

ESTADO DE EJECUCIÓN

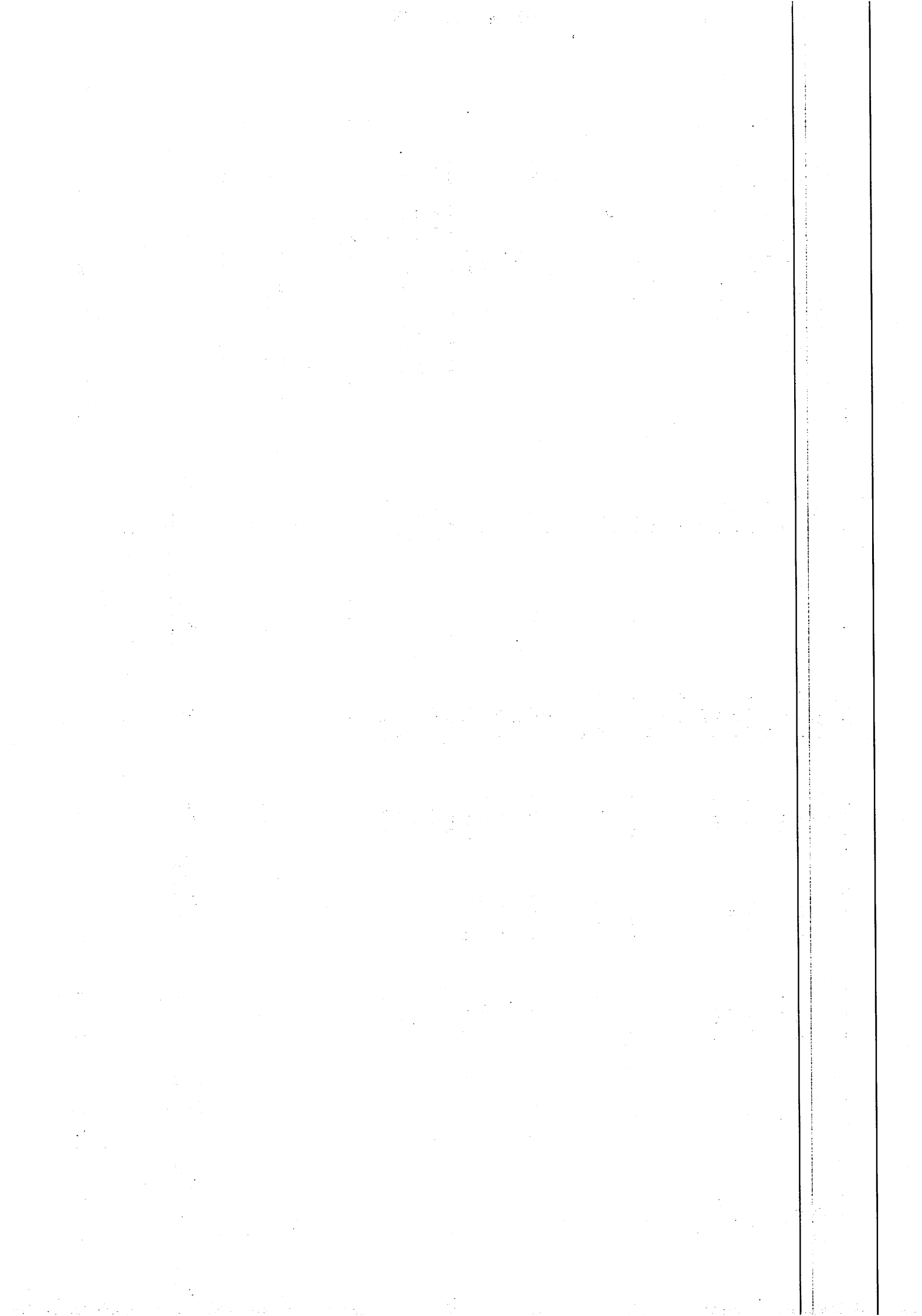
Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	364.143,01		364.143,01	407.672,87	407.672,87		407.672,87		43.529,86
