

## Listado del Apartado 13 MEMORIA. Fondos Propios

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
100	PATRIMONIO	119.719.927,87 €	0,00 €	1.519.205,30 €	0,00 €	3.231.868,15 €	118.007.265,02 €
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	PATRIMONIO EN CESION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	PATRIMONIO ADSCRITO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	PATRIMONIO CEDIDO	-267.095,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-267.095,51 €
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111	RESERVAS DE REVALORIZACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	507.991.594,94 €	0,00 €	2.946.158,63 €	0,00 €	0,00 €	510.937.753,57 €
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00 €	0,00 €	-673.135,10 €	0,00 €	0,00 €	42.700.365,10 €
<b>Total</b>		<b>627.444.427,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.792.228,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.231.868,15 €</b>	<b>671.378.288,18 €</b>

**Observaciones:**

Ninguna incidencia

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
					Largo Plazo	Corto Plazo	Total

5

## DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

## Operaciones de crédito

1 PRESTAMO DEVOLUCIÓN	239.956,92 €	0,00 €	239.956,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
807	O	0	P	21/03/2013	19.996,41 €
820	O	0	P	21/03/2013	19.996,41 €
1396	O	0	P	19/04/2013	19.996,41 €
2163	O	0	P	28/05/2013	19.996,41 €
2641	O	0	P	17/06/2013	19.996,41 €
3609	O	0	P	19/07/2013	19.996,41 €
4602	O	0	P	29/08/2013	19.996,41 €
4866	O	0	P	13/09/2013	19.996,41 €
5260	O	0	P	30/09/2013	19.996,41 €
6241	O	0	P	31/10/2013	19.996,41 €
7392	O	0	P	03/12/2013	19.996,41 €
9787	O	0	P	30/12/2013	19.996,41 €
<b>Total Movimientos</b>					<b>239.956,92 €</b>

2 REINTEGRO PARTICIP.	1.930.192,68 €	0,00 €	1.930.192,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-----------------------	----------------	--------	----------------	--------	--------	--------

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Amortizado
808	O	0	P	21/03/2013	160.849,39 €
825	O	0	P	21/03/2013	160.849,39 €
1395	O	0	P	19/04/2013	160.849,39 €
2164	O	0	P	28/05/2013	160.849,39 €
2642	O	0	P	17/06/2013	160.849,39 €
3610	O	0	P	19/07/2013	160.849,39 €
4603	O	0	P	29/08/2013	160.849,39 €

## Listado de operaciones de crédito

CAPITALES (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Pendiente a 1 de Enero			Creaciones	Amort. / Disminuciones	Pendiente a 31 de Diciembre		
							Largo Plazo	Corto Plazo	Total
	4867	O	0	P	13/09/2013	160.849,39 €			
	5261	O	0	P	30/09/2013	160.849,39 €			
	6242	O	0	P	31/10/2013	160.849,39 €			
	7396	O	0	P	03/12/2013	160.849,39 €			
	9786	O	0	P	30/12/2013	160.849,39 €			
	<b>Total Movimientos</b>					<b>1.930.192,68 €</b>			
3 PREST DEV.			0,00 €		5.758.960,40 €	0,00 €	5.039.090,28 €	719.870,12 €	5.758.960,40 €
4 PREST DEV.			0,00 €		23.162.311,68 €	0,00 €	20.267.022,72 €	2.895.288,96 €	23.162.311,68 €
	<b>Total créditos</b>		<b>2.170.149,60 €</b>		<b>28.921.272,08 €</b>	<b>2.170.149,60 €</b>	<b>25.306.113,00 €</b>	<b>3.615.159,08 €</b>	<b>28.921.272,08 €</b>
	<b>Total</b>		<b>2.170.149,60 €</b>		<b>28.921.272,08</b>	<b>2.170.149,60 €</b>	<b>25.306.113,00 €</b>	<b>3.615.159,08 €</b>	<b>28.921.272,08 €</b>

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Deveng. y no Vencidos a 1 de Ene.		Dev. Ejercicio	Ven. Ejercicio	Rect. y Trasp	Devengados y no Vencidos a 31 de Dic.	
		Largo Plazo	Corto Plazo				Largo Plazo	Corto Plazo

## 5 DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS

### Operaciones de crédito

1 PRESTAMO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Retribución
807	O	0	P	21/03/2013	0,00 €
820	O	0	P	21/03/2013	0,00 €
1396	O	0	P	19/04/2013	0,00 €
2163	O	0	P	28/05/2013	0,00 €
2641	O	0	P	17/06/2013	0,00 €
3609	O	0	P	19/07/2013	0,00 €
4602	O	0	P	29/08/2013	0,00 €
4866	O	0	P	13/09/2013	0,00 €
5260	O	0	P	30/09/2013	0,00 €
6241	O	0	P	31/10/2013	0,00 €
7392	O	0	P	03/12/2013	0,00 €
9787	O	0	P	30/12/2013	0,00 €
<b>Total Movimientos</b>					<b>0,00 €</b>

2 REINTEGRO PARTICIP. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Movimientos del crédito	Fase	Orden	P/N/A	Fecha Aprobación	Imp. Retribución
808	O	0	P	21/03/2013	0,00 €
825	O	0	P	21/03/2013	0,00 €
1395	O	0	P	19/04/2013	0,00 €
2164	O	0	P	28/05/2013	0,00 €
2642	O	0	P	17/06/2013	0,00 €
3610	O	0	P	19/07/2013	0,00 €
4603	O	0	P	29/08/2013	0,00 €

## Listado de operaciones de crédito

## INTERESES EXPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Deveng. y no Vencidos a 1 de Ene.			Dev. Ejercicio	Ven. Ejercicio	Rect. y Trasp	Devengados y no Vencidos a 31 de Dic.	
		Largo Plazo	Corto Plazo	Largo Plazo				Corto Plazo	
	4867	O	0	P	13/09/2013	0,00 €			
	5261	O	0	P	30/09/2013	0,00 €			
	6242	O	0	P	31/10/2013	0,00 €			
	7396	O	0	P	03/12/2013	0,00 €			
	9786	O	0	P	30/12/2013	0,00 €			
	<b>Total Movimientos</b>					<b>0,00 €</b>			
3 PREST DEV.			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 PREST DEV.			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Total créditos</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Total</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# Listado de operaciones de crédito

INTERESES IMPLÍCITOS (Moneda nacional)

Tipo de operaciones	Id. Deuda	Emisión		Reembolso		Bajas y Rectif.	Total Int. Implícitos	Dev. en ej. anteriores	Deveng. en el ejercicio	Pend. Dev. al 31 Dic.
		Fecha	Importe	Fecha	Importe					
<b>Total</b>			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €









IDENTIFICACIÓN FISCAL AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
B10151322	TALLERES COLOMBIANO, S.L.	01/01/2013	01/01/2013	AVAL CAJA EXTREMADURA Nº 2099-0200-8-2-4310022190. GARANTIA 1ª PRORROGA EJECUCION Y JUSTIFICACION ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 2ª ANUALIDAD PLAN COMPETITIVIDAD TURISTICA. RESERVA BIOSFERA EN MONFRAGÜE	245.305,00 €	0,00 €	0,00 €	245.305,00 €
Q2829013H	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA	15/05/2013	01/01/2013	AVAL BBVA, GARANTIZA "PRORROGA CUARTA ANUALIDAD DEL CONVENIO PARA DESARROLLO PLAN COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA RESERVA BIOSFERA MONFRAGÜE" FIRMADO 30-07-2009, ANTE INSTITUTO DE TURISMO EN ESPAÑA (TURESPAÑA)	0,00 €	112.438,00 €	0,00 €	112.438,00 €
S06110011	JUNTA DE EXTREMADURA	01/01/2013	01/01/2013	C. DE AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXCMA. DIPUTAC. DE CACERES, EN CONCEPTO DE FIANZA PARA RESPONDER DE 2ª ANUALIDAD CONVEN.DINAMIZ. TURIS.COMARCAS SIERRA SAN PEDRO, SIERRA GATA Y HURDES.	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
S06110011	JUNTA DE EXTREMADURA	01/01/2013	01/01/2013	C. DE AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXCMA.DIPUT.PROV.DE CACERES A DISPOSICION DE LA SECRETARIA GERAL. DE TURISMO PARA GARANT. 3ª ANAL. APORT.AL" CONV.DINAMIZ. TURIST.COMARCAS SIERRA SAN PEDRO, SIERRA GATA Y HURDES".	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
S06110011	JUNTA DE EXTREMADURA	01/01/2013	01/01/2013	C. DE AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXCMA. DIPUTAC. DE CACERES(A DISPO. DE CONSEJ. CULT. Y TURIS.), EN GARANTIA 1ª ANUALIDAD CONV. COLABORAC.PARA DESARROLO PLAN DINAMIZACION PRODUCTO TURIST.EN VILLUERCAS, IBORES Y LA JARA	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €

IDENTIFICACIÓN FISCAL AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
S00611001	JUNTA DE EXTREMADURA TESORERIA GENERAL	01/01/2013	01/01/2013	C. DE AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXCMA. DIPUTAC. DE CACERES, EN GARANTIA PRORROGA 2ª ANUAL. CONV. PLAN DINAMIZACION PRODUCTO TURIST.EN VILLUERCAS, IBORES Y LA JARA ANTE CONSEJ. CULTURA Y TURISMO JUNTA EXTREM.	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	395.000,00 €
S00611001	JUNTA DE EXTREMADURA TESORERIA GENERAL	01/01/2013	01/01/2013	C. DE AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXMCA. DIPUTAC. DE CACERES, EN GARANTIA 3ª ANUAL. CONV. PLAN DINAMIZACION TURIST.EN VILLUERCAS, IBORES Y LA JARA ANTE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO.	395.000,00 €	0,00 €	0,00 €	395.000,00 €
Q2829013H	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA	01/01/2013	01/01/2013	C. AHORROS DE EXTREM. AVALA A LA EXCMA.DIPUT.PROV.DE CACERES ANTE EL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (CIF Q2829013 H) PARA GARANT.PRORROGA 3ª ANUAL. DEL PLAN DINAMIZACIÓN DE VILLUERCAS, IBORES Y JARA,( SE DEPOSITA EN LA CAJA GRAL. DE DEPÓSITOS)	137.544,00 €	0,00 €	0,00 €	137.544,00 €
B10151322	TALLERES COLOMBIANO, S.L.	01/01/2013	01/01/2013	AVAL CAJA EXTREMADURA Nº 2099-0291-8-3-4310001854. GARANTIA PRORROGA EJECUCION Y JUSTIFICACION ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A 1ª ANUALIDAD PLAN COMPETITIVIDAD TURISITICA RESERVA BIOSFERA EN MONFRAGÜE.	439.540,00 €	0,00 €	0,00 €	439.540,00 €
S06110011	JUNTA DE EXTREMADURA	01/01/2013	01/01/2013	BBVA AVALA A LA EXCMA. DIPUTAC. DE CACERES, EN GARANTIA APORTAC.DE LA 3ª ANUAL. CONV. PARA DESARROLO PLAN DE COMPETITIVIDAD DE RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE ANTE CONSEJERÍA DE FOMENTO , VIVIENDA, ORDENAC. TERRIT. Y TURIS. DE LA J. EXTREMADURA	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €

