



PATRONATO MUNICIPAL ESCUELA TALLER
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 Periodo: 2019

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	19.148,35	19.148,35	19.148,35	0,00	-1.498,12
24101 / 13000 /	Laboral fijo	340.075,90	0,00	340.075,90	338.360,02	338.360,02	338.360,02	0,00	1.715,88
24101 / 15000 /	Complemento de Productividad	2.500,00	36,46	2.536,46	2.536,46	2.536,46	2.536,46	0,00	0,00
24101 / 16000 /	Cuotas empresa Seguridad Social.	106.187,01	-36,46	106.150,55	89.873,74	89.873,74	80.860,23	9.013,51	16.276,81
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	3.926,43	3.926,43	3.926,43	0,00	273,57
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	2.843,04	2.843,04	2.351,95	491,09	656,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	26.931,50
24101 / 22300 /	Transporte	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
24101 / 22400 /	Primas de seguros.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24101 / 22500 /	Tributos	450,76	0,00	450,76	744,13	744,13	744,13	0,00	-293,37
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	450,00	450,00	0,00	450,00	1.550,00
24101 / 35900 /	Otros Gastos Financieros	200,00	0,00	200,00	56,60	56,60	56,60	0,00	143,40
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	457.938,77	457.938,77	447.984,17	9.954,60	126.170,68