

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## 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	2.600.000,00		2.600.000,00	2.783.734,74	70.714,38		2.713.020,36	2.713.020,36		113.020,36
17100	RECARGO IAE (PROVINCIAL)	1.600.000,00		1.600.000,00	1.624.159,48	48.645,28		1.575.514,20	1.575.514,20		-24.485,80
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	550.000,00		550.000,00	529.747,80			529.747,80	529.747,80		-20.252,20
21000	CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR	3.550.000,00		3.550.000,00	3.899.209,70	381.911,05		3.517.298,65	3.517.298,65		-32.701,35
22000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	46.000,00		46.000,00	44.359,22	3.958,54		40.400,68	40.400,68		-5.599,32
22001	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	21.000,00		21.000,00	18.483,85			18.483,85	18.483,85		-2.516,15
22003	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	550.000,00		550.000,00	501.544,34	58.732,82		442.811,52	442.811,52		-107.188,48
22004	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE	790.000,00		790.000,00	768.517,30			768.517,30	768.517,30		-21.482,70
22006	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	1.000,00		1.000,00	1.074,82	213,38		861,44	861,44		-138,56
30900	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	40.000,00		40.000,00	32.482,32			32.482,32	32.482,32		-7.517,68
30901	TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	550.000,00		550.000,00	1.247.589,80	20.995,70		1.226.594,10	594.004,39	632.589,71	676.594,10
31200	TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	70.000,00		70.000,00	55.517,25	660,00		54.857,25	54.857,25		-15.142,75
33800	COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	65.000,00		65.000,00	62.353,65			62.353,65	62.353,65		-2.646,35
33901	UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	6.233,39			6.233,39	6.233,39		1.233,39
34200	PRECIO PÚBLICO. SERVICIOS EDUCATIVOS	59.500,00		59.500,00	40.950,00	140,00		40.810,00	40.810,00		-18.690,00
34301	UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	43.709,60			43.709,60	43.709,60		18.709,60
34900	PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	5.000,00		5.000,00	4.775,00			4.775,00	4.775,00		-225,00
34901	PRECIO PÚBLICO. VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	464,28			464,28	464,28		-2.535,72
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SEPEI	1.130.000,00		1.130.000,00	1.273.657,08			1.273.657,08	1.273.657,08		143.657,08
36001	VENTA EFECTOS INÚTILES	1.000,00		1.000,00	1.957,00			1.957,00	1.957,00		957,00
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	200.000,00		200.000,00	733.631,19			733.631,19	733.631,19		533.631,19
39190	MULTAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	<b>Suma</b>	11.862.500,00		11.862.500,00	13.674.151,81	585.971,15		13.088.180,66	12.455.590,95	632.589,71	1.225.680,66

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## 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							
39210	RECARGO EJECUTIVO	500,00		500,00	5.629,96	4,00		5.625,96	5.625,96		5.125,96
39211	RECARGO APREMIO	500,00		500,00	13.644,35	215,44		13.428,91	13.428,91		12.928,91
39300	INTERESES DE DEMORA	500,00		500,00	15.140,32	72,83		15.067,49	15.067,49		14.567,49
39901	RECURSOS EVENTUALES (TASACIÓN COSTAS JUDICIALES)	20.000,00		20.000,00	44.136,72	169,40		43.967,32	43.967,32		23.967,32
39902	DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	27.000,00		27.000,00	6.430,65	570,00		5.860,65	5.860,65		-21.139,35
39905	CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	40.000,00		40.000,00	48.842,61			48.842,61	48.842,61		8.842,61
41100	TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN ( COSTE	250.000,00		250.000,00	251.145,81			251.145,81		251.145,81	1.145,81
41101	SUBV.OARGT.PLAN EXTR.SUBV.DINAMIZ.RECUR.EC		5.537.718,62	5.537.718,62	5.537.718,62			5.537.718,62		5.537.718,62	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	101.541.000,00		101.541.000,00	104.451.885,10	4.005.249,02		100.446.636,08	100.446.636,08		-1.094.363,92
42300	PART. EN LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	250.000,00		250.000,00	151.971,05			151.971,05	151.971,05		-98.028,95
43000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				26.460,81			26.460,81	26.460,81		26.460,81
45061	CONSEJERÍA CULTURA. CONVENIO FONDOS ARCHIVOS				82.500,00			82.500,00	82.500,00		82.500,00
45063	SUBV. JUNTA EXTREMADURA PLAN FORMACIÓN AGRUPADO		154.747,00	154.747,00	156.147,00			156.147,00	156.147,00		1.400,00
45064	SUBV.COMUN. AUTÓ. PLAN FORM. AGRUPADO 2019-20		156.147,00	156.147,00							-156.147,00
45065	SUBV. JUNTA INDEMNIZACION SANEAMIENTO Y	9.500,00		9.500,00	8.990,59			8.990,59	8.990,59		-509,41
45066	SUBV. JUNTA PAC	52.000,00		52.000,00	30.115,07			30.115,07	30.115,07		-21.884,93
45067	SUBV. JUNTA PAGO VERDE	47.000,00		47.000,00	41.984,11			41.984,11	41.984,11		-5.015,89
45068	SUBV. JUNTA PAGO BASICO	77.000,00		77.000,00	81.012,98			81.012,98	81.012,98		4.012,98
45069	SUBV. JUNTA RAZAS AUTOCTONAS	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
45080	SUBV. DENSIFICACION ADEHESADIS DE PROPIEDAD	38.700,00		38.700,00							-38.700,00
45100	SUBVENCIÓN SEXPE PARA GPA	84.518,00		84.518,00	84.517,35			84.517,35	84.517,35		-0,65
45101	SUBVENCIÓN SEXPE PARA AEDL	84.518,00		84.518,00	84.517,35			84.517,35	84.517,35		-0,65
45102	SUBV.SEXPE.PROYECTO UPD	159.336,00		159.336,00	174.584,04			174.584,04	174.584,04		15.248,04
	<b>Suma</b>	114.552.072,00	5.848.612,62	120.400.684,62	124.971.526,30	4.592.251,84		120.379.274,46	113.957.820,32	6.421.454,14	-21.410,16

