.	ESCOLES	L.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
INGRESSOS								
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I							191.053.380,79	191.053.380,79
Cap. II	96.506,00	4.351.208,32	940.882,07	2.893,00	36.000,00	5.427.489,39	29.836.999,96	29.836.999,96
Cap. III	1.811.737,94	11.710.679,27	7.621.731,22	6.698.725,26	7.160.276,24	35.003.149,93	102.236.139,62	107.663.629,01
Cap. IV	700.000,00	208.210,00	20,00	50,00	6.300,00	914.580,00	91.428.667,24	126.431.817,17
Cap. V							4.611.160,00	5.525.740,00
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI							6.168.422,80	9.951.677,36
Cap. VII	827.500,00	1.902.549,96	240.073,45	631.081,15	182.050,00	3.783.254,56	3.550.000,00	3.824.000,00
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	8.081.229,59	8.081.229,59
Cap. IX								
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88
DESPESES								
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I	1.944.743,94	5.206.349,44	3.901.514,21	5.760.228,10	5.942.786,73	22.755.622,42	158.408.813,85	181.164.436,27
Cap. II	585.400,00	10.896.748,65	4.364.419,08	940.440,16	1.080.820,35	17.867.828,24	123.175.951,82	141.043.780,06
Cap. III	2.100,00	5.000,00		1.000,00	1.565,16	9.665,16	7.420.882,38	7.430.547,54
Cap. IV	76.000,00	162.000,00	296.700,00	177.404,00		712.104,00	92.254.835,23	92.966.939,23
Cap. V							4.184.658,41	4.184.658,41
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	627.500,00	1.902.549,46	240.073,45	631.081,15	82.050,00	3.483.254,06	21.255.061,46	24.738.315,52
Cap. VII	200.000,00				100.000,00	300.000,00	5.153.960,30	5.453.960,30
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	1.200.000,00	1.474.000,00
Cap. IX							23.911.836,55	23.911.836,55
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88

Núm. d'acord: PLE 20200227_01_018. Signat per l'Ajuntament de Palma en data 27/02/2020 a les 11:06.
 URL de verificació: <https://seu.ajuntament.palma.es/cv/delaut/him?csv=DEC0021F6AFC6B8B1EEA96A919F0AC40C84E>
 Aprovat: per 15 vots a favor (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 vots en contra (PP, VOX,ACTUA PALMA i CS). Prèviament es rebujà l'esmena del Grup Municipal PP per 15 vots en contra (PSIB-PSOE, UNIDES PODEM, MÉS-Estimam Palma) i 13 vots a favor.

	EFM	SMAP	EMAYA	EMIT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.832.374,13	9.961.235,75	94.193.242,53	34.449.242,00	148.436.094,41
2. Variació d'existències			69.954,74		0,00
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu					
4. Aprovisionaments	-1.541.503,97	-130.000,00	-21.666.711,76	-5.471.394,00	-28.809.609,73
5. Altres ingressos d'exploració	21.981,56	7.510.764,24	27.504.575,57	24.721.002,00	59.758.323,37
6. Despeses de personal	-5.193.632,41	-7.727.847,53	-77.731.038,86	-38.603.702,00	-129.256.220,80
7. Altres despeses d'exploració	-1.845.899,90	-2.442.702,52	-13.927.213,00	-10.962.210,00	-29.178.025,42
8. Amortització de l'immobilitzat	-462.752,60	-1.485.548,00	-11.031.737,81	-4.910.237,00	-17.890.275,41
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	23.088,94	67.380,50	2.956.141,98	1.425.541,00	4.472.152,42
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	38.242,80				38.242,80
12. Altres resultats	0,00		132.659,89	30.000,00	162.659,89
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	871.898,55	5.753.282,44	499.873,28	678.242,00	7.803.296,27
7. Altres interessos i ingressos assimilats		78.000,00	53.300,00		131.300,00
12. Ingressos financers.		-500.000,00	-346.903,10	-166.699,00	-1.013.602,10
13. Despeses financeres					
A.2 RESULTAT FINANCER	0,00	-422.000,00	-293.603,10	-166.699,00	-882.302,10
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	871.898,55	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	6.920.994,17
17. Impost sobre beneficis					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	871.898,55	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	6.920.994,17

APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2020, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL. I QUE A NIVELL DE CAPÍTOLS ES EL SEGÜENT:

