

## Listado del Apartado 7 MEMORIA. Inmovilizaciones materiales

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.705.362,52 €	16.637,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.722.000,02 €
221	CONSTRUCCIONES	42.994.941,28 €	71.995,73 €	120.047,61 €	0,00 €	0,00 €	43.186.984,62 €
222	INSTALACIONES TECNICAS	496.261,83 €	269.556,48 €	403.877,55 €	0,00 €	0,00 €	1.169.695,86 €
223	MAQUINARIA	4.512.161,14 €	7.502,00 €	4.498,16 €	0,00 €	0,00 €	4.524.161,30 €
224	UTILLAJE	726.978,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	726.978,06 €
226	MOBILIARIO	7.171.705,14 €	142.934,01 €	37.625,16 €	0,00 €	0,00 €	7.352.264,31 €
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	25.671.451,76 €	180.492,11 €	17.103,71 €	0,00 €	0,00 €	25.869.047,58 €
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.991.015,95 €	0,00 €	3.560.811,00 €	0,00 €	2.158.811,00 €	9.393.015,95 €
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.713.448,66 €	20.032,22 €	1.332,86 €	0,00 €	0,00 €	1.734.813,74 €
282	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00 €	0,00 €	-460.255,90 €	0,00 €	0,00 €	-460.255,90 €
292	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN INMOVILIZADO MATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>		<b>94.983.326,34 €</b>	<b>709.150,05 €</b>	<b>3.685.040,15 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.158.811,00 €</b>	<b>97.218.705,54 €</b>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
101	PATRIMONIO EN ADSCRIPCION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<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>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
103	PATRIMONIO EN CESION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<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>

### Observaciones:

Ninguna

## Listado del Apartado 8 MEMORIA. Inversiones gestionadas

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
230	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES	102.856.851,16 €	25.019.547,23 €	0,00 €	0,00 €	16.173.801,68 €	111.702.596,71 €
<b>Total</b>		<b>102.856.851,16 €</b>	<b>25.019.547,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.173.801,68 €</b>	<b>111.702.596,71 €</b>

### Observaciones:

SE REALIZAN LAS ANOTACIONES CONTABLES EN ASIENTO Nº 32063 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2013 POR LAS ENTREGAS DE LAS OBRAS FINALIZADAS A LOS AYUNTAMIENTOS POR UN IMPORTE TOTAL DE 16.173.801.68€

## Listado del Apartado 9 MEMORIA. Patrimonio público del suelo

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
240	TERRENOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
242	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO P	19.954,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.954,18 €
<b>Total</b>		<b>19.954,18 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.954,18 €</b>

### Observaciones:

Ninguna



## Listado del Apartado 10 MEMORIA. Inversiones financieras

### Préstamos singulares concedidos

Importe significativo:

### Observaciones:

Ninguna

## Listado del Apartado 11 MEMORIA. Existencias

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
30	EXISTENCIAS COMERCIALES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31	MATERIAS PRIMAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	PRODUCTOS EN CURSO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
34	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
35	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36	SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<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>

PGC	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos	Salidas	Disminuciones	Saldo final
39	PROVISION POR DEPRECIACION DE EXISTENCIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<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>