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## 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							
46200	AP. AYTO. CÁCERES SEPEI	2.319.009,00		2.319.009,00	1.846.629,82			1.846.629,82	1.846.629,82		-472.379,18
46201	AP. AYTO. PLASENCIA SEPEI	1.291.271,00		1.291.271,00							-1.291.271,00
46209	CONVENIO SEPEI (AYTO. CÁCERES- DEUDA APROBADA)	665.772,00		665.772,00	665.771,35			665.771,35	665.771,35		-0,65
46210	ING. AYUNTAMIENTOS. REDACCION PROYECTOS	10.000,00	1.084,36	11.084,36	4.834,57			4.834,57	4.834,57		-6.249,79
47000	SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ	44.000,00		44.000,00	44.510,19			44.510,19	44.510,19		510,19
47001	APORTACIÓN BANCO CAJA ESPAÑA, APOYO AL				10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00
49001	SUBVENCIÓN F.S.E. PROYECTO JUVENTAS	238.871,00	342.897,86	581.768,86	248.812,15			248.812,15	248.812,15		-332.956,71
49002	SUBV. F.S.E. 68_ISLA_IV		1.055.272,00	1.055.272,00							-1.055.272,00
49003	SUBV. FSE PROYECTO JUVENTAS EMPLEA		111.646,35	111.646,35							-111.646,35
49004	SUBV. FSE. PROYECTO JUVENTAS EMPRENDE		111.646,35	111.646,35							-111.646,35
49005	SUBV. FSE. PROYECTO JUVENTAS FORMA		173.641,78	173.641,78							-173.641,78
49100	SUBV.FEDER EDUSI		1.103.345,65	1.103.345,65							-1.103.345,65
49101	SUBV. FEDER TAEJO PROY 0068-REDTI_4_E	1.090.475,00	350.655,97	1.441.130,97	281.846,95			281.846,95	281.846,95		-1.159.284,02
49102	SUBV. FEDER PROYECTO 004-CETEIS_4_E	78.161,00	36.519,91	114.680,91	14.837,85			14.837,85	14.837,85		-99.843,06
49103	APORTACIÓN FEDER PROYECTOS NN.TT.										
49104	SUBV. FEDER PROYECTO 0477_CAMINOS_6_E		8.960,47	8.960,47							-8.960,47
49105	SUBV.FEDER PROY. 0476_GLOBALTUR		8.960,47	8.960,47							-8.960,47
49108	SUBV. FEDER PROYECTO 0475_LOCALCIR_4_E		20.100,00	20.100,00							-20.100,00
49109	SUBV.FEDER PROYECTO 0559_TERPAT_6_E		13.010,47	13.010,47							-13.010,47
49900	OTRAS TRANSFERENCIAS EXTERIOR, EXCLUYENDO		3.364,00	3.364,00	2.690,00			2.690,00	2.690,00		-674,00
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	100.000,00		100.000,00	33.580,15			33.580,15	33.580,15		-66.419,85
53410	DIVIDENDO TRAGSA				242,01			242,01	242,01		242,01
	<b>Suma</b>	120.389.631,00	9.189.718,26	129.579.349,26	128.125.281,34	4.592.251,84		123.533.029,50	117.111.575,36	6.421.454,14	-6.046.319,76

