

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

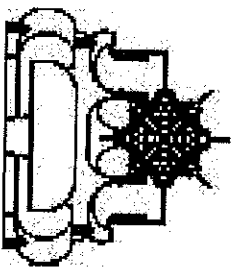
Balance
Periodo: 2015

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	A) Activo no corriente				A) Patrimonio neto		
	I. Inmovilizado intangible				I. Patrimonio		
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	11.562,76	0,00	100, 101		-112.359,23	0,00
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	0,00	0,00	120	II. Patrimonio generado	-112.359,23	0,00
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00	129	1. Resultados de ejercicios anteriores	27.603,67	0,00
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	0,00	0,00	136	2. Resultado del ejercicio	-139.962,90	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00	133	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2991)	II. Inmovilizado material	11.562,76	0,00	134	1. Inmovilizado no financiero	0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	1. Terrenos	0,00	0,00	130, 131, 132	2. Activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	2. Construcciones	0,00	0,00	134	3. Operaciones de cobertura	0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	3. Infraestructuras	0,00	0,00	14	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2814), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	4. Bienes del patrimonio histórico	0,00	0,00	15	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	5. Otro inmovilizado material	11.562,76	0,00	170, 177	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	0,00	0,00	176	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
				173, 174, 178, 179, 180, 185	1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
				16	2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
				172	3. Derivados financieros	0,00	0,00
				186	4. Otras deudas	0,00	0,00
				58	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
				50	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
				520, 521, 527	V. Ajustes por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
				526	C) Pasivo corriente	193.556,08	0,00
				4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
					1. Obligaciones y otros valores negociables	33.076,03	0,00
					2. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00
					3. Derivados financieros	0,00	0,00
					4. Otras deudas	33.076,03	0,00

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
	III. Inversiones inmobiliarias				III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	0,00	0,00			0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	0,00	0,00				
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos	0,00	0,00				
	IV. Patrimonio público del suelo						
240, (2840), (2930)	1. Terrenos	0,00	0,00				
241, (2841), (2931)	2. Construcciones	0,00	0,00				
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos	0,00	0,00				
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	0,00	0,00				
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas						
2500, 25110, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	160.480,05	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión	136.323,87	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419,	2. Otras cuentas a pagar	23.132,51	0,00
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00	550, 554, 559	3. Administraciones públicas		
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00	0,00	47	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	1.023,67	0,00
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00	485, 568			
261, 2620, 2623	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
264, 266, 267, (297), (2980)		0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
263	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00				
38, (398)	B) Activo corriente	69.634,09	0,00				
37	I. Activos en estado de venta	0,00	0,00				
30, 35, (390), (395)	II. Existencias	0,00	0,00				
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00	0,00				
	2. Mercaderías y productos terminados	0,00	0,00				
	3. Aprovisionamientos y otros	0,00	0,00				
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	61.538,08	0,00				
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	1. Deudores por operaciones de gestión	57.573,00	0,00				
47	2. Otras cuentas a cobrar	3.965,08	0,00				
45	3. Administraciones públicas	0,00	0,00				
	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00	0,00				
530, 531, (539), (594)	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				
4302, 4312, 4432, (4902)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00				

N.º CUENTA	ACTIVO	2015	2014	N.º CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2015	2014
532, 533, 535, (595), (5960), 536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras inversiones	0,00	0,00				
540, (549)	V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00				
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00	0,00				
543	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00	0,00				
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	3. Derivados financieros	0,00	0,00				
480, 567	4. Otras inversiones financieras	0,00	0,00				
	VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00				
577	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.096,01	0,00				
556, 570, 571, 573, 574, 575	1. Otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00				
	2. Tesorería	8.096,01	0,00				
TOTAL ACTIVO (A+B)		81.196,85	0,00	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		81.196,85	0,00

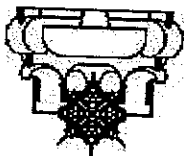


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

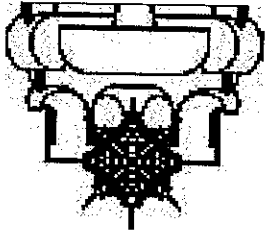
Periodo: 2015

NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014	0,00	27.603,67	0,00	0,00	27.603,67
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A + B)	0,00	27.603,67	0,00	0,00	27.603,67
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015					
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	0,00	268.489,26	0,00	0,00	268.489,26
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias	0,00	-548.415,06	0,00	0,00	-548.415,06
3. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C + D)	0,00	408.452,16	0,00	0,00	408.452,16
	0,00	296.092,93	0,00	0,00	296.092,93



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
 Periodo: 2015

N.º CUENTA		2015	2014
129	I. Resultado económico patrimonial		
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:	-139.962,90	0,00
	1. Inmovilizado no financiero		
	1.1 Ingresos		
920 (820), (821), (822)	1.2 Gastos	0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		
	2.1 Ingresos		
900,991 (800),(891)	2.2 Gastos	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
	3.1 Ingresos		
910 (810)	3.2 Gastos	0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor Inicial de la partida cubierta:		
	1. Inmovilizado no financiero		
(823) (802), 902, 993	2. Activos y pasivos financieros	0,00	0,00
	3. Coberturas contables		
(8110), 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
(8111), 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
	Total (1 + 2 + 3 + 4)	0,00	0,00
	IV. TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-139.962,90	0,00



