

## AGENCIA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES “SAN LUIS”

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	0101/2310/22700	12.479,94	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94
UNIDAD DE BROTHER 2120	0101/2310/22002	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00
UNIDAD DE BROTHER 2220	0101/2310/22002	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
ADQUISICION DE GEL HIDROALCOHOLICO	0101/2310/22110	0,00	83,40	0,00	83,40	0,00
TRABAJOS MONTAJE DE 20 ASIENTOS VICTORIA BIS NYLON BLANCO Y REPARACION ASIENTO VICTORIA -BISAGRAS-	0101/2310/21200	0,00	601,67	0,00	601,67	0,00
UNIDAD DE TONER BROTHER 2220	0101/2310/22002	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
ADQUISICION DE LIBRO LIDERPAPEL	0101/2310/22000	0,00	15,95	0,00	15,95	0,00
ASIENTO WC	0101/2310/21200	0,00	9,75	0,00	9,75	0,00
Cuota asociación Lares-Andalucía 2020 (3º trimestre)	0101/2310/22656	0,00	213,27	0,00	213,27	0,00
POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-03-2019/31-03-2019 CONTRATO: W2965-L	0101/2310/21300	0,00	70,75	0,00	70,75	0,00
Trabajos y ventas varias. REF. AV: 1B47N/16-04-2019	0101/2310/21300	0,00	211,56	0,00	211,56	0,00
Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS C	0101/2310/21300	0,00	1.065,44	0,00	1.065,44	0,00
Prevención Técnica.Del 01-10-2020 al 31-12-2020. Vigilancia de la Salud.Del 01-10-2020 al 31-12-2020.	0101/2310/22706	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00
PROPANO COMERCIAL	0101/2310/22103	0,00	937,41	0,00	937,41	0,00
KG ADITIVO BLANQUEANTE CLORO TRACY -25 TIZONA	0101/2310/22107	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00
Facturación Potencia Periodo 1 Facturación Potencia Periodo 2 Facturación Potencia Periodo 3 Impto. Electricidad Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	0101/2310/22100	0,00	373,93	0,00	373,93	0,00
Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	0101/2310/22700	0,00	12.479,94	0,00	12.479,94	0,00
Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	0101/2310/22700	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00
AQUISICION DE 48 COJINES	0101/2310/63500	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.479,94</b>	<b>19.506,87</b>	<b>12.479,94</b>	<b>19.506,87</b>	<b>12.479,94</b>