

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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	1.661.728,51	69,45	1.794.497,04	132.768,53	1.661.728,51	100,00		-730.931,49
17203		RECARGO IAE	2.400.000,00		2.400.000,00	514.543,41	21,44	514.543,41		514.543,41	100,00		-1.885.456,59
21000		CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.895.150,00		2.895.150,00	2.489.250,82	85,98	2.641.552,42	152.301,60	2.489.250,82	100,00		-405.899,18
22000		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BE	39.890,00		39.890,00	29.362,96	73,61	29.787,39	424,43	29.362,96	100,00		-10.527,04
22001		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.140,00		14.140,00	12.984,70	91,83	12.984,70		12.984,70	100,00		-1.155,30
22003		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL	537.680,00		537.680,00	463.920,54	86,28	463.920,54		463.920,54	100,00		-73.759,46
22004		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	646.430,00		646.430,00	390.307,73	60,38	484.821,18	94.513,45	390.307,73	100,00		-256.122,27
22006		CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERM	710,00		710,00	682,45	96,12	682,45		682,45	100,00		-27,55
30900		TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00		39.312,00								-39.312,00
30901		TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	500.000,00		500.000,00								-500.000,00
31200		TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	77.000,00		77.000,00	-433,20	-0,56		433,20	-433,20	100,00		-77.433,20
32901		PRESTACIÓN SERVICIO BOP	50.000,00		50.000,00	18.338,59	36,68	18.338,59		18.338,59	100,00		-31.661,41
33800		COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.000,00		63.000,00	189.411,28	300,65	189.411,28		189.411,28	100,00		126.411,28
33901		UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECI	10.000,00		10.000,00	5.277,47	52,77	5.277,47		5.277,47	100,00		-4.722,53
34200		ESTANCIA COLEGIALES Y PROF UNIV. COLEGIO MAYOR FRA	331.170,00		331.170,00	67.787,23	20,47	67.787,23		67.787,23	100,00		-263.382,77
34301		UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	42.218,00		42.218,00	30.786,50	72,92	30.786,50		30.786,50	100,00		-11.431,50
34900		PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00		10.000,00	3.900,00	39,00	3.900,00		3.900,00	100,00		-6.100,00
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	120,00	60,00	120,00		120,00	100,00		-80,00
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				2.980,22		2.980,22		2.980,22	100,00		2.980,22
38100		ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
		Suma	11.076.160,00		11.076.160,00	5.883.274,94	53,12	6.263.716,15	380.441,21	5.883.274,94	100,00		-5.192.885,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
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	281.556,07	147,76	281.556,07		281.556,07	100,00		91.006,07
39190		MULTAS	200,00		200,00								-200,00
39210		RECARGO EJECUTIVO											
39211		RECARGO APREMIO	300,00		300,00								-300,00
39901		RECURSOS EVENTUALES	10.000,00		10.000,00	19.969,97	199,70	19.969,97		19.969,97	100,00		9.969,97
39902		DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	4.000,00		4.000,00	2.256,00	56,40	2.256,00		2.256,00	100,00		-1.744,00
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	70.246.371,31	79,41	72.786.496,37	2.540.125,06	70.246.371,31	100,00		-18.217.548,69
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	207.865,78	43,76	207.865,78		207.865,78	100,00		-267.185,63
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	6.010,12	50,00	6.010,12		6.010,12	100,00		-6.010,12
45100		APORT. SEPAD TELEASIST.DOMIC.LEY DEPENDENCIA 2013		31.350,00	31.350,00	39.311,35	125,40	62.700,00	23.388,65	39.311,35	100,00		7.961,35
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	450,85	100,00	450,85		450,85	100,00		
46205		AP. AYTO. CÁCERES SEPEI (1.792.846)	970.000,00		970.000,00								-970.000,00
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
46207		AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2012 Y ANTERIORES				15.355,76		15.355,76		15.355,76	100,00		15.355,76
46208		AP. AYTOS. CONSOR. SEPEI 2013				7.749,66		7.749,66		7.749,66	100,00		7.749,66