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

Periodo: 2015

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	2015	2014
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		
1. Transferencias y subvenciones		
1.1 Ingresos	408.452,16	0,00
1.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
2.1 Ingresos	0,00	0,00
2.2 Gastos	0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		
3.1 Ingresos	0,00	0,00
3.2 Gastos	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		
1. Subvenciones recibidas	0,00	0,00
2. Otros	0,00	0,00
TOTAL	408.452,16	0,00

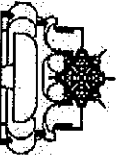


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo: 2015

	2015	2014
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	495.955,72	0,00
2. Transferencia y subvenciones recibidas	0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	409.904,06	0,00
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados	0,00	0,00
6. Otros cobros	0,62	0,00
	86.051,04	0,00
B) Pagos:		
7. Gastos de personal	544.469,65	0,00
8. Transferencias y subvenciones concedidas	436.732,28	0,00
9. Aprovisionamientos	12.591,26	0,00
10. Otros gastos de gestión	8.686,73	0,00
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	0,00	0,00
13. Otros pagos	0,00	0,00
	86.459,38	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	-48.513,93	0,00
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
c) Cobros		
1. Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2. Venta de activos financieros	0,00	0,00
3. Unidad de actividad	0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión	0,00	0,00
	0,00	0,00
D) Pagos		
5. Compra de inversiones reales	0,00	0,00
6. Compra de activos financieros	0,00	0,00
7. Unidad de actividad	0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	0,00	0,00
	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	0,00	0,00
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio		
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias		
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		
3. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	0,00	0,00
5. Otras deudas	0,00	0,00
	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		
6. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	0,00	0,00
8. Otras deudas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		
	1.217,08	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		
	3.967,30	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	-2.750,22	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-51.264,15	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	59.360,16	0,00
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8.096,01	0,00



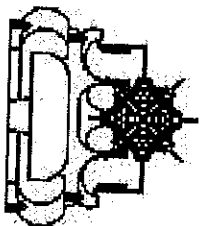
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.7 NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE, TANTO FUNCIONARIOS COMO PERSONAL LABORAL, DISTINGUIENDO POR CATEGORÍAS Y SEXOS

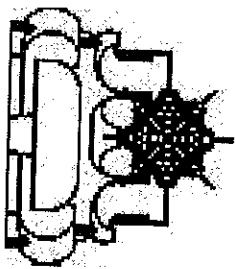
Periodo: 2015

EMPLEADOS PÚBLICOS		Nº MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO	Nº DE EMPLEADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	0,00	0,00
	Personal Laboral	9,00	9,00
	Personal Eventual	0,00	0,00
Totales		9,00	9,00



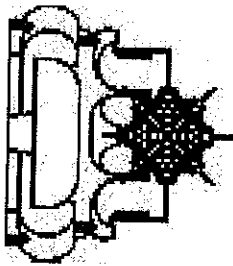
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=8-5)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
null / 24101 / 12103	Asignaciones Secretario, Intenente, Tesorera	17.475,51	0,00	17.475,51	18.147,66	18.147,66	0,00	-672,15	
null / 24101 / 13000	Laboral fijo	310.227,08	0,00	310.227,08	312.546,06	312.546,06	0,00	-2.318,98	
null / 24101 / 15000	Complemento de Productividad	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,70	1.915,70	0,00	84,30	
null / 24101 / 16000	Cuotas empresa Seguridad Social.	98.684,55	0,00	98.684,55	97.130,18	97.130,18	8.139,21	1.554,37	
null / 24101 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
null / 24101 / 16202	Transporte del personal	3.500,00	0,00	3.500,00	4.132,26	4.132,26	0,00	-632,26	
null / 24101 / 16205	Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	141,97	141,97	141,97	1.858,03	
null / 24101 / 16209	Otros Gastos Sociales	3.500,00	0,00	3.500,00	1.952,96	1.952,96	82,29	1.547,04	
null / 24101 / 20300	Maquinaria y utilaje	5.059,34	0,00	5.059,34	3.290,49	3.290,49	0,00	1.768,85	
null / 24101 / 21200	Edificios y otras construcciones	1.500,00	0,00	1.500,00	326,70	326,70	0,00	1.173,30	
null / 24101 / 21300	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.500,00	0,00	1.500,00	836,49	836,49	0,00	663,51	
null / 24101 / 21400	Material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	802,19	802,19	0,00	1.197,81	
null / 24101 / 21600	Equipos para procesos de informacion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
null / 24101 / 22000	Material de oficina	1.531,67	0,00	1.531,67	703,30	703,30	0,00	828,37	
null / 24101 / 22101	Agua	300,50	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50	
null / 24101 / 22103	Combustibles y carburantes	1.803,03	0,00	1.803,03	798,51	798,51	0,00	1.004,52	
null / 24101 / 22104	Vestuario.	2.140,40	0,00	2.140,40	2.851,10	2.851,10	0,00	-710,70	
null / 24101 / 22199	Otros suministros	26.306,00	0,00	26.306,00	15.416,66	15.416,66	15.416,66	10.889,34	
null / 24101 / 22300	Transporte	400,00	0,00	400,00	271,04	271,04	0,00	128,96	
null / 24101 / 22400	Primas de seguros.	2.500,00	0,00	2.500,00	856,68	856,68	0,00	1.743,32	
null / 24101 / 22500	Tributos	450,76	0,00	450,76	259,29	259,29	0,00	191,47	
null / 24101 / 22699	Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
null / 24101 / 22700	Limpieza y aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
null / 24101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	194,27	194,27	94,72	1.805,73	
null / 24101 / 22799	Otros trabajos	2.750,00	0,00	2.750,00	471,90	471,90	0,00	2.278,10	
null / 24101 / 23300	Indemnizaciones Asistencias Junta Rectora	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	8.850,00	
null / 24101 / 48000	Becas a alumnos de cursos de formación	51.120,00	0,00	51.120,00	12.591,26	12.591,26	0,00	38.528,74	
null / 24101 / 83000	Concesión de préstamos anticipos al personal	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	5.409,11	
	TOTAL	562.757,95	0,00	562.757,95	476.786,67	441.150,81	35.635,86	85.971,28	