4	Transferencia corrientes.	8.577.754,29		8.577.754,29	8.619.175,32	8.644.765,44	25.590,12	8.619.175,32		41.421,03
5	Ingresos patrimoniales.	40.000,00		40.000,00						-40.000,00
7	Transferencias de capital.									
8	Activos financieros.	24.040,48	1.323.859,11	1.347.899,59	29.920,96	5.238,51		5.238,51	24.682,45	-1.317.978,63
9	Pasivos financieros.									
	<b>Suma Total Ingresos.</b>	<b>9.005.937,78</b>	<b>1.323.859,11</b>	<b>10.329.796,89</b>	<b>9.056.769,15</b>	<b>9.057.676,82</b>	<b>25.590,12</b>	<b>9.032.086,70</b>	<b>24.682,45</b>	<b>-1.273.027,74</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	6.569.367,61		6.569.367,61	5.785.976,00	5.235.611,39		5.235.611,39	550.364,61	783.391,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.624.541,68	312.359,11	1.936.900,79	1.695.354,53	1.674.145,68		1.674.145,68	21.208,85	241.546,26
3	GASTOS FINANCIEROS.	218.050,00		218.050,00	2.369,99	2.369,99		2.369,99		215.680,01
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	-171.000,00	29.000,00						29.000,00
6	INVERSIONES REALES.	369.938,01	1.167.500,00	1.537.438,01	87.881,38	31.215,97		31.215,97	56.665,41	1.449.556,63
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	24.040,48	15.000,00	39.040,48	29.920,96	29.920,96		29.920,96		9.119,52
	<b>Suma Total Gastos.</b>	<b>9.005.937,78</b>	<b>1.323.859,11</b>	<b>10.329.796,89</b>	<b>7.601.502,86</b>	<b>6.973.263,99</b>		<b>6.973.263,99</b>	<b>628.238,87</b>	<b>2.728.294,03</b>

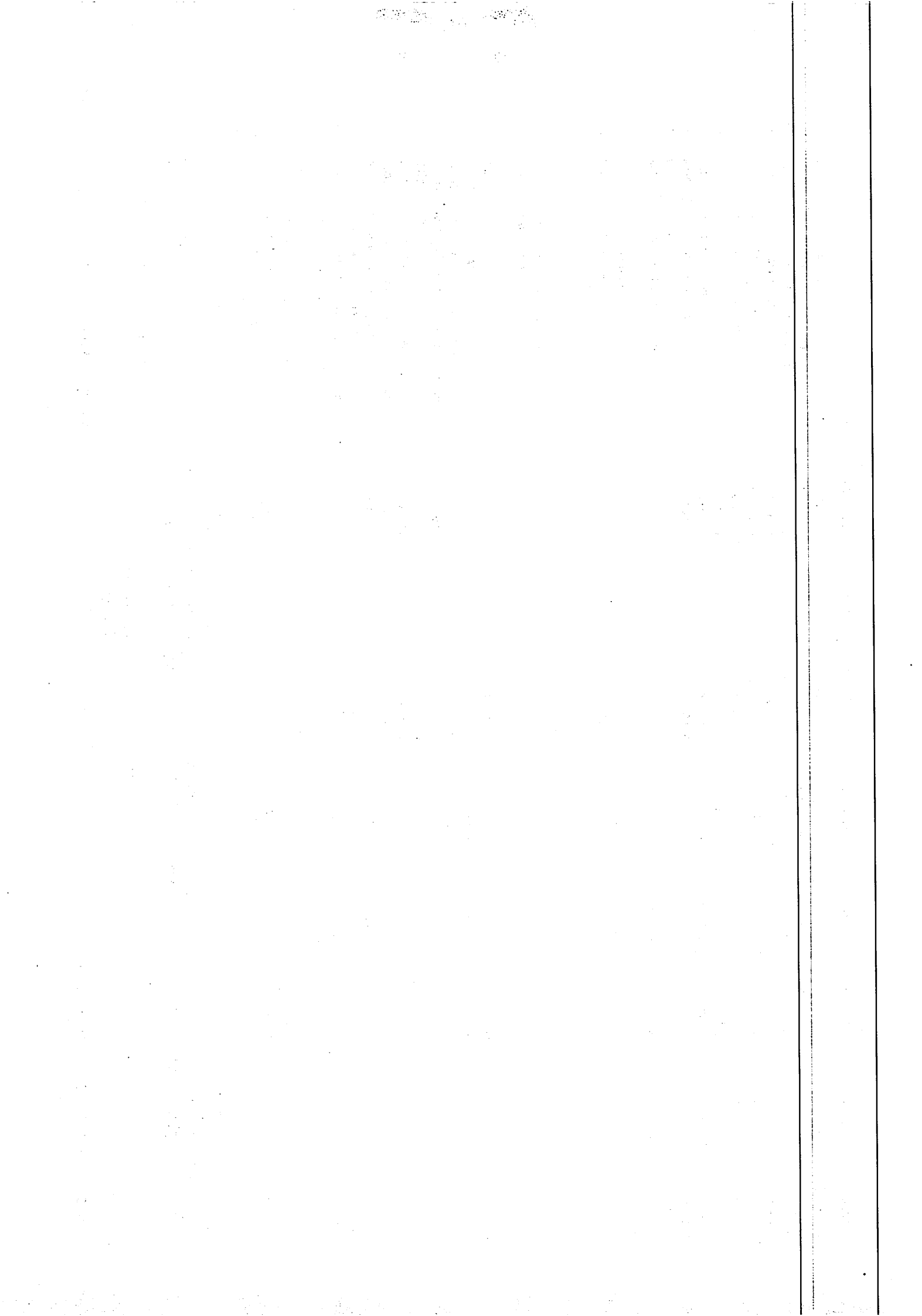
	<b>Diferencia. . .</b>				<b>1.455.266,29</b>	<b>2.084.412,83</b>	<b>25.590,12</b>	<b>2.058.822,71</b>	<b>-603.556,42</b>	<b>1.455.266,29</b>
--	------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
934	20200	Arendamientos edificios y otras construcciones	6,01	1.400,00	1.406,01					1.406,01
934	20400	Alquiler de vehiculos	56,01		56,01					56,01
934	21200	Reparaciones edificio y otras construcciones	3.500,00	12.000,00	15.500,00	19.502,21	19.502,21	19.502,21		-4.002,21
934	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	2.506,01		2.506,01	121,55	121,55	121,55		2.384,46
934	21400	Reparación mantenimiento, material de transporte	50,00		50,00					50,00
