

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 1

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--10000	2.534.600,00 €	0,00 €	2.560.761,23 €	2.560.761,23 €	0,00 €	-26.161,23 €
CESIÓN REC. IMPUESTO RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	2.534.600,00 €	0,00 €	0,00 €	2.560.761,23 €	0,00 €	
2013--17203	1.346.000,00 €	0,00 €	2.195.496,96 €	2.195.496,96 €	3.269,42 €	-846.227,54 €
RECARGO IAE	1.346.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.192.227,54 €	3.269,42 €	
Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS	3.880.600,00 €	0,00 €	4.756.258,19 €	4.756.258,19 €	3.269,42 €	-872.388,77 €
	3.880.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.752.988,77 €	3.269,42 €	
2013--21000	3.020.170,00 €	0,00 €	3.406.117,13 €	3.406.117,13 €	0,00 €	-385.947,13 €
CESIÓN REC. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.020.170,00 €	0,00 €	0,00 €	3.406.117,13 €	0,00 €	
2013--22000	38.950,00 €	0,00 €	38.817,24 €	38.817,24 €	0,00 €	132,76 €
CESIÓN REC. IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIV	38.950,00 €	0,00 €	0,00 €	38.817,24 €	0,00 €	
2013--22001	15.100,00 €	0,00 €	16.638,86 €	16.638,86 €	0,00 €	-1.538,86 €
CESIÓN REC. IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	15.100,00 €	0,00 €	0,00 €	16.638,86 €	0,00 €	
2013--22003	631.300,00 €	0,00 €	631.304,88 €	631.304,88 €	117.657,69 €	117.652,81 €
CESIÓN REC. IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	631.300,00 €	0,00 €	0,00 €	513.647,19 €	117.657,69 €	
2013--22004	672.080,00 €	0,00 €	672.080,40 €	672.080,40 €	22.412,02 €	22.411,62 €
CESIÓN REC. IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	672.080,00 €	0,00 €	0,00 €	649.668,38 €	22.412,02 €	
2013--22006	0,00 €	0,00 €	843,24 €	843,24 €	0,00 €	-843,24 €
CESION RECAUD. IMPUESTOS SOBRE PTOS.INTERMEDIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	843,24 €	0,00 €	
Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	4.377.600,00 €	0,00 €	4.765.801,75 €	4.765.801,75 €	140.069,71 €	-248.132,04 €
	4.377.600,00 €	0,00 €	0,00 €	4.625.732,04 €	140.069,71 €	
2013--30900	39.312,00 €	0,00 €	31.676,82 €	31.676,82 €	259,96 €	7.895,14 €
TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	39.312,00 €	0,00 €	0,00 €	31.416,86 €	259,96 €	
2013--31200	77.000,00 €	0,00 €	113.392,16 €	113.392,16 €	0,00 €	-36.392,16 €
TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	113.392,16 €	0,00 €	
2013--32901	50.000,00 €	0,00 €	46.169,77 €	46.169,77 €	0,00 €	3.830,23 €
PRESTACIÓN SERVICIO BOP	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	46.169,77 €	0,00 €	
2013--33800	63.000,00 €	0,00 €	47.419,02 €	47.419,02 €	0,00 €	15.580,98 €
COMPENSACIÓN TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.419,02 €	0,00 €	
2013--33901	10.000,00 €	0,00 €	10.497,59 €	10.497,59 €	0,00 €	-497,59 €
UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECI	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.497,59 €	0,00 €	
2013--33906	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
OTROS INGRESOS SEPEI	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--34200	301.400,00 €	0,00 €	274.972,99 €	274.972,99 €	450,00 €	26.877,01 €
ESTANCIA COLEGIALES Y PROF. UNIV. C.M.FRANCISCO SA	301.400,00 €	0,00 €	0,00 €	274.522,99 €	450,00 €	
2013--34301	42.000,00 €	0,00 €	48.558,79 €	48.558,79 €	0,00 €	-6.558,79 €
UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.558,79 €	0,00 €	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 2

