

No se puede alcanzar
el recurso de este
elemento de informe.

RESIDENCIA SAN LUIS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2015

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	0,00	81.279,71	73.047,89	73.047,89	73.047,89	0,00	8.231,82
0101 / 2310 / 13001	P.P. PAGA EXTRAORDINARIA 2012	0,00	0,00	0,00	11.539,80	11.539,80	0,00	11.539,80	-11.539,80
0101 / 2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	85.122,22	0,00	85.122,22	75.617,08	75.617,08	75.617,08	0,00	9.505,14
0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	491.221,32	0,00	491.221,32	449.420,08	449.420,08	449.420,08	0,00	41.801,24
0101 / 2310 / 15000	PRODUCTIVIDAD	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00
0101 / 2310 / 15100	GRATIFICACIONES	5.769,60	0,00	5.769,60	6.640,44	6.640,44	6.640,44	0,00	-870,84
0101 / 2310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.806,70	0,00	222.806,70	210.487,79	210.487,79	192.970,04	17.517,75	12.318,91
0101 / 2310 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.057,49	3.057,49	2.008,89	1.048,60	-57,49
0101 / 2310 / 21300	MAQUINARIA	11.506,80	0,00	11.506,80	10.454,79	10.454,79	6.990,81	3.463,98	1.052,01
0101 / 2310 / 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	213,28	213,28	213,28	0,00	286,72
0101 / 2310 / 21500	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.216,93	2.216,93	1.517,16	699,77	-1.216,93
0101 / 2310 / 21600	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
0101 / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.412,28	1.412,28	971,30	440,98	-412,28
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	64,00	64,00	0,00	64,00	136,00
0101 / 2310 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.800,00	0,00	36.800,00	41.243,40	41.243,40	40.733,74	509,66	-4.443,40
0101 / 2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	-1.051,00	10.949,00	10.681,60	10.681,60	10.306,08	375,52	267,40
0101 / 2310 / 22104	VESTUARIO	1.696,73	0,00	1.696,73	1.349,46	1.349,46	1.323,44	26,02	347,27
0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	99.725,88	99.725,88	55.208,40	44.517,48	274,12
0101 / 2310 / 22107	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	0,00	12.500,00	17.580,93	17.580,93	12.016,90	5.564,03	-5.080,93
0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.945,46	0,00	7.945,46	7.570,63	7.570,63	7.570,63	0,00	374,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101 / 2310 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.143,33	3.143,33	3.143,33	0,00	656,67
0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	786,52	786,52	786,52	0,00	213,48
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	256,00	256,00	256,00	0,00	-206,00
0101 / 2310 / 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	801,82	801,82	801,82	0,00	-801,82
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	52,19	52,19	52,19	0,00	47,81
0101 / 2310 / 22656	GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	1.039,34	1.039,34	609,74	429,60	-239,34
0101 / 2310 / 22675	ANALISIS TECNICOS	810,00	0,00	810,00	580,80	580,80	145,20	435,60	229,20

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 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	149.895,57	0,00	149.895,57	99.629,76	99.629,76	87.176,04	12.453,72	50.265,81
0101 / 2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.734,00	0,00	41.734,00	79.575,08	78.303,78	71.720,16	6.583,62	-36.569,78
0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	603,00	903,00	902,66	902,66	226,44	676,22	0,34
0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	128,73	128,73	128,73	0,00	-127,73
0101 / 2310 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	448,00	1.248,00	1.119,03	1.119,03	1.119,03	0,00	128,97
0101 / 2310 / 62300	MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	-1.236,08
0101 / 2310 / 62500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.763,92	1.763,92	510,45	1.253,47	1.236,08
0101 / 2310 / 63500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.817,39	1.817,39	0,00	1.817,39	1.182,61
TOTAL		1.288.338,11	0,00	1.288.338,11	1.223.380,40	1.222.109,10	1.112.691,89	109.417,21	66.229,01