934	21500	Reparación mantenimiento y conservación mobiliario	5.280,00		5.280,00	5.413,07	4.557,92	4.311,82	246,10	722,08
934	21600	Rep. mant. y cons. equipos informaticos	58.900,00	5.000,00	63.900,00	46.138,73	32.572,50	32.572,50		31.327,50
934	21900	Otro inmovilizado material	56,01		56,01					56,01
934	22000	Ordinario no inventariable.	23.600,00		23.600,00	37.964,67	30.901,25	30.301,00	600,25	-7.301,25
934	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	145,00		145,00	4.950,00	3.712,50	3.712,50		-3.567,50
934	22002	Material informático no inventariable.	200,00		200,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00		-3.866,00
934	22101	Agua.	600,00		600,00	558,43	558,43	524,18	34,25	41,57
934	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	36,01		36,01	62,62	62,62	62,62		-26,61
934	22110	Productos de limpieza y aseo.	238,49		238,49	773,82	773,82	622,60	151,22	-535,33
934	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	106,01		106,01	320.758,12	320.637,98	320.562,81	75,17	-320.531,97
934	22201	Postales.	683.370,06	150.000,00	833.370,06	457.133,98	457.133,98	457.133,98		376.236,08
934	22202	Telegráficas.	6,01		6,01					6,01
934	22203	Informáticas.	28.253,53	62.000,00	90.253,53	46.055,11	43.555,11	38.847,19	4.707,92	46.698,42
934	22204	Comunicaciones telex y telefax	12,02		12,02					12,02
934	22300	Transportes	506,01		506,01					506,01
934	22400	Primas de seguros	200,00		200,00					200,00
934	22602	Publicidad y propaganda.	18.100,00		18.100,00	11.837,95	11.837,95	11.837,95		6.262,05
934	22803	Publicación en Diarios Oficiales.	6,01		6,01					6,01
934	22604	Jurídicos, contenciosos.	45.500,00	3.000,00	48.500,00	32.682,44	32.682,44	29.679,44	3.003,00	15.817,56
934	22608	Repos. a entidades afec. Robos	6,01		6,01					6,01
934	22700	Limpieza y aseo.	800,00		800,00					800,00
934	22701	Seguridad.	18.500,00		18.500,00					18.500,00
934	22702	Valoraciones y peritajes.	400,00		400,00					400,00
934	22706	Estudios y trabajos técnicos.	150,00		150,00	3.774,63	3.774,63	3.511,70	262,93	-3.624,63
934	23020	Dietas del personal	575,00		575,00	1.988,90	1.988,90	1.988,90		-1.413,90
