

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 1

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--10000	2.392.660,00 €	0,00 €	996.942,80 €	996.942,80 €	10.523,78 €	1.406.240,98 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO RENTA DE LAS PERSONAS	2.392.660,00 €	0,00 €	0,00 €	986.419,02 €	10.523,78 €	
2014--17203	2.400.000,00 €	0,00 €	4.529,56 €	4.529,56 €	0,00 €	2.395.470,44 €
RECARGO IAE	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.529,56 €	0,00 €	
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS	4.792.660,00 €	0,00 €	1.001.472,36 €	1.001.472,36 €	10.523,78 €	3.801.711,42 €
	4.792.660,00 €	0,00 €	0,00 €	990.948,58 €	10.523,78 €	
2014--21000	2.895.150,00 €	0,00 €	1.201.097,45 €	1.201.097,45 €	84.612,00 €	1.778.664,55 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.895.150,00 €	0,00 €	0,00 €	1.116.485,45 €	84.612,00 €	
2014--22000	39.890,00 €	0,00 €	16.548,55 €	16.548,55 €	0,00 €	23.341,45 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BE	39.890,00 €	0,00 €	0,00 €	16.548,55 €	0,00 €	
2014--22001	14.140,00 €	0,00 €	5.865,20 €	5.865,20 €	0,00 €	8.274,80 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.140,00 €	0,00 €	0,00 €	5.865,20 €	0,00 €	
2014--22003	537.680,00 €	0,00 €	224.033,20 €	224.033,20 €	0,00 €	313.646,80 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL	537.680,00 €	0,00 €	0,00 €	224.033,20 €	0,00 €	
2014--22004	646.430,00 €	0,00 €	269.345,10 €	269.345,10 €	0,00 €	377.084,90 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	646.430,00 €	0,00 €	0,00 €	269.345,10 €	0,00 €	
2014--22006	710,00 €	0,00 €	340,55 €	340,55 €	0,00 €	369,45 €
CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERM	710,00 €	0,00 €	0,00 €	340,55 €	0,00 €	
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	4.134.000,00 €	0,00 €	1.717.230,05 €	1.717.230,05 €	84.612,00 €	2.501.381,95 €
	4.134.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.632.618,05 €	84.612,00 €	
2014--30900	39.312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.312,00 €
TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014--30901	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2014--31200	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	433,20 €	77.433,20 €
TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-433,20 €	433,20 €	
2014--32901	50.000,00 €	0,00 €	13.577,75 €	13.577,75 €	0,00 €	36.422,25 €
PRESTACIÓN SERVICIO BOP	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.577,75 €	0,00 €	
2014--33800	63.000,00 €	0,00 €	189.411,28 €	189.411,28 €	0,00 €	-126.411,28 €
COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	189.411,28 €	0,00 €	
2014--33901	10.000,00 €	0,00 €	4.892,90 €	4.892,90 €	0,00 €	5.107,10 €
UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECI	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.892,90 €	0,00 €	
2014--34200	331.170,00 €	0,00 €	62.337,76 €	62.337,76 €	0,00 €	268.832,24 €
ESTANCIA COLEGIALES Y PROF UNIV. COLEGIO MAYOR FRA	331.170,00 €	0,00 €	0,00 €	62.337,76 €	0,00 €	
2014--34301	42.218,00 €	0,00 €	16.401,00 €	16.401,00 €	0,00 €	25.817,00 €
UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	42.218,00 €	0,00 €	0,00 €	16.401,00 €	0,00 €	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 2