IDENTIFICACIÓN FISCAL AVALADO	DENOMINACIÓN AVALADO	FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Q2829013H	INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA	01/01/2013	01/01/2013	BBVA AVALA A LA EXCMA. DIPUT. DE CACERES, EN GARANTIA APORT.PRORROGA 3ª ANUAL. CONV. PARA DESARROLO PLAN DE COMPETITIVIDAD TURISTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE ANTE INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA (TURESPAÑA)	196.387,00 €	0,00 €	0,00 €	196.387,00 €
S0611001I	JUNTA DE EXTREMADURA	01/01/2013	01/01/2013	BBVA AVALA A LA EXCMA. DIPUT. DE CACERES, EN GARANTIA OBLIGAC. PARA DESARROLO PLAN DE COMPETIT. TURISTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE, CUARTA ANUAL. ANTE CONSEJ. DE FOMENTO, VIVIENDA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURIS. DEL GOB.DE EXTREM	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €
<b>TOTAL</b>					<b>2.738.776,00 €</b>	<b>112.438,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.851.214,00 €</b>

## Listado del Apartado 14 MEMORIA. Información sobre el endeudamiento

### Observaciones:

El control y seguimiento de los préstamos se realiza fuera del aplicativo contable, a excepción de los importes a devolver como consecuencia de las liquidaciones definitivas de la participación en Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009



**MEMORIA 15. ROE. Devolución de ingresos**

Desarrollo de las devoluciones de recursos de otros entes públicos

31/12/2013

Concepto / Ente	Descripción	Devoluciones reconocidas			Devoluciones efectuadas en el ejercicio	Pendientes de pago
		Saldos iniciales	Modificación saldo inicial	En el ejercicio		
	Total General	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €







**Listado del Apartado 15 MEMORIA. Información de las operaciones para la administración de recursos por cuenta de otros entes públicos**

**Observaciones:**

No existen

## 1. DEUDORES

CONCEPTO	DECRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE
- 10010	CUENTA DEUDORA TRANSITORIA	15,34 €	0,00 €	240.517,06 €	240.532,40 €	240.517,06 €	15,34 €
- 10011	CUENTA DEUDORA DEPOSITO CAMBIO LIBRERIA	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €
- 10015	AYT. SIERRA DE FUEN. OB.18/100/02(COMP. TRIB.MY-09	16.161,21 €	0,00 €	0,00 €	16.161,21 €	0,00 €	16.161,21 €
- 10020	RET.P. LORENZANA ALVARADO JUICIO EJECUT.	51,97 €	0,00 €	0,00 €	51,97 €	0,00 €	51,97 €
- 10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	26.917,98 €	0,00 €	0,69 €	26.918,67 €	16.778,30 €	10.140,37 €
- 10042	DEUDORES POR I.V.A.	2.515,54 €	0,00 €	32.387,82 €	34.903,36 €	32.387,82 €	2.515,54 €
- 10901	ANTICIPO CUOTA COPAGO SEGURO DE VIDA (C.SEPEI)	16,27 €	0,00 €	0,00 €	16,27 €	16,27 €	0,00 €
- 90002	IVA A COMPENSAR	0,00 €	0,00 €	3.977,64 €	3.977,64 €	3.977,64 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>45.828,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>276.883,21 €</b>	<b>322.711,52 €</b>	<b>293.677,09 €</b>	<b>29.034,43 €</b>

