

(2015)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31000		INTERESES	20.000,00		20.000,00	770,92	770,92	527,16	243,76	19.229,08
011	31100		GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	7.000,00		7.000,00	4.631,26	4.631,26	4.535,34	95,92	2.368,74
011	91102		AMORTIZACION PRESTAMOS								
132	12000		RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	183.469,00		183.469,00	177.358,07	177.358,07	177.358,07		6.110,93
132	12100		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	135.000,00		135.000,00	126.222,59	126.222,59	126.222,59		8.777,41
132	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	6.035,50		6.035,50	6.503,17	6.503,17	6.503,17		-467,67
132	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.945,96		18.945,96	18.847,56	18.847,56	18.847,56		98,40
132	15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.000,00		10.000,00	14.835,54	14.835,54	14.835,54		-4.835,54
132	1600000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	120.000,00		120.000,00	104.168,55	104.168,55	104.168,55		15.831,45
132	20400		ALQUILER VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	12.276,00		12.276,00	9.927,35	9.927,35	8.173,33	1.754,02	2.348,65
132	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	500,00		500,00	282,90	282,90	282,90		217,10
132	2200002		ADQUISICIÓN SEÑALES DE TRAFICO	2.000,00		2.000,00	1.892,45	1.892,45	1.892,45		107,55
132	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00		12.000,00	10.842,83	10.842,83	7.310,21	3.532,62	1.157,17
132	22104		VESTUARIO	4.000,00	2.593,56	6.593,56	9.348,43	9.348,43	9.348,43		-2.754,87
132	63303		ADQUISICIÓN MEDIOS DE SEGURIDAD VIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	63.614,00	10.500,00	74.114,00	61.432,42	61.432,42	61.432,42		12.681,58
151	12100		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	43.252,85	3.600,00	46.852,85	42.306,72	42.306,72	42.306,72		4.546,13
151	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	3.851,00		3.851,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00		103,00
151	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	49.000,00	9.015,00	58.015,00	68.167,83	68.167,83	68.167,83		-10.152,83
151	13104		EQUIPO DE OBRAS	51.000,00	6.810,00	57.810,00	51.424,37	51.424,37	51.424,37		6.385,63
151	14333		CONTRATACIÓN PERSONAL AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL								
151	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.132,37	600,00	6.732,37	5.417,67	5.417,67	5.417,67		1.314,70
151	20500		ALQUILER FOTOCOPIADORA ARI				609,84	609,84	609,84		-609,84
151	21200		REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.000,00		12.000,00	9.240,82	9.240,82	8.372,39	868,43	2.759,18
151	21201		MANTENIMIENTO OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	8.081,40	8.081,40	4.278,95	3.802,45	-2.081,40
151	21300		REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	6.000,00		6.000,00	4.875,83	4.875,83	4.694,05	181,78	1.124,17
151	21400		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	10.945,46	10.945,46	8.192,45	2.753,01	-4.945,46
151	2200001		ADQUISICION MATERIALES DE OBRAS	16.000,00		16.000,00	8.521,13	8.521,13	4.981,24	3.539,89	7.478,87
			Suma	795.076,68	33.118,56	828.195,24	760.403,11	760.403,11	743.631,23	16.771,88	67.792,13

(2015)

Pág. 2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15.000,00		15.000,00	19.364,04	19.364,04	17.698,90	1.665,14	-4.364,04
151	22104		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.852,96	1.852,96	1.852,96		1.147,04
151	2270604		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	11.826,65	11.826,65	10.548,54	1.278,11	2.173,35
151	46308		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD PARA MAQUINARIA	6.000,00		6.000,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08		4.903,92
151	48111		SUBVENCIÓN REHABILITACION FACHADAS SINGULARES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	48142		SUBVENCIÓN ALUCOD	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
