

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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	2.514.440,00		2.514.440,00	2.714.172,73	10.399,92		2.703.772,81	2.703.772,81		189.332,81
17100	RECARGO IAE (PROVINCIAL)	1.750.000,00		1.750.000,00	1.660.498,70	4.161,92		1.656.336,78	1.656.336,78		-93.663,22
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	600.000,00		600.000,00	555.926,58			555.926,58	555.926,58		-44.073,42
21000	CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR	3.315.320,11		3.315.320,11	3.621.959,86	220.670,62		3.401.289,24	3.401.289,24		85.969,13
22000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	44.710,38		44.710,38	40.377,64	429,26		39.948,38	39.948,38		-4.762,00
22001	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	17.040,00		17.040,00	18.115,43			18.115,43	18.115,43		1.075,43
22003	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	582.663,51		582.663,51	652.063,25	61.925,37		590.137,88	590.137,88		7.474,37
22004	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE	742.570,00		742.570,00	761.242,31			761.242,31	761.242,31		18.672,31
22006	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	890,00		890,00	879,20			879,20	879,20		-10,80
30900	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	41.662,00		41.662,00	36.330,37	167,74		36.162,63	36.162,63		-5.499,37
30901	TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	400.000,00		400.000,00	666.623,78	11.798,13		654.825,65	574.285,28	80.540,37	254.825,65
31200	TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	125.000,00		125.000,00	62.439,37			62.439,37	62.439,37		-62.560,63
32901	TASAS PRESTACIÓN SERVICIO BOP	30.000,00		30.000,00	25.275,86	10,20		25.265,66	25.265,66		-4.734,34
33800	COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	60.000,00		60.000,00	63.802,45			63.802,45	63.802,45		3.802,45
33901	UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS	10.000,00		10.000,00	3.543,95			3.543,95	3.543,95		-6.456,05
34009	SERVICIOS										
34200	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EDUCATIVOS				50.372,85			50.372,85	50.372,85		50.372,85
34301	UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	45.000,00		45.000,00	31.852,27			31.852,27	31.852,27		-13.147,73
34900	PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00		10.000,00	14.605,00			14.605,00	14.605,00		4.605,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (CONSORCIO SEPEI)	1.050.000,00		1.050.000,00	1.155.873,36	19.977,62		1.135.895,74	1.135.895,74		85.895,74
36001	VENTA EFECTOS INÚTILES	200,00		200,00	386,00			386,00	386,00		186,00
36002	VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES	200,00		200,00	4.538,55			4.538,55	4.538,55		4.338,55
	Suma	11.339.696,00		11.339.696,00	12.140.879,51	329.540,78		11.811.338,73	11.730.798,36	80.540,37	471.642,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
36003	VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	200,00		200,00							-200,00
36004	VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
38000	REINTEGROS DE AVALES										
38100	ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	100.000,00		100.000,00	364.337,06	49,95	364.287,11	364.287,11			264.287,11
39190	MULTAS	200,00		200,00	23,23		23,23	23,23			-176,77
39211	RECARGO APREMIO	300,00		300,00	13.485,28	14,80	13.470,48	13.470,48			13.170,48
39901	RECURSOS EVENTUALES (TASACIÓN COSTAS JUDICIALES)	45.000,00		45.000,00	71.813,47	0,42	71.813,05	71.813,05			26.813,05
39902	DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39905	CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	65.000,00		65.000,00	43.773,56	131,25	43.642,31	43.642,31			-21.357,69
41100	TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN (COSTE	325.000,00		325.000,00	642.458,18		642.458,18	359.769,67	282.688,51		317.458,18
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	93.821.992,06		93.821.992,06	100.619.256,71	6.422.354,89	94.196.901,82	94.196.901,82			374.909,76
42300	PART. EN LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000,00		350.000,00	222.084,58		222.084,58	222.084,58			-127.915,42
45060	SUBVENCIÓN COM. AUTÓNOMA PLAN DE FORMACIÓN		150.845,60	150.845,60							-150.845,60
45061	CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS	110.000,00		110.000,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00			-27.500,00
45064	APORT CONVENIO VENTANILLA ÚNICA	12.020,24		12.020,24	12.020,24		12.020,24	12.020,24			
45100	SUBVENCIÓN SEXPE PARA GPA	84.517,35		84.517,35	84.517,35		84.517,35	84.517,35			
45101	SUBVENCIÓN SEXPE PARA AEDL	84.517,35		84.517,35	84.517,35		84.517,35	84.517,35			
45102	SUBV.SEXPE.PROYECTO UPD		79.668,00	79.668,00							-79.668,00
46200	AP. AYTO. CÁCERES SEPEI	930.000,00		930.000,00	1.215.378,00		1.215.378,00	1.215.378,00			285.378,00
46201	AP. AYTO. PLASENCIA SEPEI	585.000,00		585.000,00							-585.000,00
46204	APOT. AYTOS. CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS				1.738,29		1.738,29	1.738,29			1.738,29
