

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO RENTA DE LAS PERSONAS	2.392.660,00		2.392.660,00	2.253.579,91	94,19	2.392.662,72	139.082,81	2.253.579,91	100,00		-139.080,09
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS											
17203		RECARGO IAE	2.400.000,00		2.400.000,00	2.131.097,95	88,80	2.132.085,78	987,83	2.131.097,95	100,00		-268.902,05
21000		CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.895.150,00		2.895.150,00	3.159.142,09	109,12	3.362.210,89	203.068,80	3.159.142,09	100,00		263.992,09
22000		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BE	39.890,00		39.890,00	39.292,09	98,50	39.716,52	424,43	39.292,09	100,00		-597,91
22001		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.140,00		14.140,00	16.503,82	116,72	16.503,82		16.503,82	100,00		2.363,82
22003		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL	537.680,00		537.680,00	598.340,46	111,28	598.340,46		598.340,46	100,00		60.660,46
22004		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	646.430,00		646.430,00	551.914,79	85,38	646.428,24	94.513,45	551.914,79	100,00		-94.515,21
22006		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERM	710,00		710,00	886,78	124,90	886,78		886,78	100,00		176,78
30900		TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00		39.312,00	12.988,54	33,04	14.151,66	1.163,12	12.988,54	100,00		-26.323,46
30901		TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	500.000,00		500.000,00	758.365,44	151,67	242.869,21		242.869,21	32,03	515.496,23	258.365,44
31200		TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	77.000,00		77.000,00	113.066,42	146,84	113.499,62	433,20	113.066,42	100,00		36.066,42
32901		PRESTACIÓN SERVICIO BOP	50.000,00		50.000,00	24.208,39	48,42	24.208,39		24.208,39	100,00		-25.791,61
33800		COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.000,00		63.000,00	219.305,88	348,10	219.305,88		219.305,88	100,00		156.305,88
33901		UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECI	10.000,00		10.000,00	5.718,93	57,19	5.718,93		5.718,93	100,00		-4.281,07
34200		ESTANCIA COLEGIALES Y PROF UNIV. COLEGIO MAYOR FRA	331.170,00		331.170,00	68.204,96	20,60	68.204,96		68.204,96	100,00		-262.965,04
34301		UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	42.218,00		42.218,00	48.074,60	113,87	48.074,60		48.074,60	100,00		5.856,60
34900		PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00		10.000,00	8.470,00	84,70	8.470,00		8.470,00	100,00		-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	240,00	480,00		480,00	100,00		280,00
36002		VENTA LIBROS Y PUBLICACIONES	200,00		200,00								-200,00
36003		VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	200,00		200,00								-200,00
36004		VENTAS DE LIBROS Y REVISTAS ICB	7.200,00		7.200,00	2.325,73	32,30	2.325,73		2.325,73	100,00		-4.874,27
38000		REINTEGRO DE AVALES				4.646,69		4.646,69		4.646,69	100,00		4.646,69
		Suma	11.066.160,00		11.066.160,00	10.016.613,47	90,52	9.940.790,88	439.673,64	9.501.117,24	94,85	515.496,23	-1.049.546,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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	152,21	290.039,32		290.039,32	100,00		99.489,32
39190		MULTAS	200,00		200,00								-200,00
39210		RECARGO EJECUTIVO				117,95		117,95		117,95	100,00		117,95
39211		RECARGO APREMIO	300,00		300,00	4.234,66	1.411,55	4.535,86	301,20	4.234,66	100,00		3.934,66
39901		RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	133.743,46	1.337,43	133.890,79	147,33	133.743,46	100,00		123.743,46
39902		DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.622,00	65,55	2.646,00	24,00	2.622,00	100,00		-1.378,00
39905		CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	32.000,00		32.000,00	34.647,04	108,27	34.647,04		34.647,04	100,00		2.647,04
41100		TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN (COSTE PERSONA	360.000,00		360.000,00	318.861,27	88,57	318.861,27		318.861,27	100,00		-41.138,73
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	88.463.920,00		88.463.920,00	92.419.433,23	104,47	95.806.266,65	3.386.833,42	92.419.433,23	100,00		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	59,26	281.500,76		281.500,76	100,00		-193.550,65
