



RESIDENCIA SAN LUIS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2018

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	39.455,33	120.735,04	65.783,70	65.783,70	65.783,70	0,00	54.951,34
0101 / 2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	85.122,22	0,00	85.122,22	70.382,55	70.382,55	70.382,55	0,00	14.739,67
0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	491.221,32	0,00	491.221,32	552.385,58	552.385,57	552.385,57	0,00	-61.164,25
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	20.690,54	20.690,54	20.690,54	0,00	-14.920,94
0101 / 2310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.806,70	0,00	222.806,70	223.132,51	223.132,51	223.132,51	0,00	-325,81
0101 / 2310 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	4.320,82	4.320,82	3.116,58	1.204,24	-1.320,82
0101 / 2310 / 21300	MAQUINARIA	11.506,80	0,00	11.506,80	9.732,01	9.732,01	9.608,35	123,66	1.774,79
0101 / 2310 / 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	106,07	106,07	106,07	0,00	393,93
0101 / 2310 / 21500	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	6.149,11	6.149,11	5.817,13	331,98	-5.149,11
0101 / 2310 / 21600	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,00	0,00	504,00	534,00	534,00	534,00	0,00	-30,00
0101 / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.495,03	1.495,03	0,00	1.495,03	-495,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0101 / 2310 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.800,00	0,00	36.800,00	38.939,97	38.939,97	28.523,24	10.416,73	-2.139,97
0101 / 2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	0,00	12.000,00	10.040,60	10.040,60	6.190,03	3.850,57	1.959,40
0101 / 2310 / 22104	VESTUARIO	1.696,73	0,00	1.696,73	1.807,55	1.807,55	1.807,55	0,00	-110,82
0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	106.386,07	106.386,07	81.940,38	24.445,69	-6.386,07
0101 / 2310 / 22107	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	140,03	140,03	140,03	0,00	-40,03
0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	0,00	12.500,00	21.204,75	21.204,75	13.118,55	8.086,20	-8.704,75
0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.945,46	0,00	7.945,46	10.087,78	10.087,78	8.890,28	1.197,50	-2.142,32
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	1.058,68	1.058,68	0,00	1.058,68	-958,68
0101 / 2310 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	4.910,50	4.910,50	4.910,50	0,00	-1.110,50
0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	639,17	639,17	639,17	0,00	360,83
0101 / 2310 / 22601	ATENCIÓNES 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	116,18	116,18	116,18	0,00	-16,18
0101 / 2310 / 22656	GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	632,31	632,31	632,31	0,00	167,69
0101 / 2310 / 22675	ANÁLISIS TÉCNICOS	810,00	0,00	810,00	290,40	290,40	290,40	0,00	519,60
0101 / 2310 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	149.895,57	0,00	149.895,57	149.759,28	149.759,28	124.799,40	24.959,88	136,29
0101 / 2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.734,00	-11.094,57	30.639,43	7.084,05	7.084,05	5.907,16	1.176,89	23.555,38

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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0101 / 2310 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
0101 / 2310 / 62300	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0101 / 2310 / 62500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0101 / 2310 / 63500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.143,47	6.143,47	6.143,47	0,00	-3.143,47
TOTAL		1.288.338,11	28.360,76	1.316.698,87	1.314.752,71	1.314.752,70	1.236.405,65	78.347,05	1.946,17