



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2018

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	17.785,58	17.785,58	17.785,58	0,00	-135,35
24101 / 13000	Laboral fijo	340.075,90	0,00	340.075,90	339.642,97	339.642,97	339.642,97	0,00	432,93
24101 / 15000	Complemento de Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	1.193,53	1.193,53	1.193,53	0,00	1.306,47
24101 / 16000	Cuotas empresa Seguridad Social.	106.187,01	0,00	106.187,01	81.091,44	81.091,44	75.189,38	5.902,06	25.095,57
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	3.636,99	3.636,99	3.636,99	0,00	563,01
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	1.668,84	1.668,84	1.668,84	0,00	1.831,16
24101 / 20300	Maquinaria y utillaje	4.179,34	0,00	4.179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,34
24101 / 21200	Edificios y otras construcciones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24101 / 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
24101 / 21400	Material de transporte	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	192,87	192,87	0,00	192,87	1.338,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,03
24101 / 22104	Vestuario.	1.940,40	0,00	1.940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,40
24101 / 22199	Otros suministros	26.931,50	0,00	26.931,50	538,68	538,68	16,94	521,74	26.392,82
24101 / 22300	Transporte	400,00	0,00	400,00	203,28	203,28	0,00	203,28	196,72
24101 / 22400	Primas de seguros.	2.000,00	0,00	2.000,00	698,33	698,33	698,33	0,00	1.301,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24101 / 22799	Otros trabajos	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
24101 / 23300	Indemnizaciones Asistencias Consejo Rector	2.000,00	0,00	2.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	1.800,00
24101 / 35900	Otros Gastos Financieros	200,00	0,00	200,00	119,18	119,18	119,18	0,00	80,82
24101 / 48000	Becas a alumnos de cursos de formacion	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
24101 / 83000	Concesion de prestamos anticipos al personal	5.409,11	0,00	5.409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,11
TOTAL		584.109,45	0,00	584.109,45	446.971,69	446.971,69	439.951,74	7.019,95	137.137,76