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--34900 PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	13.060,00 € 0,00 €	13.060,00 € 13.060,00 €	0,00 € 0,00 €	-3.060,00 €
2013--35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (CONSORCIO SEPEI)	947.888,00 € 1.009.470,57 €	0,00 € 0,00 €	1.014.487,81 € 0,00 €	1.014.487,81 € 1.014.487,81 €	0,00 € 0,00 €	-5.017,24 €
2013--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 €
2013--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 €
2013--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 €
2013--36004 VENTA LIBROS Y REVISTAS ICB	7.200,00 € 7.200,00 €	0,00 € 0,00 €	2.360,82 € 0,00 €	2.360,82 € 2.360,82 €	0,00 € 0,00 €	4.839,18 €
2013--38000 REINTEGROS DE AVALES	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	15.848,61 € 0,00 €	15.848,61 € 15.848,61 €	0,00 € 0,00 €	-15.848,61 €
2013--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 €
2013--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 €
2013--38200 REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	180.169,14 € 0,00 €	180.169,14 € 180.169,14 €	0,00 € 0,00 €	-179.169,14 €
2013--39190 MULTAS	200,00 € 200,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200,00 €
2013--39211 RECARGO APREMIO	300,00 € 300,00 €	0,00 € 0,00 €	2.376,01 € 0,00 €	2.376,01 € 2.275,97 €	100,04 € 100,04 €	-1.975,97 €
2013--39901 RECURSOS EVENTUALES	10.000,00 € 10.000,00 €	0,00 € 0,00 €	366.407,02 € 0,00 €	366.407,02 € 366.325,30 €	81,72 € 81,72 €	-356.325,30 €
2013--39902 DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	4.000,00 € 4.000,00 €	0,00 € 0,00 €	996,00 € 0,00 €	996,00 € 972,00 €	24,00 € 24,00 €	3.028,00 €
2013--39905 CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	22.000,00 € 22.000,00 €	0,00 € 0,00 €	35.027,08 € 0,00 €	35.027,08 € 35.010,81 €	16,27 € 16,27 €	-13.010,81 €
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.601.000,00 € 1.662.582,57 €	0,00 € 0,00 €	2.203.419,63 € 0,00 €	2.203.419,63 € 2.202.487,64 €	931,99 € 931,99 €	-539.905,07 €
2013--41100 TRANSFERENCIA SERVICIO REC. (COSTE PERSONAL ADSCR	410.000,00 € 410.000,00 €	0,00 € 0,00 €	352.374,56 € 0,00 €	352.374,56 € 352.374,56 €	0,00 € 0,00 €	57.625,44 €
2013--42004 APORTACIÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	100,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 3

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	95.427.960,00 € 95.427.960,00 €	0,00 € 0,00 €	95.427.959,40 € 0,00 €	95.427.959,40 € 95.427.959,40 €	0,00 € 0,00 €	0,60 €
2013--42090 OTRAS TRANSFERENCIAS	207,59 € 207,59 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	207,59 €
2013--42101 APORT. INAP AL PLAN DE FORMACIÓN	224.662,00 € 224.662,00 €	0,00 € 0,00 €	174.213,00 € 0,00 €	174.213,00 € 174.213,00 €	0,00 € 0,00 €	50.449,00 €
2013--45001 PARTICIPACIÓN PAMDB	475.000,00 € 475.000,00 €	0,00 € 0,00 €	355.824,00 € 0,00 €	355.824,00 € 355.824,00 €	0,00 € 0,00 €	119.176,00 €
2013--45061 CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS MUNICIPAL	110.000,00 € 110.000,00 €	0,00 € 0,00 €	55.000,00 € 0,00 €	55.000,00 € 55.000,00 €	0,00 € 0,00 €	55.000,00 €
2013--4506112 CONSEJERÍA CULT.CONVENIO ARCHIVOS MUNICIP. 2012	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	19.525,35 € 0,00 €	19.525,35 € 19.525,35 €	0,00 € 0,00 €	-19.525,35 €
2013--4506212 AP JUNTA CONVENIO TELEASISTENCIA	0,00 € 31.284,00 €	0,00 € 0,00 €	31.284,00 € 0,00 €	31.284,00 € 31.284,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--45064 APORT CONVENIO VENTANILLA ÚNICA	12.020,24 € 12.020,24 €	0,00 € 0,00 €	18.030,36 € 0,00 €	18.030,36 € 18.030,36 €	0,00 € 0,00 €	-6.010,12 €
2013--45100 AP.SEPAD TELEASISTENCIA DOMIC.LEY DEPEND. 2013	0,00 € 62.700,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	62.700,00 €
2013--45101 APORT.SEPAD TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2013	0,00 € 200.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	200.000,00 €
2013--45111 SUBV. SEXPE PARA GPA 11-12	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--45112 SUBV. SEXPE PARA G.P.A. 12-13	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	80.952,00 € 0,00 €	80.952,00 € 80.952,00 €	0,00 € 0,00 €	-80.952,00 €
2013--45113 SUBV. SEXPE PARA A.E.D.L. 13-14	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	84.517,34 € 0,00 €	84.517,34 € 84.517,34 €	0,00 € 0,00 €	-84.517,34 €
2013--46203 AP. AYTOS CONVENIO FUNDACIÓN C. APAREJADORES (INVE	7.500,00 € 7.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	7.500,00 €
2013--46204 AP. AYTOS CONVENIO REDACCIÓN PROYECTOS	10.800,00 € 10.800,00 €	0,00 € 0,00 €	2.123,07 € 0,00 €	2.123,07 € 2.123,07 €	0,00 € 0,00 €	8.676,93 €
2013--4620412 AP AYTO CONVENIO REDACCION PROYECTOS	0,00 € 5.887,79 €	0,00 € 0,00 €	6.726,00 € 0,00 €	6.726,00 € 6.726,00 €	0,00 € 0,00 €	-838,21 €
2013--46205 AP. AYTO CÁCERES POR SEPEI	1.587.666,00 € 1.587.666,00 €	0,00 € 0,00 €	439.086,40 € 0,00 €	439.086,40 € 439.086,40 €	0,00 € 0,00 €	1.148.579,60 €
2013--46206 AP. AYTO PLASENCIA POR SEPEI	1.078.924,00 € 1.078.924,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.078.924,00 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 4

