



RESIDENCIA SAN LUIS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Periodo: 2023

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2006							
2006 - 0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	167,46	0,00	167,46	0,00	0,00	167,46
2006 - 0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	5,05
	Total 2006	172,51	0,00	172,51	0,00	0,00	172,51
Ejercicio: 2007							
2007 - 0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89
2007 - 0101 / 2310 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJAJOS TÉCNICOS	41,76	0,00	41,76	0,00	0,00	41,76
2007 - 0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	51,70	0,00	51,70	0,00	0,00	51,70
	Total 2007	138,35	0,00	138,35	0,00	0,00	138,35
Ejercicio: 2008							
2008 - 0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	Total 2008	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
Ejercicio: 2009							
2009 - 0101 / 2310 / 22400	PRIMAS DE SEGUROS	325,85	0,00	325,85	0,00	0,00	325,85
2009 - 0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	73,14	0,00	73,14	0,00	0,00	73,14
2009 - 0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	10,64	0,00	10,64	0,00	0,00	10,64
	Total 2009	409,63	0,00	409,63	0,00	0,00	409,63
Ejercicio: 2010							
2010 - 0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
2010 - 0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	642,60	0,00	642,60	0,00	0,00	642,60
2010 - 0101 / 2310 / 63500	REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89
	Total 2010	645,49	0,00	645,49	0,00	0,00	645,49
Ejercicio: 2011							
2011 - 0101 / 2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2011 - 0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	471,22	0,00	471,22	0,00	0,00	471,22
	Total 2011	521,22	0,00	521,22	0,00	0,00	521,22
Ejercicio: 2014							
2014 - 0101 / 2310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
2014 - 0101 / 2310 / 21500	MOBILIARIO	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35
2014 - 0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	36,72	0,00	36,72	0,00	0,00	36,72
	Total 2014	79,15	0,00	79,15	0,00	0,00	79,15
Ejercicio: 2015							
2015 - 0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	124,21	0,00	124,21	0,00	0,00	124,21
	Total 2015	124,21	0,00	124,21	0,00	0,00	124,21
Ejercicio: 2017							
2017 - 0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
Ejercicio: 2017							
	Total 2017	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
Ejercicio: 2018							
2018 - 0101 / 2310 / 22300	TRANSPORTES	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
	Total 2018	39,78	0,00	39,78	0,00	0,00	39,78
Ejercicio: 2021							
2021 - 0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40
2021 - 0101 / 2310 / 22199	OTROS SUMINISTROS	178,81	0,00	178,81	0,00	0,00	178,81
	Total 2021	262,21	0,00	262,21	0,00	0,00	262,21
Ejercicio: 2022							
2022 - 0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	462,23	0,00	462,23	0,00	462,23	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114,08	0,00	114,08	0,00	114,08	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 21300	MAQUINARIA	1.386,19	0,00	1.386,19	0,00	1.386,19	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 21600	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	286,20	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124,78	0,00	124,78	0,00	124,78	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.481,63	0,00	3.481,63	0,00	3.481,63	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22102	GAS	2.366,92	0,00	2.366,92	0,00	2.366,92	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.007,50	0,00	17.007,50	0,00	17.007,50	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	196,02	0,00	196,02	0,00	196,02	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.637,09	0,00	2.637,09	0,00	2.637,09	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22199	OTROS SUMINISTROS	996,49	0,00	996,49	0,00	996,49	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	526,23	0,00	526,23	0,00	526,23	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.483,99	0,00	15.483,99	0,00	15.483,99	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF	37.708,64	0,00	37.708,64	0,00	37.708,64	0,00
2022 - 0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00
	Total 2022	82.846,99	0,00	82.846,99	0,00	82.846,99	0,00
	TOTAL	85.409,32	0,00	85.409,32	0,00	82.846,99	2.562,33