151	60902		ASFALTADO DE CALLES	10.000,00		10.000,00	9.912,74	9.912,74	9.912,74		87,26
151	60903		FONDO ESPECIAL PARA INVERSIONES 2014		7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00		
151	60904		MATERIALES OBRAS DIVERSAS	60.000,00		60.000,00	50.668,00	50.668,00	48.217,87	2.450,13	9.332,00
151	60905		MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS	6.000,00		6.000,00	6.702,87	6.702,87	6.440,89	261,98	-702,87
151	60940		SUBVENCION OBRAS AEPSA 2012								
151	60941		MATERIALES AEPSA 2012								
151	60943		MATERIALES AEPSA ESPACIO FORMACION SOCIODEPORTIVA								
151	60944		OBRAS AEPSA 2013								
151	60945		MATERIALES AEPSA 2013								
151	60946		MATERIALES NAVE AEPSA ESPECIAL 2012								
151	60948		OBRAS AEPSA 2014		87.376,10	87.376,10	87.376,10	87.376,10	87.376,10		
151	60949		MATERIALES AEPSA 2014		50.000,00	50.000,00	42.355,05	42.355,05	40.436,28	1.918,77	7.644,95
151	60950		MATERIALES AEPSA ESPECIAL 2014								
151	60951		AEPSA ESPECIAL MODULO II EXPOSICIÓN FERIAL								
151	60952		OBRAS AEPSA 2015	89.900,00		89.900,00	2.255,31	2.255,31	2.255,31		87.644,69
151	60953		MATERIALES AEPSA 2015	50.000,00		50.000,00					50.000,00
151	60954		MATERIALES AEPSA ESPECIAL 2015	50.000,00	17.279,77	67.279,77	62.118,24	62.118,24	51.443,82	10.674,42	5.161,53
151	60955		AEPSA ESPECIAL 2014, ESPACIO OCIO INFANTIL CIUDAD DE LLERENA		117.474,51	117.474,51	113.949,56	113.949,56	113.910,04	39,52	3.524,95
151	60986		PAVIMENTACION VIALES ACCESO UE 15								
151	60999		FONDO PARA INVERSIONES	98.332,00	7.223,55	105.555,55	91.981,45	91.981,45	85.354,28	6.627,17	13.574,10
151	61900		PLATAFORMA UNICA CALLE BODEGONES								
151	61922		OBRA REHABILITACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS								
151	61925		CENTRO ATENCIÓN DIA MAYORES /P. DEPENDIENTES								
151	61934		ASFALTADO DE CALLE REVITALIZA								
			Suma	1.206.308,68	315.207,49	1.521.516,17	1.272.597,16	1.272.597,16	1.230.910,04	41.687,12	248.919,01

(2015)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
151	61936	ACERADOS Y ACCESOS PÚBLICOS REVITALIZA	53.668,00	2.527,52	56.195,52	55.569,47	55.569,47	55.569,47	626,05	
151	61938	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR NAVE RECINTO FERIAL								
151	61940	OBRAS SANEAMIENTO 2015								
151	62509	ADQUISICIÓN MOBILIARIO URBANO	15.000,00		15.000,00	2.908,82	2.908,82	2.908,82	12.091,18	
151	62702	ACONDICIONAMIENTO AUDITORIO PARA PLAZA DE TOROS								
151	62920	OBRAS SUBVENCIONADA DIPUTACIÓN 2014		12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00	12.346,00		
153	61941	OBRAS VÍAS PÚBLICAS 2015		150.000,00	150.000,00	54.762,44	54.762,44	20.282,70	34.479,74	95.237,56
160	61940	OBRAS SANEAMIENTO 2015		250.000,00	250.000,00	12.237,50	12.237,50	5.975,16	6.262,34	237.762,50
161	2269901	CANON CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA	3.764,56		3.764,56	5.270,71	5.270,71	5.270,71		-1.506,15
161	46303	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LLERENA	13.980,00		13.980,00	6.969,84	6.969,84	3.792,37	3.177,47	7.010,16
161	61937	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO REVITALIZA		8.489,45	8.489,45	3.974,03	3.974,03	3.974,03		4.515,42
161	62908	CANALIZACIÓN CORRENTIAS URBANIZACIÓN PUERTA DE LA REINA	70.000,00	-67.126,96	2.873,04					2.873,04
1621	2270618	SERVICIOS DE PROMEDIO	30.000,00		30.000,00	16.669,79	15.280,64	15.280,64		14.719,36
1621	62501	ADQUISICION CONTENEDORES								
1621	63302	ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y UTENSILIOS LIMPIEZA	1.000,00		1.000,00	669,61	669,61	669,61		330,39
163	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00	770,00	770,00	770,00		-385,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	130.000,00	13.100,00	143.100,00	173.072,27	173.072,27	173.072,27		-29.972,27
163	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
163	2270607	TRATAMIENTO DE DESRATIZACION	4.532,08		4.532,08	2.305,66	2.305,66	2.305,66		2.226,42