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--46207 APORT. AYTOS. CONSORCIO SEPEI AÑOS ANTERIORES	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	628.864,04 € 0,00 €	628.864,04 € 628.864,04 €	0,00 € 0,00 €	-628.864,04 €
2013--46208 APORT. AYTOS. CONSORCIO SEPEI, 2013	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	13.092,48 € 0,00 €	13.092,48 € 13.092,48 €	0,00 € 0,00 €	-13.092,48 €
2013--47000 APORT. OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS AHORRO	0,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	20.000,00 € 0,00 €	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--47001 SUBVENCIÓN CENTRAL N. ALMARAZ	43.500,00 € 43.500,00 €	0,00 € 0,00 €	43.500,00 € 0,00 €	43.500,00 € 43.500,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--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 €
2013--4800112 AP.FUND.JOV.Y DEPORTE "G.P.CAMPO TRAVES CC-2012"	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.000,00 € 0,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	0,00 € 0,00 €	-1.000,00 €
2013--4900011 APORT.FSE-MHAP PROYECTO ISLA 2011 (OADL)	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	2.152.939,76 € 0,00 €	2.152.939,76 € 2.152.939,76 €	0,00 € 0,00 €	-2.152.939,76 €
2013--49001 APORT FSE-MAP PROYECTO ISLA 2011/14-13	431.631,33 € 1.456.471,02 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.456.471,02 €
2013--4900111 AP FSP-MAP PROYECTO ISLA 2013-11	0,00 € 9,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	9,00 €
2013--4900112 AP FSE-MAP PROYECTO ISLA 2013-12	0,00 € 3.484,08 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.484,08 €
Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.820.071,16 € 101.168.275,72 €	0,00 € 0,00 €	99.907.011,76 € 0,00 €	99.907.011,76 € 99.907.011,76 €	0,00 € 0,00 €	1.261.263,96 €
2013--52000 INTERESES CTA BANCARIAS	2.925.000,00 € 2.925.000,00 €	0,00 € 0,00 €	1.989.129,70 € 0,00 €	1.989.129,70 € 1.989.129,70 €	0,00 € 0,00 €	935.870,30 €
2013--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 €
2013--55000 CANON EXPLOTACION POR CESION USO EMBARCACION	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	16.252,69 € 0,00 €	16.252,69 € 16.252,69 €	0,00 € 0,00 €	-16.252,69 €
2013--55001 CANON EXPLOTACION MAQUINAS EDIF."JULIAN MURILLO"	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	675,00 € 0,00 €	675,00 € 675,00 €	0,00 € 0,00 €	-675,00 €
2013--55901 ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	22.000,00 € 22.000,00 €	0,00 € 0,00 €	12.998,51 € 0,00 €	12.998,51 € 12.998,51 €	0,00 € 0,00 €	9.001,49 €
2013--55902 ALQUILES MAQUINARIAS	100,00 € 100,00 €	0,00 € 0,00 €	180,17 € 0,00 €	180,17 € 180,17 €	0,00 € 0,00 €	-80,17 €
2013--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 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 5

