



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2015

Fecha de listado igual a 31/12/2015

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos		
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		17.121,15	0,00	17.121,15	17.121,07	0,08
		SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.121,07	0,00
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	17.166,04	0,00	17.166,04	17.121,07	44,97
			0,00	0,00	0,00	17.121,07	0,00
2014	0101/2310/21200		7.644,50	0,00	7.644,50	7.625,46	19,04
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	7.625,46	0,00
2013	0101/2310/21200		177,36	0,00	177,36	0,00	177,36
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/21300		3.378,75	0,00	3.378,75	3.378,75	0,00
		MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	3.378,75	0,00
2013	0101/2310/21400		227,67	0,00	227,67	0,00	227,67
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/21500		472,71	0,00	472,71	406,06	66,65
		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	406,06	0,00
2013	0101/2310/21600		19,98	0,00	19,98	0,00	19,98
		EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0101/2310/22000		48,40	0,00	48,40	0,00	48,40
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22002		45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
		MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22100		3.206,04	0,00	3.206,04	3.206,04	0,00
		ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	3.206,04	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
2014	0101/2310/22103		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0101/2310/22103		120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22105		19.507,05	0,00	19.507,05	19.507,05	0,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	19.507,05	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos		
2013	0101/2310/22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	0101/2310/22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
2012	0101/2310/22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0101/2310/22107	OTROS SUMINISTROS	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22107	OTROS SUMINISTROS	17,05	0,00	17,05	0,00	17,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.822,97	0,00	3.822,97	3.822,97	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.822,97	0,00
2006	0101/2310/22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			167,46	0,00	167,46	0,00	167,46
2006	0101/2310/22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5,05	0,00	5,05	0,00	5,05
2013	0101/2310/22300	TRANSPORTES	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	0101/2310/22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			325,85	0,00	325,85	0,00	325,85
2008	0101/2310/22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
2009	0101/2310/22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	73,14	0,00	73,14	0,00	73,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0101/2310/22656	GASTOS DIVERSOS	201,08	0,00	201,08	201,08	0,00
			0,00	0,00	0,00	201,08	0,00
2014	0101/2310/22675	ANALISIS TECNICOS	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
2014	0101/2310/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	17.965,63	0,00	17.965,63	17.965,63	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.965,63	0,00
2007	0101/2310/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41,76	0,00	41,76	0,00	41,76
2011	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			471,22	0,00	471,22	0,00	471,22
2010	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32
			116,28	0,00	116,28	0,00	116,28
2014	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	379,44	0,00	379,44	342,72	36,72
			0,00	0,00	0,00	342,72	0,00
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			58.014,07	0,00	58.014,07	56.504,16	1.509,91
			1.309,62	0,00	1.309,62	56.504,16	1.309,62
2009	0101/2310/35200	INTERESES DE DEMORA	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodo	Código de partida	Descripción	Saldo inicial	Rectificaciones	Totales	Pagos Ordenados Pagos Realizados	O's pendientes P's Pendientes
			Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos	Obligaciones Ordenación Pagos		
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
		Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64
			51,70	0,00	51,70	0,00	51,70
2014	0101/2310/62300		508,69	0,00	508,69	508,69	0,00
		MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	508,69	0,00
2014	0101/2310/62500		2.369,18	0,00	2.369,18	2.369,18	0,00
		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	2.369,18	0,00
2013	0101/2310/63500		20,68	0,00	20,68	0,00	20,68
		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	2.899,44	0,00	2.899,44	2.877,87	21,57
			0,00	0,00	0,00	2.877,87	0,00
		Total Gastos	78.090,19	0,00	78.090,19	76.503,10	1.587,09
			1.361,32	0,00	1.361,32	76.503,10	1.361,32