



## RESIDENCIA SAN LUIS

### 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)					
0101 / 2310 / 13000 /	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.279,71	147.000,00	228.279,71	55.029,23	55.029,23	55.029,23	0,00	173.250,48
0101 / 2310 / 13002 /	OTRAS REMUNERACIONES	85.122,22	0,00	85.122,22	59.150,84	59.150,84	59.150,84	0,00	25.971,38
0101 / 2310 / 13100 /	LABORAL TEMPORAL	491.221,32	0,00	491.221,32	622.844,19	622.844,19	622.844,19	0,00	-131.622,87
0101 / 2310 / 15000 /	PRODUCTIVIDAD	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
0101 / 2310 / 15100 /	GRATIFICACIONES	5.769,60	0,00	5.769,60	26.089,04	25.908,88	25.908,88	0,00	-20.139,28
0101 / 2310 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	222.806,70	0,00	222.806,70	271.207,26	269.453,78	269.453,78	0,00	-46.647,08
0101 / 2310 / 21200 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.140,90	4.140,90	1.963,16	2.177,74	-1.140,90
0101 / 2310 / 21300 /	MAQUINARIA	11.506,80	0,00	11.506,80	20.094,33	20.094,33	17.040,14	3.054,19	-8.587,53
0101 / 2310 / 21400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0101 / 2310 / 21500 /	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	5.237,39	5.237,39	3.675,67	1.561,72	-4.237,39
0101 / 2310 / 21600 /	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,00	0,00	504,00	542,40	542,40	271,20	271,20	-38,40
0101 / 2310 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	175,38	175,38	120,58	54,80	824,62
0101 / 2310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	25,00	0,00	25,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-575,00
0101 / 2310 / 22002 /	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	98,00	98,00	40,00	58,00	102,00
0101 / 2310 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.800,00	0,00	36.800,00	40.125,58	40.125,58	33.811,60	6.313,98	-3.325,58
0101 / 2310 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.643,16	12.643,16	9.852,71	2.790,45	-643,16
0101 / 2310 / 22104 /	VESTUARIO	1.696,73	0,00	1.696,73	2.152,86	2.152,86	2.152,86	0,00	-456,13
0101 / 2310 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000,00	10.000,00	110.000,00	119.112,93	119.112,93	100.722,52	18.390,41	-9.112,93
0101 / 2310 / 22107 /	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	1.263,91	1.263,91	1.263,91	0,00	-1.163,91
0101 / 2310 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	0,00	12.500,00	29.562,49	29.562,49	25.060,35	4.502,14	-17.062,49
0101 / 2310 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.945,46	0,00	7.945,46	7.941,62	7.941,62	6.556,55	1.385,07	3,84
0101 / 2310 / 22201 /	POSTALES	100,00	0,00	100,00	6,41	6,41	0,00	6,41	93,59
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	3.807,19	3.807,19	3.807,19	0,00	-7,19
0101 / 2310 / 22502 /	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.264,67	1.264,67	1.187,87	76,80	-264,67
0101 / 2310 / 22601 /	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101 / 2310 / 22656 /	GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	1.498,49	1.498,49	1.277,24	221,25	-698,49
0101 / 2310 / 22675 /	ANALISIS TECNICOS	810,00	0,00	810,00	1.202,86	1.202,86	1.130,26	72,60	-392,86
0101 / 2310 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	149.895,57	0,00	149.895,57	137.279,34	137.279,34	124.799,40	12.479,94	12.616,23
0101 / 2310 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.734,00	0,00	41.734,00	8.548,84	8.548,84	6.662,57	1.886,27	33.185,16

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	189,72	189,72	0,00	189,72	110,28
0101 / 2310 / 35200 /	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	18,43	18,43	18,43	0,00	-17,43
0101 / 2310 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	0,00	800,00	781,32	781,32	781,32	0,00	18,68
0101 / 2310 / 62300 /	MAQUINARIA	1.000,00	59.000,00	60.000,00	52.121,32	38.997,24	5.336,10	33.661,14	21.002,76
0101 / 2310 / 62500 /	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	12.112,16	12.112,16	6.006,10	6.106,06	-9.112,16
0101 / 2310 / 63500 /	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	749,12	749,12	749,12	0,00	2.250,88
<b>TOTAL</b>		<b>1.288.338,11</b>	<b>216.000,00</b>	<b>1.504.338,11</b>	<b>1.497.591,38</b>	<b>1.482.533,66</b>	<b>1.387.273,77</b>	<b>95.259,89</b>	<b>21.804,45</b>