

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO RENTA DE LAS	2.422.441,44		2.422.441,44	2.438.173,77	10.399,92		2.427.773,85	2.427.773,85		5.332,41
17100	RECARGO IAE (PROVINCIAL)	2.400.000,00		2.400.000,00							-2.400.000,00
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y				2.248.331,75	1.684,35		2.246.647,40	2.246.647,40		2.246.647,40
21000	CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR	3.432.265,60		3.432.265,60	3.534.259,56	83.616,60		3.450.642,96	3.450.642,96		18.377,36
22000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	41.130,00		41.130,00	41.139,24			41.139,24	41.139,24		9,24
22001	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	16.480,00		16.480,00	16.769,24			16.769,24	16.769,24		289,24
22003	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	536.500,00		536.500,00	536.498,76			536.498,76	536.498,76		-1,24
22004	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE	769.350,00		769.350,00	805.898,26			805.898,26	805.898,26		36.548,26
22006	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	860,00		860,00	997,59			997,59	997,59		137,59
30900	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00		39.312,00	41.695,50			41.695,50	41.695,50		2.383,50
30901	TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	500.000,00		500.000,00		5.178,84		-5.178,84	-5.178,84		-505.178,84
31200	TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	100.000,00		100.000,00	120.726,93			120.726,93	120.726,93		20.726,93
32901	TASAS PRESTACIÓN SERVICIO BOP	30.000,00		30.000,00	46.819,01			46.819,01	46.819,01		16.819,01
33800	COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	45.000,00		45.000,00	53.565,43			53.565,43	53.565,43		8.565,43
33901	UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS	10.000,00		10.000,00	8.164,48			8.164,48	8.164,48		-1.835,52
34009	Servicios										
34301	UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	44.000,00		44.000,00	34.759,50			34.759,50	34.759,50		-9.240,50
34900	PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00		10.000,00	6.610,00			6.610,00	6.610,00		-3.390,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (CONSORCIO SEPEI)	1.022.000,00		1.022.000,00	2.044.972,61			2.044.972,61	2.044.972,61		1.022.972,61
36001	VENTA EFECTOS INÚTILES	200,00		200,00	4.050,00			4.050,00	4.050,00		3.850,00
36002	VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES	200,00		200,00	3.624,77			3.624,77	3.624,77		3.424,77
36003	VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	200,00		200,00							-200,00
	<b>Suma</b>	11.419.939,04		11.419.939,04	11.987.056,40	100.879,71		11.886.176,69	11.886.176,69		466.237,65

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36004	VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
38000	REINTEGROS DE AVALES				4.782,45		4.782,45	4.782,45			4.782,45
38100	ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00		10.000,00	281.339,01		281.339,01	281.339,01			271.339,01
39190	MULTAS	200,00		200,00	18.229,48		18.229,48	18.229,48			18.029,48
39211	RECARGO APREMIO	300,00		300,00	7.243,46		7.243,46	7.243,46			6.943,46
39901	RECURSOS EVENTUALES (TASACIÓN COSTAS JUDICIALES)	12.000,00		12.000,00	60.762,65		60.762,65	60.762,65			48.762,65
39902	DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	742,75	37,50	705,25	705,25			-294,75
39905	CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	35.000,00		35.000,00	66.456,74	429,81	66.026,93	66.026,93			31.026,93
41100	TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN ( COSTE	360.000,00		360.000,00	325.899,94		325.899,94	325.899,94			-34.100,06
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	95.992.113,28		95.992.113,28	97.685.534,88	1.394.578,44	96.290.956,44	96.290.956,44			298.843,16