934	23120	Gtos. de locomoción	14.300,00		14.300,00	14.607,63	14.607,63	13.259,91	1.347,72	-307,63
934	62301	Maquinaria	406,01		406,01					406,01
934	62501	Mobiliario y Equipos de oficina	10.300,00		10.300,00	18.577,48	17.943,53	11.393,61	6.549,92	-7.643,53
934	62601	Equipos informáticos	89.100,00		89.100,00	1.821,67	789,12	789,12		88.310,88
934	64100	Adquisición e Software	600,00		600,00					600,00
<b>Suma</b>			<b>9.005.937,78</b>	<b>1.323.859,11</b>	<b>10.329.796,89</b>	<b>7.732.006,05</b>	<b>7.601.502,86</b>	<b>6.973.263,99</b>	<b>628.238,87</b>	<b>2.728.294,03</b>

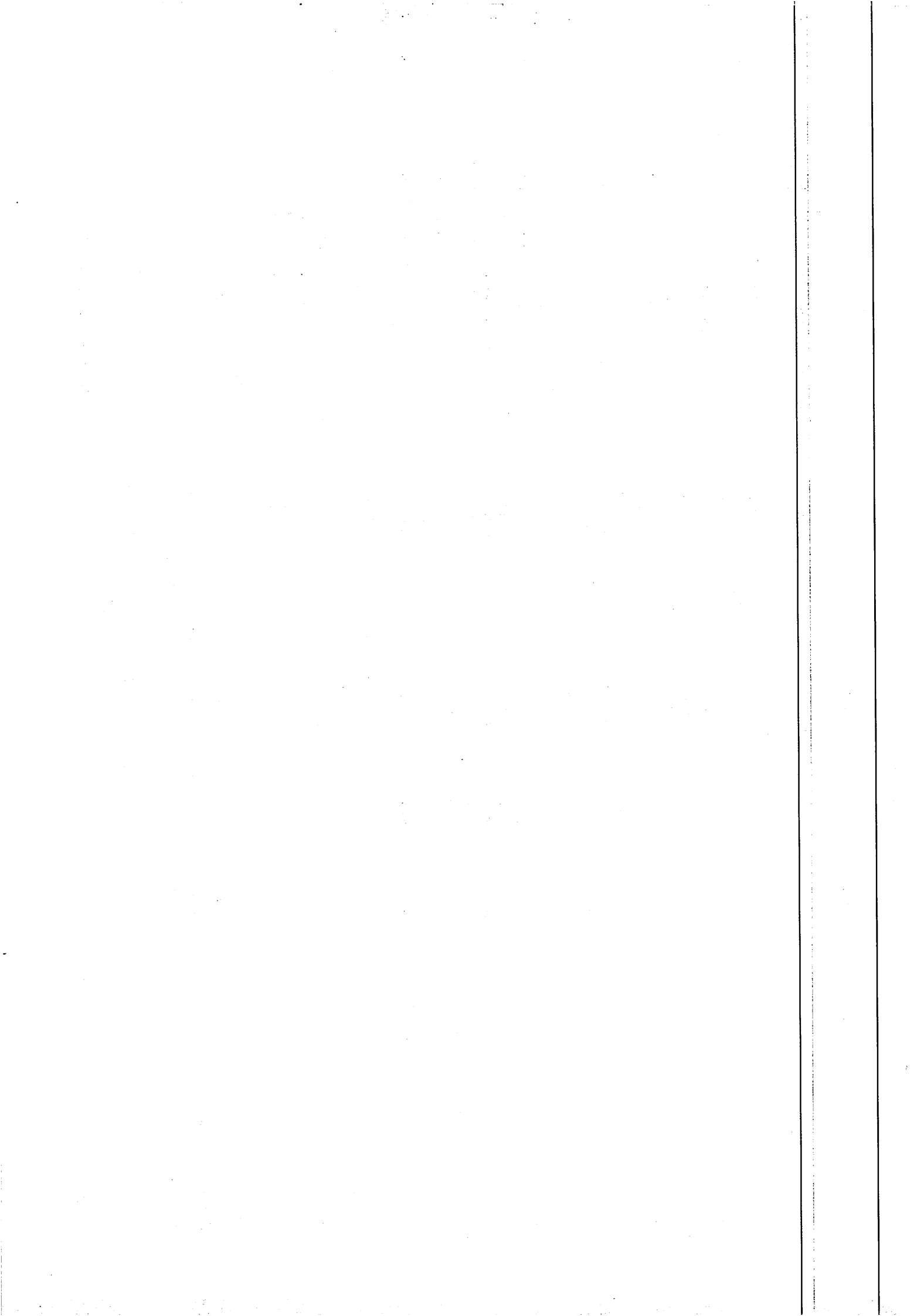


(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
932	13000	Retribuciones básicas.	751.335,38		751.335,38	625.752,01	625.752,01	537.777,05	87.974,96	125.583,37
932	13001	Horas Extraordinarias	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	13100	Retribuciones Personal laboral temporal	1.000,00		1.000,00	16.716,68	16.716,68	15.316,59	1.400,09	-15.716,68
932	16000	Seguridad Social.	248.085,69		248.085,69	349,67	349,67	349,67		247.736,02
932	20400	Alquiler de vehiculos	50,00		50,00					50,00
932	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	6,01		6,01					6,01
932	21500	Rep. mant. y cons. mobil y enseres	200,00		200,00	59,12	59,12	59,12		140,88
932	21600	Rep. mant y cons. equipos informaticos	6,01		6,01	1.328,06	1.328,06	1.328,06		-1.322,05
932	21900	Otro inmovilizado material	6,01		6,01					6,01
932	22000	Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00	463,08	463,08	463,08		2.536,92
932	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	25,00		25,00					25,00
932	22002	Material informático no inventariable.	2.700,00		2.700,00					2.700,00
932	22101	Agua.	6,01		6,01					6,01
932	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	6,01		6,01					6,01
932	22110	Productos de limpieza y aseo.	6,01		6,01					6,01
932	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	6,01		6,01	16.153,31	16.153,31	16.153,31		-16.147,30
932	22201	Postales.	31.000,00		31.000,00	19.510,96	19.510,96	19.510,96		11.489,04
932	22202	Telegráficas.	6,01		6,01					6,01
932	22203	Informáticas.	6,01		6,01					6,01