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.956.200,00 €	0,00 €	2.019.236,07 €	2.019.236,07 €	0,00 €	936.963,93 €
	2.956.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.019.236,07 €	0,00 €	
2013--60100 ENAJENACIÓN TERRENOS	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--61000 VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--61900 ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--7200011 AP. MPT PLAN COOPERACION Y MEJORA RED VIARIA 2011	0,00 €	0,00 €	10.254,20 €	10.254,20 €	0,00 €	-10.254,20 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.254,20 €	0,00 €	
2013--72174 AP.Mº IND.E.T.(TURESPAÑA) CONV VILLUERCAS IB Y JAR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.458,60 €	11.458,60 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.458,60 €	11.458,60 €	
2013--75007 APORT. JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS	94.541,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.541,00 €
	94.541,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--7500712 AP JUNTA CONVENIO BIBLIOTECAS	0,00 €	0,00 €	94.541,00 €	94.541,00 €	0,00 €	0,00 €
	94.541,00 €	0,00 €	0,00 €	94.541,00 €	0,00 €	
2013--7502011 AP JUNTA P.I.E.M. 2011	0,00 €	0,00 €	56.030,81 €	56.030,81 €	19.465,27 €	151.706,78 €
	188.272,32 €	0,00 €	0,00 €	36.565,54 €	19.465,27 €	
2013--7502110 APORT. JUNTA PROGR. PIEM 2010	0,00 €	0,00 €	31.539,31 €	31.539,31 €	4.487,53 €	-27.051,78 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.051,78 €	4.487,53 €	
2013--75022 APORT. JUNTA PIEM 2013-2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	726.503,85 €
	726.503,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--75073 AP. JUNTA CONV.C.VILLUERCAS IBORES Y JARA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.769,88 €	8.769,88 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.769,88 €	8.769,88 €	
2013--75092 APORT.JUNTA PROGR. PIEM 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.332,97 €	8.332,97 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.332,97 €	8.332,97 €	
2013--76200 AP .AYTO PLAN GENERAL OBRAS Y SERVICIOS 2013	423.020,50 €	0,00 €	64.604,20 €	64.604,20 €	1.892,76 €	308.705,56 €
	371.417,00 €	0,00 €	0,00 €	62.711,44 €	1.892,76 €	
2013--7620011 AP. AYDOS. PLAN COOPERACION Y MEJ. RED VIARIA 2011	0,00 €	0,00 €	10.649,99 €	10.649,99 €	0,00 €	-10.649,99 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.649,99 €	0,00 €	
2013--7620012 AP AYTO PLAN COOPERACION MUNICIPAL 2012,RED VIARIA	0,00 €	0,00 €	274.730,78 €	274.730,78 €	2.073,90 €	84.084,06 €
	356.740,94 €	0,00 €	0,00 €	272.656,88 €	2.073,90 €	
2013--7620111 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 1/2011	0,00 €	0,00 €	4.088,90 €	4.088,90 €	0,00 €	-3.385,22 €
	703,68 €	0,00 €	0,00 €	4.088,90 €	0,00 €	