42300	PART. EN LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO				324.853,62		324.853,62	324.853,62			324.853,62
43000	TRANSF.CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				23.953,98		23.953,98	23.953,98			23.953,98
45001	(NO USAR) PARTICIPACIÓN PAMDB	350.000,00		350.000,00							-350.000,00
45060	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CA. PLAN	110.000,00		110.000,00							-110.000,00
45061	CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS	110.000,00		110.000,00	137.500,00		137.500,00	137.500,00			27.500,00
45064	APORT CONVENIO VENTANILLA ÚNICA	18.000,00		18.000,00	12.020,24		12.020,24	12.020,24			-5.979,76
45100	SUBVENCIÓN SEXPE PARA GPA	81.952,00		81.952,00	84.517,35		84.517,35	84.517,35			2.565,35
45101	SUBVENCIÓN SEXPE PARA AEDL	84.517,35		84.517,35	84.517,35		84.517,35	84.517,35			
45102	APORT.SEPAD TELEASIST. DOMICIL. LEY DEPENDENC. 2011					71.011,53	-71.011,53	-71.011,53			-71.011,53
46200	AP. AYTO. CÁCERES SEPEI (1.792.846)	1.587.666,00		1.587.666,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00			-487.666,00
46201	AP. AYTO. PLASENCIA SEPEI (1.231.290)	1.078.924,00		1.078.924,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00			-778.924,00
	<b>Suma</b>	111.255.111,67		111.255.111,67	112.505.410,30	1.566.936,99	110.938.473,31	110.938.473,31			-316.638,36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46204	AP. AYTOS. CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS				4.242,00			4.242,00	4.242,00		4.242,00
46207	APORTACIÓN AYTOS. CONSORCIO SEPEI 2012 Y				55.704,83			55.704,83	55.704,83		55.704,83
46208	APORTACIÓN AYTOS CONSORCIO SEPEI 2013				4.108,34			4.108,34	4.108,34		4.108,34
47000	SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR DE 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
49000	APORT. FSE-MAP PROYECTO ISLA 2013-12	303.276,02	115.157,82	418.433,84	1.397.105,12			1.397.105,12	1.397.105,12		978.671,28
49011	APORT.F.S.E. PROYECTO ISLA 2011				168.736,12			168.736,12	168.736,12		168.736,12
49100	APORTACIÓN FEDER OTALEX 2015	181.304,64		181.304,64	71.876,24			71.876,24	71.876,24		-109.428,40
52000	INTERESES CTA BANCARIAS	1.600.000,00		1.600.000,00	980.774,68			980.774,68	980.774,68		-619.225,32
53700	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00							-100,00
55000	CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	15.000,00		15.000,00	5.008,51			5.008,51	5.008,51		-9.991,49
55901	ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	21.964,90		21.964,90	8.504,12			8.504,12	8.504,12		-13.460,78
55902	ALQUILES MAQUINARIAS	527,32		527,32							-527,32
59900	OTROS INGRESOS PATRIMON. (SERVIDUMBRE,...)				12.943,59			12.943,59	12.943,59		12.943,59
75022	APORT. JUNTA P.I.E.M. 2013-2014		224.391,14	224.391,14	861,93			861,93	861,93		-223.529,21
75060	AP.CONSEJ.CULT.CONV.MEJ.SE RV.PCO. BIBLIOTECAS		138.615,00	138.615,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00		-53.615,00
76200	APORT. AYTOS. PLAN COOP. RED VIARIA 2012				4.162,70			4.162,70	4.162,70		4.162,70
76201	AP. AYTOS PROGR. INVERS. 2012		43.081,49	43.081,49	124.086,43			124.086,43	124.086,43		81.004,94
76202	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS	75.000,00	-4.500,00	70.500,00	7.469,10			7.469,10	7.469,10		-63.030,90
76203	AP. AYTOS. PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL	97.500,00	-9.144,75	88.355,25							-88.355,25
76204	APORT.AYTOS. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014		180.000,00	180.000,00	90.523,72	2.245,18		88.278,54	88.278,54	-0,00	-91.721,46
76205	AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACIÓN	113.115,45		113.115,45	11.963,80			11.963,80	11.963,80		-101.151,65
