

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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	2.679.642,00		2.679.642,00	2.624.613,35	125.085,34		2.499.528,01	2.499.528,01		-180.113,99
17100	RECARGO IAE (PROVINCIAL)	1.600.000,00		1.600.000,00	1.624.095,26	1.030,94		1.623.064,32	1.623.064,32		23.064,32
17101	RECARGO PROVINCIAL IAE. CUOTAS PROVINCIALES Y	550.000,00		550.000,00	639.550,54			639.550,54	639.550,54		89.550,54
21000	CESION RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL VALOR	3.532.275,00		3.532.275,00	3.715.284,61	83.616,60		3.631.668,01	3.631.668,01		99.393,01
22000	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	48.143,00		48.143,00	46.184,29			46.184,29	46.184,29		-1.958,71
22001	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	18.213,00		18.213,00	18.954,68			18.954,68	18.954,68		741,68
22003	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	412.561,00		412.561,00	528.144,84	17.255,48		510.889,36	510.889,36		98.328,36
22004	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE	768.042,00		768.042,00	777.410,93			777.410,93	777.410,93		9.368,93
22006	CESIÓN RECAUDACIÓN IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	1.226,00		1.226,00	1.158,29			1.158,29	1.158,29		-67,71
30900	TASA POR PRESTACIÓN SERVICIO SEPEI	40.000,00		40.000,00	31.157,67			31.157,67	31.157,67		-8.842,33
30901	TASA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES	632.500,00		632.500,00	561.997,33	3.568,63		558.428,70	365.342,93	193.085,77	-74.071,30
31200	TASAS POR SERVICIOS EDUCATIVOS	80.000,00		80.000,00	57.850,50	196,50		57.654,00	57.654,00		-22.346,00
32901	TASAS PRESTACIÓN SERVICIO BOP	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA	63.803,00		63.803,00	62.959,27			62.959,27	62.959,27		-843,73
33901	UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS	5.000,00		5.000,00	9.791,29			9.791,29	9.791,29		4.791,29
34200	PRECIO PÚBLICO. SERVICIOS EDUCATIVOS	50.000,00		50.000,00	43.652,00	140,00		43.512,00	43.512,00		-6.488,00
34301	UTILIZACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO	25.000,00		25.000,00	31.452,34			31.452,34	31.452,34		6.452,34
34900	PRECIO PUBLICO UTIL. INST. COMPLEJO SAN FRANCISCO	5.000,00		5.000,00	3.780,00			3.780,00	3.780,00		-1.220,00
34901	PRECIO PÚBLICO. VENTA DE LIBROS Y PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.782,39			2.782,39	2.782,39		-217,61
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SEPEI	1.130.000,00		1.130.000,00	1.138.497,41			1.138.497,41	1.138.497,41		8.497,41
36001	VENTA EFECTOS INÚTILES	1.000,00		1.000,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		1.300,00
36003	VENTA IMPRESOS Y FOTOCOPIAS	100,00		100,00							-100,00
	Suma	11.646.505,00		11.646.505,00	11.921.616,99	230.893,49		11.690.723,50	11.497.637,73	193.085,77	44.218,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
38100	ANUNCIOS OBRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
38900	REINTEGRO PRESUPUESTOS CERRADOS	200.000,00		200.000,00	345.222,71		345.222,71	345.222,71			145.222,71
39190	MULTAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	500,00		500,00	177,60		177,60	177,60			-322,40
39211	RECARGO APREMIO	10.000,00		10.000,00	5.760,12		5.760,12	5.760,12			-4.239,88
39300	INTERESES DE DEMORA	4.000,00		4.000,00	6.625,66		6.625,66	6.625,66			2.625,66
39901	RECURSOS EVENTUALES (TASACIÓN COSTAS JUDICIALES)	50.000,00		50.000,00	205.513,35	169,40	205.343,95	205.343,95			155.343,95
39902	DERECHOS EXÁMENES Y CURSOS	27.000,00		27.000,00	32.828,25	65,00	32.763,25	32.763,25			5.763,25
39905	CUOTA PERSONAL DE LOS SEGUROS DE VIDA	40.000,00		40.000,00	73.396,69		73.396,69	73.396,69			33.396,69