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR VINCULACIÓN JURÍDICA
 Período: 2015

BOLSA DE VINCULACIÓN	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PDTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
2/1*	435.887,14	0,00	435.887,14	434.051,09	434.051,09	425.687,62	8.363,47	1.836,05
12/2*	68.341,70	0,00	68.341,70	28.228,62	28.228,62	956,23	27.272,39	40.113,08
24/48*	51.120,00	0,00	51.120,00	12.591,26	12.591,26	12.591,26	0,00	38.528,74
24/830*	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11
24101/15000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.915,70	1.915,70	1.915,70	0,00	84,30
	562.757,95	0,00	562.757,95	476.786,67	476.786,67	441.150,81	35.635,86	85.971,28

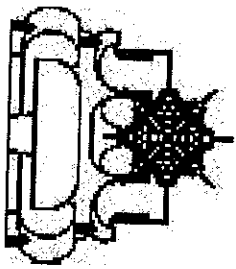


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				
40000	De la Administración General de la Entidad Local	557.347,84	0,00	557.347,84	0,00	0,00	408.452,16	408.452,16	0,00	-148.895,68
52000	Intereses de cuentas corrientes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	-0,38
83000	Reintegros préstamos anticipos al personal	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.409,11
Total		562.757,95	0,00	562.757,95	0,00	0,00	408.452,78	408.452,78	0,00	-154.305,17



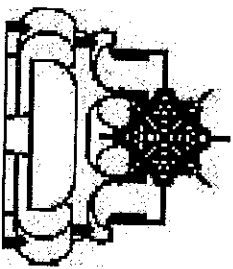
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

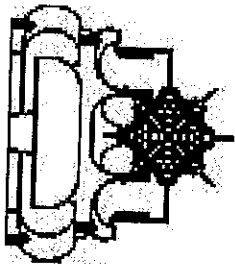
Período: 2015

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
	COSTE AMORTIZADO (1)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (2)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (2)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
TOTAL	0,00	0,00										0,00	0,00



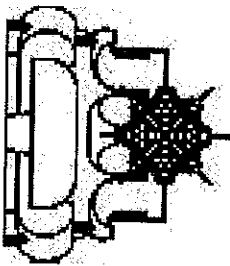
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Periodo: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	Deudores por I.V.A. repercutido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5580	10580	Provisiones de fondos para pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5580		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	10581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5581		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	10585	Libramientos para provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5585		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	10586	Gastos realizados con provisiones de fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CUENTA 5586		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



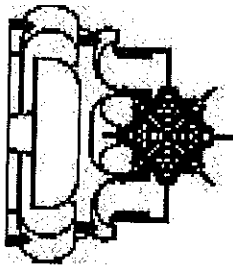
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
410	20049	Acreedores por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	20900	Formalización pagos no presupuestarios	21.917,65	0,00	0,00	21.917,65	0,00	21.917,65
TOTAL CUENTA 419			21.917,65	0,00	0,00	21.917,65	0,00	21.917,65
4750	20040	Hacienda Pública acreedora por IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTA 4750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	20001	Hacienda Pública, acreedor, por retenciones pract	2.011,84	0,00	64.617,41	66.629,25	46.114,72	20.514,53
4751	20031	Hacienda Pública, acreedor, por retenciones pract	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,84	-19.978,84
TOTAL CUENTA 4751			2.011,84	0,00	64.617,41	66.629,25	66.093,56	535,69
4760	20030	Seguridad Social, acreedora	717,41	0,00	19.946,26	20.663,67	20.175,69	487,98
TOTAL CUENTA 4760			717,41	0,00	19.946,26	20.663,67	20.175,69	487,98
TOTAL			24.646,90	0,00	0,00	109.210,57	86.269,25	22.941,32



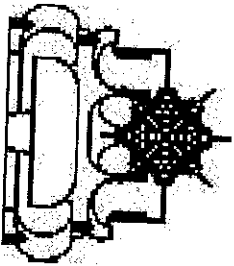
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
5540	30002	Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00	2.668,98	1.451,90	1.217,08
	TOTAL CUENTA 5540		0,00	0,00	2.668,98	1.451,90	1.217,08
	TOTAL		0,00	0,00	2.668,98	1.451,90	1.217,08



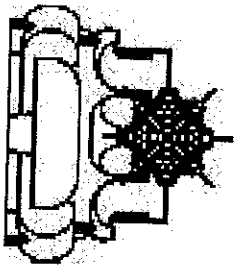
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN
 Período: 2015

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	Pagos pendientes de aplicación	3.964,00	0,00	1,08	3.965,08	0,00	3.965,08
		TOTAL CUENTA 5550	3.964,00	0,00	1,08	3.965,08	0,00	3.965,08
559	40008	Otras partidas pendientes de aplicación	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22
		TOTAL CUENTA 559	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	2,22
		TOTAL	3.966,22	0,00	1,08	3.967,30	0,00	3.967,30