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40000 - 20030	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL	448.508,78 €	0,00 €	1.368.648,24 €	1.817.157,02 €	1.363.588,74 €	453.568,28 €
40001 - 20001	RETENCIONES I.R.P.F.	299.356,16 €	0,00 €	3.930.544,16 €	4.229.900,32 €	3.636.154,14 €	593.746,18 €
40003 - 20010	RETENCIONES ITE	660,87 €	0,00 €	0,00 €	660,87 €	0,00 €	660,87 €
40004 - 20180	RETENCIONES TRAFICO EMPRESA NORMAL	71.532,82 €	0,00 €	0,00 €	71.532,82 €	0,00 €	71.532,82 €
40005 - 20180	RETENCIONES TRAFICO DE EMPRESA ESTADO	7.992,96 €	0,00 €	0,00 €	7.992,96 €	0,00 €	7.992,96 €
40006 - 20060	RETENC.PILAR MIRON BRASERO JUICIO EJECUT	2.600,09 €	0,00 €	0,00 €	2.600,09 €	0,00 €	2.600,09 €
40008 - 20060	RETENC.CARLOS REIFARTH RDGUEZ.JUIC.EJEC.	631,06 €	0,00 €	0,00 €	631,06 €	0,00 €	631,06 €
40010 - 20060	RETENC.D.TOMAS NAVARRO FERNANDEZ JUIC.EJ	151,01 €	0,00 €	0,00 €	151,01 €	0,00 €	151,01 €
40011 - 20060	RETENC.RAMON ACEDO GUTIERREZ JUIC.EJECUT	527,97 €	0,00 €	0,00 €	527,97 €	0,00 €	527,97 €
40014 - 20060	RETENC.MARCELO PRIETO SALGADO SEP.MATRIM	120,10 €	0,00 €	0,00 €	120,10 €	0,00 €	120,10 €
40015 - 20060	RETENC.FRANCISCO CLEMENTE ZARAIN JUIC.EJ	2.964,17 €	0,00 €	0,00 €	2.964,17 €	0,00 €	2.964,17 €
40016 - 20060	RETENC.MIGUEL A.CALLE CABO JUICIO EJECUT	131,92 €	0,00 €	0,00 €	131,92 €	0,00 €	131,92 €
40017 - 20060	RETENC.P.CALIXTO GARCIA DMGUEZ.JUIC.EJEC	1.790,96 €	0,00 €	0,00 €	1.790,96 €	0,00 €	1.790,96 €
40021 - 20180	RETENCION TASAS DIRECCION DE OBRAS	23.196,15 €	0,00 €	0,00 €	23.196,15 €	0,00 €	23.196,15 €
40026 - 20060	RETENC.JUL.CAMPON GTRREZ.SEP.MAT/J.EJEC.	328,47 €	0,00 €	2.209,68 €	2.538,15 €	2.025,54 €	512,61 €
40027 - 20060	RETENC.PEDRO IGLESIAS RAMA JUICIO EJECUT	105,32 €	0,00 €	0,00 €	105,32 €	0,00 €	105,32 €
40033 - 20060	RETENC.J.A.VAZQUEZ AYALA,SEP.MAT.JUIC.EJ	2.114,81 €	0,00 €	1.442,40 €	3.557,21 €	1.322,20 €	2.235,01 €
40034 - 20060	RETENC.SOLEDAD SANCHEZ MORENO JUIC.EJEC.	24,23 €	0,00 €	0,00 €	24,23 €	0,00 €	24,23 €
40036 - 20060	RETENC.JESUS SANCHEZ SANCHEZ JUICIO EJEC	740,48 €	0,00 €	0,00 €	740,48 €	0,00 €	740,48 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40038 - 20060	RETENC.JACINTA MURIEL CASO JUICIO EJECUT	115,98 €	0,00 €	0,00 €	115,98 €	0,00 €	115,98 €
40040 - 20070	RETENCION CUOTAS SINDICALES	24.362,94 €	0,00 €	2.714,50 €	27.077,44 €	2.505,19 €	24.572,25 €
40042 - 20060	RETENC.FILOM.POBLADOR BATUECAS JUIC.EJEC	50,45 €	0,00 €	0,00 €	50,45 €	0,00 €	50,45 €
40046 - 20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	1.398,10 €	0,00 €	0,00 €	1.398,10 €	0,00 €	1.398,10 €
40047 - 20030	RET. SEG.SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER	15.902,81 €	0,00 €	0,00 €	15.902,81 €	0,00 €	15.902,81 €
40055 - 20060	RETENC.SANTOS CARRERA JIMENEZ,JUIC.EJEC.	352,55 €	0,00 €	0,00 €	352,55 €	0,00 €	352,55 €
40057 - 20060	RETENC.FELIPE GARZON SEVILLA JUIC.EJECUT	138,24 €	0,00 €	0,00 €	138,24 €	0,00 €	138,24 €
40064 - 20060	RETENCION JUDICIAL JOSE V.GARCIA MONTERO	0,10 €	0,00 €	0,00 €	0,10 €	0,00 €	0,10 €
40067 - 20060	RETENC.ANTONIO L.DIEZ GARCIA JUIC.EJEC.	167,09 €	0,00 €	0,00 €	167,09 €	0,00 €	167,09 €
40074 - 20060	RETENC.FRANCISCO MARTIN GARCIA SEP.MATR.	211,58 €	0,00 €	0,00 €	211,58 €	0,00 €	211,58 €
40081 - 20060	RETENC.JOSE LUIS DIAZ CERRO JUICIO EJEC.	0,00 €	0,00 €	1.590,36 €	1.590,36 €	1.457,83 €	132,53 €
40082 - 20060	RETENC.JOQUIN MENDIGUTIA FERRO SEP.MATR	158,16 €	0,00 €	0,00 €	158,16 €	0,00 €	158,16 €
40100 - 20050	RETENCIONES MIEMBROS CORPORACION	78,76 €	0,00 €	563,55 €	642,31 €	526,35 €	115,96 €
40103 - 20060	RETENC.JOSE FERNANDEZ DE LAS HERAS.JUICIO EJECUT.	0,00 €	0,00 €	2.486,57 €	2.486,57 €	2.145,00 €	341,57 €
40110 - 20060	RETENCION FRANCISCA BARRIOS AVILA JUICIO EJECUTIVO	179,84 €	0,00 €	0,00 €	179,84 €	0,00 €	179,84 €
40119 - 20060	RETENCION FRANCISCO J.GIL ROMERO,JUICIO EJECUTIVO	572,86 €	0,00 €	3.394,80 €	3.967,66 €	3.111,90 €	855,76 €
40123 - 20060	RETENC.JUDIC.SILVIANO SEBASTIAN ALVAREZ MARTIN	174,32 €	0,00 €	0,00 €	174,32 €	0,00 €	174,32 €
40127 - 20060	RETENCION INMACULADA FERNANDEZ PEÑA JUIC.EJEC.	0,00 €	0,00 €	1.144,20 €	1.144,20 €	1.144,20 €	0,00 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
40142 - 20060	RETENCIÓN JUDICIAL ANA Mª PLAZA DIERRO	0,00 €	0,00 €	1.159,40 €	1.159,40 €	1.043,46 €	115,94 €
40145 - 20060	PILAR CARRETERO PEÑA RETENC. JUDICIALES	241,44 €	0,00 €	2.172,96 €	2.414,40 €	1.931,52 €	482,88 €
40151 - 20060	RETENC. JUDIC. IGNACIO IBAÑEZ CORTABARRIA	0,00 €	0,00 €	710,20 €	710,20 €	639,18 €	71,02 €
40152 - 20060	RETENCION JUDICIAL EUSEBIO ESTEBAN DIAZ	0,00 €	0,00 €	1.235,43 €	1.235,43 €	1.235,43 €	0,00 €
40155 - 20060	RETENCIONES JUDICIALES ROSA BECERRO BECERRO	0,00 €	0,00 €	1.689,72 €	1.689,72 €	1.548,91 €	140,81 €
40156 - 20060	RETENCIONES JUDICIALES VICENTE RIVERO CERRO	0,00 €	0,00 €	1.519,11 €	1.519,11 €	1.388,63 €	130,48 €
40158 - 20060	RETENCIÓN JUDICIAL ANTONIO FERNANDEZ PRECIADO	0,00 €	0,00 €	180,80 €	180,80 €	0,00 €	180,80 €
40159 - 20060	RETENCIÓN JUDICIAL MANUELA FANEGAS FLORES	0,00 €	0,00 €	716,25 €	716,25 €	716,25 €	0,00 €
40162 - 20060	RETENCIÓN JUDICIAL FRANCISCO TORRES ROBLES	0,00 €	0,00 €	1.350,93 €	1.350,93 €	1.350,93 €	0,00 €
40163 - 20060	RETENCION JUDICIAL MIGUEL ANGEL GIBELLO NAVARRO	0,00 €	0,00 €	746,59 €	746,59 €	746,59 €	0,00 €
40164 - 20060	RETENCION JUDICIAL BIENVENIDO MARTIN MARTIN	0,00 €	0,00 €	1.635,50 €	1.635,50 €	1.471,95 €	163,55 €
40165 - 20060	RETENCIÓN DESEMPLEO INDEBIDO Mª MAR TERRÓN MÉNDEZ	0,00 €	0,00 €	10.722,71 €	10.722,71 €	10.722,71 €	0,00 €
40166 - 20060	RETENC.EJEC.RAFael CALZADA ROMERO,Nº12/00018882	0,00 €	0,00 €	74,03 €	74,03 €	74,03 €	0,00 €
40167 - 20060	RETENCION JUDICIAL GUADALUPE VADILLO CRUZ	0,00 €	0,00 €	144,63 €	144,63 €	144,63 €	0,00 €
40168 - 20060	RETENCION JUDICIAL RITA SOLIS ARIAS	0,00 €	0,00 €	212,89 €	212,89 €	212,89 €	0,00 €
40169 - 20060	RETENC. JUDIC. TERESA MORALES CASCO	0,00 €	0,00 €	397,56 €	397,56 €	0,00 €	397,56 €
60005 - 20080	FIANZAS FRANCISCO CLAROS VICARIO	1.363,58 €	0,00 €	0,00 €	1.363,58 €	0,00 €	1.363,58 €
60017 - 20080	FIANZAS CARLOS CASO AGUILAR	30,05 €	0,00 €	0,00 €	30,05 €	0,00 €	30,05 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60023 - 20080	FIANZAS J.MARIA PARRO SANCHEZ	1.105,86 €	0,00 €	0,00 €	1.105,86 €	0,00 €	1.105,86 €
60027 - 20080	FIANZAS INDUSTRIA PANADERA PLACENTINA	2.429,37 €	0,00 €	0,00 €	2.429,37 €	0,00 €	2.429,37 €
60034 - 20080	FIANZAS FRANCISCO MARQUEZ ZAMBRANO	434,55 €	0,00 €	0,00 €	434,55 €	0,00 €	434,55 €
60043 - 20180	FIANZAS S.E.N.P.A. S.A.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60052 - 20080	FIANZAS AMBIMED S.A.	3,01 €	0,00 €	0,00 €	3,01 €	0,00 €	3,01 €
60054 - 20080	FIANZAS C.I.T.E.P.	913,54 €	0,00 €	0,00 €	913,54 €	0,00 €	913,54 €
60091 - 20080	FIANZAS METALICOS COBRA INSTR. Y SEV.S.A.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60093 - 20080	FIANZAS ALEJANDRO VALDERAS FLORES	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60099 - 20080	FIANZAS ANTERIORES AL A#O 1.982	4.035,06 €	0,00 €	0,00 €	4.035,06 €	0,00 €	4.035,06 €
60112 - 20080	FIANZAS I.C.A.S.A.	361,91 €	0,00 €	0,00 €	361,91 €	0,00 €	361,91 €
60129 - 20080	FIANZAS JOSE MARTEL CABALLERO	24,04 €	0,00 €	0,00 €	24,04 €	0,00 €	24,04 €
60149 - 20080	FIANZAS SOC.ESPA#. MONTAJES INDUSTRIALES	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60151 - 20080	FIANZAS SOCIEDAD IBERICA DE MADERAS	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60153 - 20080	FIANZAS LEON MOYANO GALAN	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60154 - 20080	FIANZAS DIONISIO GIL PANIAGUA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60156 - 20080	FIANZAS ANTONIO GARRIDO PEREZ	131,90 €	0,00 €	0,00 €	131,90 €	0,00 €	131,90 €
60174 - 20080	FIANZAS JOSE LUIS ZANCA DOMINGUEZ	300,51 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	0,00 €	300,51 €
60192 - 20080	FIANZAS JOSE LUIS IBA#EZ PASTOR	392,91 €	0,00 €	0,00 €	392,91 €	0,00 €	392,91 €
60194 - 20080	FIANZAS FORJADOS RECO S.L.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60195 - 20080	FIANZAS NIXDORF COMPUTER	441,74 €	0,00 €	0,00 €	441,74 €	0,00 €	441,74 €
60199 - 20080	FIANZAS DICOVI S.L.	267,63 €	0,00 €	0,00 €	267,63 €	0,00 €	267,63 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60222 - 20080	FIANZAS JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60237 - 20080	FIANZAS CONTRUCCIONES MEGO	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60238 - 20080	FIANZAS NARCISO PEREZ SANCHEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60239 - 20080	FIANZAS METALICO AYTO.BELVIS DE MONROY.	300,50 €	0,00 €	0,00 €	300,50 €	0,00 €	300,50 €
60243 - 20080	FIANZAS ISIDORO GARCIA PEREZ	60,10 €	0,00 €	0,00 €	60,10 €	0,00 €	60,10 €
60244 - 20080	FIANZAS ADRIAN RICO MOTELLON	75,13 €	0,00 €	0,00 €	75,13 €	0,00 €	75,13 €
60246 - 20080	FIANZAS JOSE HERRADOR SANCHEZ	1.641,34 €	0,00 €	0,00 €	1.641,34 €	0,00 €	1.641,34 €
60255 - 20080	FIANZAS ANIBAL CURIEL CORDERO	90,15 €	0,00 €	0,00 €	90,15 €	0,00 €	90,15 €
60260 - 20080	FIANZAS CONSTANTINO IZQUIERDO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60272 - 20080	FIANZAS AYTO. MALPARTIDA DE PLASENCIA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60275 - 20080	FIANZAS FELISA CORTIJO CIEZA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60296 - 20080	FIANZAS URBANO RODRIGUEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60304 - 20080	FIANZAS AYUNTAMIENTO DE CORIA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60314 - 20080	FIANZAS FLORENCIO RIVERA SEVILLANO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60316 - 20080	FIANZAS COOPERATIVA COLISER	204,95 €	0,00 €	0,00 €	204,95 €	0,00 €	204,95 €
60329 - 20080	FIANZAS LUIS ESTEVEZ PRIETO	384,61 €	0,00 €	0,00 €	384,61 €	0,00 €	384,61 €
60336 - 20080	FIANZAS PEDRO RODRIGUEZ SANTANO.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60337 - 20080	FIANZAS MANUEL HIGUERA PRIETO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60339 - 20080	FIANZAS ADOLFO GUTIERREZ MONTERO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €



## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60350 - 20080	FIANZAS AYTO. TORRE DE DON MIGUEL	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60352 - 20080	FIANZAS CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ VIVAS	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60358 - 20080	FIANZAS ALONSO JIMENEZ S.L.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
60370 - 20080	FIANZAS AYTO. SAN MARTIN DE TREVEJO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60371 - 20080	FIANZAS MANUEL GRANADO PLATA	93,33 €	0,00 €	0,00 €	93,33 €	0,00 €	93,33 €
60380 - 20080	FIANZAS IBERDUERO	450,76 €	0,00 €	0,00 €	450,76 €	0,00 €	450,76 €
60385 - 20080	FIANZAS ANTONIO MARTIN RAMOS	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60386 - 20080	FIANZAS FERNANDO CASAS BARROSO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60391 - 20080	FIANZAS AYTO. HOLGUERA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60403 - 20080	FIANZAS SANTOS GOMEZ OBREGON	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60411 - 20080	FIANZAS JOSE REDONDO ALVAREZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60416 - 20080	FIANZAS I.L.C.A.S.A.	1.013,85 €	0,00 €	0,00 €	1.013,85 €	0,00 €	1.013,85 €
60460 - 20080	FIANZAS QUIMICA EXTREME#A	215,21 €	0,00 €	0,00 €	215,21 €	0,00 €	215,21 €
60461 - 20080	FIANZAS J.ANTONIO FERNANDEZ MARTIN	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60487 - 20080	FIANZAS ESTEBAN LOPEZ CALERO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60491 - 20080	FIANZAS CIPRIANO GALAN SANCHEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60512 - 20080	FIANZAS M.T.3 PAULE S.L.	1.342,90 €	0,00 €	0,00 €	1.342,90 €	0,00 €	1.342,90 €
60521 - 20080	FIANZAS ANTONIO PUERTO CRIADO	120,20 €	0,00 €	0,00 €	120,20 €	0,00 €	120,20 €
60530 - 20080	FIANZAS VICENTA TEOFILA GARCIA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60535 - 20080	FIANZAS JOSE MARIA MARTIN PEREZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60553 - 20080	FIANZAS ANDREA GARCIA HIGUERA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60577 - 20080	FIANZAS JOSE LUIS SILVA DAVILA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60581 - 20080	FIANZAS GUADALUPE BARRAGAN GARCIA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60618 - 20080	FIANZAS SERVI-HOGAR	188,04 €	0,00 €	0,00 €	188,04 €	0,00 €	188,04 €
60623 - 20080	FIANZAS LAN INTERNACIONAL CORPORATION	1.435,79 €	0,00 €	0,00 €	1.435,79 €	0,00 €	1.435,79 €
60631 - 20080	FIANZAS ARSENIO VILLARES MARTIN	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60635 - 20080	FIANZAS ALCALDE AYTO. TORREJONCILLO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60639 - 20080	FIANZAS SEBASTIAN ANTON IGLESIAS	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60640 - 20080	FIANZAS RICARDO BECEDAS TORRES	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60642 - 20080	FIANZAS JOSE MORATO MARQUEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60643 - 20080	FIANZAS FRANCISCO PEREZ FRAGOSO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60646 - 20080	FIANZAS MIGUEL SANCHEZ HERNANDEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60653 - 20080	FIANZAS LASAN CONSTRUCCIONES	300,51 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	0,00 €	300,51 €
60660 - 20080	FIANZAS MAXIMO SANCHEZ GONZALEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60684 - 20080	FIANZAS JUAN HERNANDEZ JIMENEZ	1.218,04 €	0,00 €	0,00 €	1.218,04 €	0,00 €	1.218,04 €
60686 - 20080	FIANZAS COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL PRADO	2.363,66 €	0,00 €	0,00 €	2.363,66 €	0,00 €	2.363,66 €
60687 - 20080	FIANZAS FRANCISCO JAVIER TEJADO NEVADO	287,96 €	0,00 €	0,00 €	287,96 €	0,00 €	287,96 €
60688 - 20080	FIANZAS RUFINO MUÑOZ SILVA Y CIA.	175,45 €	0,00 €	0,00 €	175,45 €	0,00 €	175,45 €
60693 - 20080	FIANZAS FUJITSU ESPAÑA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60694 - 20080	FIANZAS JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60695 - 20080	FIANZAS SATURNINO PAYO SANCHEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60703 - 20080	FIANZAS ANTON PARRALES S.L.	871,47 €	0,00 €	0,00 €	871,47 €	0,00 €	871,47 €
60714 - 20080	FIANZAS RAFAEL TRINIDAD GUAPO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60759 - 20080	FIANZAS I.ESTEBAN DOMINGUEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60760 - 20080	FIANZAS AYUNTAMIENTO ROBLDOLLANO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60765 - 20080	FIANZAS CESAREO BAYAN BOTE	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60769 - 20080	FIANZAS MAXIMO CORTIJO CORTIJO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60779 - 20080	FIANZAS CONSTR.GONZALEZ TOVAR S.L.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60795 - 20080	FIANZAS JOAQUINA MORATO GONZALEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60806 - 20080	FIANZAS DETERGENTES EXTREM.S.L.	198,49 €	0,00 €	0,00 €	198,49 €	0,00 €	198,49 €
60809 - 20080	FIANZAS ALGORITMOS,PROCESOS Y DISE#OS	345,45 €	0,00 €	0,00 €	345,45 €	0,00 €	345,45 €
60820 - 20080	FIANZAS ADELMAN S.L.	1.044,59 €	0,00 €	0,00 €	1.044,59 €	0,00 €	1.044,59 €
60828 - 20080	FIANZAS CEFERINO CALVARRO FDEZ.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60836 - 20080	FIANZAS TECSA	300,51 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	0,00 €	300,51 €
60837 - 20080	FIANZAS UNION PANADERA CACERE#A, S.A.	873,92 €	0,00 €	0,00 €	873,92 €	0,00 €	873,92 €
60853 - 20180	FIANZAS PEDRO MARTIN GIL	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60862 - 20080	FIANZAS AYUNTAMIENTO LA CUMBRE	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60866 - 20080	FIANZAS CALZADOS GALINDO	46,40 €	0,00 €	0,00 €	46,40 €	0,00 €	46,40 €
60872 - 20080	FIANZAS LA ESTRELLA,S.A.DE SEGUROS	959,70 €	0,00 €	0,00 €	959,70 €	0,00 €	959,70 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
60887 - 20180	FIANZAS RAFAEL DELGADO DOMINGUEZ.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60900 - 20080	FIANZAS CLAUDIO ACOSTA RODRIGUEZ	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60902 - 20080	FIANZAS AYUNTAMIENTO DE ALIA	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60909 - 20080	FIANZAS SANTIAGO LEAL NEVADO.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
60943 - 20080	FIANZAS JUAN CARLOS RONCO VIDAL	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60947 - 20080	FIANZAS JOSE CARLOS SANCHEZ BOYERO	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60955 - 20080	FIANZAS CIPRIANO OJALVO MEDINA	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60961 - 20080	FIANZAS RESTAURANTE GRAN MESON,S.L.	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60962 - 20080	FIANZAS ISABEL CASARES PORRAS	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60963 - 20080	FIANZAS CAYETANO J.VERA JARAIZ	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €	0,00 €	14,42 €
60968 - 20080	FIANZAS JOSE ANTONIO OLGADO MONTERO.	115,39 €	0,00 €	0,00 €	115,39 €	115,39 €	0,00 €
61002 - 20080	FIANZAS OFITEX,S.A.L.	429,31 €	0,00 €	0,00 €	429,31 €	0,00 €	429,31 €
61009 - 20080	FIANZAS CYPE INGENIEROS,S.A.	820,42 €	0,00 €	0,00 €	820,42 €	0,00 €	820,42 €
61022 - 20080	FIANZAS ANGEL SANCHEZ BARROSO	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
61028 - 20080	FIANZAS CALZADOS ISABEL.	218,77 €	0,00 €	0,00 €	218,77 €	0,00 €	218,77 €
61030 - 20080	FIANZAS MIRAT,S.A.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
61056 - 20080	FIANZAS MARIO BLASCO REY	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
61061 - 20080	FIANZAS HERMINIO MARTIN MARTIN	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €
61081 - 20080	FIANZAS DILOREN,S.L.O	300,51 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	0,00 €	300,51 €
61091 - 20080	FIANZAS RAFAEL TRINIDAD GUAPO.	150,25 €	0,00 €	0,00 €	150,25 €	0,00 €	150,25 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
61138 - 20080	FIANZAS MUSAAT.	478,78 €	0,00 €	0,00 €	478,78 €	0,00 €	478,78 €
61158 - 20080	FIANZAS JOSE MARIA CANCHO MARTINEZ.	89,19 €	0,00 €	0,00 €	89,19 €	0,00 €	89,19 €
61167 - 20080	FIANZAS SOLUTECSA,S.L.	11,30 €	0,00 €	0,00 €	11,30 €	0,00 €	11,30 €
61174 - 20080	FIANZAS SERYSUM,S.L.	419,94 €	0,00 €	0,00 €	419,94 €	0,00 €	419,94 €
61223 - 20080	FIANZAS COPIADORAS DEL SUROESTE,S.L.	359,41 €	0,00 €	0,00 €	359,41 €	0,00 €	359,41 €
61236 - 20080	FIANZAS U.T.E. MANFRA, S.L.,COBRA,S.A.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
61240 - 20080	FIANZAS DOÑA TEX, S.L.	440,96 €	0,00 €	0,00 €	440,96 €	0,00 €	440,96 €
61246 - 20080	FIANZAS PREVING CONSULTORES,S.L.	1.682,84 €	0,00 €	0,00 €	1.682,84 €	0,00 €	1.682,84 €
61252 - 20080	FIANZAS ZARDOYA OTIS, S.A.	223,42 €	0,00 €	0,00 €	223,42 €	0,00 €	223,42 €
61255 - 20080	FIANZAS TRATAMIENTOS INTEGRALES EXTREMEÑOS,S.L.	277,01 €	0,00 €	0,00 €	277,01 €	0,00 €	277,01 €
61257 - 20080	FIANZAS AMBERES COMPUTERS.S.L.	632,26 €	0,00 €	0,00 €	632,26 €	0,00 €	632,26 €
61260 - 20080	FIANZAS PANIAGUA SANDIN HMNOS., C.B.	143,78 €	0,00 €	0,00 €	143,78 €	0,00 €	143,78 €
61275 - 20080	FIANZAS GABINETE GEST. Y CONTROL CAL.Y RIES.LAB.SL	167,80 €	0,00 €	0,00 €	167,80 €	0,00 €	167,80 €
61314 - 20080	FIANZAS AYUNTAMIENTO DE MIRABEL.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
61318 - 20080	FIANZAS JULIAN JOSE OLGADO MONTERO.	95,00 €	0,00 €	0,00 €	95,00 €	0,00 €	95,00 €
61319 - 20080	FIANZAS JOSE MARIA MORALES VINAGRE.	540,00 €	0,00 €	0,00 €	540,00 €	0,00 €	540,00 €
61348 - 20080	FIANZAS SERV.MUNIC.AGUAS DE JARAIZ DE LA VERA.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
61351 - 20080	FIANZAS EMESUR INDUSTRIAL Y COMERCIAL,S.L.,	87,60 €	0,00 €	0,00 €	87,60 €	0,00 €	87,60 €
61352 - 20080	FIANZAS EL TORILON,S.L.	1.202,02 €	0,00 €	0,00 €	1.202,02 €	0,00 €	1.202,02 €
61373 - 20080	FIANZAS ELECTRICA DEL OESTE DISTRIBUICIÓN, S.L.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
61401 - 20080	FIANZAS ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCION,S.L.	601,01 €	0,00 €	0,00 €	601,01 €	0,00 €	601,01 €
61410 - 20080	FIANZAS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SAN JORGE	734,40 €	0,00 €	0,00 €	734,40 €	0,00 €	734,40 €
61419 - 20080	FIANZAS TRANSP. Y MATERIALES LAS VILLUERCAS,S.L.	1.488,62 €	0,00 €	0,00 €	1.488,62 €	0,00 €	1.488,62 €
61433 - 20080	FIANZAS FRENOS DEL OESTE,S.L.	555,69 €	0,00 €	0,00 €	555,69 €	0,00 €	555,69 €
61444 - 20080	FIANZAS MOBILIARIO URBANO MORETA,S.L.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
80000 - 20180	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	329.415,67 €	0,00 €	0,00 €	329.415,67 €	0,00 €	329.415,67 €
80001 - 20180	OBRAS ADJUDICADAS DIPUTACION	3.426,09 €	0,00 €	0,00 €	3.426,09 €	0,00 €	3.426,09 €
80009 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS CREDITO ESTATAL 81	13.628,68 €	0,00 €	0,00 €	13.628,68 €	0,00 €	13.628,68 €
80012 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS HURDES 81	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
80013 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS CREDITO ESTATAL 82	27.045,55 €	0,00 €	0,00 €	27.045,55 €	0,00 €	27.045,55 €
80017 - 20180	SUB.M. SANIDAD EQUIP. HOSPITAL CACERES	50.940,48 €	0,00 €	0,00 €	50.940,48 €	0,00 €	50.940,48 €
80018 - 20180	PLANEAMIENTO URBANISTICO PROV. CACERES	45.302,42 €	0,00 €	0,00 €	45.302,42 €	0,00 €	45.302,42 €
80021 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS DECIMA PARO OBRERO	1.538,71 €	0,00 €	0,00 €	1.538,71 €	0,00 €	1.538,71 €
80022 - 20180	RECONSTRUCCION CASA SALUD PLASENCIA	111,65 €	0,00 €	0,00 €	111,65 €	0,00 €	111,65 €
80023 - 20180	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO A LIQUIDAR	941,25 €	0,00 €	0,00 €	941,25 €	0,00 €	941,25 €
80024 - 20180	SUBVENCION PARO OBRERO	16.493,68 €	0,00 €	0,00 €	16.493,68 €	0,00 €	16.493,68 €
80029 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS	37.602,25 €	0,00 €	0,00 €	37.602,25 €	0,00 €	37.602,25 €
80030 - 20180	OPERACIONES DIV. INGRESOS BENEFICENCIA	628,21 €	0,00 €	0,00 €	628,21 €	0,00 €	628,21 €
80032 - 20180	REPRACION CAMINOS VECINALES	6.465,69 €	0,00 €	0,00 €	6.465,69 €	0,00 €	6.465,69 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
80033 - 20180	EXPROPIACIONES HURDES	615,28 €	0,00 €	0,00 €	615,28 €	0,00 €	615,28 €
80035 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS CREDITO ESTATAL 83	32.566,56 €	0,00 €	0,00 €	32.566,56 €	0,00 €	32.566,56 €
80038 - 20180	SUBVENCION A MUNICIPIOS EMPLEO COMUNITAR	64.950,28 €	0,00 €	0,00 €	64.950,28 €	0,00 €	64.950,28 €
80042 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS CREDITO ESTATAL 84	115.862,49 €	0,00 €	0,00 €	115.862,49 €	0,00 €	115.862,49 €
80047 - 20180	EXPLOTACION AGROPECUARIA	8.430,16 €	0,00 €	0,00 €	8.430,16 €	0,00 €	8.430,16 €
80048 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS CREDITO ESTATAL 85	114.034,60 €	0,00 €	0,00 €	114.034,60 €	0,00 €	114.034,60 €
80050 - 20180	OPERACIONES DIV.APORTACIONES I.N.E.M.	182.824,49 €	0,00 €	0,00 €	182.824,49 €	0,00 €	182.824,49 €
80054 - 20180	APORTACIONES AYTOS. UNIDADES INFORMAT.	3.005,06 €	0,00 €	0,00 €	3.005,06 €	0,00 €	3.005,06 €
80056 - 20180	I SIMPOSIUM BOMBEROS VOLUNTARIOS	5,44 €	0,00 €	0,00 €	5,44 €	0,00 €	5,44 €
80060 - 20180	OPERACIONES DIVERSAS I.V.A.	47.691,57 €	0,00 €	0,00 €	47.691,57 €	0,00 €	47.691,57 €
80061 - 20180	APORTACION AYTOS. PROG. INVERSIONES 86	8.451,63 €	0,00 €	0,00 €	8.451,63 €	0,00 €	8.451,63 €
80062 - 20180	APORTACION I.N.E.M. CONV. EL PATRIARCA	355,45 €	0,00 €	0,00 €	355,45 €	0,00 €	355,45 €
80063 - 20180	APORTACION AYTOS PROG. INVERSIONES 87	811,35 €	0,00 €	0,00 €	811,35 €	0,00 €	811,35 €
80065 - 20180	JUNTA EXTREMADURA CONVENIO HOSPEDERIA	2.987,55 €	0,00 €	0,00 €	2.987,55 €	0,00 €	2.987,55 €
80067 - 20180	TASAS ACADEMICAS UNIVERSIDAD EXTREMADURA	438,40 €	0,00 €	0,00 €	438,40 €	0,00 €	438,40 €
80068 - 20180	EJECUCION DE FIANZAS	3.783,97 €	0,00 €	0,00 €	3.783,97 €	0,00 €	3.783,97 €
80070 - 20180	APORTACION AYTO. PLASENCIA OBRA 106-87	840,64 €	0,00 €	0,00 €	840,64 €	0,00 €	840,64 €
80071 - 20180	APORTACION AYTOS. PROG. INVERSIONES 88	601,02 €	0,00 €	0,00 €	601,02 €	0,00 €	601,02 €
80073 - 20180	APORTACION AYTOS. PROG. INFORMATICO FEMP	12.937,58 €	0,00 €	0,00 €	12.937,58 €	0,00 €	12.937,58 €
80074 - 20180	LIQUID. SERV. RECAUDACION ESTADO 86-87	10.201,81 €	0,00 €	0,00 €	10.201,81 €	0,00 €	10.201,81 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
80076 - 20180	SEGUROS GRUPO 86	92,30 €	0,00 €	0,00 €	92,30 €	0,00 €	92,30 €
80077 - 20180	CONVENIO JUNTA ARQUITECTOS TECNICOS	90.262,74 €	0,00 €	0,00 €	90.262,74 €	0,00 €	90.262,74 €
80080 - 20180	APORTACION AYTOS. CONGRESO LISBOA	3.275,52 €	0,00 €	0,00 €	3.275,52 €	0,00 €	3.275,52 €
80081 - 20180	JUNTA EXTREMADURA CONVENIO CURSOS PEX	18.646,33 €	0,00 €	0,00 €	18.646,33 €	0,00 €	18.646,33 €
80082 - 20180	PROY.ELECTRIF.NAVES Y VIVIENDAS AISLADAS	1.270,20 €	0,00 €	0,00 €	1.270,20 €	0,00 €	1.270,20 €
80087 - 20180	PAGOS NO MATERIAL.DE INDEMNIZ.POR EXPRO.	8.451,63 €	0,00 €	0,00 €	8.451,63 €	0,00 €	8.451,63 €
80098 - 20180	AP.EMPRESAS OB.ENCOMEND.PLANER 99	11.160,02 €	0,00 €	0,00 €	11.160,02 €	0,00 €	11.160,02 €
80099 - 20180	FONDOS FEDER RED JUDERIAS (94-99)	568.992,81 €	0,00 €	0,00 €	568.992,81 €	0,00 €	568.992,81 €
80101 - 20180	APOR.EST.PLAN COOP,MUNIC.2002 OBRAS ENCOMENDADAS	1,06 €	0,00 €	0,00 €	1,06 €	0,00 €	1,06 €
80102 - 20180	AP.EST.P.O.L.2002 OBRAS ENCOMENDADAS	0,07 €	0,00 €	0,00 €	0,07 €	0,00 €	0,07 €
80104 - 20180	AP,FEDER-MAP P.O.L.2002 OBRAS ENCOMENDADAS	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	0,01 €
80112 - 20180	AP.ESTADO P.COOPERACION OBRAS Y SERVICIOS 2004	11.586,31 €	0,00 €	0,00 €	11.586,31 €	0,00 €	11.586,31 €
80115 - 20180	PROGR.OPERAT.INTERREG ESPAÑA-PORTUGAL 94-99	559.210,41 €	0,00 €	0,00 €	559.210,41 €	0,00 €	559.210,41 €
80125 - 20080	APORT.JUNTA ADEC.PISCINAS 2005	50,06 €	0,00 €	0,00 €	50,06 €	0,00 €	50,06 €
80126 - 20180	AP.ESTADO OBRAS Y SERVICIOS 2006 OB.ENCOMENDADAS	6.762,50 €	0,00 €	0,00 €	6.762,50 €	0,00 €	6.762,50 €
80127 - 20180	APORT.ESTADO P.O.L.2006 OBRAS ENCOMENDADAS	426,89 €	0,00 €	0,00 €	426,89 €	0,00 €	426,89 €
80128 - 20180	AP.FEDER-MAP Y FEDER POL.2006 OBRAS ENCOMENDADAS	996,87 €	0,00 €	0,00 €	996,87 €	0,00 €	996,87 €
80130 - 20180	APORT.JUNTA EXTREMADURA ADEC.PISCINAS 2006	16.258,44 €	0,00 €	0,00 €	16.258,44 €	0,00 €	16.258,44 €



## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
80133 - 20180	AP.JUNTA EXTREMADURA CONVENIO PISCINAS 2007	17.724,76 €	0,00 €	0,00 €	17.724,76 €	0,00 €	17.724,76 €
80135 - 20180	DEPOSITOS PREVIOS	1.836,00 €	0,00 €	0,00 €	1.836,00 €	0,00 €	1.836,00 €
80138 - 20180	AP.JUNTA EXTREMADURA ADEC.PISCINAS 08	21.791,80 €	0,00 €	0,00 €	21.791,80 €	0,00 €	21.791,80 €
80139 - 20180	AP.MINIST.POLIT.TERR.PROG.INC END.F.Y CATAST.09-10	61.773,51 €	0,00 €	0,00 €	61.773,51 €	0,00 €	61.773,51 €
90003 - 20031	RETENCIONES M.U.N.P.A.L.	362.048,31 €	0,00 €	0,00 €	362.048,31 €	0,00 €	362.048,31 €
- 20001	I.R.P.F.RETENCIONES TRABAJO PERSONAL	178,75 €	0,00 €	0,00 €	178,75 €	0,00 €	178,75 €
- 20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.228,87 €	0,00 €	0,00 €	1.228,87 €	0,00 €	1.228,87 €
- 20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	0,00 €	0,00 €	6.068,29 €	6.068,29 €	6.068,29 €	0,00 €
- 20049	ACREEDORES POR I.V.A.	2.111,30 €	0,00 €	26.320,22 €	28.431,52 €	27.439,67 €	991,85 €
- 20060	ANGELA ALONSO DIAZ, RETENCION O.A. RECAUDACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 20080	FIANZAS PROVISIONALES A CORTO PLAZO	26.040,39 €	0,00 €	0,00 €	26.040,39 €	12.979,99 €	13.060,40 €
- 20081	FIANZAS DEFINITIVAS A LARGO PLAZO	431.609,96 €	0,00 €	275.160,07 €	706.770,03 €	185.309,69 €	521.460,34 €
- 20082	FIANZAS DEFINITIVAS A CORTO PLAZO	3.946,02 €	0,00 €	0,00 €	3.946,02 €	1.544,00 €	2.402,02 €
- 20083	DEPOSITOS POR UTILIZ.PRIVATIVA O APROV.ESPECIAL	63.035,08 €	0,00 €	3.000,00 €	66.035,08 €	40.617,91 €	25.417,17 €
- 20084	FIANZAS CORTO PLAZO CONSORCIO SEPEI	1.610,00 €	0,00 €	0,00 €	1.610,00 €	0,00 €	1.610,00 €
- 20160	RETENCION EMBARGOS CONVENIO AEAT	4.100,00 €	0,00 €	71.682,54 €	75.782,54 €	75.782,54 €	0,00 €
- 20161	RETENCIONES EMBARGOS JUDICIALES	0,00 €	0,00 €	176.468,90 €	176.468,90 €	162.197,70 €	14.271,20 €
- 20162	RETENC.EMBARGOS TESOR.GERAL. SEG.SOC.	0,00 €	0,00 €	33.598,46 €	33.598,46 €	33.598,46 €	0,00 €
- 20163	RETENC. EMBARGOS SERV.PROV.RECAUDAC.	0,00 €	0,00 €	28.223,67 €	28.223,67 €	28.223,67 €	0,00 €