39911	INGR.PROCED.DE LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD				191.338,55		191.338,55	191.338,55			191.338,55
41100	TRANSFERENCIA SERVICIO RECAUDACIÓN (COSTE	250.000,00		250.000,00	201.772,71		201.772,71		201.772,71		-48.227,29
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	95.976.830,00		95.976.830,00	100.411.765,50	1.394.578,44	99.017.187,06	99.017.187,06			3.040.357,06
42300	PART. EN LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000,00		350.000,00	383.012,52		383.012,52	383.012,52			33.012,52
45060	SUBV. JUNTA EXTREMADURA PERSONAL	125.000,00		125.000,00	100.563,73		100.563,73	100.563,73			-24.436,27
45061	CONSERJERÍA DE CULTURA CONVENIO ARCHIVOS	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00			
45062	SUBVENC. JUNTA EXTREM.PLAN FORMAC. AGRUPADO 2017		101.192,00	101.192,00	101.792,00		101.792,00	101.792,00			600,00
45063	SUBV.COM.AUTÓNOMA, PLAN FORMACIÓN AGRUPADO 2018-19		156.147,00	156.147,00							-156.147,00
45064	AP. JUNTA EXTREMAD. CONVENIO VENTANILLA ÚNICA				6.010,12		6.010,12	6.010,12			6.010,12
45065	SUBV. JUNTA INDEMNIZACION SANEAMIENTO Y	9.500,00		9.500,00	7.445,20		7.445,20	7.445,20			-2.054,80
45066	SUBV. JUNTA PAC	52.000,00		52.000,00	1.645,75		1.645,75	1.645,75			-50.354,25
45067	SUBV. JUNTA PAGO VERDE	47.000,00		47.000,00	39.122,04		39.122,04	39.122,04			-7.877,96
45068	SUBV. JUNTA PAGO BASICO	77.000,00		77.000,00	81.206,36		81.206,36	81.206,36			4.206,36
	Suma	108.977.335,00	257.339,00	109.234.674,00	114.226.815,85	1.625.706,33	112.601.109,52	112.206.251,04	394.858,48		3.366.435,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
45069	SUBV. JUNTA RAZAS AUTOCTONAS	7.500,00		7.500,00	27.637,55			27.637,55	27.637,55		20.137,55
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	79.668,00		79.668,00	143.402,40			143.402,40	143.402,40		63.734,40
46200	AP. AYTO. CÁCERES SEPEI	1.884.118,00		1.884.118,00	1.884.117,22			1.884.117,22	1.884.117,22		-0,78
46201	AP. AYTO. PLASENCIA SEPEI	1.234.936,00		1.234.936,00	955.163,69			955.163,69	955.163,69		-279.772,31
46209	CONVENIO SEPEI (AYTO. CÁCERES- DEUDA APROBADA)	609.281,00		609.281,00	665.771,35			665.771,35	665.771,35		56.490,35
46210	ING. AYUNTAMIENTOS. REDACCION PROYECTOS	30.000,00		30.000,00	6.537,14			6.537,14	6.537,14		-23.462,86
47000	SUBVENCIÓN CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ	43.152,00		43.152,00	43.266,67			43.266,67	43.266,67		114,67
49001	SUBVENCIÓN F.S.E. PROYECTO JUVENTAS	1.260.232,00	19.322,46	1.279.554,46							-1.279.554,46
49100	SUBV. FEDER EDUSI	4.927.853,00		4.927.853,00							-4.927.853,00
49101	SUBV. FEDER TAEJO PROY 0068-REDIT_4_E	920.827,00	2.499,95	923.326,95							-923.326,95
49102	SUBV. FEDER PROYECTO 004-CETEIS_4_E	71.770,00	29.953,31	101.723,31							-101.723,31
49103	APORTACIÓN FEDER PROYECTOS NN.TT.				68.806,42			68.806,42	68.806,42		68.806,42
52000	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	200.000,00		200.000,00	49.118,34			49.118,34	49.118,34		-150.881,66
53700	DE EMPRESAS PRIVADAS	100,00		100,00							-100,00
55000	CANON EXPLOTACIÓN POR CESIÓN EMBARCACIÓN	21.780,00		21.780,00	16.500,00			16.500,00	16.500,00		-5.280,00
55901	ALQUILERES CAFETERÍAS Y OTROS	8.445,00		8.445,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		-945,00
55902	ALQUILERES MAQUINARIAS	528,00		528,00							-528,00
59900	OTROS INGR. PATRIMON. VENTA DE GANADO OVINO Y BOVINO	160.000,00		160.000,00	153.537,94			153.537,94	153.537,94		-6.462,06
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES . VENTA	150.000,00		150.000,00	235.875,00			235.875,00	235.875,00		85.875,00
