



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24101 / 12103	Asignaciones Secretario, Interventor, Tesorera	17.650,23	0,00	17.650,23	17.778,94	17.778,94	17.778,94	0,00	-128,71
24101 / 13000	Laboral fijo	340.075,90	0,00	340.075,90	329.657,69	329.657,69	329.657,69	0,00	10.418,21
24101 / 15000	Complemento de Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	2.172,06	2.172,06	2.172,06	0,00	327,94
24101 / 16000	Cuotas empresa Seguridad Social.	106.187,01	0,00	106.187,01	89.925,10	89.925,10	83.362,12	6.562,98	16.261,91
24101 / 16200	Formacion y perfeccionamiento del personal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24101 / 16202	Transporte del personal	4.200,00	0,00	4.200,00	3.929,31	3.929,31	3.929,31	0,00	270,69
24101 / 16205	Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24101 / 16209	Otros Gastos Sociales	3.500,00	0,00	3.500,00	4.164,68	4.164,68	4.164,68	0,00	-664,68
24101 / 20300	Maquinaria y utillaje	4.179,34	0,00	4.179,34	1.034,04	1.034,04	181,50	852,54	3.145,30
24101 / 21200	Edificios y otras construcciones	1.500,00	0,00	1.500,00	699,38	699,38	0,00	699,38	800,62
24101 / 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	0,00	1.500,00	1.620,62	1.620,62	0,00	1.620,62	-120,62
24101 / 21400	Material de transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	968,66	968,66	273,07	695,59	531,34
24101 / 21600	Equipos para procesos de informacion	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24101 / 22000	Material de oficina	1.531,67	0,00	1.531,67	1.424,47	1.424,47	0,00	1.424,47	107,20
24101 / 22101	Agua	300,50	0,00	300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,50
24101 / 22103	Combustibles y carburantes	1.803,03	0,00	1.803,03	387,24	387,24	0,00	387,24	1.415,79
24101 / 22104	Vestuario.	1.940,40	0,00	1.940,40	1.714,65	1.714,65	0,00	1.714,65	225,75
24101 / 22199	Otros suministros	26.931,50	0,00	26.931,50	5.414,86	5.414,86	0,00	5.414,86	21.516,64
24101 / 22300	Transporte	400,00	0,00	400,00	338,80	338,80	0,00	338,80	61,20
24101 / 22400	Primas de seguros.	2.000,00	0,00	2.000,00	870,52	870,52	870,52	0,00	1.129,48
24101 / 22500	Tributos	450,76	0,00	450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450,76
24101 / 22699	Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24101 / 22700	Limpieza y aseo	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
24101 / 22706	Estudios y trabajos tecnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	199,30	199,30	99,55	99,75	1.800,70
24101 / 22799	Otros trabajos	2.750,00	0,00	2.750,00	505,78	505,78	302,50	203,28	2.244,22
24101 / 23300	Indemnizaciones Asistencias Consejo Rector	2.000,00	0,00	2.000,00	350,00	350,00	0,00	350,00	1.650,00
24101 / 35900	Otros Gastos Financieros	200,00	0,00	200,00	14,60	14,60	14,60	0,00	185,40
24101 / 48000	Becas a alumnos de cursos de formacion	46.700,00	0,00	46.700,00	17.875,33	17.875,33	17.875,33	0,00	28.824,67
24101 / 83000	Concesion de prestamos anticipos al personal	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11
TOTAL		584.109,45	0,00	584.109,45	481.046,03	481.046,03	460.681,87	20.364,16	103.063,42