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO
Periodo: 2015

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL				0,00		

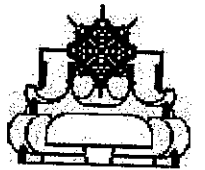


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

Modificaciones de Crédito

Periodo: 2015

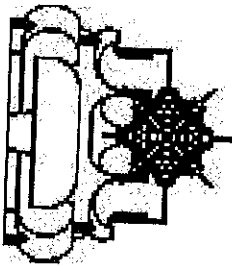
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
	TOTAL										



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
 Periodo: 2015

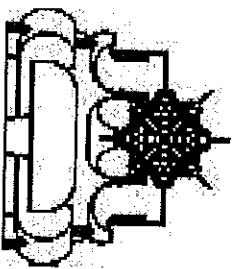
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDENTES DE SALDO MENSUAL Y ENERO	OBLIGACIONES MODIFICACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE
1990 - null / 321 / 141	costos salariales alumnos trabajadores ETI	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40
1992 - null / 321 / 141	restauracion P.Capitan Quesada (sbv.Obras Publicas	33.076,03	0,00	33.076,03	0,00	0,00	33.076,03
Ejercicio: 1992		Total 1990	0,00	33.096,43	0,00	0,00	33.096,43
1992 - null / 321 / 226	indemnit finalizacion contrato	6.226,02	0,00	6.226,02	0,00	0,00	6.226,02
1993 - null / 321 / 141	costos formacion y gastos diversos	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	2,70
1993 - null / 321 / 141	indemnit. finalizacion contrato	6.228,72	0,00	6.228,72	0,00	0,00	6.228,72
1993 - null / 321 / 151	gafaticacion extraordinaria alumnos	1.497,78	0,00	1.497,78	0,00	0,00	1.497,78
1993 - null / 321 / 226	gastos de formacion gastos diversos	166,23	0,00	166,23	0,00	0,00	166,23
Ejercicio: 1996		Total 1993	0,00	2.029,71	0,00	0,00	2.029,71
1996 - null / 321 / 226	gastos diversos	20,86	0,00	20,86	0,00	0,00	20,86
Ejercicio: 1997		Total 1996	0,00	20,86	0,00	0,00	20,86
1997 - null / 321 / 226	costos de formacion y gastos diversos	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	8,27
1998 - null / 321 / 226	costos de formacion y gastos diversos	22,93	0,00	22,93	0,00	0,00	22,93
Ejercicio: 2000		Total 1998	0,00	22,93	0,00	0,00	22,93
2000 - null / 321 / 226	gastos diversos	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
Ejercicio: 2001		Total 2000	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24
2001 - null / 321 / 203	art. maquinaria, instalaciones y utilaje	1.000,91	0,00	1.000,91	0,00	0,00	1.000,91
Ejercicio: 2008		Total 2001	0,00	1.000,95	0,00	0,00	1.000,95
2008 - null / 321 / 20300	ARR.MAQUINARIA Y UTILIAJE	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
Ejercicio: 2009		Total 2008	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
2009 - null / 321 / 22700	TRABAJO REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Ejercicio: 2012		Total 2009	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
2012 - null / 24160 / 16202	Transporte del personal	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	122,15
2012 - null / 24160 / 22000	Materia de oficina	294,71	0,00	294,71	0,00	0,00	294,71
2012 - null / 24160 / 22101	Agua	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
2012 - null / 24160 / 22103	Combustibles y carburantes	1.586,03	0,00	1.586,03	0,00	0,00	1.586,03
2012 - null / 24160 / 22104	Vestuario	1.283,49	0,00	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49
2012 - null / 24160 / 22300	Otros suministros	4.567,68	0,00	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68
2012 - null / 24160 / 22300	Transporte	739,96	0,00	739,96	0,00	0,00	739,96
2012 - null / 24160 / 22500	Tributos	155,66	0,00	155,66	0,00	0,00	155,66
2012 - null / 24160 / 22700	Limpieza y aseo.	10.124,99	0,00	10.124,99	0,00	0,00	10.124,99
Ejercicio: 2013		Total 2012	0,00	10.124,99	0,00	0,00	10.124,99
2013 - null / 24160 / 20300	Maquinaria y utilaje	1.636,55	0,00	1.636,55	0,00	0,00	1.636,55
2013 - null / 24160 / 21300	Maquinaria, instalaciones y utilaje	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00	0,00	1.325,22
2013 - null / 24160 / 22000	Materia de oficina	398,87	0,00	398,87	0,00	0,00	398,87
2013 - null / 24160 / 22104	Vestuario	1.560,70	0,00	1.560,70	0,00	0,00	1.560,70
2013 - null / 24160 / 22109	Combustibles y carburantes	418,38	0,00	418,38	0,00	0,00	418,38
2013 - null / 24160 / 22300	Otros suministros	4.152,14	0,00	4.152,14	0,00	0,00	4.152,14
2013 - null / 24160 / 22400	Transporte	1.874,72	0,00	1.874,72	0,00	0,00	1.874,72
2013 - null / 24160 / 22500	Primas de seguros.	303,54	0,00	303,54	0,00	0,00	303,54
2013 - null / 24160 / 22500	Tributos	259,29	0,00	259,29	0,00	0,00	259,29
2013 - null / 24160 / 22700	Gastos Diversos.	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2013 - null / 24160 / 22706	Limpieza y aseo.	233,84	0,00	233,84	0,00	0,00	233,84
2013 - null / 24160 / 22789	Otros trabajos	163,35	0,00	163,35	0,00	0,00	163,35
Ejercicio: 2014		Total 2013	0,00	16.228,60	0,00	0,00	16.228,60
2014 - null / 24160 / 16205	Costos empresa Seguridad Social	9.128,96	0,00	9.128,96	0,00	0,00	9.128,96
2014 - null / 24160 / 20300	Seguros	1.791,72	0,00	1.791,72	0,00	0,00	1.791,72
2014 - null / 24160 / 20300	Maquinaria y utilaje	1.295,06	0,00	1.295,06	0,00	0,00	1.295,06
Ejercicio: 2015		Total 2014	0,00	12.215,74	0,00	0,00	12.215,74
Ejercicio: 1990 - 2015		Total	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2014							
2014 - null / 24160 / 21200	Edificios y otras construcciones	47,35	0,00	47,35	0,00	47,35	0,00
2014 - null / 24160 / 21300	Mquinaria, instalaciones y utillaje	864,02	0,00	864,02	0,00	854,49	9,53
2014 - null / 24160 / 22000	Material de oficina	2.950,88	0,00	2.950,88	0,00	1.576,87	1.374,01
2014 - null / 24160 / 22103	Combustibles y carburantes	1.100,85	0,00	1.100,85	0,00	0,00	1.100,85
2014 - null / 24160 / 22104	Vestuario.	1.771,64	0,00	1.771,64	0,00	0,00	1.771,64
2014 - null / 24160 / 22199	Otros suministros	58.392,64	0,00	58.392,64	0,00	513,19	57.879,45
2014 - null / 24160 / 22300	Transporte	271,04	0,00	271,04	0,00	0,00	271,04
2014 - null / 24160 / 22500	Tributos	259,29	0,00	259,29	0,00	0,00	259,29
2014 - null / 24160 / 22706	Estudios y trabajos técnicos	47,35	0,00	47,35	0,00	47,35	0,00
2014 - null / 24160 / 23300	Indemnizaciones Asistencias Junta Rectora	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
	Total 2014	81.720,80	0,00	81.720,80	0,00	12.168,21	69.552,59
	TOTAL	150.623,50	0,00	150.623,50	0,00	16.869,46	133.764,04



