



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de ejecución de Gastos (Pptos. Cerrados)

Periodo: 2017

Fecha de listado igual a 31/12/2017

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		
2016	0101/2310/13001		36.462,82	0,00	36.462,82	36.462,82	0,00
		P.P. PAGA EXTRAORDINARIA 2012	0,00	0,00	0,00	36.462,82	0,00
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
		Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	36.507,79	0,00	36.507,79	36.462,82	44,97
			0,00	0,00	0,00	36.462,82	0,00
2016	0101/2310/21200		1.258,30	0,00	1.258,30	1.258,30	0,00
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.258,30	0,00
2016	0101/2310/21300		4.290,05	0,00	4.290,05	4.290,05	0,00
		MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	4.290,05	0,00
2016	0101/2310/21400		86,16	0,00	86,16	86,16	0,00
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	86,16	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
2016	0101/2310/21500		1.678,88	0,00	1.678,88	1.678,88	0,00
		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.678,88	0,00
2016	0101/2310/22000		24,47	0,00	24,47	24,47	0,00
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00
2016	0101/2310/22002		86,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00
2016	0101/2310/22103		300,84	0,00	300,84	300,84	0,00
		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	300,84	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
2016	0101/2310/22104		1.281,78	0,00	1.281,78	1.281,78	0,00
		VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.281,78	0,00
2016	0101/2310/22105		43.164,31	0,00	43.164,31	43.164,31	0,00
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	43.164,31	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

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		
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
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
2016	0101/2310/22107	OTROS SUMINISTROS	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	21,40	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
2016	0101/2310/22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.198,56	0,00	6.198,56	6.198,56	0,00
			0,00	0,00	0,00	6.198,56	0,00
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
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
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
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
2016	0101/2310/22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
2016	0101/2310/22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00
			0,00	0,00	0,00	30,01	0,00
2016	0101/2310/22656	GASTOS DIVERSOS	410,44	0,00	410,44	410,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	410,44	0,00
2016	0101/2310/22675	ANALISIS TECNICOS	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	290,40	0,00
2016	0101/2310/22700	LIMPIEZA Y ASEO	12.479,94	0,00	12.479,94	12.479,94	0,00
			0,00	0,00	0,00	12.479,94	0,00
2016	0101/2310/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.796,05	0,00	3.796,05	3.796,05	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.796,05	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
2015	0101/2310/22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			479,16	0,00	479,16	0,00	479,16
2015	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	676,22	0,00	676,22	676,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	676,22	0,00
2014	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0101/2310/23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	183,60	0,00
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

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		
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
Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.			77.397,15	0,00	77.397,15	76.594,41	802,74
			1.788,78	0,00	1.788,78	76.594,41	1.788,78
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
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
2016	0101/2310/62300		8.764,71	0,00	8.764,71	8.764,71	0,00
	MAQUINARIA		0,00	0,00	0,00	8.764,71	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
2016	0101/2310/63500		1.935,65	0,00	1.935,65	1.935,65	0,00
	MOBILIARIO		0,00	0,00	0,00	1.935,65	0,00
Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.			10.701,25	0,00	10.701,25	10.700,36	0,89
			0,00	0,00	0,00	10.700,36	0,00
Total Gastos			124.616,83	0,00	124.616,83	123.757,59	859,24
			1.840,48	0,00	1.840,48	123.757,59	1.840,48