932	22204	Comunicaciones Telex y Telefax	6,01		6,01					6,01
932	22400	Primas de seguros	100,00		100,00					100,00
932	22602	Publicidad y propaganda.	300,00		300,00					300,00
932	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
932	23020	Dietas del Personal	400,00		400,00	492,25	492,25		492,25	-92,25
932	23120	Gtos de locomoción	500,00		500,00	1.080,83	1.080,83	764,24	316,59	-580,83
932	62301	Maquinaria	100,00		100,00					100,00
932	62501	Mobiliario y equipos de oficina	600,00		600,00	677,49	677,49	253,85	423,64	-77,49
932	62601	Equipos informaticos	200,00		200,00					200,00
932	64100	Adquisicion de Software	200,00		200,00					200,00
934	12000	Sueldos del Grupo A1.	20.866,45		20.866,45	16.472,66	16.472,66	15.363,61	1.109,05	4.393,79
934	12006	Trienios.	1.200,20		1.200,20	938,30	938,30	853,00	85,30	261,90
934	12100	Complemento de destino.	45.691,20		45.691,20	41.247,00	41.247,00	37.539,35	3.707,65	4.444,20
934	13000	Retribuciones básicas.	2.683.047,39		2.683.047,39	2.419.997,91	2.419.997,91	2.088.087,48	331.910,43	263.049,48
934	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
934	13100	Retribuciones personal laboral temporal	2.000,00		2.000,00	56.255,04	56.255,04	50.857,08	5.397,96	-54.255,04
934	15000	Incentivo de productividad al rendimiento	441.453,31		441.453,31	419.752,89	419.752,89	419.752,89		21.700,42
934	16000	Seguridad Social.	981.443,19		981.443,19	52.015,33	52.015,33	44.305,34	7.709,99	929.427,86
<b>Suma</b>			<b>7.999.567,57</b>	<b>1.090.459,11</b>	<b>9.090.026,68</b>	<b>6.703.217,04</b>	<b>6.599.722,79</b>	<b>5.988.462,40</b>	<b>611.260,39</b>	<b>2.480.303,89</b>

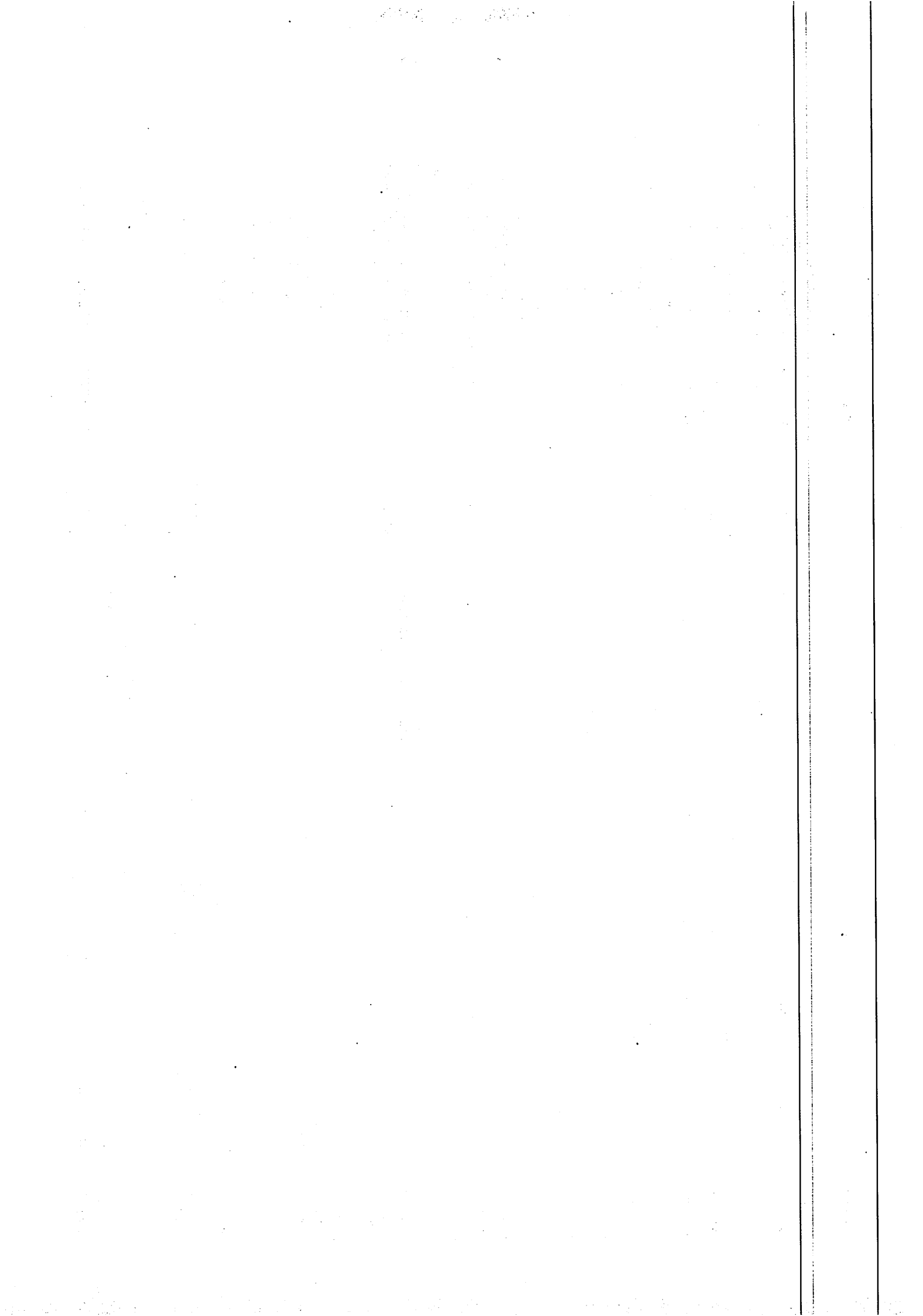


ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22000	Ordinario no inventariable.	6.400,00		6.400,00	37.249,05	25.241,41	25.083,43	157,98	-18.841,41
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.025,00		5.025,00	3.803,58	3.803,58	3.803,58		1.221,42
920	22002	Material informático no inventariable.	11.300,00		11.300,00	14.066,95	12.067,60	12.067,60		-767,60
920	22100	Energía eléctrica.	41.000,00	9.000,00	50.000,00	27.704,84	27.704,84	27.704,84		22.295,16