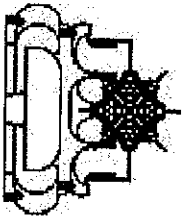
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES. PRESUPUESTOS
CERRADOS
 Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1990							
1990 451	SUBVENCION OBRA PALACIO CAPITAN QUESADA	18.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,43
2007	Total 1990	18.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.466,43
2007 421	SALDO SUBVENCION SAE ET8	1.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,43
2009	Total 2007	1.528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,43
2009 45100	SUBVENCION SAE	15.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,96
2011	Total 2009	15.338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.338,96
2011 45100	SUBVENCION SAE	27.108,19	0,00	0,00	0,00	1.451,90	25.656,29
2014	Total 2011	27.108,19	0,00	0,00	0,00	1.451,90	25.656,29
2014 45100	SUBVENCION SAE	68.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.211,90
	Total 2014	68.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68.211,90
	TOTAL	130.653,91	0,00	0,00	0,00	1.451,90	129.202,01



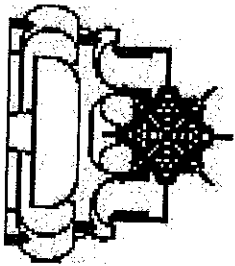
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
DERECHOS ANULADOS. PRESUPUESTOS CERRADOS
Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Período: 2015

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES		2015		2014	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos			8.096,01		0,00
430	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro			129.202,01		0,00
431	- (+) del Presupuesto corriente		0,00		0,00	0,00
257, 258, 270, 275, 440, 442,	- (+) de Presupuestos cerrados		129.202,01		0,00	0,00
449, 456, 470, 471, 472, 537,	- (+) de operaciones no presupuestarias		0,00		0,00	0,00
538, 550, 565, 566						
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago			192.341,22		0,00
401	- (+) del Presupuesto corriente		35.635,86		0,00	0,00
165, 166, 182, 185, 410, 414,	- (+) de Presupuestos cerrados		133.764,04		0,00	0,00
419, 453, 456, 475, 476, 477,	- (+) de operaciones no presupuestarias		22.941,32		0,00	0,00
502, 515, 516, 521, 550, 560,						
561						
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación			2.750,22		0,00
555, 5581, 5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		1.214,86		0,00	0,00
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		3.965,08		0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)			-52.232,98		0,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro			71.629,01		0,00
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,						
5981, 5982						
	III. Exceso de financiación afectada			0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)			-123.921,99		0,00