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--34900 PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	2.800,00 € 0,00 €	2.800,00 € 2.800,00 €	0,00 € 0,00 €	7.200,00 €
2014--35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (CONSORCIO SEPEI)	1.009.000,00 € 1.009.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.009.000,00 €
2014--36001 VENTA EFECTOS INÚTILES	200,00 € 200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200,00 €
2014--36002 VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES	200,00 € 200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200,00 €
2014--36003 VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	200,00 € 200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200,00 €
2014--36004 VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB	7.200,00 € 7.200,00 €	0,00 € 0,00 €	2.325,73 € 0,00 €	2.325,73 € 2.325,73 €	0,00 € 0,00 €	4.874,27 €
2014--38100 ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.000,00 €
2014--38101 PATRONATO VIVIENDA	5.000,00 € 5.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	5.000,00 €
2014--38200 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	9.763,42 € 0,00 €	9.763,42 € 9.763,42 €	0,00 € 0,00 €	-8.763,42 €
2014--39190 MULTAS	200,00 € 200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200,00 €
2014--39211 RECARGO APREMIO	300,00 € 300,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	300,00 €
2014--39901 RECURSOS EVENTUALES	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	18.692,77 € 0,00 €	18.692,77 € 18.692,77 €	0,00 € 0,00 €	-8.692,77 €
2014--39902 DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	1.398,00 € 0,00 €	1.398,00 € 1.398,00 €	0,00 € 0,00 €	2.602,00 €
2014--39905 CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	32.000,00 € 32.000,00 €	0,00 € 0,00 €	34.444,03 € 0,00 €	34.444,03 € 34.444,03 €	0,00 € 0,00 €	-2.444,03 €
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.202.000,00 € 2.202.000,00 €	0,00 € 0,00 €	356.044,64 € 0,00 €	356.044,64 € 355.611,44 €	433,20 € 433,20 €	1.846.388,56 €
2014--41100 TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN (COSTE PERSONA)	360.000,00 € 360.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	360.000,00 €
2014--42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	88.463.920,00 € 88.463.920,00 €	0,00 € 0,00 €	38.366.283,80 € 0,00 €	38.366.283,80 € 36.955.103,22 €	1.411.180,58 € 1.411.180,58 €	51.508.816,78 €
2014--42101 APORT. INAP AL PLAN DE FORMACIÓN	174.212,00 € 174.212,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	174.212,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 3

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--45001 PARTICIPACIÓN PAMDB	475.051,41 € 475.051,41 €	0,00 € 0,00 €	156.190,29 € 0,00 €	156.190,29 € 156.190,29 €	0,00 € 0,00 €	318.861,12 €
2014--45061 CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPAL	110.000,00 € 110.000,00 €	0,00 € 0,00 €	27.500,00 € 0,00 €	27.500,00 € 27.500,00 €	0,00 € 0,00 €	82.500,00 €
2014--4506113 APORT CONSEJ.CULTURA CONV.ARCHIVOS MUNICIP.2013	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	55.000,00 € 0,00 €	55.000,00 € 55.000,00 €	0,00 € 0,00 €	-55.000,00 €
2014--45064 APORT CONVENIO VENTANILLA UNICA	12.020,24 € 12.020,24 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	12.020,24 €
2014--4510013 APORT. SEPAD TELEASIST.DOMIC.LEY DEPENDENCIA 2013	0,00 € 31.350,00 €	0,00 € 0,00 €	62.700,00 € 0,00 €	62.700,00 € 62.700,00 €	0,00 € 0,00 €	-31.350,00 €
2014--4510113 APORT.SEPAD TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2013	0,00 € 18.384,09 €	0,00 € 0,00 €	200.000,00 € 0,00 €	200.000,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 €	-181.615,91 €
2014--45112 SUBV SEXPE PARA GPA	81.952,00 € 81.952,00 €	0,00 € 0,00 €	81.952,00 € 0,00 €	81.952,00 € 81.952,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2014--4511212 SUBV. SEXPE G.P.A. 11-12	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -7.375,75 €	7.375,75 € 7.375,75 €	7.375,75 €
2014--4511213 SUBV. SEXPE PARA G.P.A. 12-13	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.313,57 €	1.313,57 € 1.313,57 €	1.313,57 €
2014--45114 SUBV SEXPE PARA AEDL	84.517,35 € 84.517,35 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	84.517,35 €
2014--4620413 APORT.AYTOS.CONVENIO REDACCION PROYECTOS 2013	0,00 € 450,85 €	0,00 € 0,00 €	450,85 € 0,00 €	450,85 € 450,85 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2014--46205 AP. AYTO. CÁCERES SEPEI (1.792.846)	970.000,00 € 970.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	970.000,00 €
2014--46206 AP.AYTO. PLASENCIA SEPEI (1.231.290)	650.000,00 € 650.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	650.000,00 €
2014--4620713 AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2012 Y ANTERIORES	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	182.076,06 € 0,00 €	182.076,06 € 182.076,06 €	0,00 € 0,00 €	-182.076,06 €
2014--4620813 AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2013	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.749,66 € 0,00 €	7.749,66 € 7.749,66 €	0,00 € 0,00 €	-7.749,66 €
2014--47001 SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ	43.500,00 € 43.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	43.500,00 €
2014--48000 DE FAMILIAS, ETC	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 €
2014--49001 APORT FSE-MAP PROYECTO ISLA 2013-12	1.155.067,00 € 1.155.067,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.155.067,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 4

