

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

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
UNIDAD DE BROTHER 2120	0101/2310/22002	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
UNIDAD DE BROTHER 2220	0101/2310/22002	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
ADQUISICION DE GEL HIDROALCOHOLICO	0101/2310/22110	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00
TRABAJOS MONTAJE DE 20 ASIENTOS VICTORIA BIS NYLON BLANCO Y REPARACION ASIENTO VICTORIA -BISAGRAS-	0101/2310/21200	601,67	0,00	601,67	0,00	601,67
UNIDAD DE TONER BROTHER 2220	0101/2310/22002	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
ADQUISICION DE LIBRO LIDERPAPEL	0101/2310/22000	15,95	0,00	15,95	0,00	15,95
ASIENTO WC	0101/2310/21200	9,75	0,00	9,75	0,00	9,75
Cuota asociación Lares-Andalucía 2020 (3º trimestre)	0101/2310/22656	213,27	0,00	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	70,75	0,00	70,75	0,00	70,75
Trabajos y ventas varias. REF. AV: 1B47N/16-04-2019	0101/2310/21300	211,56	0,00	211,56	0,00	211,56
Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS C	0101/2310/21300	1.065,44	0,00	1.065,44	0,00	1.065,44
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	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50
PROPANO COMERCIAL	0101/2310/22103	937,41	0,00	937,41	0,00	937,41
KG ADITIVO BLANQUEANTE CLORO TRACY -25 TIZONA	0101/2310/22107	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36
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	373,93	0,00	373,93	0,00	373,93
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
Servicio de limpieza de mantenimiento en instalaciones de la Residencia	0101/2310/22700	2.025,54	0,00	2.025,54	0,00	2.025,54
AQUISICION DE 48 COJINES	0101/2310/63500	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	194,63	0,00	194,63	0,00
ADJUDICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	176,62	0,00	176,62	0,00
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	121,11	0,00	121,11	0,00
GASTOS TELÉFONO	0101/2310/22200	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
GASTO SISTEMA INFORMÁTICO LARES	0101/2310/21600	0,00	272,58	0,00	272,58	0,00
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	379,76	0,00	379,76	0,00
TERMOELEMENTO						
ARREGLO DE DOS ACUMULADORES	0101/2310/21500	0,00	190,09	0,00	190,09	0,00

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

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
SUSTITUCIÓN DE LATIGUILLO DE LAVABO	0101/2310/21200	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00
SERVICIO DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA GESTIONAR LA SITUACION DE CRISIS SANITARIA QUE SE HA GENERADO EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS _Periodo Facturado: de 01/10/21 a 31/10/21	0101/2310/22799	0,00	29.261,50	0,00	29.261,50	0,00
0% IVA, D.A. 1ª RDL 7/2021 de 27/04 CARGA 1 L AZURE FOAM REFRESH AZU1L	0101/2310/22110	0,00	2.138,55	0,00	2.138,55	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958603453 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21)	0101/2310/22200	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	558,68	0,00	558,68	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	1.784,15	0,00	1.784,15	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	909,66	0,00	909,66	0,00
ADQUISICION DE YOGURES	0101/2310/22105	0,00	196,35	0,00	196,35	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	64,75	0,00	64,75	0,00
ADQUISICION DE SALVACAMAS, ESPONJAS, BABEROS, TOALLITAS, CEPILLO....	0101/2310/22110	0,00	1.369,76	0,00	1.369,76	0,00
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	987,72	0,00	987,72	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	230,57	0,00	230,57	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	1.042,93	0,00	1.042,93	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	180,71	0,00	180,71	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	501,90	0,00	501,90	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	92,54	0,00	92,54	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	113,95	0,00	113,95	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	179,72	0,00	179,72	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	790,38	0,00	790,38	0,00
ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTACION	0101/2310/22105	0,00	503,06	0,00	503,06	0,00
DES RATIZACION Y DESINSECTACION A LA FACTURACION DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020	0101/2310/22799	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00
DES RATIZACION Y DESINSECTACION PERTENECIENTE AL MES 11-2020	0101/2310/22799	0,00	199,65	0,00	199,65	0,00