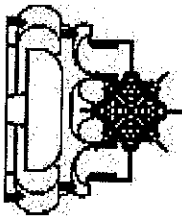


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

REMANENTES DE CRÉDITO

Periodo: 2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
		TOTAL		TOTAL	
null / 24101 / 12103	Otros complementos.	0,00	0,00	-672,15	0,00
null / 24101 / 13000	Retribuciones básicas.	0,00	0,00	-2.318,98	0,00
null / 24101 / 15000	Productividad.	0,00	0,00	84,30	0,00
null / 24101 / 16000	Seguridad Social.	0,00	0,00	1.554,37	0,00
null / 24101 / 16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	0,00	0,00	500,00	0,00
null / 24101 / 16202	Transporte de personal.	0,00	0,00	-632,26	0,00
null / 24101 / 16205	Seguros.	0,00	0,00	1.858,03	0,00
null / 24101 / 16209	Otros gastos sociales.	0,00	0,00	1.547,04	0,00
null / 24101 / 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	1.768,85	0,00
null / 24101 / 21200	REPARAC.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUC.	0,00	0,00	1.173,30	0,00
null / 24101 / 21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	663,51	0,00
null / 24101 / 21400	Elementos de transporte.	0,00	0,00	1.197,81	0,00
null / 24101 / 21600	Equipos para procesos de información.	0,00	0,00	500,00	0,00
null / 24101 / 22000	Ordinario no inventariable.	0,00	0,00	828,37	0,00
null / 24101 / 22101	Agua.	0,00	0,00	300,50	0,00
null / 24101 / 22103	Combustibles y carburantes.	0,00	0,00	1.004,52	0,00
null / 24101 / 22104	Vestuario.	0,00	0,00	-710,70	0,00
null / 24101 / 22199	Otros suministros.	0,00	0,00	10.889,34	0,00
null / 24101 / 22300	Transportes.	0,00	0,00	128,96	0,00
null / 24101 / 22400	Primas de seguros.	0,00	0,00	1.743,32	0,00
null / 24101 / 22500	Tributos estatales.	0,00	0,00	191,47	0,00
null / 24101 / 22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
null / 24101 / 22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
null / 24101 / 22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	0,00	1.805,73	0,00
null / 24101 / 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	2.278,10	0,00
null / 24101 / 23300	Otras indemnizaciones.	0,00	0,00	8.850,00	0,00
null / 24101 / 48000	Subvenciones para fomento del empleo.	0,00	0,00	38.528,74	0,00
null / 24101 / 83000	Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	5.409,11	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	85.971,28	0,00

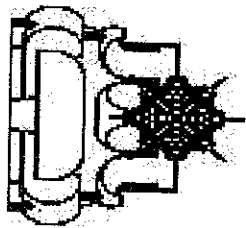


PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Periodo: 2015

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	408.452,78	476.786,67		-68.333,89
b) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	408.452,78	476.786,67		-68.333,89
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	408.452,78	476.786,67		-68.333,89
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (II+I)				-68.333,89



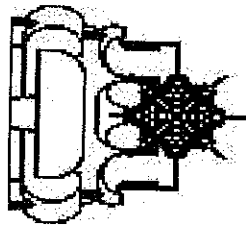
PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

Estado de ejecución de Ingresos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Descripción	Código de concepto	Saldo DR	Rectificaciones	DR Anulados	DR Pendientes	Recaudación	Liquidaciones canceladas en especie, prescripción y otras causas	DR pendientes de cobro
2007	421		1.528,43	0,00	0,00	1.528,43	0,00	0,00	1.528,43
	SALDO SUBVENCION SAE ET8								
1990	451		18.466,43	0,00	0,00	18.466,43	0,00	0,00	18.466,43
	SUBVENCION OBRA PALACIO CAPITAN QUESADA								
2009	45100		15.338,96	0,00	0,00	15.338,96	0,00	0,00	15.338,96
	SUBVENCION SAE								
2014	45100		68.211,90	0,00	0,00	68.211,90	0,00	0,00	68.211,90
	SUBVENCION SAE								
2011	45100		27.108,19	0,00	0,00	27.108,19	1.451,90	0,00	25.656,29
	SUBVENCION SAE								
	Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.		0,00	0,00	0,00	130.653,91	1.451,90	0,00	129.202,01
	Total Ingresos		0,00	0,00	0,00	130.653,91	1.451,90	0,00	129.202,01