INGRESSOS		PROPI I OO.AA.		S. Merc.depend.		TOTAL SENSE		Ajuntaments		TOTAL CONSOLIDAT	
sense consolidar		de consolidació		Corporació		Consolidar		de consolidació		AMB SOCIETAT MERCANTILS	
A) OPER. CORRENTS											
Capítol I	191.053.380,79					191.053.380,79					191.053.380,79
Capítol II	29.836.999,96					29.836.999,96					29.836.999,96
Capítol III	107.663.629,01			150.019.983,32		257.683.612,33		4.057.647,39			253.625.964,94
Capítol IV	126.431.817,17	31.783.940,27		57.869.965,57		152.517.842,47		47.039.219,26			105.478.623,21
Capítol V	5.525.740,00			438.856,62		5.964.596,62		170.000,00			5.794.596,62
B) OPER. CAPITAL											
Capítol VI				71.598,40		71.598,40					71.598,40
Capítol VII	9.951.677,36	3.783.254,56		54.266.666,67		60.435.089,47		176.666,67			60.258.422,80
Capítol VIII	3.824.000,00			3.300.514,00		7.124.514,00					7.124.514,00
Capítol IX	8.081.229,59			28.583.868,32		36.665.097,91					36.665.097,91
TOTAL	482.368.473,88	35.567.194,83		294.551.452,90		741.352.731,95		51.443.533,32			689.909.198,63
DESPESES											
A) OPER. CORRENTS											
Capítol I	181.164.436,27	-72.000,00		129.251.605,16		310.488.041,43		4.142.647,39			310.488.041,43
Capítol II	141.043.780,06	-2.393.466,45		57.216.605,91		200.653.852,42		70.000,00			196.511.205,03
Capítol III	7.430.547,54			1.097.182,47		8.527.730,01					8.457.730,01
Capítol IV	92.966.939,23	34.249.406,72		58.717.532,51		58.717.532,51		47.039.219,26			11.678.313,25
Capítol V	4.184.658,41			4.184.658,41		4.184.658,41					4.184.658,41
B) OPER. DE CAPITAL											
Capítol VI	24.738.315,52	-93.383,65		47.673.381,00		72.505.080,17		15.000,00			72.490.080,17
Capítol VII	5.453.960,30	3.876.638,21				1.577.322,09		176.666,67			1.400.655,42
Capítol VIII	1.474.000,00			41.664.422,00		43.138.422,00					43.138.422,00
Capítol IX	23.911.836,55			12.336.445,74		36.248.282,29					36.248.282,29
TOTAL	482.368.473,88	35.567.194,83		289.239.642,28		736.040.921,33		51.443.533,32			684.597.388,01



ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR AL PUNTO 18 PLENO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DEL ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

Su contenido y aprobación se regulan en los artículos del 162 al 172 del texto refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El artículo 166 de la mencionada ley indica que “Al presupuesto general se unirán como anexos: c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.

Está documentación acompaña al presupuesto para su estudio conjunto, debate, enmienda y aprobación como indica la ley.

La elaboración y tramitación del presupuesto para el ejercicio 2020 estuvo salpicada de numerosas irregularidades, como muestra que por primera vez no se incluía el importante anexo del estado de consolidación del presupuesto.

La propia ley indica que “El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente”

Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 84 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Palma, el grupo Municipal Popular presenta la siguiente

ENMIENDA

- 1.- El Pleno del Ayuntamiento lamenta la falta de documentación en la tramitación del proyecto de presupuestos del ejercicio 2020.
- 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a presentar con toda su documentación completa el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2021, y que permita su aprobación definitiva con anterioridad al 24 de diciembre de 2020.
- 3.- El Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno a presentar el estudio del coste de la prestación del servicio municipal financiado con la tasa de licencias urbanísticas.

Palma, 25 de febrero de 2020



María de las Mercedes Celeste Palmero
Portavoz Grupo Municipal Partido
Popular

Julio Martínez Galiano
Regidor del Grup Municipal Partido
Popular

18
2

Ajuntament  de Palma

Unitat emissora		Unitat destinatària	
Departament:	Departament Financer	Àrea:	Junta de Govern/Ple
Codi orgànic		Departament:	
Assumpte:	ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 DE L'AJUNTAMENT, ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS I SOCIETATS MERCANTILS		

D'acord amb l'article 166.1c) del RDL 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es proposa a la Junta de Govern que elevi al Ple el següent

ACORD

Incorporar l'Estat de Consolidació per classificació econòmica del Pressupost de l'exercici 2020 de l'Ajuntament amb els seus organismes autònoms i societats mercantils de capital 100% municipal com annex al Pressupost General.

