

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

	Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	30,00	80,00	69.809,76	34,00	40.860,96
20- Arrendamientos y Cánones	20,00	20,00	8.083,36	4,00	1.494,13
2023 2023000151 2023001076	SERVICIO INTERAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - MAYO	0,00	0,00	1,00	98,00
2023 2023000152 2023001077	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - MAYO	0,00	0,00	1,00	104,06
2023 2023000153 2023001078	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - MAYO	0,00	0,00	1,00	199,59
2023 2023000155 2023001080	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - MAYO	0,00	0,00	1,00	1.092,48
2023 2023000174 2023001200	COPIAS EFECTUADAS EQUIPOS MLTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO 2023	1,00	149,63	0,00	0,00
2023 2023000175 2023001202	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO 2023	1,00	104,06	0,00	0,00
2023 2023000177 2023001205	SERVICIO INTERAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JUNIO	1,00	98,00	0,00	0,00
2023 2023000178 2023001207	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JUNIO	1,00	1.092,48	0,00	0,00
2023 2023000181 2023001322	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000182 2023001323	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000189 2023001212	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JUNIO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000190 2023001213	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JUNIO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000204 2023001449	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JULIO	1,00	104,06	0,00	0,00
2023 2023000205 2023001450	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JULIO	1,00	98,00	0,00	0,00
2023 2023000206 2023001451	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JULIO	1,00	123,90	0,00	0,00
2023 2023000208 2023001453	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JULIO	1,00	1.092,48	0,00	0,00
2023 2023000217 2023001457	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000218 2023001458	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - AGOSTO	1,00	484,00	0,00	0,00
2023 2023000232 2023001536	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - AGOSTO	1,00	104,06	0,00	0,00
2023 2023000233 2023001537	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - AGOSTO	1,00	98,00	0,00	0,00

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

				Dentro del período legal		Fuera del período legal		
				Período medio pago (PMP)(días)	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000234	2023001538	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - AGOSTO		1,00	54,21	0,00	0,00
2023	2023000240	2023001544	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO		1,00	1.092,48	0,00	0,00
2023	2023000245	2023001548	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
2023	2023000246	2023001549	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		1,00	484,00	0,00	0,00
<b>21- Reparación, Mantenimiento y conservación</b>				<b>21,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6.952,06</b>	<b>2,00</b>	<b>627,56</b>
2023	2023000162	2023001093	ADQUISICIÓN COMPUERTAS CANAL PRINCIPAL Y PARCELAS SOCIÓPOLIS (MORALETS		1,00	4.346,32	0,00	0,00
2023	2023000183	2023001183	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8261 FHR (JOSE RAMON ARCE) - JULIO		1,00	426,55	0,00	0,00
2023	2023000184	2023001184	REPARACIÓN RENAULT KANGOO 8270 FHR (JOSE RAMON ARCE) - JULIO		1,00	127,73	0,00	0,00
2023	2023000185	2023001185	REPARACIÓN DESBROZADORA (MSV) - JUNIO		1,00	194,33	0,00	0,00
2023	2023000187	2023001188	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - JUNIO		1,00	75,00	0,00	0,00
2023	2023000188	2023001189	REPARACIÓN TRITURADORA SOCIÓPOLIS (JOSÉ A. TAMARIT) - JUNIO		1,00	169,40	0,00	0,00
2023	2023000198	2023001459	REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (N. TAMARIT) - JUN.		0,00	0,00	1,00	16,95
2023	2023000203	2023001461	REPARACIONES COMPRESOR Y DESBROZADORA SOCIÓPOLIS (MSV) - JULIO		0,00	0,00	1,00	610,61
2023	2023000214	2023001463	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL 8178 KJV (NEUM. TAMARIT) - JULIO		1,00	14,50	0,00	0,00
2023	2023000215	2023001464	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL V6531DS (NEUM. TAMARIT) - AGOSTO		1,00	20,58	0,00	0,00
2023	2023000216	2023001465	REPARACIÓN PINCHAZO VEHÍCULO CONSELL (NEUMÁTICOS TAMARIT) - JULIO		1,00	26,03	0,00	0,00
2023	2023000221	2023001470	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 3 (AGUILAR) - 2º TRIMESTRE 2023		1,00	222,18	0,00	0,00
2023	2023000222	2023001471	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PUERTA 4 (AGUILAR) - 2º TRIMESTRE 2023		1,00	222,18	0,00	0,00
2023	2023000236	2023001540	REPARACIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL 4766GKF ITV (AUTOTABER) - ABRIL		1,00	215,73	0,00	0,00
2023	2023000237	2023001541	REVISIÓN VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL 8270DVF (AUTOTABER) - ABRIL		1,00	373,60	0,00	0,00
2023	2023000238	2023001542	REVISIÓN ITV VEHÍCULO GUADERÍA RURAL 9981JRY (AUTOTABER) - JUNIO		1,00	158,92	0,00	0,00
2023	2023000243	2023001546	REPARACIÓN LUNA + POTENCIMETRO TRACTOR (MAQ. AGRÍCOLA CALDERAS) - SEPT		1,00	359,01	0,00	0,00