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

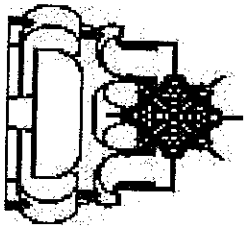
Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pct. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Saldo Remanente	% D s/ Cr.	% O s/ Cr.	% RP s/O
	24101/12103		17,475.51	0,00	17,475.51	18,147.66	18,147.66	18,147.66	18,147.66	18,147.66	-672.15	-3.85	103.85	103.85
		Asignaciones Secretario, Interventor, Tesorera	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672.15	103.85	100,00	100,00
	24101/13000		310,227.08	0,00	310,227.08	312,546.06	312,546.06	312,546.06	312,546.06	312,546.06	-2,318.98	-0.75	100.75	100.75
		Laboral fijo	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,318.98	100.75	100,00	100,00
	24101/15000		2,000.00	0,00	2,000.00	1,915.70	1,915.70	1,915.70	1,915.70	1,915.70	84.30	4.22	95.79	95.79
		Complemento de Productividad	24101/15000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.30	95.79	100,00	100,00
	24101/16000		98,684.55	0,00	98,684.55	97,130.18	97,130.18	97,130.18	97,130.18	88,990.97	1,554.37	1.58	98.42	98.42
		Cuotas empresa Seguridad Social.	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,554.37	98.42	91.62	91.62
	24101/16200		500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	100,00	0,00	0,00
		Formación y perfeccionamiento del personal	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	100,00	0,00	0,00
	24101/16202		3,500.00	0,00	3,500.00	4,132.26	4,132.26	4,132.26	4,132.26	4,132.26	-832.26	-18.06	118.06	100,00
		Transporte del personal	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832.26	118.06	100,00	100,00
	24101/16205		2,000.00	0,00	2,000.00	141.97	141.97	141.97	141.97	0,00	1,858.03	92.90	7.10	0,00
		Seguros	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,858.03	92.90	7.10	0,00
	24101/16209		3,500.00	0,00	3,500.00	1,952.96	1,952.96	1,952.96	1,952.96	1,870.67	1,547.04	44.20	55.80	55.80
		Otros Gastos Sociales	*12/1*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,547.04	55.80	95.79	95.79
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.		437,887.14	0,00	437,887.14	435,966.79	435,966.79	435,966.79	435,966.79	427,603.32	1,920.35	0.44	99.56	99.56
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,363.47	0,00	1,920.35	99.56	98.08	98.08
	24101/20300		5,059.34	0,00	5,059.34	3,290.49	3,290.49	3,290.49	3,290.49	0,00	1,768.85	34.96	65.04	65.04
		Maquinaria y utilaje	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,768.85	65.04	0,00	0,00
	24101/21200		1,500.00	0,00	1,500.00	326.70	326.70	326.70	326.70	0,00	1,173.30	78.22	21.78	21.78
		Edificios y otras construcciones	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,173.30	21.78	0,00	0,00
	24101/21300		1,500.00	0,00	1,500.00	836.49	836.49	836.49	836.49	0,00	663.51	44.23	55.77	55.77
		Maquinaria, instalaciones y utilaje	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.51	44.23	55.77	55.77
	24101/21400		2,000.00	0,00	2,000.00	802.19	802.19	802.19	802.19	0,00	1,197.81	59.89	40.11	40.11
		Material de transporte	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,197.81	40.11	0,00	0,00
	24101/21600		500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	100,00	0,00	0,00
		Equipos para procesos de información	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	100,00	0,00	0,00
	24101/22000		1,531.67	0,00	1,531.67	703.30	703.30	703.30	703.30	0,00	828.37	54.08	45.92	45.92
		Material de oficina	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.37	45.92	0,00	0,00
	24101/22101		300.50	0,00	300.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.50	100,00	0,00	0,00
		Agua	*12/2*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.50	100,00	0,00	0,00

Rem	Código de partida	Descripción	Inicial Vinculación	Modificación Inc. Rem.	Actual RC Pdt. + ND	A A pendiente	D D pendiente	O O pendiente	P P pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% O s/ Cr.	% D s/ Cr.	% RP s/O
	24101/22103	Combustibles y carburantes	1.803,03	0,00	1.803,03	798,51	798,51	0,00	798,51	0,00	1.004,52	55,71	44,29	0,00
	24101/22104	Vestuario.	2.140,40	0,00	2.140,40	2.851,10	2.851,10	0,00	2.851,10	0,00	-710,70	-33,20	133,20	0,00
	24101/22199	Otros suministros	26.306,00	0,00	26.306,00	15.416,66	15.416,66	0,00	15.416,66	0,00	10.889,34	41,39	58,61	0,00
	24101/22300	Transporte	400,00	0,00	400,00	271,04	271,04	0,00	271,04	0,00	128,96	32,24	67,76	0,00
	24101/22400	Primas de seguros.	2.600,00	0,00	2.600,00	856,68	856,68	0,00	856,68	856,68	1.743,32	67,05	32,95	0,00
	24101/22500	Tributos	450,76	0,00	450,76	259,29	259,29	0,00	259,29	0,00	191,47	42,48	57,52	0,00
	24101/22699	Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
	24101/22700	Limpieza y aseo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
	24101/22706	Estudios y trabajos tecnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	194,27	194,27	0,00	194,27	99,55	1.805,73	90,29	9,71	0,00
	24101/22799	Otros trabajos	2.750,00	0,00	2.750,00	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00	2.278,10	82,84	17,16	0,00
	24101/23300	Indemnizaciones Asistencias Junta Rectora	10.000,00	0,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	8.850,00	88,50	11,50	0,00
		Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	68.341,70	0,00	68.341,70	28.228,62	28.228,62	0,00	28.228,62	956,23	40.113,08	58,69	41,31	0,00
	24101/48000	Becas a alumnos de cursos de formacion	51.120,00	0,00	51.120,00	12.591,26	12.591,26	0,00	12.591,26	12.591,26	12.968,74	25,37	24,63	100,00
		Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51.120,00	0,00	51.120,00	12.591,26	12.591,26	0,00	12.591,26	0,00	38.528,74	24,63	24,63	100,00
	24101/83000	Concesion de prestamos anticipos al personal	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11	100,00	0,00	0,00
		Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11	100,00	0,00	0,00
		Total Gastos	562.757,95	0,00	562.757,95	476.786,67	476.786,67	0,00	476.786,67	441.150,81	60.411,28	10,73	84,72	84,72
			25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00	0,00	35.635,86	0,00	85.971,28	84,72	92,53	0,00