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--4900112 AP FSP-MAP PROYECTO ISLA 2013 (11/14)	0,00 € 146.882,22 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	146.882,22 €
2014--49103 APORT.FEDER AL PROY. WAT SUDOE (OADL)	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	41.929,56 € 0,00 €	41.929,56 € 41.929,56 €	0,00 € 0,00 €	-41.929,56 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.580.340,00 € 92.777.407,16 €	0,00 € 0,00 €	39.181.832,22 € 0,00 €	39.181.832,22 € 37.761.962,32 €	1.419.869,90 € 1.419.869,90 €	55.015.444,84 €
2014--52000 INTERESES CTA BANCARIAS	2.150.000,00 € 2.150.000,00 €	0,00 € 0,00 €	379.613,52 € 0,00 €	379.613,52 € 379.613,52 €	0,00 € 0,00 €	1.770.386,48 €
2014--53700 DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 €
2014--55000 CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	10.835,10 € 10.835,10 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.835,10 €
2014--55001 CANON EXPLOTACION MAQUINAS EDIF."JULIAN MURILLO"	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	225,00 € 0,00 €	225,00 € 225,00 €	0,00 € 0,00 €	-225,00 €
2014--55901 ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	21.964,90 € 21.964,90 €	0,00 € 0,00 €	9.740,49 € 0,00 €	9.740,49 € 9.740,49 €	0,00 € 0,00 €	12.224,41 €
2014--55902 ALQUILES MAQUINARIAS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 €
2014--55903 INGRESOS HOSPEDERÍAS	9.000,00 € 9.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	9.000,00 €
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.192.000,00 € 2.192.000,00 €	0,00 € 0,00 €	389.579,01 € 0,00 €	389.579,01 € 389.579,01 €	0,00 € 0,00 €	1.802.420,99 €
2014--7500713 APORT.JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS 2013	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	94.541,00 € 0,00 €	94.541,00 € 94.541,00 €	0,00 € 0,00 €	-94.541,00 €
2014--7502011 AP. JUNTA PIEM 2011	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	55.805,23 € 0,00 €	55.805,23 € -19.837,07 €	75.642,30 € 75.642,30 €	19.837,07 €
2014--7502213 APORT. JUNTA P.I.E.M. 2013-2014	0,00 € 738.251,92 €	0,00 € 0,00 €	362.951,97 € 0,00 €	362.951,97 € 362.951,97 €	0,00 € 0,00 €	375.299,95 €
2014--75092 APORT. JUNTA PROGR. PIEM 2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -147,25 €	147,25 € 147,25 €	147,25 €
2014--7620012 AP AYTO PLAN COOPERACION Y MEJ.RED VIARIA 2012	0,00 € 51.933,59 €	0,00 € 0,00 €	5.602,50 € 0,00 €	5.602,50 € 5.602,50 €	0,00 € 0,00 €	46.331,09 €
2014--7620013 AP AYTO PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2013	0,00 € 316.919,02 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -2.126,96 €	2.126,96 € 2.126,96 €	319.045,98 €
2014--7620112 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2012	0,00 € 386.857,43 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -4.995,00 €	4.995,00 € 4.995,00 €	391.852,43 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 5

