



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2016

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	17.475,51	0,00	17.475,51	17.801,08	17.801,08	17.801,08	0,00	-325,57
24101 / 13000	Laboral fijo	310.227,08	5.864,80	316.091,88	315.892,71	315.892,71	315.892,71	0,00	199,17
24101 / 15000	Complemento de Productividad	2.000,00	96,55	2.096,55	2.082,35	2.082,35	2.082,35	0,00	14,20
24101 / 16000	Cuotas empresa Seguridad Social.	98.684,55	0,00	98.684,55	98.752,35	98.752,35	90.485,32	8.267,03	-67,80
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	3.500,00	0,00	3.500,00	4.085,30	4.085,30	4.085,30	0,00	-585,30
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	2.797,50	2.797,50	2.797,50	0,00	702,50
24101 / 20300	Maquinaria y utillaje	5.059,34	0,00	5.059,34	5.977,40	5.977,40	0,00	5.977,40	-918,06
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	1.861,95	1.861,95	0,00	1.861,95	-361,95
24101 / 21400	Material de transporte	2.000,00	0,00	2.000,00	978,90	978,90	0,00	978,90	1.021,10
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	1.438,15	1.438,15	0,00	1.438,15	93,52
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	880,25	880,25	0,00	880,25	922,78
24101 / 22104	Vestuario.	2.140,40	0,00	2.140,40	1.311,52	1.311,52	0,00	1.311,52	828,88
24101 / 22199	Otros suministros	26.306,00	0,00	26.306,00	17.697,80	17.697,80	0,00	17.697,80	8.608,20
24101 / 22300	Transporte	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24101 / 22400	Primas de seguros.	2.600,00	0,00	2.600,00	876,27	876,27	876,27	0,00	1.723,73
24101 / 22500	Tributos	450,76	0,00	450,76	259,29	259,29	0,00	259,29	191,47
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	6.000,00	0,00	6.000,00	542,72	542,72	0,00	542,72	5.457,28
24101 / 22706	Estudios y trabajos tecnicos	2.000,00	0,00	2.000,00	199,10	199,10	99,55	99,55	1.800,90
24101 / 22799	Otros trabajos	2.750,00	0,00	2.750,00	302,50	302,50	0,00	302,50	2.447,50
24101 / 23300	Indemnizaciones Asistencias Junta Rectora	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	9.600,00
24101 / 48000	Becas a alumnos de cursos de formacion	51.120,00	-5.961,35	45.158,65	34.220,01	34.220,01	34.220,01	0,00	10.938,64
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		562.757,95	0,00	562.757,95	508.357,15	508.357,15	468.340,09	40.017,06	54.400,80