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

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
Movistar - - Nº de líneas: 2 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Llamadas (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Llamadas Fusión Digital Datos (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Servicio Internet Cuotas Mensuales - Tarifa AAPP plus Corp	0101/2310/22200	0,00	50,82	0,00	50,82	0,00
Contrato/PR: 26473 RAE: 13091 AV PIO XII 5 2 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 10/2021 - 12/2021 Contrato/PR: 26474 RAE: 13090 AV PIO XII 5 3 PARADAS RESIDENCIA SAN LUIS Contrato/PR: ORONA SB Periodo: 10/2021 - 12/2021	0101/2310/21300	0,00	1.123,41	0,00	1.123,41	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958601285 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Internet - Movistar VDSL hasta 30Mb (01 Nov. a 30 Nov. 21) Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 21) Voz - Mantenimiento integral voz 12 horas (01 Dic. a 31 Dic. 21)	0101/2310/22205	0,00	73,48	0,00	73,48	0,00
GARRAFA AGUA 20L	0101/2310/22105	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00
Impuesto Electricidad (CIM) Alquiler de Equipos Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	0101/2310/22205	0,00	2.031,15	0,00	2.031,15	0,00
HIGIENE ERGONOMÍA SEGURIDAD MEDICINA DEL TRABAJO	0101/2310/22799	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00
SERVICIO DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA GESTIONAR LA SITUACION DE CRISIS SANITARIA QUE SE HA GENERADO EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS _Periodo Facturado: de 01/12/21 a 31/12/21	0101/2310/22799	0,00	26.202,66	0,00	26.202,66	0,00
Servicio de limpieza de refuerzo por situación de contagio por Covid en las instalaciones.	0101/2310/22700	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00
SERVICIO DE REFUERZO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA GESTIONAR LA SITUACION DE CRISIS SANITARIA QUE SE HA GENERADO EN LA RESIDENCIA DE SAN LUIS _Periodo Facturado: de 01/11/21 a 30/11/21	0101/2310/22799	0,00	24.531,23	0,00	24.531,23	0,00
CARRO SERVICIO INOX 3 BANDEJAS FCE 83 3707100 BONO DESCUENTO SS0000000010 21/09/2021 15:27:07 BONO DESCUENTO SS0000000031 26/09/2021 7:21:21	0101/2310/62500	0,00	654,01	0,00	654,01	0,00

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

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
MERITENE PUREDFRT App 96x100g ES MERITENE PUREDFRT Pear 96x100g ES	0101/2310/22105	0,00	4.253,99	0,00	4.253,99	0,00
Albarán 2021/02170(Fecha:19/11/2021) GUANTE NITRILO AZUL TOUCH T/S (10pqt X 100ud)	0101/2310/22199	0,00	843,20	0,00	843,20	0,00
FacturaEmitida: FACTURAS EXPEDIDAS 2021 20212100000648	0101/2310/21300	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
PROPANO COMERCIAL	0101/2310/22102	0,00	1.082,76	0,00	1.082,76	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958825946 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 21) Voz - Mantenimiento integral voz 12 horas (01 Dic. a 31 Dic. 21)	0101/2310/22205	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958824256 - (01 Dic. a 31 Dic. 21) Periodo regular de tráfico (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Interprovinciales (18 Nov. a 18 Nov. 21) Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 21)	0101/2310/22205	0,00	18,66	0,00	18,66	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958608232 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) - Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 21)	0101/2310/22205	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 958182518 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 21) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas 600Mbps/600Mbps (01 Dic. a 31 Dic. 21) Conectividad Empresas - Red Local 8 puertos (01 Dic. a 31 Dic. 21) PVr Global - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropolitanas (18 Oct. a 17 Nov. 21) PVr Global - Llamadas Automáticas - Llamadas Interprovinciales (18 Oct. a 07 Nov. 21)	0101/2310/22200	0,00	327,64	0,00	327,64	0,00
Consumo P6 Ajuste Alquiler Fact. Ant. Electr. Servicio Gestión Prefer.Cuota	0101/2310/22100	0,00	3.067,07	0,00	3.067,07	0,00

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

### MOVIMIENTO CUENTA 413 ACREEDORES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Descripción del Gasto	Aplicación presupuestaria	Importe (€)				
		Pendiente a 1 de enero	Abonos	Cargos	Pendiente a 31 de diciembre	Pagado a 31 de diciembre
Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 958608232 - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas a 800/900 (13 Nov. a 13 Nov. 20) Voz - Línea Individual (01 Dic. a 31 Dic. 20)	0101/2310/22200	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
Facturación no Regular - Abono/Ref.Factura: 958182518 - Conectividad Empresas - Conectividad Empresas 600Mbps/600Mbps (01 Ene. a 31 Ene. 21) Conectividad Empresas - Red Local 8 puertos (01 Ene. a 31 Ene. 21)	0101/2310/22200	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
Reparación de la puerta automática el 05/10/2021 - condensador y tope de goma	0101/2310/21200	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
COLOCAR UNA VALVULA DE CORTE QUE AL CERRAR AUMENTE LA PEQUEÑA PRESION QUE FALTA, SI NO RESULTARA HABRIA QUE CAMBIAR EL GRUPO OCA	0101/2310/21300	0,00	284,35	0,00	284,35	0,00
PULSADOR MANAL DE INCENDIOS CONVENCIONAL	0101/2310/21300	0,00	43,56	0,00	43,56	0,00
ARREGLO DE PUERTAS Y SUSTITUCION ELECTROIMAN, 2 HORAS	0101/2310/21300	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
REVISION TRIMESTRAL DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS	0101/2310/21300	0,00	319,44	0,00	319,44	0,00
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	252,59	0,00	252,59	0,00
ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	0101/2310/22105	0,00	144,46	0,00	144,46	0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-12-2020/31-12-2020	0101/2310/21300	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00
MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS JULIO A SEPTIEMBRE 2021 -IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IVA	0101/2310/21200	0,00	50,36	0,00	50,36	0,00
CARGO VADO DOMICILIADO RECIBO NÚMERO 18710 EJERCICIO 2021	0101/2310/22502	0,00	71,67	0,00	71,67	71,67
CARGOS POR SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS	0101/2310/35900	0,00	949,85	0,00	949,85	949,85
<b>TOTAL</b>		<b>19.506,87</b>	<b>113.193,89</b>	<b>19.293,60</b>	<b>113.407,16</b>	<b>20.231,72</b>