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 6

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--7620112 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES 2012	0,00 € 1.408.197,70 €	0,00 € 0,00 €	829.385,35 € 0,00 €	829.385,35 € 816.325,71 €	13.059,64 € 13.059,64 €	591.871,99 €
2013--76202 AP. AYTOS PLAN ESPECIAL PEDANIAS 2013	72.000,00 € 58.500,00 €	0,00 € 0,00 €	19.318,05 € 0,00 €	19.318,05 € 19.101,09 €	216,96 € 216,96 €	39.398,91 €
2013--7620210 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES MUNICIPIOS 2010	0,00 € 2.086,06 €	0,00 € 0,00 €	11.004,76 € 0,00 €	11.004,76 € 11.004,76 €	0,00 € 0,00 €	-8.918,70 €
2013--76203 AP. AYTOS PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN RURAL	97.500,00 € 97.500,00 €	0,00 € 0,00 €	3.695,17 € 0,00 €	3.695,17 € 3.695,17 €	0,00 € 0,00 €	93.804,83 €
2013--76204 AP. AYTOS PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA	52.500,00 € 52.500,00 €	0,00 € 0,00 €	3.617,22 € 0,00 €	3.617,22 € 3.617,22 €	0,00 € 0,00 €	48.882,78 €
2013--76205 AP. AYTOS CONV. CONFED. HIDROGR. TAJO	190.666,54 € 190.666,54 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	190.666,54 €
2013--76206 AP. AYTOSAP. AYTOS CONV. CONFED. HIDROGR. GUADIANA	50.000,00 € 25.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	25.000,00 €
2013--76207 AP. AYTOS PROGR. INVERSIONES 2013	0,00 € 1.347.359,40 €	0,00 € 0,00 €	49.212,00 € 0,00 €	49.212,00 € 49.212,00 €	0,00 € 0,00 €	1.298.147,40 €
2013--76208 COMPROMISO APORT.MUNIC.REF.OBRAS EXPDTE.33/2013	0,00 € 83.760,50 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	83.760,50 €
2013--76209 COMPROM.APORT.MUNIC.OBRA 121/075/2009	0,00 € 1.443,47 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.443,47 €
2013--7622010 AP. AYTOS. PROGR. PIEM 2010	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.699,95 € 0,00 €	6.699,95 € 6.699,95 €	0,00 € 0,00 €	-6.699,95 €
2013--7622011 AP AYTO OB.10 PROGR. EXTR.INVERSIONES 2009	0,00 € 54.837,66 €	0,00 € 0,00 €	44.587,83 € 0,00 €	44.587,83 € 44.587,83 €	0,00 € 0,00 €	10.249,83 €
2013--7622110 AP AYTO PROGRAMA INVERSIONES EXTR. Nº 3/2010	0,00 € 26.013,00 €	0,00 € 0,00 €	50.357,21 € 0,00 €	50.357,21 € 50.357,21 €	0,00 € 0,00 €	-24.344,21 €
2013--76222 APORT. AYTOS PIEM 2013-2014	0,00 € 181.625,96 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	181.625,96 €
2013--7622311 AP AYTO P.I.E.M. 2011	0,00 € 96.515,17 €	0,00 € 0,00 €	57.704,86 € 0,00 €	57.704,86 € 57.704,86 €	0,00 € 0,00 €	38.810,31 €
2013--76284 AP.AYTOS.PROGR. PIEM 2008	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	6.042,30 € 0,00 €	6.042,30 € 6.042,30 €	0,00 € 0,00 €	-6.042,30 €
2013--76288 AP. AYTOS. PROGR. INV.EXTR. 2008	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	12.816,55 € 0,00 €	12.816,55 € 12.816,55 €	0,00 € 0,00 €	-12.816,55 €
2013--76292 AP. AYTOS. PROGR. INVERSIONES 2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	16.037,05 € 0,00 €	16.037,05 € 16.037,05 €	0,00 € 0,00 €	-16.037,05 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 7