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--76202 AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS	81.000,00 € 81.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	81.000,00 €
2014--7620213 AP AYTO PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2013	0,00 € 47.513,15 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	47.513,15 €
2014--76203 AP. AYTOS. PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL	90.000,00 € 90.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	90.000,00 €
2014--7620313 AP AYTO PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL 2013	0,00 € 81.597,39 €	0,00 € 0,00 €	6.319,97 € 0,00 €	6.319,97 € 6.319,97 €	0,00 € 0,00 €	75.277,42 €
2014--76204 APORT. AYTOS. PROGRAM. EFICIENCIA ENERGETICA	0,00 € 180.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	180.000,00 €
2014--7620413 AP AYTO PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 2013	0,00 € 45.368,21 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -771,92 €	771,92 € 771,92 €	46.140,13 €
2014--76205 AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL	100.000,00 € 100.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100.000,00 €
2014--76206 AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 €
2014--76207 AP. AYTOS CONV. PLAN DE INVERS.BIAN.2014-15	2.690.000,00 € 2.597.692,55 €	0,00 € 0,00 €	15.721,50 € 0,00 €	15.721,50 € 15.721,50 €	0,00 € 0,00 €	2.581.971,05 €
2014--7620713 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2013	0,00 € 1.347.359,40 €	0,00 € 0,00 €	15.729,00 € 0,00 €	15.729,00 € 13.343,10 €	2.385,90 € 2.385,90 €	1.334.016,30 €
2014--76208 COMPRO. APOR.MUNICI. RERF. OB.EXTE.15/14	0,00 € 8.651,94 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.651,94 €
2014--7620813 AP MINIC.RREFINANCIACION OBRAS EXPDTE 33/2013	0,00 € 63.951,52 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	63.951,52 €
2014--7622011 AP AYTO OB. 4,10,45,72 Y 75 PROGR.EXTR.INV.2009	0,00 € 28.862,30 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	28.862,30 €
2014--7622110 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES EXTR.Nº 3/2010	0,00 € 6.344,36 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.344,36 €
2014--7622213 AP AYTO PIEM 2013-2014	0,00 € 184.562,99 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	184.562,99 €
2014--7900013 APORT. FSE PROG. EXTRAORD. SEXPE. INFRAEST. MUNIC.	0,00 € 195.017,00 €	0,00 € 0,00 €	8.918.000,00 € 0,00 €	8.918.000,00 € 8.779.152,49 €	138.847,51 € 138.847,51 €	-8.584.135,49 €
2014--7910113 AP FEDER PROGR.POCTEP (2ª CONVOCATORIA) 13	0,00 € 2.852.916,96 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.852.916,96 €
2014--7910211 AP FEDER PRGR 0456-RETALER-6-E	0,00 € 68.066,84 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	68.066,84 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 26/08/2014

Hora: 10:13:55

Página: 6

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2014

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2014 Hasta 30/06/2014

Concepto DESCRIPCIÓN	Prev. inicial Prev.Definitiva	Compromisos de Ingreso Saldo de Compromisos	Derechos Reconocidos. Pendiente de cobro	Ingresos Efectivos I.E. líquidos	Devoluciones de Ingreso D.I.I. Efect.	Pte. Ejecución
2014--7910212 AP FEDER PRGR 0456-RETALER-6-E-12	0,00 € 101.858,87 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	101.858,87 €
2014--7910311 AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E	0,00 € 25.826,89 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.826,89 €
2014--7910312 AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E-12	0,00 € 7.807,56 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.807,56 €
2014--7910511 AP.FEDER PROY.MOD.GESTION SOSTENIBLE R.NATURALES	0,00 € 10.727.761,10 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	10.727.761,10 €
2014--7910512 AP.FEDER PROY.TAJO (0337-TI-4-E) 2012	0,00 € 1.302.016,35 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.302.016,35 €
2014--79190 APORT. FEDER PROGR. PIEM 2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -275,65 €	275,65 € 275,65 €	275,65 €
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.986.000,00 € 21.663.137,34 €	0,00 € 0,00 €	9.474.671,17 € 0,00 €	9.474.671,17 € 9.249.478,68 €	225.192,49 € 225.192,49 €	12.413.658,66 €
2014--83000 ANTICIPOS PERSONAL	180.000,00 € 180.000,00 €	0,00 € 0,00 €	73.863,14 € 0,00 €	73.863,14 € 73.863,14 €	0,00 € 0,00 €	106.136,86 €
2014--87000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00 € 36.421.747,36 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	36.421.747,36 €
2014--87010 REMANENTE TESOR. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00 € 1.428.969,08 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.428.969,08 €
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00 € 38.030.716,44 €	0,00 € 0,00 €	73.863,14 € 0,00 €	73.863,14 € 73.863,14 €	0,00 € 0,00 €	37.956.853,30 €
Total general	109.067.000,00 € 165.791.920,94 €	0,00 € 0,00 €	52.194.692,59 € 0,00 €	52.194.692,59 € 50.454.061,22 €	1.740.631,37 € 1.740.631,37 €	115.337.859,72 €