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

	Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
22- Material, Suministros y Otros	<b>32,00</b>	<b>45,00</b>	<b>54.774,34</b>	<b>28,00</b>	<b>38.739,27</b>
2023 2023000146 2023001071	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA HUERTOS URBANOS LA TORRE LOTE 1	0,00	0,00	1,00	850,92
2023 2023000147 2023001072	SERVICIO LIMPIEZA Y JARDINERIA SOCIÓPOLIS - LOTE 2 (NMA) - ABRIL	0,00	0,00	1,00	2.010,94
2023 2023000149 2023001074	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	349,33
2023 2023000154 2023001079	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - MAYO	0,00	0,00	1,00	7.222,64
2023 2023000157 2023001082	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (DISA PENÍNSULA) - SOLRED	0,00	0,00	1,00	955,80
2023 2023000158 2023001083	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - MAYO	0,00	0,00	1,00	933,37
2023 2023000159 2023001084	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - MAYO	1,00	380,29	0,00	0,00
2023 2023000160 2023001085	SUMINISTRO PRENDAS GUARDERÍA RURAL (INSIGNA) - JUNIO	1,00	11.038,65	0,00	0,00
2023 2023000161 2023001086	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE	1,00	436,73	0,00	0,00
2023 2023000164 2023001087	MANTEN. WEB Y REDES SOCIALES + DISEÑO CARTEL DÍA DE L'HORTA (FÀBRICA)	1,00	2.084,59	0,00	0,00
2023 2023000168 2023001091	SEGUROS OFICINAS Y NAVE SEDAVÍ (JOSÉ OLMOS) - 2023	1,00	1.222,49	0,00	0,00
2023 2023000169 2023001094	CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) 1 CUATRIMESTRE 2023	1,00	871,20	0,00	0,00
2023 2023000170 2023001095	SERVICIO DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO LABORAL (MAR1952 SL) - 1 SEMESTRE	1,00	1.581,45	0,00	0,00
2023 2023000171 2023001198	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - JULIO	1,00	349,33	0,00	0,00
2023 2023000176 2023001204	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JUNIO	1,00	7.222,64	0,00	0,00
2023 2023000179 2023001209	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JUNIO	1,00	1.106,19	0,00	0,00
2023 2023000180 2023001210	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO	1,00	294,02	0,00	0,00
2023 2023000186 2023001186	SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO	1,00	159,61	0,00	0,00
2023 2023000191 2023001350	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO ((EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNI	1,00	129,20	0,00	0,00
2023 2023000192 2023001351	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO	1,00	129,20	0,00	0,00
2023 2023000193 2023001346	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - ABRIL-MAYO	1,00	147,65	0,00	0,00

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

Periodo medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
	Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023 2023000194 2023001347 CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - JUNIO	1,00	593,43	0,00	0,00
2023 2023000195 2023001348 CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - JUNIO	1,00	0,24	0,00	0,00
2023 2023000196 2023001349 CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - JUN.	1,00	69,33	0,00	0,00
2023 2023000197 2023001446 SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	933,37
2023 2023000199 2023001460 SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO	0,00	0,00	1,00	178,97
2023 2023000200 2023001447 SERVICIO SOPORTE APLICACIÓN CONTABLE ABSIS (ABS INFORMÁTICA) - 1º SEM.	0,00	0,00	1,00	1.086,46
2023 2023000202 2023001448 SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - AGOST	0,00	0,00	1,00	349,33
2023 2023000207 2023001452 SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JULIO	1,00	7.222,64	0,00	0,00
2023 2023000209 2023001454 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS (ELTEC) - 3º TRIMESTRE	1,00	907,48	0,00	0,00
2023 2023000210 2023001455 CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO	1,00	170,94	0,00	0,00
2023 2023000211 2023001456 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JULIO	1,00	1.561,53	0,00	0,00
2023 2023000212 2023001462 SUMINISTRO UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO	1,00	98,08	0,00	0,00
2023 2023000213 2023001466 SUMINISTRO FILM PROTECTOR ANTIGOLPES MOVIL SAMSUNG (SNOLLOCER) - AGOST	1,00	22,39	0,00	0,00
2023 2023000219 2023001468 CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - JULIO	1,00	593,33	0,00	0,00
2023 2023000220 2023001469 CONSUMO TELÉFONOS MÓVILES CONSELL (TELEFÓNICA MÓVILES) - JULIO	1,00	69,33	0,00	0,00
2023 2023000223 2023001472 CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - RECTIFICACIÓN MARZO-ABRIL-MAY	1,00	109,75	0,00	0,00
2023 2023000224 2023001604 CONSUMO GAS NATURAL OFICINAS (NATURGY) - MAYO-JUNIO-JULIO	1,00	31,03	0,00	0,00
2023 2023000225 2023001473 SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - MAYO-JUNIO	1,00	103,92	0,00	0,00
2023 2023000226 2023001474 SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JUNIO-JULIO	1,00	14,53	0,00	0,00
2023 2023000227 2023001531 MANTENIMIENTO WEB Y REDES SOCIALES (FABRIKA GRAFIKA) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	2.084,83
2023 2023000228 2023001532 SUMINISTRO PRENDAS GUARDERÍA RURAL (INSIGNA) - JULIO	0,00	0,00	1,00	3.274,93
2023 2023000230 2023001534 SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JULIO	0,00	0,00	1,00	933,37

