

AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FÍSICAS	1.104.265,33	0,00	1.104.265,33	1.338.881,70	2.692,44	0,00	1.336.189,26	1.336.189,26	0,00	231.923,93
112	IBI "RÚSTICA"	105.475,00	0,00	105.475,00	105.205,81	0,00	0,00	105.205,81	98.465,09	6.740,72	-269,19
113	IBI "URBANA"	8.758.000,00	0,00	8.758.000,00	8.597.126,31	15.141,42	0,00	8.581.984,89	8.181.864,96	400.119,93	-176.015,11
114	IBI "CARACTERÍSTICAS ESPECIALES"	16.830,00	0,00	16.830,00	17.201,07	0,00	0,00	17.201,07	17.201,07	0,00	371,07
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁNICA	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.374.315,94	3.824,28	0,00	2.370.491,66	2.115.788,70	254.702,96	5.491,66
116	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL. URB.	500.000,00	0,00	500.000,00	573.163,32	217.578,33	0,00	355.584,99	279.015,88	76.569,11	-144.415,01
130	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	893.000,00	0,00	893.000,00	894.856,44	6.525,73	0,00	888.330,71	813.032,19	75.298,52	-4.669,29
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)	797.657,72	0,00	797.657,72	810.866,28	42.311,17	0,00	768.555,11	768.555,11	0,00	-29.102,61
22000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIV	11.130,00	0,00	11.130,00	11.099,76	2.468,99	0,00	8.630,77	8.630,77	0,00	-2.499,23
22001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	3.450,00	0,00	3.450,00	3.443,28	200,28	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	-207,00
22003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	91.040,00	0,00	91.040,00	91.035,72	15.836,75	0,00	75.198,97	75.198,97	0,00	-15.841,03
22004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	179.917,59	0,00	179.917,59	179.829,96	14.697,11	0,00	165.132,85	165.132,85	0,00	-14.784,74
22006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	280,00	0,00	280,00	312,14	0,00	0,00	312,14	312,14	0,00	32,14
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS	800.000,00	0,00	800.000,00	1.075.683,22	329.960,20	0,00	745.723,02	467.548,32	278.174,70	-54.276,98
302	TASAS "RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS"	1.308.000,00	0,00	1.308.000,00	1.314.456,35	0,00	0,00	1.314.456,35	1.280.550,21	33.906,14	6.456,35
303	TASAS "SERVICIO DE ESCOMBRERA"	85.000,00	0,00	85.000,00	74.340,49	525,13	0,00	73.815,36	66.619,06	7.196,30	-11.184,64
305	TASAS "CEMENTERIO"	190.000,00	0,00	190.000,00	163.339,97	5.444,17	0,00	157.895,80	124.237,56	33.658,24	-32.104,20
306	TASAS "SERV. DIVERSOS A PARTICULARES"	200.000,00	0,00	200.000,00	52.741,98	268,63	0,00	52.473,35	3.588,37	48.884,98	-147.526,65
311	TASAS "UTILIZACION CENTRO DE DIA TERCERA EDAD"	48.000,00	0,00	48.000,00	52.418,52	0,00	0,00	52.418,52	48.473,03	3.945,49	4.418,52
313	TASAS "PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS"	565.000,00	0,00	565.000,00	586.737,72	2.381,71	0,00	584.356,01	584.356,01	0,00	19.356,01
314	TASAS "UTILIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES"	75.000,00	0,00	75.000,00	82.998,18	0,00	0,00	82.998,18	75.401,72	7.596,46	7.998,18
315	TASAS "RECOGIDA DE ANIMALES"	5.000,00	0,00	5.000,00	4.734,30	0,00	0,00	4.734,30	4.734,30	0,00	-265,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
316	TASAS "ENTRADAS EDIF. TURISTICOS (ALJIBE-MURALLA)	34.000,00	0,00	34.000,00	40.472,30	0,00	0,00	40.472,30	40.307,60	164,70	6.472,30
321	OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS	270.000,00	0,00	270.000,00	343.583,87	105.672,42	0,00	237.911,45	165.735,16	72.176,29	-32.088,55
32300	TASAS "OTORGAMIENTO LICENCIAS DE APERTURA"	50.000,00	0,00	50.000,00	44.552,87	9.892,72	0,00	34.660,15	23.030,25	11.629,90	-15.339,85
32301	TASAS "INSPECCION ACUSTICA"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
