

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO RENTA DE LAS	2.392.660,00		2.392.660,00	2.392.662,72	139.082,81		2.253.579,91	2.253.579,91		-139.080,09
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS										
17203	RECARGO IAE	2.400.000,00		2.400.000,00	2.132.085,78	987,83		2.131.097,95	2.131.097,95		-268.902,05
21000	CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR	2.895.150,00		2.895.150,00	3.362.210,89	203.068,80		3.159.142,09	3.159.142,09		263.992,09
22000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	39.890,00		39.890,00	39.716,52	424,43		39.292,09	39.292,09		-597,91
22001	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.140,00		14.140,00	16.503,82			16.503,82	16.503,82		2.363,82
22003	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	537.680,00		537.680,00	598.340,46			598.340,46	598.340,46		60.660,46
22004	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE	646.430,00		646.430,00	646.428,24	94.513,45		551.914,79	551.914,79		-94.515,21
22006	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	710,00		710,00	886,78			886,78	886,78		176,78
30900	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00		39.312,00	14.151,66	1.163,12		12.988,54	12.988,54		-26.323,46
30901	TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	500.000,00		500.000,00	758.365,44			758.365,44	242.869,21	515.496,23	258.365,44
31200	TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	77.000,00		77.000,00	113.499,62	433,20		113.066,42	113.066,42		36.066,42
32901	PRESTACIÓN SERVICIO BOP	50.000,00		50.000,00	24.208,39			24.208,39	24.208,39		-25.791,61
33800	COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.000,00		63.000,00	219.305,88			219.305,88	219.305,88		156.305,88
33901	UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECI	10.000,00		10.000,00	5.718,93			5.718,93	5.718,93		-4.281,07
34200	ESTANCIA COLEGIALES Y PROF UNIV. COLEGIO MAYOR FRA	331.170,00		331.170,00	68.204,96			68.204,96	68.204,96		-262.965,04
34301	UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	42.218,00		42.218,00	48.074,60			48.074,60	48.074,60		5.856,60
34900	PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00		10.000,00	8.470,00			8.470,00	8.470,00		-1.530,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (CONSORCIO SEPEI)	1.009.000,00		1.009.000,00							-1.009.000,00
36001	VENTA EFECTOS INÚTILES	200,00		200,00	480,00			480,00	480,00		280,00
36002	VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES	200,00		200,00							-200,00
36003	VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	200,00		200,00							-200,00
	<b>Suma</b>	11.058.960,00		11.058.960,00	10.449.314,69	439.673,64		10.009.641,05	9.494.144,82	515.496,23	-1.049.318,95

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36004	VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB	7.200,00		7.200,00	2.325,73			2.325,73	2.325,73		-4.874,27
38000	REINTEGRO DE AVALES				4.646,69			4.646,69	4.646,69		4.646,69
38100	ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
38101	PATRONATO VIVIENDA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
38200	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00	189.550,00	190.550,00	290.039,32			290.039,32	290.039,32		99.489,32
39190	MULTAS	200,00		200,00							-200,00
39210	RECARGO EJECUTIVO				117,95			117,95	117,95		117,95
39211	RECARGO APREMIO	300,00		300,00	4.535,86	301,20		4.234,66	4.234,66		3.934,66
39901	RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	133.890,79	147,33		133.743,46	133.743,46		123.743,46
39902	DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.646,00	24,00		2.622,00	2.622,00		-1.378,00
39905	CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	32.000,00		32.000,00	34.647,04			34.647,04	34.647,04		2.647,04
41100	TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN ( COSTE	360.000,00		360.000,00	318.861,27			318.861,27	318.861,27		-41.138,73
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	88.463.920,00		88.463.920,00	95.806.266,65	3.386.833,42		92.419.433,23	92.419.433,23		3.955.513,23
42101	APORT. INAP AL PLAN DE FORMACIÓN	174.212,00		174.212,00							-174.212,00
45001	PARTICIPACIÓN PAMDB	475.051,41		475.051,41	281.500,76			281.500,76	281.500,76		-193.550,65