920	22101	Agua.	1.200,00		1.200,00	1.065,10	1.065,10	943,10	122,00	134,90
920	22103	Combustibles y carburantes.	750,00		750,00	535,93	535,93	535,93		214,07
920	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	12,02		12,02					12,02
920	22110	Productos de limpieza y aseo.	12,02		12,02					12,02
920	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	106,01		106,01	36.539,23	36.539,23	36.371,26	167,97	-36.433,22
920	22201	Postales.	10.000,00	39.100,00	49.100,00	200.064,36	200.064,36	200.064,36		-150.964,36
920	22202	Telegráficas.	12,02		12,02					12,02
920	22203	Informáticas.	226.219,20		226.219,20	78.867,52	78.867,52	78.867,52		147.351,68
920	22204	Comunicaciones telex y telefax	12,02		12,02					12,02
920	22300	Transportes	66,01		66,01					66,01
920	22400	Primas de seguros	3.050,00		3.050,00	9.208,91	9.208,91	9.208,91		-6.158,91
920	22500	Tributos estatales.	6,01		6,01					6,01
920	22502	Tributos de las Entidades locales.	9.500,00		9.500,00	22.896,84	22.896,84	22.896,84		-13.396,84
920	22602	Publicidad y propaganda.	1.550,00		1.550,00	2.285,26	2.285,26	2.285,26		-735,26
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	56,01		56,01	875,71	875,71	875,71		-819,70
920	22604	Jurídicos, contenciosos.	550,00		550,00	3.149,11	3.149,11	3.149,11		-2.599,11
920	22610	Convenio Ayuntamiento de Tegueste								
920	22700	Limpieza y aseo.	36.500,00		36.500,00	36.440,64	30.367,20	27.330,48	3.036,72	6.132,80
920	22701	Seguridad.	44.700,00		44.700,00	42.946,92	22.084,32	22.084,32		22.615,68
920	22702	Valoraciones y peritajes.	100,00		100,00					100,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos.	106.050,00		106.050,00	47.425,22	44.381,68	44.381,68		61.668,32
920	23020	Dietas del personal	400,00		400,00	1.752,39	1.752,39	1.752,39		-1.352,39
920	23120	Gtos. de locomoción	570,00		570,00	1.508,13	1.508,13	1.508,13		-938,13
920	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	200.000,00	-171.000,00	29.000,00					29.000,00
920	62301	Maquinaria	5.082,00		5.082,00					5.082,00
920	62501	Mobiliario y Equipos de oficina	2.100,00		2.100,00	4.028,34	3.401,69	3.401,69		-1.301,69
920	62601	Equipos informáticos	50.100,00		50.100,00	64.449,78	44.072,16	10.337,70	33.734,46	6.027,84