45060		OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CC.AA. PLAN FORMACIÓN CONTINUA				105.516,03		105.516,03		105.516,03	100,00		105.516,03
45061		CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPAL	110.000,00		110.000,00	110.000,00	100,00	110.000,00		110.000,00	100,00		
45064		APORT CONVENIO VENTANILLA UNICA	12.020,24		12.020,24	12.020,24	100,00	12.020,24		12.020,24	100,00		
45100		APORT. SEPAD TELEASIST.DOMIC.LEY DEPENDENCIA 2013		31.350,00	31.350,00	38.929,17	124,18	62.700,00	23.770,83	38.929,17	100,00		7.579,17
45101		APORT.SEPAD TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2013		18.384,09	18.384,09	120.680,36	656,44	200.000,00	79.319,64	120.680,36	100,00		102.296,27
45110		SUBVENCION SEXPE U.P.D. 2011 (OADL)				-2.884,46			2.884,46	-2.884,46	100,00		-2.884,46
45112		SUBV SEXPE PARA GPA	81.952,00		81.952,00	73.262,68	89,40	81.952,00	8.689,32	73.262,68	100,00		-8.689,32
45114		SUBV SEXPE PARA AEDL	84.517,35		84.517,35	84.517,35	100,00	84.517,35		84.517,35	100,00		
45115		APORT. CCAA EXTREMADURA (SEXPE) OPEA 11-12				-106.033,50			106.033,50	-106.033,50	100,00		-106.033,50
46204		APORT.AYTOS.CONVENIO REDACCION PROYECTOS		450,85	450,85	4.160,93	922,91	4.160,93		4.160,93	100,00		3.710,08
46205		AP. AYTO. CÁCERES SEPEI (1.792.846)	970.000,00		970.000,00	600.000,00	61,86	600.000,00		600.000,00	100,00		-370.000,00
46206		AP.AYTO. PLASENCIA SEPEI (1.231.290)	650.000,00		650.000,00	673.973,50	103,69	673.973,50		673.973,50	100,00		23.973,50
		Suma	102.510.333,00	239.734,94	102.750.067,94	105.215.955,46	102,40	108.748.136,57	4.047.677,34	104.700.459,23	99,51	515.496,23	2.465.887,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46207		AP. AYOS. CONSOR. SEPEI 2012 Y ANTERIORES				15.401,76		15.401,76		15.401,76	100,00		15.401,76
46208		AP. AYOS. CONSOR. SEPEI 2013				8.245,82		8.245,82		8.245,82	100,00		8.245,82
47000		APORTACIÓN OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORROS				84.625,00		84.625,00		84.625,00	100,00		84.625,00
47001		SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR ALMARAZ	43.500,00		43.500,00	43.500,00	100,00	43.500,00		43.500,00	100,00		
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	100,00		524.359,85
49103		APORT.FEDER AL PROY. WAT SUDOE (OADL)				41.929,56		41.929,56		41.929,56	100,00		41.929,56
52000		INTERESES CTA BANCARIAS	2.150.000,00		2.150.000,00	1.484.158,92	69,03	1.484.158,92		1.484.158,92	100,00		-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	100,00	10.835,10		10.835,10	100,00		
55001		CANON EXPLOTACION MAQUINAS EDIF. JULIAN MURILLO				225,00		225,00		225,00	100,00		225,00
55901		ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	21.964,90		21.964,90	16.459,78	74,94	16.459,78		16.459,78	100,00		-5.505,12
55902		ALQUILES MAQUINARIAS	100,00		100,00								-100,00
55903		INGRESOS HOSPEDERÍAS	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
		Total de operaciones corrientes:	105.901.000,00	386.617,16	106.287.617,16	107.445.696,25	101,09	110.977.877,36	4.047.677,34	106.930.200,02	99,52	515.496,23	1.158.079,09
71101		TRANS. DEL OARGT SUB. NOM.A		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00		
75007		AYTOS PROG. EFICIENC. ENERGETICA				94.541,00		94.541,00		94.541,00	100,00		94.541,00
75020		APORT.JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS 2013				-19.837,07		55.805,23	75.642,30	-19.837,07	100,00		-19.837,07
75022		AP. JUNTA PIEM 2011				738.251,92		738.251,92		738.251,92	100,00		-375.299,95
75060		APORT. JUNTA P.I.E.M. 2013-2014				362.951,97	49,16	362.951,97		362.951,97	100,00		-85.000,00
75092		APORT.CONSEJ.CULTURA JE.CONVENIO MEJ.PREST.SERV.PUB. BIBLIOT		85.000,00	85.000,00								-147,25
75092		APORT. JUNTA PROGR. PIEM 2009				-147,25			147,25	-147,25	100,00		-147,25
76200		AP AYTO PLAN COOPERACION Y MEJ.RED VIARIA 2012		368.852,61	368.852,61	60.384,53	16,37	60.384,53		60.384,53	100,00		-308.468,08
		Suma	105.901.000,00	5.465.579,12	111.366.579,12	111.739.919,55	100,34	115.352.885,21	4.128.461,89	111.224.423,32	99,54	515.496,23	373.340,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
76201		AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2012		386.857,43	386.857,43	296.330,12	76,60	301.325,12	4.995,00	296.330,12	100,00		-90.527,31
76202		AP. AYTO. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2014	81.000,00	43.013,15	124.013,15	4.014,15	3,24	4.014,15		4.014,15	100,00		-119.999,00