45060	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CC.AA. PLAN				105.516,03			105.516,03	105.516,03		105.516,03
45061	CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS	110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00	110.000,00		
45064	APORT CONVENIO VENTANILLA UNICA	12.020,24		12.020,24	12.020,24			12.020,24	12.020,24		
45100	APORT. SEPAD TELEASIST.DOMIC.LEY		31.350,00	31.350,00	62.700,00	23.770,83		38.929,17	38.929,17		7.579,17
45101	APORT.SEPAD TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2013		18.384,09	18.384,09	200.000,00	79.319,64		120.680,36	120.680,36		102.296,27
45110	SUBVENCION SEXPE U.P.D. 2011 (OADL)					2.884,46		-2.884,46	-2.884,46		-2.884,46
45112	SUBV SEXPE PARA GPA	81.952,00		81.952,00	81.952,00	8.689,32		73.262,68	73.262,68		-8.689,32
45114	SUBV SEXPE PARA AEDL	84.517,35		84.517,35	84.517,35			84.517,35	84.517,35		
	<b>Suma</b>	100.890.333,00	239.284,09	101.129.617,09	107.985.498,37	3.941.643,84		104.043.854,53	103.528.358,30	515.496,23	2.914.237,44

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45115	APORT. CCAA EXTREMADURA (SEXPE) OPEA 11-12					106.033,50		-106.033,50	-106.033,50		-106.033,50
46204	APORT.AYTOS.CONVENIO REDACCION PROYECTOS		450,85	450,85	4.160,93			4.160,93	4.160,93		3.710,08
46205	AP. AYTO. CÁCERES SEPEI (1.792.846)	970.000,00		970.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		-370.000,00
46206	AP.AYTO. PLASENCIA SEPEI (1.231.290)	650.000,00		650.000,00	673.973,50			673.973,50	673.973,50		23.973,50
46207	AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2012 Y ANTERIORES				15.401,76			15.401,76	15.401,76		15.401,76
46208	AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2013				8.245,82			8.245,82	8.245,82		8.245,82
47000	APORTACIÓN OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS				84.625,00			84.625,00	84.625,00		84.625,00
47001	SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ	43.500,00		43.500,00	43.500,00			43.500,00	43.500,00		
48000	DE FAMILIAS, ETC	100,00		100,00							-100,00
49001	APORT FSE-MAP PROYECTO ISLA 2013-12	1.155.067,00	146.882,22	1.301.949,22							-1.301.949,22
49011	APORTACION FSE PROYECTO ISLA 2011 (OADL)				524.359,85			524.359,85	524.359,85		524.359,85
49103	APORT.FEDER AL PROY. WAT SUDOE (OADL)				41.929,56			41.929,56	41.929,56		41.929,56
52000	INTERESES CTA BANCARIAS	2.150.000,00		2.150.000,00	1.484.158,92			1.484.158,92	1.484.158,92		-665.841,08
53700	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00							-100,00
55000	CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	10.835,10		10.835,10	10.835,10			10.835,10	10.835,10		
55001	CANON EXPLOTACION MAQUINAS EDIF. JULIAN				225,00			225,00	225,00		225,00
55901	ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	21.964,90		21.964,90	16.459,78			16.459,78	16.459,78		-5.505,12
55902	ALQUILES MAQUINARIAS	100,00		100,00							-100,00
55903	INGRESOS HOSPEDERÍAS	9.000,00		9.000,00							-9.000,00
71101	TRANS. DEL OARGT SUB. NOM.A AYTOS PROG. EFICIENC.		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00		
75007	APORT.JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS 2013				94.541,00			94.541,00	94.541,00		94.541,00
75020	AP. JUNTA PIEM 2011				55.805,23	75.642,30		-19.837,07	-19.837,07		-19.837,07
75022	APORT. JUNTA P.I.E.M. 2013-2014		738.251,92	738.251,92	362.951,97			362.951,97	362.951,97		-375.299,95
	<b>Suma</b>	105.901.000,00	4.624.869,08	110.525.869,08	115.506.671,79	4.123.319,64		111.383.352,15	110.867.855,92	515.496,23	857.483,07

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
75060	APORT.CONSEJ.CULTURA JE.CONVENIO		85.000,00	85.000,00							-85.000,00	
75092	APORT. JUNTA PROGR. PIEM 2009					147,25		-147,25	-147,25		-147,25	
76200	AP AYTO PLAN COOPERACION Y MEJ.RED VIARIA 2012		368.852,61	368.852,61	60.384,53			60.384,53	60.384,53		-308.468,08	
76201	AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2012		386.857,43	386.857,43	301.325,12	4.995,00		296.330,12	296.330,12		-90.527,31	
76202	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2014	81.000,00	43.013,15	124.013,15	4.014,15			4.014,15	4.014,15		-119.999,00	
76203	AP. AYTOS. PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL 2014	90.000,00	81.597,39	171.597,39							-171.597,39	