920	64100	Adquisición e Software	210.100,00	-132.500,00	77.600,00	21.350,19	20.997,39	5.040,00	15.957,39	56.602,61
920	83000	Anticipos de pagas al personal	24.040,48	15.000,00	39.040,48	29.920,96	29.920,96	29.920,96		9.119,52
932	12000	Retribuciones básicas personal funcionario	6,00		6,00					6,00
932	12006	Trienios.	6,00		6,00					6,00
932	12100	Retribuciones complementarias personal funcionario	6,00		6,00					6,00
<b>Suma</b>			<b>2.780.009,66</b>	<b>1.090.459,11</b>	<b>3.870.468,77</b>	<b>3.013.954,45</b>	<b>2.910.460,20</b>	<b>2.739.727,72</b>	<b>170.732,48</b>	<b>960.008,57</b>

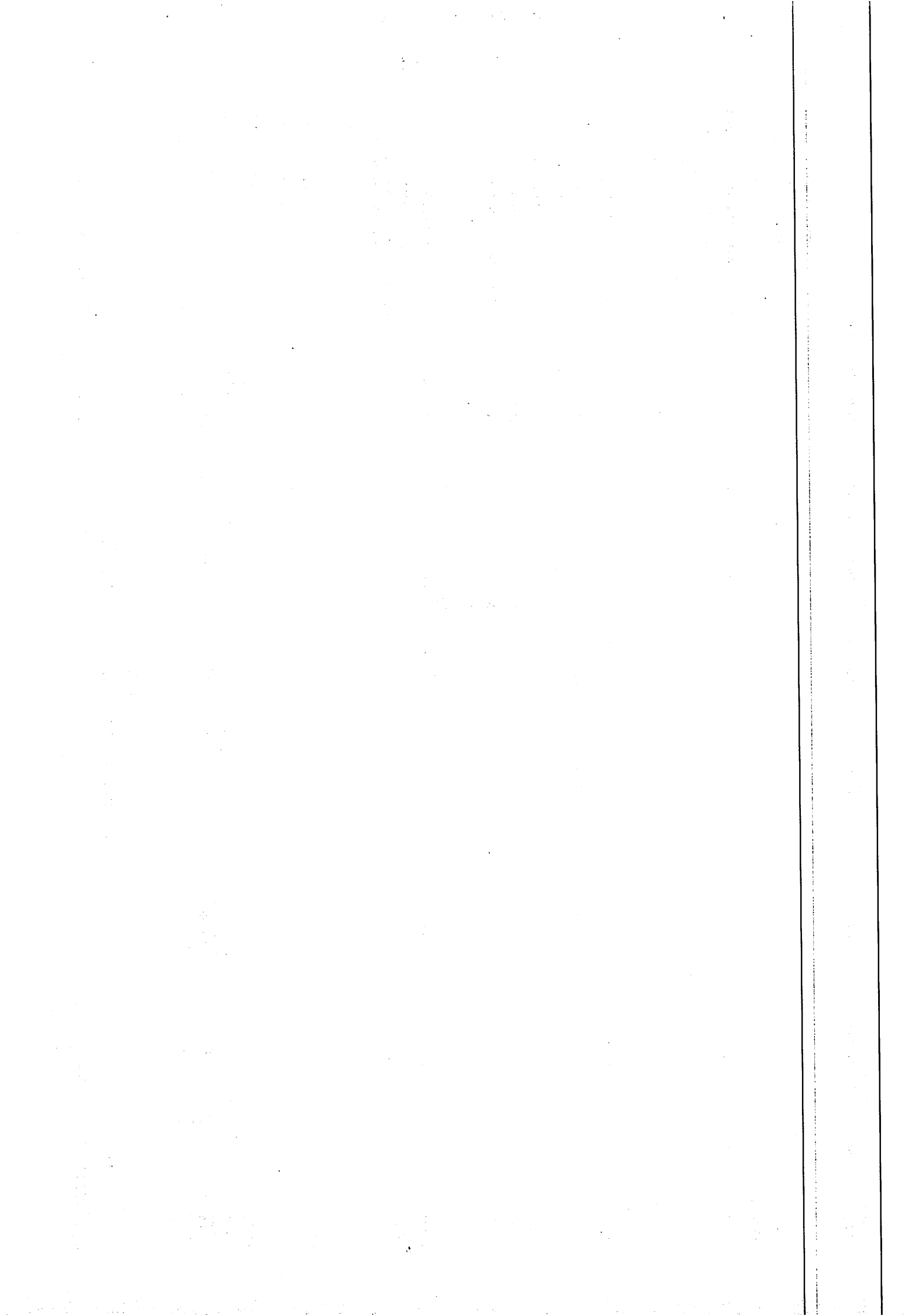




ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000	Intereses de prestamos	218.000,00		218.000,00	2.369,99	2.369,99	2.369,99		215.630,01
011	31100	Gastos de constitución	50,00		50,00					50,00
211	13700	Aportaciones plan de pensiones								
211	16103	Otras remuneraciones.	1.000,00		1.000,00	14.388,35	14.388,35	14.388,35		-13.388,35
211	16206	Daños a Vehiculos	6.010,12		6.010,12					6.010,12
221	16007	Complemento a la IT	25.535,51		25.535,51	17.338,82	17.338,82	14.433,89	2.904,93	8.196,69
221	16008	Asistencia medico-farmaceutica	54.327,00		54.327,00	50.262,91	31.662,91	28.970,34	2.692,57	22.664,09
221	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	18.030,36		18.030,36					18.030,36
221	16205	Seguros.	16.202,02		16.202,02	7.244,74	7.244,74	7.244,74		8.957,28
221	16207	Acción social	18.926,41		18.926,41	18.626,26	18.626,26	18.539,26	87,00	300,15
491	62601	EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
491	64100	ADQUISICION DE SOFTWARE		1.300.000,00	1.300.000,00					1.300.000,00
912	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	6,01		6,01					6,01
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	200,00		200,00					200,00
912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	4.000,00		4.000,00	2.620,64	2.620,64	2.620,64		1.379,36
912	23300	Asistencia a tribunales	70.000,00		70.000,00	42.265,73	42.265,73	42.265,73		27.734,27
912	62501	Equipos de oficina	50,00		50,00					50,00
920	10100	Retribuciones básicas.								