46207	AP. AYTOS.CONSORCIO SEPEI 2012 Y ANTERIORES				87.757,35		87.757,35	85.912,85	1.844,50		87.757,35
	Suma	107.857.943,00	230.513,60	108.088.456,60	115.686.540,16	6.752.092,09	108.934.448,07	108.569.374,69	365.073,38		845.991,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
46208	APORT. AYTOS. CONSORCIO SEPEI 2013				5.710,49			5.710,49	5.710,49		5.710,49
47000	SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ	43.500,00		43.500,00	43.152,00			43.152,00	43.152,00		-348,00
49000	APORT. FSE-MAP PROYECTO ISLA 2013				560.571,42			560.571,42	560.571,42		560.571,42
49100	APORT.FEDER PROY. 0345_OTALEX_C_4_E				95.210,56			95.210,56	95.210,56		95.210,56
49700	SUBVENCIÓN E.C. PROYECTO FILM-SET		5.500,00	5.500,00	10.149,35			10.149,35	10.149,35		4.649,35
52000	INTERESES CTA BANCARIAS	800.000,00		800.000,00	416.879,71			416.879,71	416.879,71		-383.120,29
53700	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00							-100,00
55000	CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	15.000,00		15.000,00	6.487,11			6.487,11	6.487,11		-8.512,89
55901	ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	21.964,90		21.964,90	9.725,75			9.725,75	9.725,75		-12.239,15
55902	ALQUILES MAQUINARIAS	527,10		527,10							-527,10
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				2.691,00			2.691,00	2.691,00		2.691,00
75022	AP. JUNTA EXTREMAD. P.I.E.M. 2013/2014				184.067,95	87.997,38		96.070,57	96.070,57		96.070,57
75060	AP.CONSEJ.CULT.CONV.MEJ.SE RV.PCO..BIBLIOTECAS		170.000,00	170.000,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00		-85.000,00
76201	AP.AYTOS.PROG.INVERSIONES 2012				7.785,33			7.785,33	7.785,33		7.785,33
76202	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS	54.000,00	-32.422,28	21.577,72							-21.577,72
76203	AP.AYTOS.PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL 2015		88.355,24	88.355,24	37.880,62			37.880,62	37.880,62		-50.474,62
76204	AP.AYTOS.PROGR.EFICIENCIA ENERGÉTICA 2014 (36/2014)		17.930,91	17.930,91	52.684,24			52.684,24	52.684,24		34.753,33
76207	AP. AYTOS PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2016 (PLAN	728.965,00	42.862,63	771.827,63	222.465,77			222.465,77	222.465,77		-549.361,86
76210	AP-AYTOS.PLA. GRAL.OBRAS Y SERV.2013 (01/2013)		5.663,33	5.663,33	14.420,75			14.420,75	14.420,75		8.757,42
76211	AP.AYTOS.PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2013				2.187,07			2.187,07	2.187,07		2.187,07
76212	AP.AYTOS.PROGR.ELECTRIFIC.R URAL 2013 (37/2013)		2.218,05	2.218,05	2.502,46			2.502,46	2.502,46		284,41
76213	AP.PROG. EFICIENCIA ENERGÉTICA 2013				3.753,01			3.753,01	3.753,01		3.753,01
		Suma	109.522.000,00	530.621,48	110.052.621,48	117.449.864,75	6.840.089,47	110.609.775,28	110.244.701,90	365.073,38	557.153,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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								
76214	AP.AYTOS.PROGR.INVERS. 2013 (12/2013)		29.650,31	29.650,31	53.210,83			53.210,83	53.210,83		23.560,52	
76218	AP.AYTOS.REF. OBRAS EXP. 33/2013		18.450,58	18.450,58	28.636,35			28.636,35	28.636,35		10.185,77	
76222	AP.AYTOS. PIEM 2013-2014				11.937,75			11.937,75	11.937,75		11.937,75	
76242	AP.AYTOS.PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2014 (10/2014)		2.259,20	2.259,20	7.733,44			7.733,44	7.733,44		5.474,24	
76243	AP.AYTOS.PLAN ELECTRIF.RURAL 2014 (37/2014)		11.234,18	11.234,18	16.111,67			16.111,67	16.111,67		4.877,49	
76247	AP.AYTOS.PROG.INVERS.BIAN. 2014-15 (AN.2014)		559.917,84	559.917,84	712.435,26			712.435,26	712.435,26		152.517,42	
76250	AP.AYTOS. OBRAS 12/53/2012, 12/94/2013 Y 01/21/2013				4.578,05			4.578,05	4.578,05		4.578,05	
76252	AP.AYTOS.PROGR.AHORRO Y EFICIEN.ENERG.2015 (36/2015)		158.775,88	158.775,88	27.913,66			27.913,66	27.913,66		-130.862,22	
76257	AP.AYTOS.PROGR.INVERS.BIAN. 2014-15 (AN.2015)		653.907,29	653.907,29	591.172,09			591.172,09	591.172,09		-62.735,20	
76258	AP.AYTOS.PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2015 (10/2015)		50.121,46	50.121,46	43.699,94			43.699,94	43.699,94		-6.421,52	
76293	AP.AYTO.OBRA REF.EXP. 121/023/2009		524,77	524,77							-524,77	
79104	APORT. FEDER PROY. TAJO 0314_TI_4_E				134.266,62			134.266,62	134.266,62		134.266,62	
79105	APORTACIÓN FEDER PROY. TAJO 0337_TI_II_4_E				514.603,52			514.603,52	514.603,52		514.603,52	
82020	FONDO FRO. ANTICIPO REINTEGRABLE 2016 P/C				32.665,03			32.665,03	32.665,03		32.665,03	
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	163.509,19			163.509,19	163.509,19		-16.490,81	
87000	REMANEN. DE TESOR. PARA GTOS. GENERALES		52.412.792,35	52.412.792,35							-52.412.792,35	
87010	REMANENTE TESORERÍA PARA GTOS FINANC. AFECTADA		1.007.453,99	1.007.453,99							-1.007.453,99	
91300	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA											
		Suma	109.702.000,00	55.435.709,33	165.137.709,33	119.792.338,15	6.840.089,47		112.952.248,68	112.587.175,30	365.073,38	-52.185.460,65