76203		AP. AYTO. PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL 2014	90.000,00	81.597,39	171.597,39								-171.597,39
76204		APORT. AYTO. PROGRAM. EFICIENCIA ENERGETICA 2014		225.368,21	225.368,21								-225.368,21
76205		AP. AYTO. CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL TAJO	100.000,00		100.000,00	88.692,16	88,69	88.692,16		88.692,16	100,00		-11.307,84
76206		AP. AYTO. CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
76207		AP. AYTO. CONV. PLAN DE INVERS.BIAN.2014-15	2.690.000,00	1.247.458,95	3.937.458,95	111.484,15	2,83	111.484,15		111.484,15	100,00		-3.825.974,80
76208		APORT. MUNIC. OB. EXTE. 15/14		72.603,46	72.603,46								-72.603,46
76209		APORTACION AYTO. PROGRAMA INVERSIONES 2010				3.004,23		3.004,23		3.004,23	100,00		3.004,23
76210		AP. AYTO. PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2013				191.416,52		193.543,48	2.126,96	191.416,52	100,00		191.416,52
76211		AP. AYTO. PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2013				23.675,18		23.675,18		23.675,18	100,00		23.675,18
76212		AP. AYTO. PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL 2013				54.445,16		55.695,29	1.250,13	54.445,16	100,00		54.445,16
76213		AP. AYTO. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 2013				34.524,34		35.296,26	771,92	34.524,34	100,00		34.524,34
76214		AP. AYTO. PROGRAMA INVERSIONES 2013				481.828,28		484.214,18	2.385,90	481.828,28	100,00		481.828,28
76217		APORTACION AYTO. PROGRAMA INVERSIONES 2007				2.785,50		2.785,50		2.785,50	100,00		2.785,50
76218		AP. MUNIC. REFINANCIACION OBRAS EXPTE. 33/2013				29.135,20		29.135,20		29.135,20	100,00		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	66,38	19.158,45		19.158,45	100,00		-9.703,85
76221		AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES EXTR.Nº 3/2010		6.344,36	6.344,36	26.643,07	419,95	26.643,07		26.643,07	100,00		20.298,71
76222		AP AYTO PIEM 2013-2014		184.562,99	184.562,99	41.146,50	22,29	45.665,24	4.518,74	41.146,50	100,00		-143.416,49
76223		APORTACION AYTO. PIEM 2011				4.417,02		4.417,02		4.417,02	100,00		4.417,02
76224		APORTACION AYTO. PROGRAMA CONV. TRANS. C. SANIT. PLASENCIA				2.949,15		2.949,15		2.949,15	100,00		2.949,15
76225		APORT. AYTO MONTEHERMOSO OBRA 121/046/2009		64.078,05	64.078,05								-64.078,05
		Suma	108.887.000,00	7.419.467,98	116.306.467,98	112.859.238,61	97,04	116.483.257,92	4.139.515,54	112.343.742,38	99,54	515.496,23	-3.447.229,37

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
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 TAJO (2013)				26.071,21		26.071,21		26.071,21	100,00		26.071,21
76282		APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2008				13.032,91		13.032,91		13.032,91	100,00		13.032,91
76288		APORT. AYTOS. PROGRAMA EXTRA. INVERSIONES 2008				941,93		941,93		941,93	100,00		941,93
76292		APORTAC. AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2009				5.633,42		5.633,42		5.633,42	100,00		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	8.779.152,49	4.501,74	8.918.000,00	138.847,51	8.779.152,49	100,00		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	68,53	116.448,98		116.448,98	100,00		-53.476,73
79103		AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E		33.634,45	33.634,45	39.434,14	117,24	39.434,14		39.434,14	100,00		5.799,69
79105		AP.FEDER PROY. TAJO (0337-TI-4-E) 2012		12.029.777,45	12.029.777,45	489.037,95	4,07	489.037,95		489.037,95	100,00		-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	100,00		4.417.599,22
79115		AP. FEDER PROY. MOD. GESTION SOSTENIBLE RECURSO NATUR.(11)				2.533.162,85		2.533.162,85		2.533.162,85	100,00		2.533.162,85
79190		APORT. FEDER PROGR. PIEM 2009				-275,65			275,65	-275,65	100,00		-275,65
83000		ANTICIPOS PERSONAL	180.000,00		180.000,00	155.027,05	86,13	155.027,05		155.027,05	100,00		-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
		Total de operaciones de capital:	3.166.000,00	89.474.715,03	92.640.715,03	21.988.808,86	23,74	22.219.770,22	230.961,36	21.988.808,86	100,00		-70.651.906,17
		Suma	109.067.000,00	89.861.332,19	198.928.332,19	129.434.505,11	65,07	133.197.647,58	4.278.638,70	128.919.008,88	99,60	515.496,23	-69.493.827,08