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## 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							
55000	CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	21.780,00		21.780,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00		-8.280,00
55001	CANON RECOG. RCD ZONA NORTE CC EXP. 60/001/2011				97.577,00			97.577,00	97.577,00		97.577,00
55002	CANON RECOG. RCD ZONA SUR CC EXP. 63/001/2012				145.440,00			145.440,00	145.440,00		145.440,00
55901	ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	7.792,00		7.792,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		-292,00
59900	OTROS INGR. PATRIMON. VENTA DE GANADO OVINO Y BOVINO	160.000,00		160.000,00	189.447,61			189.447,61	189.447,61		29.447,61
59902	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. VENTA MAIZ	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
59903	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. VENTA LANA	3.000,00		3.000,00	2.790,00			2.790,00	2.790,00		-210,00
59904	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. VENTA LEÑA				11.525,19			11.525,19	11.525,19		11.525,19
68000	REINTEGRO OPERACIONES DE CAPITAL. EJERCICIOS				75.426,98			75.426,98	75.426,98		75.426,98
75060	AP. JUNTA EXTREM. PIEM 2018/19		104.566,47	104.566,47	59.581,23			59.581,23	59.581,23		-44.985,24
75061	AP.CONSEJ.CULT. CONV. MEJ. S.P. BIBLIOTECAS MUNICIPALES	110.000,00		110.000,00							-110.000,00
76202	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS (2018-2019)	54.000,00	-20.787,46	33.212,54	6.137,94			6.137,94	6.137,94		-27.074,60
76203	APORT. AYTOS. PLAN GRAL. OBRAS Y SERV. PLAN ACTIVA	1.068.642,00	-6.196,93	1.062.445,07	387.363,61			387.363,61	387.363,61		-675.081,46
76207	AP. AYTOS PLAN GRAL. OB. SERV. (PLAN ACTIVA)2017-18	231.583,00	326.126,42	557.709,42	360.525,28	7.993,21		352.532,07	352.532,07		-205.177,35
76208	AP. AYTO. PIEM 2018/19		47.285,95	47.285,95	51.109,68			51.109,68	51.109,68		3.823,73
76209	AP. AYTO. PLAN ACTIVA 2016 (CREADAS 2018)		38.206,55	38.206,55	20.671,58			20.671,58	20.671,58		-17.534,97
76212	AP. AYTO. PLAN PEDANÍAS 2016				18,95			18,95	18,95		18,95
76213	APORT. AYTOS. ELECTRIF. RURAL (37/2015)				858,09			858,09	858,09		858,09
76217	AP. AYTO. PLAN ACTIVA 2016 (CREADAS 2016)		3.306,22	3.306,22	6.633,83	2.141,42		4.492,41	4.492,41		1.186,19
76227	AP. AYTO. PL. ACTIVA 2017/18 (2017)		10.378,50	10.378,50	10.378,50	2.889,96		7.488,54	7.488,54		-2.889,96
76247	AP.AYTO. BIANUAL 2014/15 (2014)		8.022,75	8.022,75	21.715,24			21.715,24	21.715,24		13.692,49
76252	APOT.AYTOS.EFIC. ENERGÉTICA 2015 (36/2015)				3.495,73			3.495,73	3.495,73		3.495,73
	<b>Suma</b>	122.054.428,00	9.700.626,73	131.755.054,73	129.596.977,78	4.605.276,43		124.991.701,35	118.570.247,21	6.421.454,14	-6.763.353,38

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

## 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							
76257	AP. AYTO. BIANUAL 2014/15 (2015)		13.850,89	13.850,89	25.658,34	24.881,64		776,70	776,70		-13.074,19
76293	AP. AYTO. OBRA EXPTE.121/023/2009				26.419,11			26.419,11	26.419,11		26.419,11
79100	SUBVENCION FEDER- EDUSI PLASENCIA Y ENTORNO	6.145.858,00		6.145.858,00							-6.145.858,00
79103	SUBVENCION FEDER- EDUSI CACERES	763.652,00		763.652,00	164.500,00			164.500,00	164.500,00		-599.152,00
79106	SUBVENCIÓN FEDER PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E	64.159,00	149.703,49	213.862,49							-213.862,49
79107	SUBV. FEDER INTERREG POCTEP_ECO2CIR	120.000,00		120.000,00							-120.000,00
79110	SUBV. FEDER PROG.EFICIENCIA ENERGÉTICA FONDOS I.D.A.E.		5.192.991,85	5.192.991,85							-5.192.991,85
82020	FONDO FRO. ANTICIPO REINTEGRABLE CORTO PLAZO	347.994,00		347.994,00	228.700,05			228.700,05	228.700,05		-119.293,95
82120	FONDO FRO. ANTICIPO REINTEGRABLE LARGO PLAZO	1.413.909,00		1.413.909,00	2.028.242,22			2.028.242,22	2.028.242,22		614.333,22
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	180.000,00		180.000,00	134.904,16			134.904,16	134.904,16		-45.095,84
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		54.026.434,77	54.026.434,77							-54.026.434,77
87010	REMANENTE DE TESORERÍA CON FINANCIACIÓN AFECTADA		155.829,81	155.829,81							-155.829,81
	<b>Suma</b>	131.090.000,00	69.239.437,54	200.329.437,54	132.205.401,66	4.630.158,07		127.575.243,59	121.153.789,45	6.421.454,14	-72.754.193,95