164	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
164	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
164	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00	385,00	385,00	385,00		
164	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	15.000,00	2.000,00	17.000,00	14.509,85	14.509,85	14.509,85		2.490,15
164	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	496,88		496,88					496,88
164	60020	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO								
165	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.600,00		8.600,00					8.600,00
165	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ELECTRICISTA	4.950,00		4.950,00					4.950,00
		Suma	1.564.070,20	686.543,50	2.250.613,70	1.635.018,15	1.633.629,00	1.548.022,33	85.606,67	616.984,70

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
165	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	770,00		770,00	770,00	770,00			
165	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	45.000,00	5.325,00	50.325,00	41.628,48	41.628,48		8.696,52	
165	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	311,43		311,43				311,43	
165	20300	ALQUILER LUMINARIA AHORRO ENERGÉTICO	18.051,00		18.051,00	18.051,00	18.051,00			
165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	265.000,00	20.000,00	285.000,00	267.276,63	242.712,13	24.564,50	17.723,37	
165	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	20.000,00		20.000,00	22.808,37	19.187,44	3.620,93	-2.808,37	
165	61901	ADQUISICIÓN LUMINARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA		241.927,29	241.927,29	241.927,29	241.927,29			
165	61939	ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA								
165	62301	INSTALACIÓN RED BIBLIOTECA (Aportación Municipal)								
165	62326	PLACAS SOLARES PARA PISTA ATLETISMO		10.775,05	10.775,05	10.775,05	10.775,05			
165	62906	ACTUACIONES AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2011	10.000,00	-9.000,00	1.000,00				1.000,00	
170	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	385,00		385,00				385,00	
170	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	40.000,00	13.085,00	53.085,00	101.435,64	101.435,64		-48.350,64	
170	13105	ENCARGADO PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
170	22113	MANUTENCION DE ANIMALES								
170	2269903	ADQUISICIÓN DE PLANTAS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
170	60030	PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES CON CONFEDRACIONES HIDROGRÁFICAS	20.000,00		20.000,00	6.333,12	6.333,12	6.333,12	13.666,88	
170	62701	ACTUACIONES POBLACIÓN CERNICALO PRIMILLA EN ZEPA LLERENA		27.521,47	27.521,47	27.346,00	27.346,00	27.346,00	175,47	
171	61942	OBRAS Y DOTACIÓN PARQUES Y JARDINES		100.000,00	100.000,00	30.513,04	30.513,04	30.513,04	69.486,96	
171	63500	EQUIPAMIENTO PARQUES INFANTILES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	513,04	9.486,96		
221	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	1.087,63		1.087,63				1.087,63	
231	14345	PROGRAMA DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS Y FAMILIARES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
231	14351	CONTRATACIÓN TÉCNICOS DROGODEPENDENCIA	5.200,74	6.231,80	11.432,54				11.432,54	
231	14363	RETRIBUCIONES PROYECTO ACOGIDA E INTEGRACIÓN INMIGRANTES								
231	14370	CONTRATOS AYUDA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN DEPENDENCIA	91.771,90	17.175,15	108.947,05	70.841,51	70.841,51	70.841,51	38.105,54	
		Suma	2.127.947,90	1.124.079,47	3.252.027,37	2.505.931,44	2.504.542,29	2.350.750,19	153.792,10	747.485,08

(2015)

Pág. 5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	14372		CONTRATACIÓN PSICOLOGO MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	23.300,00	4.495,21	27.795,21	21.207,16	21.207,16	21.207,16		6.588,05
231	1600000		SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	117.000,00		117.000,00	138.201,91	138.201,91	138.201,91		-21.201,91