### Observaciones:

No se aplican

## Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
<b>570</b>	<b>CAJA</b>				
	0011CCC/0000/00/0000000000 CAJA CORPORACION	53.209,35 €	158.550,66 €	180.782,07 €	30.977,94 €
<b>570</b>	<b>CAJA</b>	<b>53.209,35 €</b>	<b>158.550,66 €</b>	<b>180.782,07 €</b>	<b>30.977,94 €</b>
<b>571</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>				
	2006CCC0081/7840/63/0001047607 BANCO SABADELL- ATLANTICO	279.026,29 €	11.193.792,59 €	10.000.000,00 €	1.472.818,88 €
	20011CCC0030/5206/01/0000014271 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	4.224.812,86 €	44.053,57 €	2.000.000,00 €	2.268.866,43 €
	20014CCC0130/8875/75/0101415746 BANCO CAIXA GERAL, S.A.	81.346,43 €	18.525.036,29 €	18.160.411,69 €	445.971,03 €
	20018CCC0075/0211/20/0660000271 BANCO POPULAR ESPA#OL	144.058,51 €	10.000.000,00 €	10.000.023,00 €	144.035,51 €
	20021CCC0049/6747/82/2116016621 BANCO DE SANTANDER	70.970,97 €	801.070,00 €	630.993,22 €	241.047,75 €
	20026CCC2048/1298/36/3400002575 C. EXTREM. ( GRAL DE INGRESOS) antes 0070026808	241.192,68 €	15.979.139,80 €	15.991.327,39 €	229.005,09 €
	20031CCC2086/6240/14/3300075050 CAJATRES (CAJA BADAJOZ)	82.399,04 €	6.672.469,87 €	5.047.111,11 €	1.707.757,80 €
	20032CCC2048/1298/37/3400002666 C. EXTREM. (GRAL. DE PAGOS) antes 0071301648	1.386.722,65 €	92.219.323,41 €	87.858.867,25 €	5.747.178,81 €
	20033CCC0182/6232/87/0201501057 BBVA (ANTES BANCO DE COMERCIO)	3.037.948,84 €	2.037.192,06 €	0,00 €	5.075.140,90 €
	20052CCC0182/6232/83/0200101401 BBVA ( antes BCL 101408)	7.473.077,32 €	105.975.186,38 €	108.060.155,21 €	5.388.108,49 €
	20053CCC0182/6232/81/0200101432 BBVA (antes BCL 101439)	260.267,24 €	31,64 €	5,85 €	260.293,03 €
	20054CCC2038/4600/65/6000136450 CAJA MADRID	89.582,39 €	1.100.000,00 €	1.062.498,45 €	127.083,94 €
	20055CCC0231/0002/27/1096152754 DEXIA SABADELL BANCO LOCAL S.A.	13.912,16 €	270.000,00 €	270.793,46 €	13.118,70 €
	20056CCC0182/6232/88/0201500412 B.B.V.A.,S.A.	21.127,92 €	1.100.000,00 €	1.003.618,81 €	117.509,11 €
	20057CCC2048/1298/39/3400002740 C. EXTREM. (FONDOS FEDER) antes 0071333633	36.049,80 €	926.857,36 €	500.000,00 €	462.907,16 €
	20058CCC2080/0819/41/3110000137 NOVAGALICIA ( antes CAIXA GALICIA)	184.439,14 €	0,00 €	92.585,05 €	91.854,09 €
	20059CCC2100/1894/09/0200073068 CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	838.156,02 €	701.442,51 €	907.983,83 €	631.614,70 €
	20060CCC2013/1568/11/0200323756 CAIXA CATALUNYA	610.674,44 €	10.323.262,20 €	2.000.000,37 €	8.933.936,27 €
	20061CCC2104/0449/44/9143692392 CAJA DUERO	344.199,02 €	428.372,18 €	0,00 €	772.571,20 €
	20062CCC2048/1298/32/3400002781 C. EXTREM.- DINAM. TURIST V.,I.J.antes 0071348011	597.026,51 €	4.525,32 €	226.674,79 €	374.877,04 €
	20063CCC0081/7840/60/0001140422 SABADELL-ATCO. ( antes B. GUIPUZCOANO)	369.442,79 €	3.098,31 €	0,00 €	372.541,10 €
	20064CCC2096/0683/12/3345950804 CAJA ESPAÑA. OFICINA DE CACERES	324.192,49 €	857,25 €	0,00 €	325.049,74 €
	20065CCC2085/8141/35/0330277904 IBERCAJA	222.691,22 €	608,09 €	0,00 €	223.299,31 €
	20066CCC0081/1524/84/0001009907 B. SABADELL-A. (Antes Caja Mediterraneo)	2.869.547,71 €	9.715.820,67 €	7.000.000,00 €	5.585.368,38 €
	20067CCC2048/1298/35/3400002807 C. EXTREM. (LIBRERÍA) antes 0071351007	13.358,08 €	2.562,71 €	152,87 €	15.767,92 €
	20076CCC2048/1298/31/3400003284 CAJA EXTREMADURA (OADL) antes 30995	802.618,10 €	6.007,95 €	506.091,44 €	302.534,61 €

## Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
	20077CCC2048/1298/39/3400003763 C. EXTREM. (R. BIOSFERA M.) antes 0071392752	1.819.543,88 €	13.385,17 €	106.453,26 €	1.726.475,79 €
	20080CCC2104/0443/73/9163704051 CAJA DUERO	325.011,08 €	727.588,56 €	0,00 €	1.052.599,64 €
	20081CCC0182/6232/80/0201500191 BBVA (SEPEI)	72.701,95 €	300.000,00 €	274.997,19 €	97.704,76 €
	20082CCC2048/1298/36/3400002799 LIBERBANK (SEPEI)	273.484,76 €	564.403,83 €	0,00 €	837.888,59 €
	20083CCC3009/0110/91/2204067827 CAJA RURAL DE EXTREMADURA (SEPEI)	9.576,83 €	100.005,13 €	12.363,14 €	97.218,82 €
	20084CCC3001/0043/34/4310006791 CAJA ALMENDRALEJO	0,00 €	10.050.002,04 €	10.000.000,00 €	50.002,04 €
<b>571</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTA OPERATIVA</b>	<b>27.119.159,12 €</b>	<b>299.786.094,89 €</b>	<b>281.713.107,38 €</b>	<b>45.192.146,63 €</b>
<b>574001</b>	<b>CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>				
	R011CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA P.J. D.JOSE IGNACIO FERNANDEZ	0,00 €	2.043,00 €	2.043,00 €	0,00 €
	R013CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA P.J. D. ISIDORO MUÑOZ MUÑOZ	0,00 €	324,50 €	324,50 €	0,00 €
	R014CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA P.J. D.JULIO MONTERO ARROYO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R016CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRIN. M.P.J. LAZARO GARCIA AMADO	0,00 €	4.808,90 €	4.808,90 €	0,00 €
	R017CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRIN. M.P.J. FELIZ PEREZ OLGADO	0,00 €	5.723,46 €	5.723,46 €	0,00 €
	R018CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRIN. M.P.J. JUAN CARLOS VERA CORNEJO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	R019CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRIN. M.P.J. FELICIDAD RODRIGUEZ SUERO	0,00 €	742,51 €	742,51 €	0,00 €
	R0110CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRIN. M.P.J. SANTOS BENITEZ FLORIANO	0,00 €	1.293,37 €	1.293,37 €	0,00 €
<b>574001</b>	<b>CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.935,74 €</b>	<b>14.935,74 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>575101</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R001CCC2048/1298/38/3400002757 C. EXTREM. (A.C.F. TARJETAS ) antes 0071341032	30.000,00 €	94.705,33 €	94.705,33 €	30.000,00 €
<b>575101</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>94.705,33 €</b>	<b>94.705,33 €</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>575102</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R002CCC2048/1298/31/3400003656 C. EXTREM. (A.C.F. VARIAS AREAS) antes 0070060004	21.100,00 €	80.117,46 €	80.117,46 €	21.100,00 €
<b>575102</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>21.100,00 €</b>	<b>80.117,46 €</b>	<b>80.117,46 €</b>	<b>21.100,00 €</b>
<b>575104</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R004CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA A.C. ANTONIO OLIVARES REYES	0,00 €	530,00 €	130,00 €	400,00 €
<b>575104</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>530,00 €</b>	<b>130,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
<b>575105</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R005CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA A.C. SANTIAGO MORENO AGUILAR	0,00 €	440,80 €	40,80 €	400,00 €
<b>575105</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>440,80 €</b>	<b>40,80 €</b>	<b>400,00 €</b>



## Listado del Apartado 12 MEMORIA. Tesorería

PGC	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo Final
<b>575106</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R006CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA A.C. JUAN ANTONIO MARTIN VALLE	0,00 €	468,00 €	68,00 €	400,00 €
<b>575106</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>468,00 €</b>	<b>68,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
<b>575107</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				
	R007CCC0000/0000/00/0000000000 CAJA RESTRINGIDA A.C. EULOGIO ACEVEDO GERMAN	0,00 €	517,00 €	117,00 €	400,00 €
<b>575107</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>	<b>0,00 €</b>	<b>517,00 €</b>	<b>117,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
<b>577</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS</b>				
	9003CCC2086/6240/12/0100059326 CAJATRES (CAJA BADAJOZ ) (I.P.F.)	6.000.000,00 €	0,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €
	9005CCC0081/1524/86/0000011307 SABADELL-ATLANTICO (IPF) . Antes CAM	14.000.000,00 €	0,00 €	9.000.000,00 €	5.000.000,00 €
	9007CCC2048/1298/38/2600000355 C. EXTREMADURA (IPF) antes 0016028314	3.000.000,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €
	9008CCC2013/1568/17/0700152808 CAIXA CATALUNYA (IPF)	7.000.000,00 €	0,00 €	7.000.000,00 €	0,00 €
	90012CCC0081/7840/67/0000229730 SABADELL-ATLANTICO (IPF)	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €
	90017CCC0182/6232/87/0411500097 BBVA (IPF)	5.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €
	90018CCC0130/8875/71/0350648590 CAIXA GRAL (IPF)	0,00 €	18.000.000,00 €	0,00 €	18.000.000,00 €
	90019CCC0075/0211/21/0250000495 BANCO POPULAR (IPF)	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
	90020CCC3001/0043/39/4330004032 CAJA ALMENDRALEJO (IPF)	0,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €	10.000.000,00 €
<b>577</b>	<b>BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO. CUENTAS FINANCIERAS</b>	<b>45.000.000,00 €</b>	<b>38.000.000,00 €</b>	<b>40.000.000,00 €</b>	<b>43.000.000,00 €</b>
<b>Total</b>		<b>72.223.468,47 €</b>	<b>338.136.359,88 €</b>	<b>322.084.003,78 €</b>	<b>88.275.824,57 €</b>

**Observaciones :**

Ninguna incidencia