## 2. ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
- 20164	OTRAS RETENCIONES EMBARGOS	0,00 €	0,00 €	40.111,50 €	40.111,50 €	40.111,50 €	0,00 €
- 20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	8.531,06 €	0,00 €	157.078,01 €	165.609,07 €	35.519,02 €	130.090,05 €
- 20501	OPERACIONES DIVERSAS FIESTA DE LA TENCA	1.081,82 €	0,00 €	0,00 €	1.081,82 €	0,00 €	1.081,82 €
- 20504	GUIA DE CONGRESOS	6.988,82 €	0,00 €	0,00 €	6.988,82 €	0,00 €	6.988,82 €
- 20505	PROGRAMA EUROFORM 1992	1.090,86 €	0,00 €	0,00 €	1.090,86 €	0,00 €	1.090,86 €
- 20507	PROGRAMA EUROFORM 1993	27.703,86 €	0,00 €	0,00 €	27.703,86 €	0,00 €	27.703,86 €
- 20700	RETENC. PERSONAL ANTICIPO DIPUT.(C.SEPEI)	915,31 €	0,00 €	0,00 €	915,31 €	0,00 €	915,31 €
- 79101	APAORTACIÓN FEDER PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- 80141	APORT.COM.EUROPEA AL PROY.CULT.(ROMANÍ ART)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>4.453.976,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.157.118,83 €</b>	<b>10.611.095,43 €</b>	<b>5.686.716,03 €</b>	<b>4.924.379,40 €</b>

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 30002	ING. EN CUENTAS OPERATIVAS PEND. APLICAC	3.057.006,96 €	0,00 €	12.941.359,76 €	15.998.366,72 €	13.246.002,42 €	2.752.364,30 €
	TOTAL	3.057.006,96 €	0,00 €	12.941.359,76 €	15.998.366,72 €	13.246.002,42 €	2.752.364,30 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
- 40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	14.299,62 €	0,00 €	739.327,55 €	753.627,17 €	741.792,71 €	11.834,46 €
	TOTAL	14.299,62 €	0,00 €	739.327,55 €	753.627,17 €	741.792,71 €	11.834,46 €

## Listado del Apartado 16 MEMORIA. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería

### Observaciones:

Ninguna incidencia

## Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

### Subvenciones recibidas pendientes de justificación

#### Información complementaria

No se lleva base de datos o módulo de control y seguimiento de subvenciones en el programa de contabilidad

### Subvenciones concedidas

#### Información complementaria

No se lleva base de datos o módulo de control y seguimiento de subvenciones en el programa de contabilidad

### Observaciones

SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIA CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS:

ANEXO I

Las Subvenciones previstas mediante concurrencia competitiva son las siguientes:

Programa Cooperación Municipal (puestos S/I)

70.000,00

Convocatoria Ayudas al deporte Ayuntamientos y mancomunidades

101.250,00

Ayudas a Ferias Agroalimentarias

60.000,00

Subvención a Escuelas de Musicas Municipales

40.000,00

Subvención a Ayuntamiento y Mancomunidades Integrales-Guia

308.530,00

**Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos**

Universidades Populares

100.000,00

Convocatoria Ayudas Sociales

175.000,00

Apoyo a Club Deportivos

260.000,00

Convocatoria Cooperación Internacional

240.000,00

Convocatoria Ayudas a Federaciones Deportivas (Ayudas al Deporte Base)

192.000,00

Certámenes- Premios Institución Cultural "El Brocense"

40.000,00

Ayudas para el Desarrollo Local

335.000,00

Ayudas a campeonatos de Atletismo

45.000,00

Convocatoria Ayudas Deportistas de Elite

15.000,00

Convocatoria Ayudas y Eventos Deportivos

50.000,00

Convocatoria Proyectos de Educación

16.000,00

## Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

ANEXO II

Las Subvenciones previstas mediante concesión directa son las siguientes:

Convenio UNED Plasencia

60.000,00

Convenio transferencia Complejo Sanitario Plasencia

10.072.597,00

Convenio Dinamización deportiva

583.090,00

Convenio Universidad Extremadura

75.000,00

Convenio Fundación Universidad-Sociedad de la UEX

35.000,00

Convenio Ayto de Plasencia Conservatorio

23.000,00

Convenio FEMPEX (Técnico Brusela)

60.000,00

Convenio Asociación de Artesanos

75.000,00

Cuota Cluster Turismo de Extremadura

1.000,00

Convenio Gestores Culturales



**Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos**

30.000,00

Convenio Banda de Música

58.000,00

Convenio Federación Extremeña Folklore

27.000,00

Convenio Federación Extremeña Corales

23.000,00

Convenio Asoc Musical Cacereña Concierto Est. Sanchez

3.000,00

Convenio Fundación Extremeña "Film Comisión"

5.000,00

Convenio Federación Extremeña Flamenco

15.000,00

Convenio Teleasistencia

380.000,00

Subvención Ayuntamiento Coria (FECOR)

6.000,00

Subvención Ayuntamiento Zafra (ferial)

15.006,00

Subvención Ayuntamiento Plasencia (feria)

24.041,00

Subvención Asociación Alcantara (Teatro Alcantara)

36.000,00

**Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos**

Subvención a la Asociación Escritores Extremeños

1.500,00

Subvención al Ateneo de Cáceres

3.000,00

Subvención al Ateneo de Plasencia

2.000,00

Subvención a la Asociación Peña Amigos del Flamenco

11.000,00

Subvención a la Fundación Rebross. Festival de Cine

6.000,00

Subvención a la Federación Extremeña de Teatro

7.500,00

Subvención a la Asociación de la Prensa

3.000,00

Subvención al Festival Folk de Plasencia

6.000,00

Subvención al Festival Conversos de Hervás

6.000,00

Convocatoria Asociaiones y Festivales Institución Cultural El Brocense

43.000,00

Convenio Asociación Coro Colegio Mayor "Francisco Sande"

15.000,00

Subvención Ayto. Baños Montemayor Promoción Deporte (Baloncesto)

## Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

10.000,00

Subvención Ayto. Trujillo Festival Teatro Iberoamericano

25.000,00

Subvención Triplec Sports SL Trofeo World Padel Tours

10.000,00

Asociación Universidades Populares Extr (AUPEX)

25.000,00

Ayudas a campeonatos de Atletismo (Convenio Camp. Campo a Través)

45.000,00

### ANEXO III

Las ayudas que prevea conceder directamente de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2c) de la LGS y los artículos 55 a 57 del RLGS, son las siguientes:

Ayuda Humanitaria

12.000,00

Subvenciones

300.000,00

Ayudas para la realización de actividades de las ONG'S

11.000,00

## Listado del Apartado 17 MEMORIA. Ingresos y Gastos

Aportaciones otras entidades

1.716,00

Subvención Programas Juveniles

10.000,00

Ayudas Urgentes en materia de Acción Social (Emergencias)

20.000,00

Aportaciones otras entidades

Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
10001 - 70300	VALORES CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	169,44 €	0,00 €	0,00 €	169,44 €	0,00 €	169,44 €
20019 - 70300	OPERAC. DIVERSAS VALORES PATRIMONIALES.	4.298,64 €	0,00 €	0,00 €	4.298,64 €	0,00 €	4.298,64 €
20020 - 70300	INSCRIPCION TITULOS DEUDA PUBLICA.	1.210,43 €	0,00 €	0,00 €	1.210,43 €	0,00 €	1.210,43 €
60003 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCCIONES PINILLA	996,59 €	0,00 €	0,00 €	996,59 €	0,00 €	996,59 €
60015 - 70050	FIANZAS VALORES JULIO PEREZ RECIO	5.469,21 €	0,00 €	0,00 €	5.469,21 €	0,00 €	5.469,21 €
60019 - 70050	FIANZAS VALORES TIMECA,S.A.	24.040,48 €	0,00 €	0,00 €	24.040,48 €	0,00 €	24.040,48 €
60020 - 70050	FIANZAS VALORES GUADELCEX,S.A.	2.838,78 €	0,00 €	0,00 €	2.838,78 €	0,00 €	2.838,78 €
60040 - 70050	FIANZAS VALORES CANDIDO D.TAPIA GARCIA	841,42 €	0,00 €	0,00 €	841,42 €	0,00 €	841,42 €
60043 - 70050	FIANZAS VALORES S.E.N.P.A. S.A.	2.958,42 €	0,00 €	0,00 €	2.958,42 €	0,00 €	2.958,42 €
60045 - 70050	FIANZAS VALORES ANICETO LLORENTE DE BLAS	3.715,94 €	0,00 €	0,00 €	3.715,94 €	0,00 €	3.715,94 €
60050 - 70050	FIANZAS VALORES PHILIPS IBERICA	1.682,83 €	0,00 €	0,00 €	1.682,83 €	0,00 €	1.682,83 €
60055 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCCIONES CHINATAS	1.009,70 €	0,00 €	0,00 €	1.009,70 €	0,00 €	1.009,70 €
60057 - 70050	FIANZAS VALORES HONEYWELL BULL	4.808,10 €	0,00 €	0,00 €	4.808,10 €	0,00 €	4.808,10 €
60061 - 70050	FIANZAS VALORES INFOCAR S.L.	1.852,64 €	0,00 €	0,00 €	1.852,64 €	0,00 €	1.852,64 €
60084 - 70050	FIANZAS VALORES OLIMAT S.L.	3.065,16 €	0,00 €	0,00 €	3.065,16 €	0,00 €	3.065,16 €

Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
60086 - 70050	FIANZAS VALORES MONT.ELECTR.EXPOSITO,S.A	446,41 €	0,00 €	0,00 €	446,41 €	0,00 €	446,41 €
60099 - 70050	FIANZAS VALORES ANTERIORES AL A#O 1.982	5.807,60 €	0,00 €	0,00 €	5.807,60 €	0,00 €	5.807,60 €
60102 - 70050	FIANZAS VALORES SUMUNIST.ALIMENT.EXTREM.	1.214,74 €	0,00 €	0,00 €	1.214,74 €	0,00 €	1.214,74 €
60111 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCTA S.A.	1.418,39 €	0,00 €	0,00 €	1.418,39 €	1.418,39 €	0,00 €
60118 - 70050	FIANZAS VALORES J.M. CHILLIDA APARICIO	3.425,47 €	0,00 €	0,00 €	3.425,47 €	0,00 €	3.425,47 €
60121 - 70050	FIANZAS VALORES MIGUEL TORRES PALOMARES	724,80 €	0,00 €	0,00 €	724,80 €	0,00 €	724,80 €
60122 - 70050	FIANZAS VALORES MANUEL TORRES PALOMARES	625,03 €	0,00 €	0,00 €	625,03 €	0,00 €	625,03 €
60138 - 70050	FIANZAS VALORES CENTRO DE ESTUDIOS	3.478,42 €	0,00 €	0,00 €	3.478,42 €	0,00 €	3.478,42 €
60140 - 70050	FIANZAS VALORES PRODUCTOS CONTRA INCEND.	1.682,83 €	0,00 €	0,00 €	1.682,83 €	0,00 €	1.682,83 €
60143 - 70050	FIANZAS VALORES FEJADO,S.A.	6.950,09 €	0,00 €	0,00 €	6.950,09 €	0,00 €	6.950,09 €
60173 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCCIONES CERES	795,16 €	0,00 €	0,00 €	795,16 €	0,00 €	795,16 €
60175 - 70050	FIANZAS VALORES O.D.O.S.A.	31.252,63 €	0,00 €	0,00 €	31.252,63 €	0,00 €	31.252,63 €
60180 - 70050	FIANZAS VALORES JESUS HERNANDEZ BLAZQUEZ	192,32 €	0,00 €	0,00 €	192,32 €	0,00 €	192,32 €
60188 - 70050	FIANZAS VALORES JUSTO ENCINAR MASA	913,54 €	0,00 €	0,00 €	913,54 €	0,00 €	913,54 €
60192 - 70050	FIANZAS VALORES JOSE LUIS IBA#EZ,S.L.	6.486,12 €	0,00 €	0,00 €	6.486,12 €	0,00 €	6.486,12 €

Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
60244 - 70050	FIANZAS VALORES ADRIAN RICO MOTELLON	3.005,06 €	0,00 €	0,00 €	3.005,06 €	0,00 €	3.005,06 €
60247 - 70050	FIANZAS VALORES F.PLASENCIA SANTAOLALLA	1.200,82 €	0,00 €	0,00 €	1.200,82 €	0,00 €	1.200,82 €
60249 - 70050	FIANZAS VALORES JOSE DIAZ ARCOS	2.227,30 €	0,00 €	0,00 €	2.227,30 €	0,00 €	2.227,30 €
60269 - 70050	FIANZAS VALORES LAING	1.803,04 €	0,00 €	0,00 €	1.803,04 €	0,00 €	1.803,04 €
60271 - 70050	FIANZAS VALORES AYTO.CABEZABELLOSA	6.549,87 €	0,00 €	0,00 €	6.549,87 €	0,00 €	6.549,87 €
60277 - 70050	FIANZAS VALORES ROFE,S.A.	300,51 €	0,00 €	0,00 €	300,51 €	0,00 €	300,51 €
60299 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCCIONES HERNANDO	4.216,22 €	0,00 €	0,00 €	4.216,22 €	0,00 €	4.216,22 €
60300 - 70050	FIANZAS CONSTR.BRAVO CABELLO,S.L.	864,74 €	0,00 €	0,00 €	864,74 €	0,00 €	864,74 €
60348 - 70050	FIANZAS VALORES ALFREDO VALLE MARI#O	1.794,66 €	0,00 €	0,00 €	1.794,66 €	0,00 €	1.794,66 €
60350 - 70050	FIANZAS VALORES AYTO.TORRE DE DON MIGUEL	3.538,63 €	0,00 €	0,00 €	3.538,63 €	0,00 €	3.538,63 €
60351 - 70050	FIANZAS VALORES ISIDORO MARTIN SANCHEZ	311,44 €	0,00 €	0,00 €	311,44 €	0,00 €	311,44 €
60371 - 70050	FIANZAS VALORES MANUEL GRANADO PLATA	3.570,01 €	0,00 €	0,00 €	3.570,01 €	0,00 €	3.570,01 €
60388 - 70050	FIANZAS VALORES CONST.IBA#EZ VADILLO	1.436,74 €	0,00 €	0,00 €	1.436,74 €	0,00 €	1.436,74 €
60392 - 70050	FIANZAS VALORES INOCENCIO LOPEZ APARICIO	1.202,02 €	0,00 €	0,00 €	1.202,02 €	0,00 €	1.202,02 €
60399 - 70050	FIANZAS VALORES ING.CIVIL EXTREM.-ICEXSA	3.603,67 €	0,00 €	0,00 €	3.603,67 €	0,00 €	3.603,67 €

Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
60400 - 70050	FIANZAS VALORES ASFALTO 92 S.A.	1.582,71 €	0,00 €	0,00 €	1.582,71 €	0,00 €	1.582,71 €
60420 - 70050	FIANZAS VALORES ABBOTT LABORATORIES	1.064,40 €	0,00 €	0,00 €	1.064,40 €	0,00 €	1.064,40 €
60459 - 70050	FIANZAS VALORES SEVICASA	598,61 €	0,00 €	0,00 €	598,61 €	0,00 €	598,61 €
60519 - 70050	FIANZAS CARIJA, S.A.	20.297,26 €	0,00 €	0,00 €	20.297,26 €	0,00 €	20.297,26 €
60527 - 70050	FIANZAS VALORES CONST.HERM.TERROSO,C.B.	2.641,81 €	0,00 €	0,00 €	2.641,81 €	0,00 €	2.641,81 €
60544 - 70050	FIANZAS VALORES VARIOS S.A.	7.795,70 €	0,00 €	0,00 €	7.795,70 €	0,00 €	7.795,70 €
60550 - 70050	FIANZAS VALORES J.P.SANCHEZ SANCHEZ	5.224,00 €	0,00 €	0,00 €	5.224,00 €	0,00 €	5.224,00 €
60552 - 70050	FIANZAS VALORES MANUELA RECIO SANCHEZ	2.758,65 €	0,00 €	0,00 €	2.758,65 €	0,00 €	2.758,65 €
60562 - 70050	FIANZAS VALORES SOC.IBER.CONST.ELEC.S.A.	684,00 €	0,00 €	0,00 €	684,00 €	0,00 €	684,00 €
60576 - 70050	FIANZAS MONTAJES ELECTRICOS ARCO,S.C.	1.436,07 €	0,00 €	0,00 €	1.436,07 €	0,00 €	1.436,07 €
60599 - 70050	FIANZAS VALORES C.S.M.INTERNACIONAL	1.711,68 €	0,00 €	0,00 €	1.711,68 €	0,00 €	1.711,68 €
60605 - 70050	FIANZAS VALORES SERYBRAS S.A.L.	8.263,35 €	0,00 €	0,00 €	8.263,35 €	0,00 €	8.263,35 €
60606 - 70050	FIANZAS VALORES GERARDO PLASENCIA CHACON	2.392,03 €	0,00 €	0,00 €	2.392,03 €	0,00 €	2.392,03 €
60710 - 70050	FIANZAS VALORES CONSTRUCCIONES ENCIMASA	664,72 €	0,00 €	0,00 €	664,72 €	0,00 €	664,72 €
60719 - 70050	FIANZAS VALORES GASPAR PATO CORRAL	10.578,29 €	0,00 €	0,00 €	10.578,29 €	0,00 €	10.578,29 €



Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
60727 - 70050	FIANZAS VALORES ALODO S.A.	2.160,97 €	0,00 €	0,00 €	2.160,97 €	0,00 €	2.160,97 €
60739 - 70050	FIANZAS VALORES TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A	5.100,54 €	0,00 €	0,00 €	5.100,54 €	0,00 €	5.100,54 €
60740 - 70050	FIANZAS EL CORTE INGLES, S.A.	529,40 €	0,00 €	0,00 €	529,40 €	0,00 €	529,40 €
60811 - 70050	FIANZAS SUMINISTROS GRAFICOS EXTREMOS	2.317,70 €	0,00 €	0,00 €	2.317,70 €	0,00 €	2.317,70 €
60874 - 70050	FIANZAS AXA GESTION SEGUROS Y REASEGUROS	5.335,08 €	0,00 €	0,00 €	5.335,08 €	0,00 €	5.335,08 €
60879 - 70050	FIANZAS GIL Y CARVAJAL,S.A.	3.359,22 €	0,00 €	0,00 €	3.359,22 €	0,00 €	3.359,22 €
60903 - 70050	FIANZAS SEGUR IBERICA S.A.	2.023,05 €	0,00 €	0,00 €	2.023,05 €	0,00 €	2.023,05 €
60912 - 70050	FIANZAS COMERCIAL DE SUMIN.TEXTILES,S.A.	1.311,04 €	0,00 €	0,00 €	1.311,04 €	0,00 €	1.311,04 €
60927 - 70050	FIANZAS GEOPLAS, S.L.	2.644,46 €	0,00 €	0,00 €	2.644,46 €	0,00 €	2.644,46 €
60975 - 70050	FIANZAS TOMAS REDONDO,S.A.	328,60 €	0,00 €	0,00 €	328,60 €	0,00 €	328,60 €
60997 - 70050	FIANZAS VALMORISCO Y PRIETO,S.A.	1.682,83 €	0,00 €	0,00 €	1.682,83 €	0,00 €	1.682,83 €
61016 - 70050	FIANZAS CONSTR.DIFLOMAN SL TEOF.RETOR.DO	10.272,51 €	0,00 €	0,00 €	10.272,51 €	0,00 €	10.272,51 €
61038 - 70050	FIANZAS MEJ. ENERG. DE REC. E INV. S.A.	500,43 €	0,00 €	0,00 €	500,43 €	0,00 €	500,43 €
61041 - 70050	FIANZAS HUSO 29, S.L.	1.825,80 €	0,00 €	0,00 €	1.825,80 €	0,00 €	1.825,80 €
61058 - 70050	FIANZAS TCH HISPANIA-M.E.EMECE-EXTR.V.O B	19.798,04 €	0,00 €	0,00 €	19.798,04 €	0,00 €	19.798,04 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
61071 - 70050	FIANZAS REPSOL,COMERC.PRODUCT.PET ROLIFER	6.106,29 €	0,00 €	0,00 €	6.106,29 €	0,00 €	6.106,29 €
61075 - 70050	FIANZAS SANICEN,S.A.	1.562,22 €	0,00 €	0,00 €	1.562,22 €	0,00 €	1.562,22 €
61106 - 70050	FIANZAS MAPFRES INDUSTRIAL,S.A.	804,37 €	0,00 €	0,00 €	804,37 €	0,00 €	804,37 €
61125 - 70050	FIANZAS CONSTRUME CACERES,S.L.	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	1.200,00 €
61132 - 70050	FIANZAS ARAPLASA E HIMEXSA.	14.724,80 €	0,00 €	0,00 €	14.724,80 €	0,00 €	14.724,80 €
61152 - 70050	FIANZAS RAMOS E HIJOS CONST.Y REFOR.,S.L	1.177,98 €	0,00 €	0,00 €	1.177,98 €	0,00 €	1.177,98 €
61154 - 70050	FIANZAS RSI COMUNICACIONES,S.A..	4.370,00 €	0,00 €	0,00 €	4.370,00 €	0,00 €	4.370,00 €
61180 - 70050	FIANZAS PARTENON SAGRES,S.L.	2.910,97 €	0,00 €	0,00 €	2.910,97 €	2.031,42 €	879,55 €
61194 - 70050	FIANZAS AUTOMOCION DEL OESTE S.A.	3.499,81 €	0,00 €	0,00 €	3.499,81 €	0,00 €	3.499,81 €
61208 - 70050	FIANZAS COMPUTER DIRECT,S.A.	2.846,98 €	0,00 €	0,00 €	2.846,98 €	0,00 €	2.846,98 €
61225 - 70050	FIANZAS SECMAIR,S.A.	7.644,87 €	0,00 €	0,00 €	7.644,87 €	0,00 €	7.644,87 €
61247 - 70050	FIANZAS GESTION Y DESARROLLO COOPERATIVO	3.005,06 €	0,00 €	0,00 €	3.005,06 €	0,00 €	3.005,06 €
61250 - 70050	FIANZAS CEPESA,S.A.	19.600,00 €	0,00 €	0,00 €	19.600,00 €	0,00 €	19.600,00 €
61267 - 70050	FIANZAS CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.	3.342,93 €	0,00 €	0,00 €	3.342,93 €	0,00 €	3.342,93 €
61363 - 70050	FIANZAS AGENCIA EFE,S.A.	211,76 €	0,00 €	0,00 €	211,76 €	0,00 €	211,76 €

Ejercicio 2013

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
61368 - 70050	FIANZAS MEDICINA PREVENTIVA EXTREMEÑA,S.A.	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
61379 - 70050	FIANZAS ENTORNO E INFRAESTRUCTURAS DE EXTREM.,S.L.	3.240,00 €	0,00 €	0,00 €	3.240,00 €	0,00 €	3.240,00 €
61429 - 70050	FIANZAS EDS GLOBAL FIELD SERVICES, S.L.	717,04 €	0,00 €	0,00 €	717,04 €	0,00 €	717,04 €
61437 - 70050	FIANZAS EMILIO GONZALEZ ZAMORA,S.L.	1.594,26 €	0,00 €	0,00 €	1.594,26 €	0,00 €	1.594,26 €
61458 - 70050	FIANZAS TALAMA CONSULTORES, S.A.	1.124,80 €	0,00 €	0,00 €	1.124,80 €	0,00 €	1.124,80 €
61466 - 70050	FIANZAS MANUEL MORALES BERMEJO	921,69 €	0,00 €	0,00 €	921,69 €	0,00 €	921,69 €
61473 - 70050	FIANZAS CONSULTAS Y SERV. EXTERNOS LOCALES,S.L.	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
61474 - 70050	FIANZAS ECONET,S.L.	4.560,00 €	0,00 €	0,00 €	4.560,00 €	0,00 €	4.560,00 €
80094 - 70300	SEPEI PLIEGO DE CARGO 2# SEMESTRE 95	10.153,05 €	0,00 €	0,00 €	10.153,05 €	0,00 €	10.153,05 €
80095 - 70300	SEPEI PLIEGOS DE CARGO A#0 96	20.089,13 €	0,00 €	0,00 €	20.089,13 €	0,00 €	20.089,13 €
80096 - 70300	SEPEI PLIEGOS DE CARGO A#0 97	20.960,15 €	0,00 €	0,00 €	20.960,15 €	0,00 €	20.960,15 €
80097 - 70300	SEPEI PLIEGOS DE CARGO A#0 98	13.626,91 €	0,00 €	0,00 €	13.626,91 €	0,00 €	13.626,91 €
80100 - 70300	SEPEI PLIEGO DE CARGO Nº 1 AÑO 99	2.355,45 €	0,00 €	0,00 €	2.355,45 €	0,00 €	2.355,45 €
- 70050	FIANZAS EN VALORES	7.731.920,65 €	0,00 €	733.512,93 €	8.465.433,58 €	714.069,48 €	7.751.364,10 €

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PDTES. DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	8.182.750,18 €	0,00 €	733.512,93 €	8.916.263,11 €	717.519,29 €	8.198.743,82 €

## Listado del Apartado 18 MEMORIA. Información sobre valores recibidos en depósito

**Observaciones:**

**Listado del Apartado 19 MEMORIA. Cuadro de financiación**

**Observaciones:**

## Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

FONDOS APLICADOS	2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	78.437.218,75 €
a) Reducción de existencias de productos terminados y en tiempo de fabricación	
b) Aprovisionamientos	
c) Servicios exteriores	5.774.627,85 €
d) Tributos	116.272,38 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	31.824.590,65 €
f) Transferencias y subvenciones	37.876.829,22 €
g) Gastos financieros	469.788,58 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	
i) Dotación provisiones de activos circulantes	2.375.110,07 €
2. Pagos pendientes de aplicación	-2.465,16 €
3. Gastos amortizables	84.048,88 €
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	38.439.680,35 €
a) Inversiones destinadas al uso general	6.165.554,19 €
b) Inversiones inmateriales	2.308.132,83 €
c) Inversiones materiales	4.854.446,10 €
d) Inversiones gestionadas	25.019.547,23 €
e) Patrimonio Público del Suelo	
f) Inversiones financieras	92.000,00 €
5. Disminuciones directas de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
c) Entregado al uso general	
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	20.855.594,03 €
a) Empréstitos y otros pasivos	
b) Por préstamos recibidos	20.670.284,34 €
c) Otros conceptos	185.309,69 €
7. Provisiones para riesgos y gastos	
Total Aplicaciones	137.814.076,85 €
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	5.248.492,94 €

FONDOS OBTENIDOS	2013
1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	121.810.718,95 €
a) Ventas y prestaciones de servicios	338.502,60 €
b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	
c) Ingresos tributarios	10.642.104,02 €
d) Ingresos urbanísticos	
e) Transferencias y subvenciones	105.844.950,43 €
f) Ingresos financieros	1.991.405,67 €
g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	628.432,23 €
h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	2.365.324,00 €
2. Cobros pendientes de aplicación	258.697,38 €
3. Incrementos directos de patrimonio	
a) En adscripción	
b) En cesión	
4. Deudas a largo plazo	1.587.483,63 €
a) Empréstitos y pasivos análogos	
b) Préstamos recibidos	1.312.323,56 €
c) Otros conceptos	275.160,07 €
5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado	19.405.669,83 €
a) Inversiones destinadas al uso general	
b) Inversiones inmateriales	1.073.057,15 €
c) Inversiones materiales	2.158.811,00 €
d) Patrimonio Público del Suelo	16.173.801,68 €
e) Inversiones financieras	
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	
Total Orígenes	143.062.569,79 €
Exceso de aplicaciones sobre orígenes	

**Diputación de Cáceres**

Ejercicio 2013

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias		
2. Deudores	469.558,42 €	486.336,03 €
a) Presupuestarios	469.558,42 €	
b) No presupuestarios		16.777,61 €
c) Por administración de recursos de otros entes		
d) Variación de provisiones		469.558,42 €
3. Acreedores	2.532.862,25 €	
a) Presupuestarios	1.983.960,84 €	
b) No presupuestarios	548.901,41 €	
c) Por administración de recursos de otros entes		
4. Inversiones financieras temporales	25.188,71 €	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	9.893.258,07 €	
a) Empréstitos y otras emisiones		
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	9.893.258,07 €	
6. Otras cuentas no bancarias		
7. Tesorería	16.430.351,05 €	22.231,41 €
a) Caja		22.231,41 €
b) Bancos e instituciones de crédito	16.430.351,05 €	
8. Ajustes por periodificación		
Total	4.498.977,86 €	508.567,44 €
Variación del capital circulante	3.990.410,42 €	