231	1600001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	177.000,00		177.000,00	204.377,27	204.377,27	204.377,27		-27.377,27
231	22103		COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	12.000,00		12.000,00	7.856,63	7.856,63	7.856,63		4.143,37
231	2269905		GATOS EN ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS	20.000,00	3.875,90	23.875,90	9.949,18	9.949,18	7.558,76	2.390,42	13.926,72
231	2270619		PROG. TERAPEUTICO ANTENCION VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO		2.822,00	2.822,00					2.822,00
231	2279902		RETRIBUCIÓN SERVICIO PISOS TUTELADOS	206.208,00	11.679,67	217.887,67	199.434,62	199.434,62	199.434,62		18.453,05
231	2279905		RETRIBUCIÓN SERVICIO CENTRO DE DIA	60.000,00		60.000,00	47.499,24	47.499,24	47.499,24		12.500,76
231	2312001		DESPLAZAMIENTO Y DIETAS PSICOLOGA VIOLENCIA DE GENERO	1.700,00	189,59	1.889,59	135,08	135,08	135,08		1.754,51
231	46306		APORTACIÓN MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES DE BASE	16.455,84		16.455,84	17.591,52	17.591,52	17.591,52		-1.135,68
231	48000		ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	2.000,00		2.000,00	356,47	356,47	67,59	288,88	1.643,53
231	48008		APORTACIÓN CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA A MUJERES	1.803,00		1.803,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00		
231	48009		APORTACIÓN FONDO EXTREMEÑO LOCAL DE COOPERACIÓN AL	600,00		600,00	593,40	593,40	593,40		6,60
231	48011		PLAN SOLIDARIO AYTO DE LLERENA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA	5.000,00		5.000,00	5.493,32	5.493,32	5.493,32		-493,32
231	48012		AYUDA ACCESO CIUDADANOS SERVICIO SUMINISTRO MÍNIMOS VITALES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
231	62909		OBRAS REFORMA Y ADAPTACIÓN PISOS TUTELADOS		30.678,22	30.678,22	9.330,13	9.330,13	9.330,13		21.348,09
241	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	2.002,50	1,96	2.004,46	2.002,50	2.002,50	2.002,50		1,96
241	14311		CONTRATACIÓN A.D.E.L.	50.600,00	55.441,23	106.041,23	73.653,06	73.653,06	73.653,06		32.388,17
241	14350		FONDO PARA EL EMPLEO	85.000,00	-9.200,00	75.800,00	16.912,12	16.912,12	16.912,12		58.887,88
241	14379		PROGRAMA EMPLEO EXPERIENCIA D. 153/2008								
241	14381		CONTRATOS PARADOS LARGA DURACION		56.662,92	56.662,92	56.662,92	56.662,92	56.662,92		
241	14384		CONTRATOS EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		218.769,10	218.769,10	119.508,45	119.508,45	119.508,45		99.260,65
241	14385		FONDO ESPECIAL EMPLEO 2014								
241	14386		MONITORES AYUDANDO APRENDEXT LLERENA								
241	14387		ALUMNOS AYUDANDO APRENDEXT LLERENA								
241	14388		PLAN EMPLEO MUNICIPAL REVITALIZA	75.000,00		75.000,00	74.979,98	74.979,98	74.979,98		20,02
241	14389		CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO	35.000,00	109.568,37	144.568,37	104.559,51	104.559,51	104.559,51		40.008,86
			Suma	2.995.317,24	1.634.568,43	4.629.885,67	3.596.831,75	3.595.442,60	3.438.971,20	156.471,40	1.034.443,07

(2015)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	14390		ALUMNOS @PRENDICEXT 2014		120.835,16	120.835,16	86.516,55	86.516,55	86.516,55		34.318,61
241	14391		CONTRATOS PLAN DE EMPLEO SOCIAL		110.000,00	110.000,00	2.808,04	2.808,04	2.808,04		107.191,96
241	16011		SEGUROS SOCIALES EMPLEO EXPERIENCIA D 153/2010		4.923,97	4.923,97	4.923,97	4.923,97	4.923,97		
241	16013		SEGUROS SOCIALES EMPLEO EXPERIENCIA DECRETO 150/2012		123.167,00	123.167,00	67.527,84	67.527,84	67.527,84		55.639,16
241	22640		MATERIALES Y OTROS ESCUELA TALLER LLERENA III								
241	22641		MATERIALES APRENDICEXT								
241	22642		MATERIALES @PRENDICEXT 2014		40.608,00	40.608,00	27.444,40	27.444,40	20.192,28	7.252,12	13.163,60
241	41000		APORTACIÓN MUNICIPAL CENTRO ESPECIAL DEL EMPLEO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
311	2279904		COBERTURA CRUZ ROJA ACTOS ORGANIZADO POR AYTO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