		Suma	102.510.333,00	239.734,94	102.750.067,94	78.017.196,05	75,93	81.158.077,89	3.140.881,84	78.017.196,05	100,00		-24.732.871,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
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)											
49103		APORT.FEDER AL PROJ. 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	774.636,08	36,03	774.636,08		774.636,08	100,00		-1.375.363,92
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
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	14.573,49	66,35	14.573,49		14.573,49	100,00		-7.391,41
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	78.892.060,18	74,23	82.032.942,02	3.140.881,84	78.892.060,18	100,00		-27.395.556,98
71101		TRANS. DEL OARGT SUB. NOM.A AYTOS PROG. EFICIENC. ENERGETICA		3.500.000,00	3.500.000,00								-3.500.000,00
75007		APORT.JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS 2013				94.541,00		94.541,00		94.541,00	100,00		94.541,00
75020		AP. JUNTA PIEM 2011				-19.837,07		55.805,23	75.642,30	-19.837,07	100,00		-19.837,07
75022		APORT. JUNTA P.I.E.M. 2013-2014		738.251,92	738.251,92	362.951,97	49,16	362.951,97		362.951,97	100,00		-375.299,95
75060		APORT.CONSEJ.CULTURA JE.CONVENIO MEJ.PREST.SERV.PUB. BIBLIOT											
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	53.629,92	14,54	53.629,92		53.629,92	100,00		-315.222,69
76201		AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2012		386.857,43	386.857,43	240.250,34	62,10	245.245,34	4.995,00	240.250,34	100,00		-146.607,09
76202		AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2014	81.000,00	43.013,15	124.013,15	3.004,23	2,42	3.004,23		3.004,23	100,00		-121.008,92
76203		AP. AYTOS. PLAN ELECTRIFICACIÓN RURAL 2014	90.000,00	81.597,39	171.597,39	2.945,00	1,72	2.945,00		2.945,00	100,00		-168.652,39
		Suma	106.072.000,00	5.505.189,66	111.577.189,66	79.629.398,32	71,37	82.851.064,71	3.221.666,39	79.629.398,32	100,00		-31.947.791,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 30/9/2014

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
76204		APORT. AYTOS. PROGRAM. EFICIENCIA ENERGETICA 2014		225.368,21	225.368,21	15.762,66	6,99	15.762,66		15.762,66	100,00		-209.605,55
76205		AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL TAJO	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
76206		AP. AYTOS CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
76207		AP. AYTOS CONV. PLAN DE INVERS.BIAN.2014-15	2.690.000,00	1.255.051,95	3.945.051,95	45.405,75	1,15	45.405,75		45.405,75	100,00		-3.899.646,20
76208		APORT. MUNIC. OB. EXTE. 15/14		72.603,46	72.603,46	23.918,95	32,94	23.918,95		23.918,95	100,00		-48.684,51
76209		APORTACION AYTOS. PROGRAMA INVERSIONES 2010											
76210		AP. AYTOS. PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2013				153.447,77		155.574,73	2.126,96	153.447,77	100,00		153.447,77
76211		AP. AYTOS, PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2013				15.556,02		15.556,02		15.556,02	100,00		15.556,02
76212		AP. AYTOS. PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL 2013				36.510,02		37.760,15	1.250,13	36.510,02	100,00		36.510,02
76213		AP. AYTOS. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA 2013				11.284,51		12.056,43	771,92	11.284,51	100,00		11.284,51
76214		AP. AYTOS PROGRAMA INVERSIONES 2013				234.334,77		236.720,67	2.385,90	234.334,77	100,00		234.334,77
76217		APORTACION AYTOS. 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				3.313,85		3.313,85		3.313,85	100,00		3.313,85
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	14.593,65	230,03	14.593,65		14.593,65	100,00		8.249,29
76222		AP AYTO PIEM 2013-2014		184.562,99	184.562,99	19.643,46	10,64	19.643,46		19.643,46	100,00		-164.919,53
76223		APORTACION AYTOS. PIEM 2011				4.417,02		4.417,02		4.417,02	100,00		4.417,02
76224		APORTACION AYTOS. PROGRAMA CONV. TRANS. C. SANIT. PLASENCIA				2.949,15		2.949,15		2.949,15	100,00		2.949,15
76225		APORT. AYTO MONTEHEMOSO OBRA 121/046/2009		64.078,05	64.078,05								-64.078,05
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
Suma			108.887.000,00	7.342.060,98	116.229.060,98	80.252.088,11	69,05	83.480.289,41	3.228.201,30	80.252.088,11	100,00		-35.976.972,87