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

Ejercicio	Factura	Código	Descripción	Dentro del período legal		Fuera del período legal	
				Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
2023	2023000231	2023001535	SERV. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES VIGILANCIA SALUD (QUIRÓN) - SEPT.	1,00	349,33	0,00	0,00
2023	2023000235	2023001539	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO	1,00	46,42	0,00	0,00
2023	2023000239	2023001543	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - AGOSTO	1,00	666,26	0,00	0,00
2023	2023000242	2023001545	MANTENIMIENTO GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 3º TRIMESTRE	1,00	436,73	0,00	0,00
2023	2023000244	2023001547	CONSULTORIA PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 2º CUATRIMESTRE 2023	1,00	871,20	0,00	0,00
2023	2023000247	2023001550	CUOTA IP ESTÁTICA Y BÁSICA 2 PUNTOS CARGA AGUA (TELEF. MÓVILES) - AGOS	1,00	69,33	0,00	0,00
2023	2023000248	2023001551	CONSUMO TELÉFONOS + INTERNET OFICINAS (TELEFÓNICA DE ESPAÑA) - AGOSTO	1,00	592,90	0,00	0,00
2023	2023000249	2023001552	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO	1,00	129,20	0,00	0,00
2023	2023000250	2023001553	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO	1,00	129,20	0,00	0,00
2023	2023000251	2023001603	SUMINISTRO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JUNIO-JULIO	1,00	199,91	0,00	0,00
2023	2023000252	2023001576	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	942,41
2023	2023000253	2023001577	JARDINERIA ECOLÓGICA INT. Y ARBOLADO SOCIÓPOLIS LOTE 2 (NMA) - JUNIO	0,00	0,00	1,00	100,55
2023	2023000254	2023001578	LIMPIEZA REJAS, ACEQUIAS, PAPELERAS SOCIÓPOLIS LOTE 1 (NMA) - JULIO	0,00	0,00	1,00	850,91
2023	2023000255	2023001584	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	3.750,67
2023	2023000256	2023001585	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	455,70
2023	2023000257	2023001586	VENTA ZAHORA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	6.068,56
2023	2023000258	2023001588	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	533,73
2023	2023000259	2023001589	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	266,87
2023	2023000260	2023001587	ZAHORRA S20 CAMNOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	533,73
2023	2023000261	2023001590	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	800,60
2023	2023000262	2023001591	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	1.601,19
2023	2023000263	2023001592	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	266,87

Ejercicio 2023

**PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE (Detalle por factura) - Tercer trimestre**

	Período medio pago (PMP)(días)	Dentro del período legal		Fuera del período legal		
		Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total	
2023 2023000264 2023001593	VENTA ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	681,81	
2023 2023000265 2023001594	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	454,54	
2023 2023000266 2023001595	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - AGOSTO	0,00	0,00	1,00	266,87	
2023 2023000267 2023001580	SERVICIO AUX. PORTERIA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - AGOSTO	1,00	933,37	0,00	0,00	
2023 2023000268 2023001581	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - AGOSTO	1,00	7.222,64	0,00	0,00	
2023 2023000269 2023001582	RECOGIDA RESIDUOS PLÁSTICOS AGRICOLAS (GIRSA) - 4032,11	1,00	4.032,11	0,00	0,00	
2023 2023000270 2023001596	ZAHORRA S20 CAMINOS (ÁRIDOS CARASOLES) - SEPTIEMBRE	1,00	268,80	0,00	0,00	
2023 2023000271 2023001583	RECOGIDA RESIDUOS PLASTICOS AGRICOLAS (GIRSA) - JULIO	1,00	105,75	0,00	0,00	
23- Indemnización por razón del servicio		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24- Gasto de publicaciones		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26- Trabajos realizados por instituciones s.f. de lucro		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Inversiones reales</b>		<b>14,00</b>	<b>3,00</b>	<b>70.336,79</b>	<b>1,00</b>	<b>631,62</b>
2023 2023000148 2023001073	SILLAS OFICINAS CONSELL (OFICINES, MOBILIARI I MAMPARES) - MAYO	0,00	0,00	1,00	631,62	
2023 2023000172 2023001199	SUMINISTRO, MONTAJE Y TRANSPORTE 6 BANCOS SOCIÓPOLIS (PYJ FABREGAS)	1,00	2.168,32	0,00	0,00	
2023 2023000272 2023001598	OBRAS MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES (GIRSA)	1,00	61.642,32	0,00	0,00	
2023 2023000273 2023001597	REDACCIÓN PROYECTO Y DIRECC. OBRAS MEJORA CAMINOS RURALES (CLARAMONTE)	1,00	6.526,15	0,00	0,00	
Otros Pagos realizados por operaciones comerciales		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pagos realizados pendientes de aplicar a presupuesto		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>24,00</b>	<b>83,00</b>	<b>140.146,55</b>	<b>35,00</b>	<b>41.492,58</b>