321	2200004		AULA VIRTUAL UNED	12.000,00		12.000,00					12.000,00
326	12000		RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	2.911,89		2.911,89					2.911,89
326	12100		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	1.363,61		1.363,61					1.363,61
326	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL				1.561,05	1.561,05	1.561,05		-1.561,05
326	13100		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	88.000,00		88.000,00	77.693,58	77.693,58	77.693,58		10.306,42
326	14336		CONTRATACION CONSERJE COLEGIO PÚBLICO								
326	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	62,78		62,78					62,78
326	1600001		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	25.400,00		25.400,00	25.219,92	25.219,92	25.219,92		180,08
326	22103		Combustibles y carburantes.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
326	2260603		JORNADAS Y FERIA DE LA CIENCIA	600,00		600,00	708,42	708,42	108,42	600,00	-108,42
326	2260606		PROYECTO "LIVING YOUNG LAB EN EMPREDIMIENTO SOCIAL JUVENIL"								
326	48100		BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA	1.202,02		1.202,02					1.202,02
326	48108		SUBVENCIÓN TALLER DE COSTURA	2.600,00		2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		200,00
3321	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	13.778,00		13.778,00	15.312,23	15.312,23	15.312,23		-1.534,23
3321	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.836,00		8.836,00	8.913,24	8.913,24	8.913,24		-77,24
3321	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	488,00		488,00	488,00	488,00	488,00		
3321	15002		PRODUCTIVIDAD ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO	2.567,04		2.567,04	2.567,04	2.567,04	2.567,04		
3321	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	4.563,50	4.563,50	2.248,70	2.314,80	-1.563,50
3321	22639		CERTAMEN DE COMICS	900,00		900,00	912,50	912,50	912,50		-12,50
			Suma	3.165.426,58	2.069.102,56	5.234.529,14	3.961.392,03	3.960.002,88	3.793.364,56	166.638,32	1.274.526,26

(2015)

Pág. 7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	62905		CONSTRUCCIÓN SALA DE LECTURAS INFANTIL BIBLIOTECA								
333	62324		EQUIPAMIENTO CENTRO INTERACTIVO DE LA CIENCIA EN LLERENA								
333	62325		EQUIPAMIENTO CENTRO EXTREMEÑO DE DIVULGACION DE LA CIENCIA		9.589,49	9.589,49	10.032,03	10.032,03	10.032,03		-442,54
334	12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIO	17.683,67		17.683,67	16.950,31	16.950,31	16.950,31		733,36
334	12100		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.835,93		8.835,93	8.662,68	8.662,68	8.662,68		173,25
334	12105		RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	667,50		667,50	667,50	667,50	667,50		
334	15000		COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.064,00		1.064,00	798,00	798,00	798,00		266,00
334	22000		Ordinario no inventariable.	3.000,00		3.000,00	405,96	405,96	405,96		2.594,04
334	22601		Atenciones protocolarias y representativas.	600,00		600,00					600,00
334	2260201		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00	505,78	505,78	505,78		94,22
334	2260601		ACTIVIDADES FORMATIVAS	18.000,00		18.000,00	9.991,95	9.991,95	8.839,77	1.152,18	8.008,05
334	2260604		JORNADAS DE HISTORIA DE LLERENA	9.000,00	5.192,33	14.192,33	11.635,99	11.635,99	10.388,53	1.247,46	2.556,34
334	2260605		FESTIVAL FLAMENCO DE LLERENA "A LA SOMBRA DEL MUDEJAR"	4.000,00		4.000,00	3.907,50	3.907,50	3.907,50		92,50
334	2260902		ACTIVIDADES CULTURALES	19.000,00		19.000,00	4.477,51	4.477,51	4.307,51	170,00	14.522,49
334	2260906		CERTAMEN DE CORTOS EL PECADO	15.000,00		15.000,00	13.794,60	13.794,60	13.434,40	360,20	1.205,40
334	22614		ACTOS CONMEMORATIVOS JOSE DE HERMOSILLA	18.000,00		18.000,00	97,20	97,20	97,20		17.902,80
334	22616		REPRESENTACIONES TEATRALES Y MUSICALES	26.000,00		26.000,00	37.426,00	37.426,00	37.426,00		-11.426,00
334	22617		ORGANIZACIÓN FINAL OLIMPIADAS MATEMATICAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