32302	TASAS "INSPECCION URBANISTICA"	3.000,00	0,00	3.000,00	6.667,00	0,00	0,00	6.667,00	5.934,84	732,16	3.667,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.207,74	241,25	0,00	23.966,49	23.194,46	772,03	-1.033,51
326	TASAS "RECOGIDA Y RETIRADA DE VEHICULOS"	4.000,00	0,00	4.000,00	4.662,40	17,05	0,00	4.645,35	4.645,35	0,00	645,35
327	TASAS "CELEBRACIÓN MATRIMONIOS CIVILES"	3.000,00	0,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00
328	TASAS "DERECHOS DE EXAMEN"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.213,82	0,00	0,00	5.213,82	5.213,82	0,00	213,82
32900	TASAS "HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRAS"	150.000,00	0,00	150.000,00	63.142,93	100,00	0,00	63.042,93	63.042,93	0,00	-86.957,07
331	TASAS "ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS"	234.000,00	0,00	234.000,00	237.069,61	2.505,23	0,00	234.564,38	227.409,32	7.155,06	564,38
332	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. SUMINISTROS"	950.000,00	0,00	950.000,00	826.984,66	0,00	0,00	826.984,66	797.140,81	29.843,85	-123.015,34
333	TASAS "EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERV. TELECOMUNIC."	22.000,00	0,00	22.000,00	19.420,04	0,00	0,00	19.420,04	19.258,37	161,67	-2.579,96
335	TASAS "OCUP. VIA PUBLICA TERRAZAS (MESAS,SILLAS)"	230.000,00	0,00	230.000,00	282.946,70	40.109,69	0,00	242.837,01	173.559,05	69.277,96	12.837,01
336	TASAS "OCUPAC.VIA PUBLICA CORTE TEMPORAL TRAFICO"	15.000,00	0,00	15.000,00	19.369,75	355,40	0,00	19.014,35	18.837,70	176,65	4.014,35
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	120.000,00	0,00	120.000,00	112.125,98	0,00	0,00	112.125,98	112.125,98	0,00	-7.874,02
33900	TASAS "PUESTOS Y CASETAS DE VENTA,ESPECT.,ATRACC."	175.000,00	0,00	175.000,00	213.529,98	28.498,47	0,00	185.031,51	149.817,10	35.214,41	10.031,51
33901	TASA COLUMNAS, POSTES, CARTELERAS, ETC.	3.300,00	0,00	3.300,00	2.702,40	0,00	0,00	2.702,40	1.996,80	705,60	-597,60
33903	TASAS "OCUPACION SUBSUELO Y SUELO "	9.000,00	0,00	9.000,00	13.956,77	450,16	0,00	13.506,61	10.446,20	3.060,41	4.506,61
33904	TASAS OCUPACION MERCANCIAS, MATR. CONSTRUC.ETC	55.000,00	0,00	55.000,00	31.030,77	9.824,76	0,00	21.206,01	14.600,78	6.605,23	-33.793,99
33905	TASAS "OCUPAC.VIA PUBLICA, CAJEROS AUTOMAT. Y OTRO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.539,53	762,30	0,00	6.777,23	6.777,23	0,00	-2.222,77
34101	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"	105.000,00	0,00	105.000,00	105.963,16	0,00	0,00	105.963,16	98.159,51	7.803,65	963,16
34102	PRECIO PUBLICO "SERVICIO DE TELEASISTENCIA"	20.000,00	0,00	20.000,00	20.646,95	16,75	0,00	20.630,20	18.866,00	1.764,20	630,20
34200	PRECIO PUBLICO "ESCUELAS INFANTILES"	120.000,00	0,00	120.000,00	116.617,50	105,00	0,00	116.512,50	116.187,50	325,00	-3.487,50
346	PREST. SERVICIOS, ÚTILES Y EFECTOS PROPIEDAD MPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	6.419,46	736,00	0,00	5.683,46	4.749,46	934,00	1.683,46
347	SERVICIOS VISITAS GUIADAS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.353,50	0,00	0,00	5.353,50	5.353,50	0,00	-2.646,50
34901	PRECIO PUBLICO "FOTOCOPIAS"	300,00	0,00	300,00	284,50	0,00	0,00	284,50	284,50	0,00	-15,50

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
36001	VENTA BIENES DIVERSOS, NO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	4.444,63	0,00	0,00	4.444,63	4.020,13	424,50	4.444,63
389	OTROS REINTEGROS OPER.CORRIENTES DE PTOS.CERRADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.442,48	0,00	0,00	16.442,48	15.764,70	677,78	1.442,48
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	18.000,00	0,00	18.000,00	7.002,08	0,00	0,00	7.002,08	1.884,72	5.117,36	-10.997,92