76204	APORT. AYTOS. PROGRAM. EFICIENCIA ENERGETICA 2014		225.368,21	225.368,21							-225.368,21	
76205	AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION	100.000,00		100.000,00	88.692,16			88.692,16	88.692,16		-11.307,84	
76206	AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION	25.000,00		25.000,00							-25.000,00	
76207	AP. AYTOS CONV. PLAN DE INVERS.BIAN.2014-15	2.690.000,00	1.247.458,95	3.937.458,95	111.484,15			111.484,15	111.484,15		-3.825.974,80	
76208	APORT. MUNIC. OB. EXTE. 15/14		72.603,46	72.603,46							-72.603,46	
76209	APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2010				3.004,23			3.004,23	3.004,23		3.004,23	
76210	AP. AYTOS. PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2013				193.543,48	2.126,96		191.416,52	191.416,52		191.416,52	
76211	AP. AYTOS, PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2013				23.675,18			23.675,18	23.675,18		23.675,18	
76212	AP. AYTOS. PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL 2013				55.695,29	1.250,13		54.445,16	54.445,16		54.445,16	
76213	AP. AYTOS. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 2013				35.296,26	771,92		34.524,34	34.524,34		34.524,34	
76214	AP. AYTOS PROGRAMA INVERSIONES 2013				484.214,18	2.385,90		481.828,28	481.828,28		481.828,28	
76217	APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2007				2.785,50			2.785,50	2.785,50		2.785,50	
76218	AP. MUNIC. REFINANCIACION OBRAS EXPTE. 33/2013				29.135,20			29.135,20	29.135,20		29.135,20	
76220	AP AYTO OB. 4,10,45,72 Y 75 PROGR.EXTR.INV.2009		28.862,30	28.862,30	19.158,45			19.158,45	19.158,45		-9.703,85	
76221	AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES EXTR.Nº 3/2010		6.344,36	6.344,36	26.643,07			26.643,07	26.643,07		20.298,71	
		<b>Suma</b>	108.887.000,00	7.170.826,94	116.057.826,94	116.945.722,74	4.134.996,80		112.810.725,94	112.295.229,71	515.496,23	-3.247.101,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76222	AP AYTO PIEM 2013-2014		184.562,99	184.562,99	45.665,24	4.518,74		41.146,50	41.146,50		-143.416,49
76223	APORTACION AYTOS. PIEM 2011				4.417,02			4.417,02	4.417,02		4.417,02
76224	APORTACION AYTOS. PROGRAMA CONV. TRANS. C.				2.949,15			2.949,15	2.949,15		2.949,15
76225	APORT. AYTO MONTEHERMOSO OBRA 121/046/2009		64.078,05	64.078,05							-64.078,05
76226	COMPROMISO DE APORTACIÓN MUNICIPAL, OBRA 14/017/2011		4.852,69	4.852,69							-4.852,69
76235	APORT. AYTOS. CONVENIO CONFEDER.HIDROGRÁFICA DEL				26.071,21			26.071,21	26.071,21		26.071,21
76282	APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2008				13.032,91			13.032,91	13.032,91		13.032,91
76288	APORT. AYTOS. PROGRAMA EXTRA. INVERSIONES 2008				941,93			941,93	941,93		941,93
76292	APORTAC. AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2009				5.633,42			5.633,42	5.633,42		5.633,42
76293	COMPROMISO DE APOR.MUNIC. REF. OBRA EXPE. 121/023/2009		20.640,97	20.640,97							-20.640,97
79000	APORT. FSE PROG. EXTRAORD. SEXPE. INFRAEST. MUNIC.		195.017,00	195.017,00	8.918.000,00	138.847,51		8.779.152,49	8.779.152,49		8.584.135,49
79101	AP FEDER PROGR.POCTEP (2ª CONVOCATORIA) 13		2.852.916,96	2.852.916,96							-2.852.916,96
79102	AP FEDER PRGR 0456-RETALER-6-E		169.925,71	169.925,71	116.448,98			116.448,98	116.448,98		-53.476,73
79103	AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E		33.634,45	33.634,45	39.434,14			39.434,14	39.434,14		5.799,69
79105	AP.FEDER PROY. TAJO (0337-TI-4-E) 2012		12.029.777,45	12.029.777,45	489.037,95			489.037,95	489.037,95		-11.540.739,50
79114	AP.FEDER PUESTA MARCHA CONS.SERV.MEDIAMB.(FEDER1)				4.417.599,22			4.417.599,22	4.417.599,22		4.417.599,22
79115	AP. FEDER PROY. MOD. GESTION SOSTENIBLE				2.533.162,85			2.533.162,85	2.533.162,85		2.533.162,85
79190	APORT. FEDER PROGR. PIEM 2009					275,65		-275,65	-275,65		-275,65
83000	ANTICIPOS PERSONAL	180.000,00		180.000,00	155.027,05			155.027,05	155.027,05		-24.972,95
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		65.706.129,90	65.706.129,90							-65.706.129,90
87010	REMANENTE TESOR. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		1.428.969,08	1.428.969,08							-1.428.969,08
	<b>Suma</b>	109.067.000,00	89.861.332,19	198.928.332,19	133.713.143,81	4.278.638,70		129.434.505,11	128.919.008,88	515.496,23	-69.493.827,08