

No se puede alcanzar
el recurso de este
elemento de informe.

RESIDENCIA SAN LUIS

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)					
0101 / 2310 / 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.279,71	-2.908,90	78.370,81	68.583,73	68.583,73	68.583,73	0,00	9.787,08
0101 / 2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	85.122,22	0,00	85.122,22	74.042,41	74.042,41	74.042,41	0,00	11.079,81
0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	491.221,32	0,00	491.221,32	490.361,26	490.361,26	490.361,26	0,00	860,06
0101 / 2310 / 15000	PRODUCTIVIDAD	6.720,00	0,00	6.720,00	560,00	560,00	560,00	0,00	6.160,00
0101 / 2310 / 15100	GRATIFICACIONES	5.769,60	0,00	5.769,60	20.729,48	20.729,48	20.729,48	0,00	-14.959,88
0101 / 2310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.806,70	0,00	222.806,70	234.344,96	234.342,90	216.199,70	18.143,20	-11.536,20
0101 / 2310 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.619,53	1.619,53	742,57	876,96	1.380,47
0101 / 2310 / 21300	MAQUINARIA	11.506,80	0,00	11.506,80	10.814,51	10.814,51	5.900,47	4.914,04	692,29
0101 / 2310 / 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	319,66	319,66	283,82	35,84	180,34
0101 / 2310 / 21500	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.801,05	4.801,05	2.740,52	2.060,53	-3.801,05
0101 / 2310 / 21600	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,00	0,00	504,00	528,00	528,00	528,00	0,00	-24,00
0101 / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	677,95	677,95	674,15	3,80	322,05
0101 / 2310 / 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0101 / 2310 / 22002	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	64,00	64,00	0,00	64,00	136,00
0101 / 2310 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.800,00	0,00	36.800,00	35.980,49	35.980,49	35.980,49	0,00	819,51
0101 / 2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.727,11	11.727,11	11.627,11	100,00	272,89
0101 / 2310 / 22104	VESTUARIO	1.696,73	0,00	1.696,73	62,50	62,50	62,50	0,00	1.634,23
0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000,00	3.863,93	103.863,93	110.434,29	110.434,29	82.649,37	27.784,92	-6.570,36
0101 / 2310 / 22107	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	229,58	229,58	0,00	229,58	-129,58
0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	0,00	12.500,00	19.598,96	19.598,96	11.884,18	7.714,78	-7.098,96
0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.945,46	0,00	7.945,46	7.374,04	7.374,04	7.374,04	0,00	571,42
0101 / 2310 / 22201	POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101 / 2310 / 22205	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0101 / 2310 / 22300	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101 / 2310 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.814,97	3.814,97	3.814,97	0,00	-14,97
0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	769,51	769,51	769,51	0,00	230,49
0101 / 2310 / 22601	ATENCIÓNES PROTOC. Y REPRESENT	50,00	0,00	50,00	95,62	95,62	0,00	95,62	-45,62
0101 / 2310 / 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0101 / 2310 / 22606	REUNIONES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0101 / 2310 / 22613	GASTOS INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	116,18	116,18	116,18	0,00	-16,18
0101 / 2310 / 22656	GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	864,95	864,95	416,96	447,99	-64,95
0101 / 2310 / 22675	ANÁLISIS TÉCNICOS	810,00	0,00	810,00	508,20	508,20	0,00	508,20	301,80
0101 / 2310 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	149.895,57	0,00	149.895,57	149.759,28	149.759,28	137.279,34	12.479,94	136,29
0101 / 2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.734,00	-12.000,00	29.734,00	18.075,83	18.075,83	16.046,73	2.029,10	11.658,17

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)					
0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0,00	300,00	1.245,26	1.245,26	0,00	1.245,26	-945,26
0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	123,98	123,98	123,98	0,00	-122,98
0101 / 2310 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	-169,31	630,69	507,71	507,71	507,71	0,00	122,98
0101 / 2310 / 62300	MAQUINARIA	1.000,00	12.000,00	13.000,00	16.321,84	16.321,84	9.272,64	7.049,20	-3.321,84
0101 / 2310 / 62500	MOBILIARIO	3.000,00	-785,72	2.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,28
0101 / 2310 / 63500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.892,44	1.892,44	0,00	1.892,44	1.107,56
TOTAL		1.288.338,11	0,00	1.288.338,11	1.286.949,28	1.286.947,22	1.199.271,82	87.675,40	1.390,89