Palma, 30 de gener de 2020

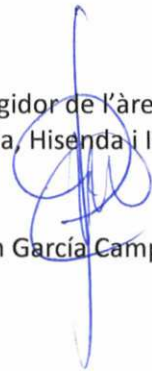
La directora econòmica financera,



Maria Antonia Orell Vicens



El regidor de l'àrea
d'Economia, Hisenda i Innovació



Adrián García Campos

EMPRESSES AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYEN A L'ENTITAT LOCAL PER A 2020, SENSE CONSOLIDAR

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					
Capítol II	94.193.242,53	9.854.355,69	35.659.946,00	10.312.439,10	150.019.983,32
Capítol III	27.504.575,57		23.290.390,00	7.075.000,00	57.869.965,57
Capítol IV			249.908,00	135.587,34	438.856,62
Capítol V	53.300,00	61,28			
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI		71.598,40			71.598,40
Capítol VII	54.100.000,00			166.666,67	54.266.666,67
Capítol VIII *	2.305.681,00		994.833,00		3.300.514,00
Capítol IX	16.858.882,32		11.724.986,00		28.583.868,32
TOTAL	195.015.681,42	9.926.015,37	71.920.063,00	17.689.693,11	294.551.452,90

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	77.731.038,86	5.189.016,77	38.603.702,00	7.727.847,53	129.251.605,16
Capítol II	34.990.231,73	3.200.067,66	16.433.604,00	2.592.702,52	57.216.605,91
Capítol III	346.903,10	83.580,37	166.699,00	500.000,00	1.097.182,47
Capítol IV					
B) OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	30.653.345,00	164.569,00	14.489.441,00	2.366.026,00	47.673.381,00
Capítol VII	41.664.422,00				41.664.422,00
Capítol VIII	5.618.976,19	1.200.869,06	2.226.617,00	3.289.983,49	12.336.445,74
Capítol IX			71.920.063,00	16.476.559,54	289.239.642,28
TOTAL	191.004.916,88	9.838.102,86	71.920.063,00	16.476.559,54	289.239.642,28

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2020, SENSE CONSOLIDAR.

	HABITATGE	I.M.E.	ESCOLES	I.M.I.	Palma Activa	TOTAL OO.AA	Propi	OOAA i Propi sense consolidar
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I							191.053.380,79	191.053.380,79
Cap. II	96.506,00	4.351.208,32	940.882,07	2.893,00	36.000,00	5.427.489,39	102.236.139,62	29.836.999,96
Cap. III	1.811.737,94	11.710.679,27	7.621.731,22	6.698.725,26	7.160.276,24	35.003.149,93	91.428.667,24	107.663.629,01
Cap. IV	700.000,00	208.210,00	20,00	50,00	6.300,00	914.580,00	4.611.160,00	126.431.817,17
Cap. V								5.525.740,00
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	827.500,00	1.902.549,96	240.073,45	631.081,15	182.050,00	3.783.254,56	6.168.422,80	9.951.677,36
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	3.550.000,00	3.824.000,00
Cap. IX							8.081.229,59	8.081.229,59
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88
DESPESES								
A)OPERAC. CORRENTS								
Cap. I	1.944.743,94	5.206.349,44	3.901.514,21	5.760.228,10	5.942.786,73	22.755.622,42	158.408.813,85	181.164.436,27
Cap. II	585.400,00	10.896.748,65	4.364.419,08	940.440,16	1.080.820,35	17.867.828,24	123.175.951,82	141.043.780,06
Cap. III	2.100,00	5.000,00		1.000,00	1.565,16	9.665,16	7.420.882,38	7.430.547,54
Cap. IV	76.000,00	162.000,00	296.700,00		177.404,00	712.104,00	92.254.835,23	92.966.939,23
Cap. V							4.184.658,41	4.184.658,41
B)OPERAC. CAPITAL								
Cap. VI	627.500,00	1.902.549,46	240.073,45	631.081,15	82.050,00	3.483.254,06	21.255.061,46	24.738.315,52
Cap. VIII	200.000,00				100.000,00	300.000,00	5.153.960,30	5.453.960,30
Cap. VIII	93.000,00	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00	274.000,00	1.200.000,00	1.474.000,00
Cap. IX							23.911.836,55	23.911.836,55
TOTAL	3.528.743,94	18.262.647,55	8.813.706,74	7.392.749,41	7.404.626,24	45.402.473,88	436.966.000,00	482.368.473,88

	FFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.832.374,13	9.961.235,75	94.193.242,53	34.449.242,00	148.436.094,41
2. Variació d'existències			69.954,74		69.954,74
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu					0,00
4. Aprovisionaments	-1.541.503,97	-130.000,00	-21.666.711,76	-5.471.394,00	-28.809.609,73
5. Altres ingressos d'exploració	21.981,56	7.510.764,24	27.504.575,57	24.721.002,00	59.758.323,37
6. Despeses de personal	-5.193.632,41	-7.727.847,53	-77.731.038,86	-38.603.702,00	-129.256.220,80
7. Altres despeses d'exploració	-1.845.899,90	-2.442.702,52	-13.927.213,00	-10.962.210,00	-29.178.025,42
8. Amortització de l'immobilitzat	-462.752,60	-1.485.548,00	-11.031.737,81	-4.910.237,00	-17.890.275,41
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer	23.088,94	67.380,50	2.956.141,98	1.425.541,00	4.472.152,42
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	38.242,80				38.242,80
12. Altres resultats	0,00		132.659,89	30.000,00	162.659,89
A.1) RESULTAT D'EXPLORACIÓ	871.898,55	5.753.282,44	499.873,28	678.242,00	7.803.296,27
7. Altres interessos i ingressos assimilats					0,00
12. Ingressos financers.		78.000,00	53.300,00		131.300,00
13. Despeses financeres		-500.000,00	-346.903,10	-166.699,00	-1.013.602,10
A.2 RESULTAT FINANCER	0,00	-422.000,00	-293.603,10	-166.699,00	-882.302,10
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	871.898,55	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	6.920.994,17
17. Impost sobre beneficis					
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	871.898,55	5.331.282,44	206.270,18	511.543,00	6.920.994,17

APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2020, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL. I QUE A NIVELL DE CAPÍTOLS ÉS EL SEGÜENT:

INGRESSOS	PROPI I OO.AA.	Ajustaments	PROPI I OO.AA.	S.Merc.depend.	TOTAL SENSE	Ajustaments	TOTAL CONSOLIDAT
	sense consolidar	de consolidació			Consolidat	Corporació	Consolidar
A)OPER. CORRENTS							
Capítol I	191.053.380,79		191.053.380,79		191.053.380,79		191.053.380,79
Capítol II	29.836.999,96		29.836.999,96		29.836.999,96		29.836.999,96
Capítol III	107.663.629,01		107.663.629,01	150.019.983,32	257.683.612,33	4.057.647,39	253.625.964,94
Capítol IV	126.431.817,17	31.783.940,27	94.647.876,90	57.869.965,57	152.517.842,47	47.039.219,26	105.478.623,21
Capítol V	5.525.740,00		5.525.740,00	438.856,62	5.964.596,62	170.000,00	5.794.596,62
B)OPER. CAPITAL							
Capítol VI				71.598,40	71.598,40		71.598,40
Capítol VII	9.951.677,36	3.783.254,56	6.168.422,80	54.266.666,67	60.435.089,47	176.666,67	60.258.422,80
Capítol VIII	3.824.000,00		3.824.000,00	3.300.514,00	7.124.514,00		7.124.514,00
Capítol IX	8.081.229,59		8.081.229,59	28.583.868,32	36.665.097,91		36.665.097,91
TOTAL	482.368.473,88	35.567.194,83	446.801.279,05	294.551.452,90	741.352.731,95	51.443.533,32	689.909.198,63
DESESES							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	181.164.436,27	-72.000,00	181.236.436,27	129.251.605,16	310.488.041,43		310.488.041,43
Capítol II	141.043.780,06	-2.393.466,45	143.437.246,51	57.216.605,91	200.653.852,42	4.142.647,39	196.511.205,03
Capítol III	7.430.547,54		7.430.547,54	1.097.182,47	8.527.730,01	70.000,00	8.457.730,01
Capítol IV	92.966.939,23	34.249.406,72	58.717.532,51	58.717.532,51	58.717.532,51	47.039.219,26	11.678.313,25
Capítol V	4.184.658,41		4.184.658,41		4.184.658,41		4.184.658,41
B)OPER. DE CAPITAL							
Capítol V							
Capítol VI	24.738.315,52	-93.383,65	24.831.699,17	47.673.381,00	72.505.080,17	15.000,00	72.490.080,17
Capítol VII	5.453.960,30	3.876.638,21	1.577.322,09		1.577.322,09	176.666,67	1.400.655,42
Capítol VIII	1.474.000,00		1.474.000,00	41.664.422,00	43.138.422,00		43.138.422,00
Capítol IX	23.911.836,55		23.911.836,55	12.336.445,74	36.248.282,29		36.248.282,29
TOTAL	482.368.473,88	35.567.194,83	446.801.279,05	289.239.642,28	736.040.921,33	51.443.533,32	684.597.388,01

