



RESIDENCIA SAN LUIS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2021

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	100.111,96	-60.000,00	40.111,96	30.094,22	30.094,22	30.094,22	0,00	10.017,74
0101 / 2310 / 13002 /	OTRAS REMUNERACIONES	113.122,38	-71.172,16	41.950,22	41.950,22	41.950,22	41.950,22	0,00	0,00
0101 / 2310 / 13100 /	LABORAL TEMPORAL	548.118,49	-30.000,00	518.118,49	528.509,98	528.509,98	528.509,98	0,00	-10.391,49
0101 / 2310 / 13102 /	LABORAL TEMPORAL FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO	0,00	10.251,91	10.251,91	5.576,20	0,00	0,00	0,00	10.251,91
0101 / 2310 / 14300 /	OTRO PERSONAL	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101 / 2310 / 16000 /	SEGURIDAD SOCIAL	263.188,74	-37.200,39	225.988,35	225.614,60	225.614,60	225.614,60	0,00	373,75
0101 / 2310 / 16001 /	SEGURIDAD SOCIAL FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO	0,00	3.477,34	3.477,34	3.477,34	2.381,76	2.381,76	0,00	1.095,58
0101 / 2310 / 21200 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	5.300,53	5.300,53	4.228,01	1.072,52	-2.300,53
0101 / 2310 / 21300 /	MAQUINARIA	18.000,00	0,00	18.000,00	10.439,41	10.439,41	10.439,41	0,00	7.560,59
0101 / 2310 / 21400 /	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0101 / 2310 / 21500 /	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.767,51	2.767,51	2.767,51	0,00	-767,51
0101 / 2310 / 21600 /	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	550,00	0,00	550,00	272,58	272,58	272,58	0,00	277,42
0101 / 2310 / 22000 /	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.872,19	1.872,19	1.840,89	31,30	-872,19
0101 / 2310 / 22001 /	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0101 / 2310 / 22002 /	MATERIAL INFORM. NO INVENTARIA	200,00	0,00	200,00	141,00	141,00	141,00	0,00	59,00
0101 / 2310 / 22100 /	ENERGÍA ELÉCTRICA	43.200,00	0,00	43.200,00	28.999,16	28.999,16	28.999,16	0,00	14.200,84
0101 / 2310 / 22102 /	GAS	11.800,00	0,00	11.800,00	7.789,98	7.789,98	7.789,98	0,00	4.010,02
0101 / 2310 / 22103 /	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	3.970,29	3.970,29	3.970,29	0,00	-3.670,29
0101 / 2310 / 22104 /	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.665,40	1.665,40	1.665,40	0,00	334,60
0101 / 2310 / 22105 /	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	113.147,51	113.147,51	107.592,11	5.555,40	-3.147,51
0101 / 2310 / 22106 /	PRODUCTOS FARMAC Y MATERIAL SANITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.192,20	1.192,20	1.192,20	0,00	3.807,80
0101 / 2310 / 22110 /	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	23.551,52	23.551,52	23.468,12	83,40	-8.551,52
0101 / 2310 / 22111 /	SUMINISTROS REP MAQU UTILLAJE ELEM TRANSP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0101 / 2310 / 22112 /	SUMINISTROS MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	295,24	295,24	295,24	0,00	-295,24
0101 / 2310 / 22199 /	OTROS SUMINISTROS	100,00	24.000,00	24.100,00	16.117,60	16.117,60	15.938,79	178,81	7.982,40
0101 / 2310 / 22200 /	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.429,91	5.429,91	5.247,71	182,20	4.570,09
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	4.228,24	4.228,24	4.228,24	0,00	-428,24
0101 / 2310 / 22501 /	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08	7,08	0,00	-7,08

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 / 22502 /	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.289,68	1.289,68	1.224,50	65,18	-289,68
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 / 22699 /	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.710,00	0,00	1.710,00	247,80	247,80	247,80	0,00	1.462,20
0101 / 2310 / 22700 /	LIMPIEZA Y ASEO	155.000,00	0,00	155.000,00	172.746,42	172.746,42	160.166,64	12.579,78	-17.746,42
0101 / 2310 / 22706 /	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.543,60	1.543,60	1.543,60	0,00	1.456,40
0101 / 2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	21.740,68	155.872,55	177.613,23	187.930,68	187.930,68	160.454,63	27.476,05	-10.317,45
0101 / 2310 / 22799 /	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	32.212,14	32.212,14	32.212,14	32.212,14	32.212,14	0,00	0,00
0101 / 2310 / 23300 /	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0101 / 2310 / 23301 /	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIONES	0,00	0,00	0,00	905,76	905,76	905,76	0,00	-905,76
0101 / 2310 / 35900 /	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	0,00	800,00	789,91	789,91	789,91	0,00	10,09
0101 / 2310 / 48900 /	Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro	900,00	0,00	900,00	853,08	853,08	639,81	213,27	46,92
0101 / 2310 / 62300 /	MAQUINARIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.902,75	6.902,75	6.902,75	0,00	-902,75
0101 / 2310 / 62500 /	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	805,00	805,00	805,00	0,00	2.195,00
0101 / 2310 / 63200 /	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	48.000,00	50.500,00	51.001,50	51.001,50	51.001,50	0,00	-501,50
0101 / 2310 / 63500 /	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
0101 / 9290 / 50000 /	FONDO DE CONTINGENCIA	9.276,57	0,00	9.276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,57
TOTAL		1.488.718,82	45.941,39	1.534.660,21	1.519.928,63	1.513.256,85	1.465.818,94	47.437,91	21.403,36