39120	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	350.000,00	0,00	350.000,00	340.450,00	630,00	0,00	339.820,00	193.730,00	146.090,00	-10.180,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	40.249,05	1.090,00	0,00	39.159,05	19.276,07	19.882,98	19.159,05
39200	OTROS INGRESOS "RECARGO DECLAR.EXTEMPOR.PLUSVALIA"	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86	3,86	0,00	3,86
39210	OTROS INGRESOS "RECARGOS EJECUTIVO"	9.000,00	0,00	9.000,00	5.205,56	13,43	0,00	5.192,13	5.192,13	0,00	-3.807,87
393	OTROS INGRESOS "INTERESES DE DEMORA"	15.000,00	0,00	15.000,00	30.205,63	1,36	0,00	30.204,27	30.161,47	42,80	15.204,27
39610	OTROS INGRESOS "CUOTAS URBANIZACIÓN"	206.455,11	34.780,00	241.235,11	91.182,17	9.583,01	0,00	81.599,16	81.599,16	0,00	-159.635,95
39710	OTROS INGRESOS "POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS"	0,00	0,00	0,00	10.542,98	0,00	0,00	10.542,98	10.542,98	0,00	10.542,98
398	OTROS INGRESOS "INDEMNIZAC. SEGUROS NO VIDA"	20.000,00	123.413,00	143.413,00	181.195,90	0,00	0,00	181.195,90	179.513,89	1.682,01	37.782,90
39901	OTROS INGRESOS "RECURSOS EVENTUALES"	5.000,00	0,00	5.000,00	34.427,79	0,00	0,00	34.427,79	34.215,19	212,60	29.427,79
39904	OTROS INGRESOS " ENTRADAS Y CUOTAS DE INSCRIPCION"	72.000,00	0,00	72.000,00	33.787,40	0,00	0,00	33.787,40	30.528,47	3.258,93	-38.212,60
39905	OTROS INGRESOS "APORTACIONES IASS. CENTRO DE DIA"	5.100,00	0,00	5.100,00	4.840,96	0,00	0,00	4.840,96	2.446,37	2.394,59	-259,04
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	7.657.819,88	0,00	7.657.819,88	8.582.551,11	730.644,95	0,00	7.851.906,16	7.851.906,16	0,00	194.086,28
42090	DE LA ADMON GENERAL ESTADO "OTRAS TRANSFERENCIAS"	144.150,00	88.256,66	232.406,66	161.297,24	0,00	0,00	161.297,24	54.081,53	107.215,71	-71.109,42
45080	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMUNIDAD AUTÓNOMA	979.900,00	0,00	979.900,00	981.543,93	0,00	0,00	981.543,93	596.750,00	384.793,93	1.643,93
45300	DE ORGANISMOS DEPENDIENTES CCAA (IASS)	765.221,00	0,00	765.221,00	847.301,87	1.836,00	0,00	845.465,87	845.465,87	0,00	80.244,87
461	DE DIPUTACION PROV. TERUEL "TRANSFER. CORRIENTES"	187.000,00	54.329,83	241.329,83	299.698,56	0,00	0,00	299.698,56	272.533,65	27.164,91	58.368,73
465	DE COMARCA "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	377.100,00	0,00	377.100,00	377.100,00	0,00	0,00	377.100,00	182.500,00	194.600,00	0,00
470	DE EMPRESAS PRIVADAS "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00
491	DE UNION EUROPEA "TRANSFER. CTES" (FEDER-DUSI)	31.200,08	0,00	31.200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.200,08
520	INTERESES EN CUENTAS EN BANCOS Y CC.HH.	0,00	0,00	0,00	78.770,68	0,00	0,00	78.770,68	78.770,68	0,00	78.770,68
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	24.385,00	0,00	24.385,00	26.143,95	51,00	0,00	26.092,95	23.096,87	2.996,08	1.707,95
542	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	23.905,04	0,00	0,00	23.905,04	23.905,04	0,00	15.905,04

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
549	RENTA BIENES INMUEBLES "OTRAS RENTAS"	9.710,00	0,00	9.710,00	15.165,29	1.652,89	0,00	13.512,40	13.512,40	0,00	3.802,40
550	DE CONCESIONES ADMVAS. CON CONTRAPRESTAC.PERIODICA	550.000,00	0,00	550.000,00	581.245,96	0,00	0,00	581.245,96	376.537,12	204.708,84	31.245,96
552	DCHO. SUPERFICIE CONTRAPRESTAC. PERIÓDICA (PARCELA P.EXPOS.)	63.000,00	0,00	63.000,00	64.080,00	0,00	0,00	64.080,00	64.080,00	0,00	1.080,00
55400	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	18.000,00	0,00	18.000,00	26.726,72	0,00	0,00	26.726,72	26.726,72	0,00	8.726,72
55410	FONDO DE MEJORA DE MONTES	2.700,00	0,00	2.700,00	4.716,46	0,00	0,00	4.716,46	4.716,46	0,00	2.016,46
555	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	16.150,00	0,00	16.150,00	26.176,36	17.844,50	0,00	8.331,86	8.331,86	0,00	-7.818,14