334	22619		25 ANIVERSARIO CORAL LLERENENSE	3.000,00		3.000,00	850,00	850,00		850,00	2.150,00
334	22632		CERTAMEN DE GUITARRA								
334	2279903		CUOTA FEUP	2.182,84		2.182,84	330,56	330,56	330,56		1.852,28
334	48129		SUBVENCIÓN CORAL LLERENENSE	800,00		800,00	850,00	850,00		850,00	-50,00
336	48907		APORTACIÓN FORO IBERICO CIUDADES AMURALLADAS (FICAM)	300,00		300,00					300,00
337	61935		ASEOS PISCINA MUNICIPAL REVITALIZA								
338	2260602		CICLOS CONFERENCIAS TAURINAS COMARCA CAMPIÑA SUR								
338	22609		FESTEJOS POPULARES	120.000,00		120.000,00	136.226,64	136.226,64	136.223,66	2,98	-16.226,64
338	22723		RETRIBUCIÓN CONTRATO FESTEJOS TAURINOS	20.000,00		20.000,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		-1.780,00
338	47900		SUBVENCIÓN ORGANIZACIÓN ESPECTÁCULOS TAURINOS 2014								
338	48106		SUBVENCIÓN COMISIÓN DEL CARNAVAL	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
			Suma	3.458.760,52	2.083.884,38	5.542.644,90	4.246.382,24	4.244.993,09	4.073.721,95	171.271,14	1.297.651,81

(2015)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
338	48136	SUBVENCIÓN FESTEJOS SAN ANTONIO	1.210,00		1.210,00	1.200,00	1.200,00		10,00	
341	12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS DINAMIZADOR DEPORTIVO	8.892,00		8.892,00				8.892,00	
341	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.767,00		4.767,00				4.767,00	
341	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL				1.155,00	1.155,00	1.155,00	-1.155,00	
341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	60.500,00		60.500,00	55.591,98	55.591,98	55.591,98	4.908,02	
341	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	451,21		451,21				451,21	
341	1600001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORA	15.000,00		15.000,00	19.178,68	19.178,68	19.178,68	-4.178,68	
341	2260901	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	16.558,73	16.558,73	16.558,73	3.441,27	
341	2260903	ORGANIZACIÓN MEMORIAL ALBERTO PEREZ	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
341	46307	APORTACION MANCOMUNIDAD PROGRAMA DINAMIZACIÓN DEPORTIVA	8.693,12		8.693,12	8.997,80	8.997,80	8.303,72	694,08	
341	48901	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN DEPORTIVA LLERENENSE	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
341	48903	SUBVENCIÓN CLUB BALONCESTO CAMPIÑA SUR	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.371,42	1.371,42	1.345,89	25,53	
342	2270602	MANTENIMIENTO DE AGUA PISCINA MUNICIPAL	6.000,00		6.000,00	6.370,65	6.370,65	6.370,65	-370,65	
342	60947	OBRAS MEJORAS DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	3.805,98	3.805,98	3.805,98	2.194,02	
342	60997	OBRA CEDER MEJORA INFRAESTRUCTURAS PISTA ATLETISMO								
342	61943	PLANTACIÓN CESPED ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL Y OTRAS OBRAS		300.000,00	300.000,00				300.000,00	
342	62300	EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00	5.844,30	5.844,30	5.844,30	155,70	
423	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	488,00		488,00				488,00	
432	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	19.052,00		19.052,00	18.038,57	18.038,57	18.038,57	1.013,43	
432	12100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	8.836,00		8.836,00	8.662,68	8.662,68	8.662,68	173,32	
432	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	667,50		667,50	1.104,00	1.104,00	1.104,00	-436,50	
432	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.300,00		11.300,00	9.419,11	9.419,11	9.419,11	1.880,89	
432	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	798,00		798,00	798,00	798,00	798,00		
432	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	1.252,07	1.252,07	1.252,07	3.747,93	
432	2260201	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	4.850,89	4.850,89	2.382,49	2.468,40	
		Suma	3.682.415,35	2.383.884,38	6.066.299,73	4.444.582,10	4.443.192,95	4.268.733,80	174.459,15	1.623.106,78

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
