



## RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de ejecución de Gastos ( Pptos. Cerrados )

Periodo: 2019

Fecha de listado igual a: 31/12/2019

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Pagos Realizados	P's pendientes
2007	0101/2310/13100		44,89	0,00	44,89	0,00	44,89
	LABORAL TEMPORAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/16000		0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
	SEGURIDAD SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>		44,97	0,00	44,97	0,00	44,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0101/2310/21200		1.204,24	0,00	1.204,24	1.204,24	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	1.204,24	0,00
2017	0101/2310/21200		359,98	0,00	359,98	359,98	0,00
	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,00	0,00	0,00	359,98	0,00
2018	0101/2310/21300		123,66	0,00	123,66	123,66	0,00
	MAQUINARIA		0,00	0,00	0,00	123,66	0,00
2017	0101/2310/21400		35,84	0,00	35,84	35,84	0,00
	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	35,84	0,00
2018	0101/2310/21500		331,98	0,00	331,98	331,98	0,00
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	331,98	0,00
2014	0101/2310/21500		42,35	0,00	42,35	0,00	42,35
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0101/2310/21500		56,30	0,00	56,30	56,30	0,00
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	56,30	0,00
2018	0101/2310/22000		1.495,03	0,00	1.495,03	1.495,03	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	1.495,03	0,00
2017	0101/2310/22000		3,80	0,00	3,80	3,80	0,00
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		0,00	0,00	0,00	3,80	0,00
	0101/2310/22002		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00
	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA		0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
2018	0101/2310/22100		10.416,73	0,00	10.416,73	10.416,73	0,00
	ENERGÍA ELÉCTRICA		0,00	0,00	0,00	10.416,73	0,00
2017	0101/2310/22103		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2011	0101/2310/22103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2018	0101/2310/22103		2.966,56	0,00	2.966,56	2.966,56	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
						Pagos Realizados	P's pendientes
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	884,01	0,00	884,01	3.850,57	0,00
2015	0101/2310/22105		124,21	0,00	124,21	0,00	124,21
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0101/2310/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0101/2310/22105		24.196,09	0,00	24.196,09	23.406,60	789,49
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	249,60	0,00	249,60	23.656,20	0,00
2010	0101/2310/22105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2017	0101/2310/22107		10,35	0,00	10,35	10,35	0,00
		OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00
2018	0101/2310/22110		8.086,20	0,00	8.086,20	8.086,20	0,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	8.086,20	0,00
2006	0101/2310/22110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	167,46	0,00	167,46	0,00	167,46
		0101/2310/22200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,05	0,00	5,05	0,00	5,05
2018	0101/2310/22200		576,44	0,00	576,44	576,44	0,00
		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	621,06	0,00	621,06	1.197,50	0,00
		0101/2310/22300	1.058,68	0,00	1.058,68	1.018,90	39,78
		TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.018,90	0,00
2009	0101/2310/22400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRIMAS DE SEGUROS	325,85	0,00	325,85	0,00	325,85
		0101/2310/22502	73,14	0,00	73,14	0,00	73,14
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0101/2310/22502		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
2017	0101/2310/22601		95,62	0,00	95,62	95,62	0,00
		ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00
		0101/2310/22656	31,03	0,00	31,03	31,03	0,00
		GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	31,03	0,00
2018	0101/2310/22700		24.959,88	0,00	24.959,88	24.959,88	0,00
		LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	24.959,88	0,00
2015	0101/2310/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	479,16	0,00	479,16	479,16	0,00
2018	0101/2310/22706		1.176,89	0,00	1.176,89	1.176,89	0,00
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.176,89	0,00
2007	0101/2310/22706		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ESTUDIOS Y TRABAJAJOS TÉCNICOS	41,76	0,00	41,76	0,00	41,76
2010	0101/2310/23300		526,32	0,00	526,32	0,00	526,32
		OTRAS INDEMNIZACIONES	116,28	0,00	116,28	0,00	116,28
2017	0101/2310/23300		39,78	0,00	39,78	0,00	39,78
		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de la partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Actual	Pagos Ordenados	O's pendientes
			Obligaciones	Obligaciones	Obligaciones		
			Ordenación Pagos	Ordenación Pagos	Ordenación Pagos		
					Pagos Realizados	P's pendientes	
2014	0101/2310/23300		36,72	0,00	36,72	0,00	36,72
	OTRAS INDEMNIZACIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0101/2310/23300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTRAS INDEMNIZACIONES		471,22	0,00	471,22	0,00	471,22
<b>Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>			78.191,82	0,00	78.191,82	76.520,03	1.671,79
			3.543,45	0,00	3.543,45	78.753,86	1.309,62
2007	0101/2310/35200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES DE DEMORA		51,70	0,00	51,70	0,00	51,70
2009	0101/2310/35200		10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
	INTERESES DE DEMORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>			10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
			51,70	0,00	51,70	0,00	51,70
2010	0101/2310/63500		0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.</b>			0,89	0,00	0,89	0,00	0,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Gastos</b>			78.248,32	0,00	78.248,32	76.520,03	1.728,29
			3.595,15	0,00	3.595,15	78.753,86	1.361,32