	<b>Suma</b>	113.706.500,00	687.600,70	114.394.100,70	115.581.981,53	1.569.182,17		114.012.799,36	114.012.799,36		-381.301,34

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76206	AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACIÓN	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
76207	AP. AYTOS PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2015	2.250.000,00		2.250.000,00	643.589,37			643.589,37	643.589,37		-1.606.410,63
76209	APORT. AYTOS. PROG. INVERSIONES 2010				2.746,22			2.746,22	2.746,22		2.746,22
76210	AP. AYTOS. PLAN GRAL. OBRAS Y SEVIC. 2013		32.389,19	32.389,19	30.386,60			30.386,60	30.386,60		-2.002,59
76211	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2013		4.374,15	4.374,15	4.172,63			4.172,63	4.172,63		-201,52
76212	APORT. AYTOS. PROGR. ELECTRIFIC.RURAL 2013		13.202,05	13.202,05	8.420,08			8.420,08	8.420,08		-4.781,97
76213	AP. AYTOS.PROGR. EFICIENCIA ENERGÉTICA 2013		2.086,54	2.086,54							-2.086,54
76214	AP. AYTOS PROGR. INVERS. 2013		340.098,06	340.098,06	420.715,52			420.715,52	420.715,52		80.617,46
76217	APORT. AYTOS. PLAN COOPERACIÓN 2011				4.133,89			4.133,89	4.133,89		4.133,89
76218	AP.AYTOS. REF. OBRAS EXP.33/2013		40.025,72	40.025,72	17.788,50			17.788,50	17.788,50		-22.237,22
76220	AP. AYTO OBRAS 10 Y 75 PROG. EXTRAORD. INVER. 2009		27.418,83	27.418,83	34.946,45			34.946,45	34.946,45		7.527,62
76221	APORT. AYTOS PROG. EXTRAOR. INV. 2010				5.139,22			5.139,22	5.139,22		5.139,22
76222	AP. AYTOS PIEM 2013-2014		106.472,59	106.472,59	75.999,87			75.999,87	75.999,87		-30.472,72
76223	APORT. AYTOS PIEM 2011				1.899,46			1.899,46	1.899,46		1.899,46
76225	APORT. AYTO MONTEHERMOSO OBRA 121/046/2009		65.442,90	65.442,90	63.985,80			63.985,80	63.985,80		-1.457,10
76242	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2014		63.537,31	63.537,31	50.836,04	673,25		50.162,79	50.162,79		-13.374,52
76243	AP. AYTOS. PLAN ELECTRIF. RURAL 2014		88.672,04	88.672,04	43.575,14			43.575,14	43.575,14		-45.096,90
76247	AP. AYTOS.PROG. INVERS.BIAN.2014-15 (AN.2014)		2.387.961,35	2.387.961,35	1.597.379,15			1.597.379,15	1.597.379,15		-790.582,20
76250	APORTACIÓN AYTOS. OBRAS 12/053/2012, 12/094/2013 Y		9.600,66	9.600,66	2.520,50			2.520,50	2.520,50		-7.080,16
76251	APORT. AYTO. DE SAUCEDILLA OBRA 71/008/2014		7.151,66	7.151,66	7.151,66			7.151,66	7.151,66		
76252	APORT. AYTOS. PROGR. DE AHORRO Y EFICIENCIA										
76282	AP. AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2008				4.721,25			4.721,25	4.721,25		4.721,25
	<b>Suma</b>	116.006.500,00	3.876.033,75	119.882.533,75	118.652.088,88	1.569.855,42		117.082.233,46	117.082.233,46		-2.800.300,29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76288	APORT. AYTOS. PROG. EXTRAOR. INV. 2008				2.528,32			2.528,32	2.528,32		2.528,32
76293	APORT. AYO OBRA REFINANC.EXP. 121/023/2009		9.090,00	9.090,00							-9.090,00
79100	APORT. FEDER POL 2000-2006					8.246,28		-8.246,28	-8.246,28		-8.246,28
79102	AP. FEDER PROG. 0456-RETALER-6-E		528,22	528,22	111.551,02			111.551,02	111.551,02		111.022,80
79105	AP. FEDER PROYEC. TAJO 0337_TL_II_4_E		193.008,50	193.008,50	75.762,34			75.762,34	75.762,34		-117.246,16
79115	AP. FEDER PROY. MOD.GEST. SOST. RR.NN.(11)		7.909.989,62	7.909.989,62	2.642.120,05			2.642.120,05	2.642.120,05		-5.267.869,57
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	167.418,86			167.418,86	167.418,86		-12.581,14
87000	REMANEN. DE TESOR. PARA GTOS. GENERALES		61.375.863,80	61.375.863,80							-61.375.863,80
87010	REMANENTE TESORERÍA PARA GTOS FINANC. AFECTADA		2.360.021,73	2.360.021,73							-2.360.021,73
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA										
	<b>Suma</b>	116.186.500,00	75.724.535,62	191.911.035,62	121.651.469,47	1.578.101,70		120.073.367,77	120.073.367,77		-71.837.667,85