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--76293 AP. AYTOS. PROGR. INV. EXTR. Nº 3/2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	54.018,75 € 0,00 €	54.018,75 € 54.018,75 €	0,00 € 0,00 €	-54.018,75 €
2013--76379 AP.MANCOMUNIDAD CONV.C.VILLUERCAS,IBORES Y JARA	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -1.708,20 €	1.708,20 € 1.708,20 €	1.708,20 €
2013--79000 APORT.F.S.E.PROG. EXTRAOR.SEXPE INFRAESTR. MUNIC.	0,00 € 8.918.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	8.918.000,00 €
2013--7902010 APORT. FEDER PROGR. PIEM 2010	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--79044 AP. FEDER COLECTOR VALLE JERTE 2004	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--79090 APORT. FEDER PROGR. PIEM 2009	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--79101 APORT FEDER PROGRAMA POCTEP (2ª CONVOCATORIA) 13	741.562,50 € 741.562,50 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	741.562,50 €
2013--7910211 AP FEDER PROGR. 0456-RETALER-6-E	0,00 € 81.316,34 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	81.316,34 €
2013--7910212 AP FEDER PROGR. 0456-RETALER-6-E-12	0,00 € 157.701,32 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	157.701,32 €
2013--7910311 AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E	0,00 € 56.560,17 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	56.560,17 €
2013--7910312 AP FEDER PROY. 0345-OTALEX-C-4-E-12	0,00 € 63.030,30 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	63.030,30 €
2013--79104 APORT FEDER GATION SOSTENIBLE RECURSOS NATURALE (3.332.893,10 € 3.332.893,10 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	3.332.893,10 €
2013--7910411 AP FEDER PROY. TAJO INTERN. (0337-TI-4-E) 2011	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
2013--79105 APORT FEDER PROYECTO TAJO INTERNACIONAL 0337-TI-II	333.745,20 € 1.387.878,48 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	1.387.878,48 €
2013--7910511 AP FEDER PROY.MODELO GESTION SOSTENIBLE R.NATURALE	0,00 € 9.103.358,98 €	0,00 € 0,00 €	1.072.464,90 € 0,00 €	1.072.464,90 € 1.072.464,90 €	0,00 € 0,00 €	8.030.894,08 €
2013--7910512 AP FEDER PROY. TAJO (0337-TI-4-E) 2012	0,00 € 24.733,54 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	24.733,54 €
2013--7910611 AP FEDER TAEJO INTERNACIONAL (OADL)	0,00 € 208.836,63 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	208.836,63 €
2013--7912010 APORT. FEDER PROGR. PIEM 2010	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €	58.573,05 € 0,00 €	58.573,05 € 50.239,08 €	8.333,97 € 8.333,97 €	-50.239,08 €

Estado de ejecución del presupuesto de ingresos

Fecha: 27/02/2014

Hora: 18:30:00

Página: 8

Diputación de Cáceres

Ejercicio 2013

Saldo operaciones aprobadas

Agrupación corriente

Desde 01/01/2013 Hasta 31/12/2013

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
2013--79190	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.816,55 €	6.816,55 €
APORT. FEDER PROGR. PIEM 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.816,55 €	6.816,55 €	
2013--7919009	0,00 €	0,00 €	2.262.748,02 €	2.262.748,02 €	0,00 €	739.866,83 €
AP FEDER PROY. PUESTA MARCHA CONSORC.MEDIOAMB.	3.002.614,85 €	0,00 €	0,00 €	2.262.748,02 €	0,00 €	
2013--79244	0,00 €	0,00 €	919.832,69 €	919.832,69 €	0,00 €	-919.832,69 €
FONDO DE COHESIÓN COLEC. VALLE JERTE O.60/001/2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	919.832,69 €	0,00 €	
Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.388.428,84 €	0,00 €	6.024.554,90 €	6.024.554,90 €	86.616,23 €	26.599.272,79 €
	32.537.211,46 €	0,00 €	0,00 €	5.937.938,67 €	86.616,23 €	
2013--83000	180.000,00 €	0,00 €	149.298,03 €	149.298,03 €	2.250,00 €	32.951,97 €
ANTICIPOS PERSONAL	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	147.048,03 €	2.250,00 €	
2013--83001	21.000,00 €	0,00 €	3.202,44 €	3.202,44 €	127,91 €	17.925,47 €
ANTICIPOS PERSONAL CONSORCIO SEPEI	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.074,53 €	127,91 €	
2013--87000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.867.854,27 €
REMANEN.TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	43.867.854,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2013--87010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.517.776,43 €
REMANENTE TESORER.PARA GASTOS CON FINAN. AFECTADA	2.517.776,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	201.000,00 €	0,00 €	152.500,47 €	152.500,47 €	2.377,91 €	46.436.508,14 €
	46.586.630,70 €	0,00 €	0,00 €	150.122,56 €	2.377,91 €	
2013--91300	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OPER. PRESTAMO PROG.INVERSIONES 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Total general	118.225.900,00 €	0,00 €	119.828.782,77 €	119.828.782,77 €	233.265,26 €	73.574.582,94 €
	193.170.100,45 €	0,00 €	0,00 €	119.595.517,51 €	233.265,26 €	