432	2260202	MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA	6.000,00		6.000,00	9.170,47	9.170,47	9.170,47	-3.170,47	
432	2269904	JORNADAS LLERENA MONUMENTO GASTRONOMICO	8.000,00		8.000,00	3.680,65	3.680,65	3.680,65	4.319,35	
432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00	3.249,93	3.249,93	3.249,93	-249,93	
432	23010	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	57,00	57,00	57,00	943,00	
432	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	158,46	158,46	158,46	841,54	
433	22618	CELEBRACIÓN NOCHE EN BLANCO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
433	48007	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO ANTENA CAMERAL	8.557,37		8.557,37				8.557,37	
433	48141	SUBVENCIÓN ORGANIZADORES FEREXNAT	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
912	10000	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS	81.000,00		81.000,00	76.432,79	76.432,79	76.432,79	4.567,21	
912	11002	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL GABINETE	21.100,00		21.100,00	20.680,33	20.680,33	20.680,33	419,67	
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000,00		4.000,00	6.516,17	6.516,17	5.522,40	993,77	
912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00		1.000,00	331,62	331,62	213,60	118,02	
912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	1.200,00		1.200,00	2.191,88	2.191,88	2.147,40	44,48	
912	23300	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	20.000,00		20.000,00	12.713,00	12.713,00	12.713,00	7.287,00	
912	23304	ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS	24.840,00		24.840,00	25.470,00	25.470,00	25.470,00	-630,00	
920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS DE FUNCIONARIOS	125.385,00		125.385,00	126.906,11	126.906,11	126.906,11	-1.521,11	
920	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	84.000,00		84.000,00	78.999,32	78.999,32	78.999,32	5.000,68	
920	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	3.595,00		3.595,00	5.049,76	5.049,76	5.049,76	-1.454,76	
920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	32.000,00	3.452,00	35.452,00	30.299,73	30.299,73	30.299,73	5.152,27	
920	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.067,92		17.067,92	17.764,40	17.764,40	17.764,40	-696,48	
920	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.000,00		3.000,00	1.873,29	1.873,29	1.873,29	1.126,71	
920	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	3.000,00	-2.910,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	39.304,74	39.304,74	34.603,89	4.700,85	
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00	2.725,97	2.725,97	2.041,65	684,32	
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00	2.189,51	2.189,51	1.585,71	603,80	
920	22102	GAS	300,00		300,00	160,14	160,14	109,42	50,72	
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	9.658,12	9.658,12	8.983,92	674,20	
920	2219901	MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00	2.266,40	2.266,40	1.747,21	519,19	
920	22200	TELEFONICAS	40.000,00		40.000,00	19.844,61	19.844,61	19.357,97	486,64	
920	22201	POSTALES	6.000,00		6.000,00	4.936,32	4.936,32	4.936,32	1.063,68	
		Suma	4.261.960,64	2.384.426,38	6.646.387,02	4.951.302,82	4.949.913,67	4.766.578,53	183.335,14	1.696.473,35

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22300		TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	860,96	860,96	860,96		2.139,04
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00		40.000,00	27.016,08	27.016,08	27.016,08		12.983,92
920	2250100		CANON AUTONOMICO DE AGUA	9.000,00		9.000,00	1.725,38	1.725,38	1.190,38	535,00	7.274,62
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	5.382,22	5.382,22	5.382,22		-1.382,22
920	22604		JURIDICOS	4.000,00		4.000,00	1.132,23	1.132,23	1.132,23		2.867,77
920	2260601		ACTIVIDADES FORMATIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	79.029,41	79.029,41	52.009,00	27.020,41	-39.029,41
920	2270603		CUOTA APORTACIÓN FEMPEX	625,25		625,25	1.231,80	1.231,80	1.231,80		-606,55