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo Inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos				
1990	321/141		20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00
		costes salariales alumnos trabajadores ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990	321/611		33.076,03	0,00	0,00	0,00	33.076,03	0,00	33.076,03	0,00
		restauracion P.Capitan Quesada (sbv Obras Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	321/141		6.226,02	0,00	0,00	0,00	6.226,02	0,00	6.226,02	0,00
		indemniz finalizacion contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		costes formacion y gastos diversos	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00
1996	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gastos diversos	20,86	0,00	0,00	0,00	20,86	0,00	20,86	0,00
1993	321/141		1.497,78	0,00	0,00	0,00	1.497,78	0,00	1.497,78	0,00
		indemniz finalizacion contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	321/151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gratificacion extraordinaria alumnos	166,23	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	166,23	0,00
1993	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		costes de formacion gastos diversos	365,70	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00
1997	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		costes de formacion y gastos diversos	8,27	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	8,27	0,00
1998	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		costes de formacion y gastos diversos	22,93	0,00	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	0,00
2000	321/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gastos diversos	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
2001	321/203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		arr. maquinaria, instalaciones y utillaj.	1.000,91	0,00	0,00	0,00	1.000,91	0,00	1.000,91	0,00
2001	321/233		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		indemniz. vocales junta rectora	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
2008	321/20300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARR.MAQUINARIA Y UTILLAJE	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2009	321/22700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
2012	24160/16202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte del personal	122,15	0,00	0,00	0,00	122,15	0,00	122,15	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos				
2012	24160/22000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de oficina									
2012	24160/22101		294,71	294,71	0,00	0,00	294,71	0,00	294,71	0,00
	Agua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22103		1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
	Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22104		1.586,03	1.586,03	0,00	0,00	1.586,03	1.088,03	498,00	0,00
	Vestuario.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22199		1.283,49	1.283,49	0,00	0,00	1.283,49	838,83	444,56	0,00
	Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22300		4.567,68	4.567,68	0,00	0,00	4.567,68	0,00	4.567,68	0,00
	Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22500		739,96	739,96	0,00	0,00	739,96	739,96	0,00	0,00
	Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24160/22700		259,29	259,29	0,00	0,00	259,29	0,00	259,29	0,00
	Limpieza y aseo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/20300		155,68	155,68	0,00	0,00	155,68	0,00	155,68	0,00
	Maunaria y utilillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/21300		1.636,55	1.636,55	0,00	0,00	1.636,55	0,00	1.636,55	0,00
	Maquinaria, instalaciones y utilillaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22000		1.325,22	1.325,22	0,00	0,00	1.325,22	0,00	1.325,22	0,00
	Material de oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22103		398,87	398,87	0,00	0,00	398,87	0,00	398,87	0,00
	Combustibles y carburantes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22104		1.560,70	1.560,70	0,00	0,00	1.560,70	1.560,70	0,00	0,00
	Vestuario.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22199		418,38	418,38	0,00	0,00	418,38	0,00	418,38	0,00
	Otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22300		4.152,14	4.152,14	0,00	0,00	4.152,14	463,63	3.688,51	0,00
	Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22400		1.874,72	1.874,72	0,00	0,00	1.874,72	0,00	1.874,72	0,00
	Primas de seguros.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22500		303,54	303,54	0,00	0,00	303,54	0,00	303,54	0,00
	Tributos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22699		259,29	259,29	0,00	0,00	259,29	0,00	259,29	0,00
	Gastos Diversos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22700		30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Limpieza y aseo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22706		233,84	233,84	0,00	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00
	Estudios y trabajos técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	24160/22799		3.872,00	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
	Otros trabajos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163,35	163,35	0,00	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial		Rectificaciones		Totales		Pagos Ordenados		O's pendientes	
			Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Obligaciones	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	Pagos Realizados	P's Pendientes	P's Pendientes
2014	24160/16000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24160/16205	Cuotas empresa Seguridad Social	9.128,96	9.128,96	0,00	0,00	9.128,96	9.128,96	9.128,96	0,00	0,00	0,00
2014	24160/20300	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24160/21200	Mauinaria y utililaje	1.791,72	1.791,72	0,00	0,00	1.791,72	1.791,72	0,00	0,00	1.791,72	0,00
2014	24160/21300	Edificios y otras construcciones	1.295,06	1.295,06	0,00	0,00	1.295,06	1.295,06	0,00	0,00	1.295,06	0,00
2014	24160/22000	Maquinaria, instalaciones y utililaje	47,35	47,35	0,00	0,00	47,35	47,35	47,35	0,00	0,00	0,00
2014	24160/22104	Material de oficina	864,02	864,02	0,00	0,00	864,02	864,02	854,49	0,00	9,53	0,00
2014	24160/22199	Combustibles y carburantes	2.950,88	2.950,88	0,00	0,00	2.950,88	2.950,88	1.576,87	0,00	1.374,01	0,00
2014	24160/22300	Vestuario.	1.100,85	1.100,85	0,00	0,00	1.100,85	1.100,85	0,00	0,00	1.100,85	0,00
2014	24160/22500	Otros suministros	1.771,64	1.771,64	0,00	0,00	1.771,64	1.771,64	0,00	0,00	1.771,64	0,00
2014	24160/22706	Transporte	58.392,64	58.392,64	0,00	0,00	58.392,64	58.392,64	513,19	0,00	57.879,45	0,00
2014	24160/23300	Tributos	271,04	271,04	0,00	0,00	271,04	271,04	0,00	0,00	271,04	0,00
2014	24160/23300	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	24160/23300	Indemnizaciones Asistencias Junta Rectora	47,35	47,35	0,00	0,00	47,35	47,35	47,35	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
		Total Gastos	40.820,23	40.820,23	0,00	0,00	40.820,23	40.820,23	0,00	0,00	40.820,23	0,00
			109.803,27	109.803,27	0,00	0,00	109.803,27	16.859,46	16.859,46	0,00	92.943,81	0,00