920	12000	Sueldos del Grupo A1.	40.210,74		40.210,74	15.687,15	15.687,15	14.578,10	1.109,05	24.523,59
920	12006	Trienios.	3.076,80		3.076,80	2.814,90	2.814,90	2.559,00	255,90	261,90
920	12100	Complemento de destino.	118.487,21		118.487,21	55.956,23	55.956,23	50.869,30	5.086,93	62.530,98
920	13000	Retribuciones básicas.	785.021,47		785.021,47	748.605,63	748.605,63	653.728,47	94.877,16	36.415,84
920	13001	Horas extraordinarias	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	13100	Retribuciones personal laboral temporal	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	16000	Seguridad Social.	299.399,16		299.399,16	1.224.153,52	1.224.153,52	1.220.097,88	4.055,64	-924.754,36
920	20200	Arrendamientos edif. y otras const.	3.000,00		3.000,00	2.801,92	2.568,28	2.334,80	233,48	431,72
920	20400	Alquiler de vehiculos	12,02		12,02					12,02
920	21200	Reparacion y mantenimiento edificios y otras construcciones	47.000,00	3.000,00	50.000,00	45.129,42	41.873,70	38.589,52	3.284,18	8.126,30
920	21300	Reparación y mantenimiento de maquinaria	2.006,01		2.006,01	1.148,68	881,18	881,18		1.124,83
920	21400	Reparación mantenimiento, material de transporte	260,00		260,00	848,42	848,42	848,42		-588,42
920	21500	Reparación mantenimiento y conservación mobiliario	3.800,00	1.000,00	4.800,00	2.952,83	2.905,33	2.175,42	729,91	1.894,67
920	21600	Reparación mantenimiento, equipos proceso información	43.700,00	26.859,11	70.559,11	70.603,35	54.857,10	52.617,89	2.239,21	15.702,01
920	21900	Otro inmovilizado material	12,02		12,02					12,02
<b>Suma</b>			<b>1.783.422,86</b>	<b>1.330.859,11</b>	<b>3.114.281,97</b>	<b>2.325.819,49</b>	<b>2.287.668,88</b>	<b>2.170.112,92</b>	<b>117.555,96</b>	<b>826.613,09</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32501	tasa por punto de información catastral	6,01		6,01							-6,01
32502	tasa por emisión de certificados	6,01		6,01							-6,01
32503	tasa por derechos de examen	6,01		6,01							-6,01
38900	Reintegros de presupuestos cerrados	6,01		6,01	345,44		345,44	345,44			339,43
39190	Otras multas y sanciones	6,01		6,01							-6,01
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo										
39300	Intereses de demora	12,02		12,02							-12,02
39901	Recursos eventuales	364.076,90		364.076,90	407.327,43		407.327,43	407.327,43			43.250,53
39902	Imprevistos	6,01		6,01							-6,01
39903	Ingresos de gastos reintegrables	6,01		6,01							-6,01
39904	Expedición de recibos y otros	6,01		6,01							-6,01
39905	Indemnizaciones	6,01		6,01							-6,01
44000	De empresas publicas	6,01		6,01							-6,01
46100	Del Cabildo Insular de Tenerife	483.320,32		483.320,32	483.320,32		483.320,32	483.320,32			
46201	Aportación sobre cobros en voluntaria	5.110.078,38		5.110.078,38	5.056.710,63	25.590,12	5.031.120,51	5.031.120,51			-78.957,87
46202	Aportación s/ recargos de apremio	2.470.790,13		2.470.790,13	2.536.357,82		2.536.357,82	2.536.357,82			65.567,69
46203	Aportación sobre intereses de demora	513.559,45		513.559,45	568.376,67		568.376,67	568.376,67			54.817,22
52000	Intereses en ctas. corrientes	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES										
82020	De Entidades locales.										
83000	Reintegros de anticipos de pagas al personal	24.040,48	15.000,00	39.040,48	29.920,96		29.920,96	5.238,51	24.682,45		-9.119,52
87000	Para gastos generales.		1.300.000,00	1.300.000,00							-1.300.000,00
87010	Para gastos con financiación afectada.		8.859,11	8.859,11							-8.859,11
91200	A CORTO PLAZO										
	<b>Suma</b>	<b>9.005.937,78</b>	<b>1.323.859,11</b>	<b>10.329.796,89</b>	<b>9.082.359,27</b>	<b>25.590,12</b>		<b>9.056.769,15</b>	<b>9.032.086,70</b>	<b>24.682,45</b>	<b>-1.273.027,74</b>