920	2270605		ASESORIAS Y GESTORIA	6.000,00		6.000,00	290,40	290,40	290,40		5.709,60
920	2270606		EQUIPOS DE SONIDO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	22710		CUOTA APORTACION FEM								
920	2279901		APORTACIÓN FEMP	1.250,00		1.250,00	79,05	79,05	79,05		1.170,95
920	23010		DIETAS DE PERSONAL	600,00		600,00	30,80	30,80	30,80		569,20
920	23100		LOCOMOCION DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	1.589,11	1.589,11	1.518,27	70,84	410,89
920	23301		ASISTENCIAS A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00	905,66	905,66	905,66		94,34
920	23302		INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES JUDICIALES	6.000,00		6.000,00	138,85	138,85	138,85		5.861,15
920	48001		SUBVENCIÓN VENTA NAVES MUNICIPALES A ARRENDATARIOS								
920	48101		SUBVENCIONES PROYECTOS Y ASOCIACIONES	3.000,00		3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		-250,00
920	48107		SUBVENCION COLEGIOS Y ALUMNOS	1.500,00		1.500,00	300,00	300,00	300,00		1.200,00
920	48112		SUBVENCIÓN CONSEJO DE COFRADÍAS	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
920	48113		SUBVENCIÓN ALREX	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
920	48114		SUBVENCIÓN ASTOLL	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	48116		SUBVENCIÓN SAN ANTÓN	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	48117		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CICLOTURISTA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
920	48118		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MOLINEROS "LA CANDELARIA"	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
920	48120		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CMERCIANTES CAMPAÑA NAVIDAD	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
920	48121		SUBV. ASOCIACIÓN DEPORTIVA COLEGIO NTRA SRA GRANADA STO	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
920	48125		SUBVENCIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAI	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
920	48128		SUBVENCIÓN APROSUBA 6	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
920	48130		SUBVENCIÓN AFENAD	3.000,00		3.000,00	3.090,00	3.090,00	90,00	3.000,00	-90,00
920	48131		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SIGLO XXI	600,00		600,00	660,00	660,00	60,00	600,00	-60,00
			Suma	4.402.685,89	2.384.426,38	6.787.112,27	5.086.164,77	5.084.775,62	4.868.814,23	215.961,39	1.702.336,65

(2015)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	48133	SUBVENCIÓN ALCER-BADAJOS								
920	48134	SUBVENCIÓN ADTEMELLE	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
920	48137	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DE DANZARTEX	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
920	48138	SUBVENCIÓN DANZARTEX								
920	48139	SUBVENCION CORO ROMERO SAN MIGUEL DE LLERENA	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
920	48140	SUBVENCION GRUPO SCOUT LA GRANADA	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
929	22656	GASTOS JURA O PROMESA ANTE BANDERA DE PERSONAL CIVIL		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
931	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	37.000,00		37.000,00	35.401,47	35.401,47	35.401,47		1.598,53
931	12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS	35.722,99		35.722,99	28.156,35	28.156,35	28.156,35		7.566,64
931	12105	RETRIBUCIÓN CARRERA PROFESIONAL	1.701,50		1.701,50	1.701,50	1.701,50	1.701,50		
931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17.300,00		17.300,00	16.193,50	16.193,50	16.193,50		1.106,50
931	15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.477,62		4.477,62	5.700,93	5.700,93	5.700,93		-1.223,31
931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	130.000,00	66.648,79	196.648,79	89.099,79	89.099,79	89.099,79		107.549,00
Suma			4.630.288,00	2.455.575,17	7.085.863,17	5.268.318,31	5.266.929,16	5.050.367,77	216.561,39	1.818.934,01