59902	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. VENTA MAIZ	8.000,00		8.000,00	35.804,02			35.804,02	35.804,02		27.804,02
59903	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. VENTA LANA	3.000,00		3.000,00	3.242,50			3.242,50	3.242,50		242,50
	Suma	120.767.561,00	309.114,72	121.076.675,72	118.692.130,79	1.625.706,33		117.066.424,46	116.671.565,98	394.858,48	-4.010.251,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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							
75060	APORT. JUNTA EXTREMADURA PROGRAMA PIEM 2017-2018		284.445,85	284.445,85	122.871,34			122.871,34	122.871,34		-161.574,51
75061	AP.CONSEJ.CULT. CONV. MEJ. S.P. BIBLIOTECAS MUNICIPALES	85.000,00		85.000,00	85.000,00			85.000,00	85.000,00		
76202	AP. AYTOS. PLAN ESPECIAL PEDANIÁS 2018	54.000,00	-32.891,86	21.108,14	6.501,06			6.501,06	6.501,06		-14.607,08
76203	APORT. AYTOS. ELECTRIFICACIÓN RURAL 2015		505,25	505,25	1.109,08			1.109,08	1.109,08		603,83
76205	AP. AYTOS. CONVENIO CONF.HIDROGRÁFICA DEL TAJO				184.329,47	60.111,21		124.218,26	124.218,26		124.218,26
76206	AP. AYTOS. CONVENIO CONF.HIDROGRÁFICA DEL				25.398,43	13.446,38		11.952,05	11.952,05		11.952,05
76207	AP. AYTOS PLAN GRAL. OB. SERV. (PLAN ACTIVA)2017-18	1.435.857,00	-249.922,46	1.185.934,54	456.389,75			456.389,75	456.389,75		-729.544,79
76208	APORT. AYTOS. PROGRAMA PIEM 2017-2018		71.111,46	71.111,46	2.767,38			2.767,38	2.767,38		-68.344,08
76209	ING. AYTO. PLAN ACTIVA 2016	102.224,00	-20.652,70	81.571,30	25.649,12			25.649,12	25.649,12		-55.922,18
76212	APORT. AYTOS. PEDANIÁS 2016		779,16	779,16							-779,16
76217	APORT. AYTOS. PLAN ACTIVA 2016		49.738,01	49.738,01	68.366,85	7.003,96		61.362,89	61.362,89		11.624,88
76227	APORT. AYTOS. PROG. ACTIVA 2017/18 (EJ.2017)		171.943,91	171.943,91	172.996,14			172.996,14	172.996,14		1.052,23
76232	APORT. AYTOS PLAN PEDANIÁS 2017		14.664,28	14.664,28	18.933,73			18.933,73	18.933,73		4.269,45
76243	APORT. AYTOS. ELECTRIFICACIÓN RURAL 2014		816,75	816,75	816,75			816,75	816,75		
76247	APORT. AYTOS. PROGR. BIANUAL 2014/2015 (ANUAL.2014)		27.228,87	27.228,87	34.565,27			34.565,27	34.565,27		7.336,40
76252	APORT. AYTOS. EFICIENCIA ENERGÉTICA 2015 (36/2015)		176,14	176,14	1.619,89			1.619,89	1.619,89		1.443,75
76257	APORT. AYTOS. PROGR. BIANUAL 2014/2015 (ANUAL.2015)		66.603,23	66.603,23	56.138,93			56.138,93	56.138,93		-10.464,30
79102	AP.FEDER PROG. 0456-RETALER-6-E				6.908,42			6.908,42	6.908,42		6.908,42
79105	AP. FEDER PROJ.TAJO 0337_TI_IL_4_E				30.061,20			30.061,20	30.061,20		30.061,20
79106	SUBVENCIÓN FEDER PROYECTO 0329_RED_URBANSOL_4_E		149.703,49	149.703,49							-149.703,49
82020	FONDO FRO. ANTICIPO REINTEGRABLE CORTO PLAZO	322.686,00		322.686,00	1.292.008,95			1.292.008,95	1.292.008,95		969.322,95
	Suma	122.767.328,00	843.364,10	123.610.692,10	121.284.562,55	1.706.267,88		119.578.294,67	119.183.436,19	394.858,48	-4.032.397,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2018)

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							
82120	FONDO FRO. ANTICIPO REINTEGRABLE LARGO PLAZO	1.391.467,00		1.391.467,00	1.891.566,44	4.583,30		1.886.983,14	1.886.983,14		495.516,14
83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	160.000,00		160.000,00	129.288,94			129.288,94	129.288,94		-30.711,06
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		50.266.604,19	50.266.604,19							-50.266.604,19
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS DE FINANCIACIÓN		423.804,47	423.804,47							-423.804,47
	Suma	124.318.795,00	51.533.772,76	175.852.567,76	123.305.417,93	1.710.851,18		121.594.566,75	121.199.708,27	394.858,48	-54.258.001,01