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECH. "EXPLOTACIONES"	7.585,00	0,00	7.585,00	5.940,59	0,00	0,00	5.940,59	3.102,20	2.838,39	-1.644,41
603	ENAJENACION INVERSIONES REALES "SOLARES" (PMS) -2023	2.637.558,95	108.163,59	2.745.722,54	250.644,57	0,00	0,00	250.644,57	250.644,57	0,00	-2.495.077,97
603	ENAJENACION INVERSIONES REALES "SOLARES" (PMS) -2022	0,00	0,00	0,00	21.875,40	0,00	0,00	21.875,40	21.875,40	0,00	21.875,40
680	REINTEGROS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.604,15	0,00	0,00	2.604,15	2.604,15	0,00	2.604,15
72000	DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (EDUSI) -2023	0,00	1.707.049,75	1.707.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.707.049,75
72000	DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (EDUSI)	0,00	0,00	0,00	1.709.383,88	0,00	0,00	1.709.383,88	0,00	1.709.383,88	1.709.383,88
72002	DEL MINISTERIO DE ECONOMIA (FOMENTO) -2023	0,00	0,00	0,00	0,00	67.139,76	0,00	-67.139,76	-67.139,76	0,00	-67.139,76
72007	DEL MINISTERIO TRANSPORTE,MOVIL. Y A.U. -2023	0,00	752.713,97	752.713,97	1.354.885,15	0,00	0,00	1.354.885,15	1.354.885,15	0,00	602.171,18
75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "(MRR)	0,00	108.273,02	108.273,02	3.044.830,69	0,00	0,00	3.044.830,69	3.044.830,69	0,00	2.936.557,67
75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "(F.ESPECIAL)"-2023	1.361.520,00	1.000.000,00	2.361.520,00	2.000.000,00	16.787,64	0,00	1.983.212,36	1.983.212,36	0,00	-378.307,64
75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "CONVEN.POL.TERR. +POLICIA+DEP."	530.000,00	0,00	530.000,00	526.135,61	0,00	0,00	526.135,61	250.000,00	276.135,61	-3.864,39
75080	DE ADMON. GRAL. COMUNIDAD AUTONOMA "(50% IVAMRR)	0,00	104.838,91	104.838,91	297.330,47	0,00	0,00	297.330,47	297.330,47	0,00	192.491,56
753	DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEPTES. DE LA C.A. (IAA Y OTROS)	318.028,81	3.995,90	322.024,71	184.043,36	0,00	0,00	184.043,36	31.966,98	152.076,38	-137.981,35
761	DE DIPUTACION PROVINCIAL (2023)	150.000,00	65.005,40	215.005,40	137.327,60	0,00	0,00	137.327,60	0,00	137.327,60	-77.677,80
766	ENTIDADES QUE AGRUPAN MUNICIPIOS (FEMP)	0,00	0,00	0,00	105.834,65	0,00	0,00	105.834,65	0,00	105.834,65	105.834,65
770	DE EMPRESAS PRIVADAS (2023)	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
791	DE UNIÓN EUROPEA (FEDER-DUSI)	1.383.566,00	0,00	1.383.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383.566,00
797	DE UNIÓN EUROPEA (PRTR-MRR)	11.805.846,86	295.680,04	12.101.526,90	530.010,00	0,00	0,00	530.010,00	530.010,00	0,00	-11.571.516,90
797	DE UNIÓN EUROPEA (PRTR-MRR)	0,00	0,00	0,00	46.329,13	0,00	0,00	46.329,13	0,00	46.329,13	46.329,13
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	13.125,00	40.875,00	-46.000,00
850	ENAJENACIÓN ACCIONES Y PARTIC. S.P.	0,00	0,00	0,00	47.345,43	0,00	0,00	47.345,43	47.345,43	0,00	47.345,43

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
87000	REMANENTE TESORERIA "GASTOS GENERALES"	0,00	2.373.961,44	2.373.961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.373.961,44
87010	REMANENTE TESORERIA "FINANCIACION AFECTADA"	0,00	3.929.587,90	3.929.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.929.587,90
913	PRESTAMOS RECIBIDOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA S/P "	4.339.857,67	4.901.753,04	9.241.610,71	930.046,28	0,00	0,00	930.046,28	930.046,28	0,00	-8.311.564,43
913	PRESTAMOS RECIBIDOS MEDIO Y LARGO PLAZO FUERA S/P "A CONCERTAR"	0,00	0,00	0,00	1.507.604,71	0,00	0,00	1.507.604,71	1.507.604,71	0,00	1.507.604,71
Total		55.130.000,00	15.661.802,45	70.791.802,45	46.730.127,98	1.706.418,08	0,00	45.023.709,90	39.976.349,92	5.047.359,98	-25.768.092,55