

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

RESIDENCIA SAN LUIS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo: 2016

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	72.255,16	72.255,16	72.255,16	0,00	9.024,55
0101 / 2310 / 13001	P.P. PAGA EXTRAORDINARIA 2012	0,00	0,00	0,00	36.462,82	36.462,82	0,00	36.462,82	-36.462,82
0101 / 2310 / 13002	OTRAS REMUNERACIONES	85.122,22	0,00	85.122,22	75.495,72	75.495,72	75.495,72	0,00	9.626,50
0101 / 2310 / 13100	LABORAL TEMPORAL	491.221,32	0,00	491.221,32	466.034,11	466.034,11	466.034,11	0,00	25.187,21
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	8.725,70	8.725,70	8.725,70	0,00	-2.956,10
0101 / 2310 / 16000	SEGURIDAD SOCIAL	222.806,70	0,00	222.806,70	222.809,00	197.704,93	197.704,93	0,00	25.101,77
0101 / 2310 / 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.817,53	2.817,53	1.559,23	1.258,30	182,47
0101 / 2310 / 21300	MAQUINARIA	11.506,80	3.757,47	15.264,27	13.468,49	13.468,49	9.178,44	4.290,05	1.795,78
0101 / 2310 / 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	265,95	265,95	179,79	86,16	234,05
0101 / 2310 / 21500	MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.199,57	3.199,57	1.520,69	1.678,88	-2.199,57
0101 / 2310 / 21600	EQUIPOR PARA PROCESOS DE INFORMACION	504,00	0,00	504,00	516,00	516,00	516,00	0,00	-12,00
0101 / 2310 / 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.093,99	1.093,99	1.069,52	24,47	-93,99
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	86,00	86,00	0,00	86,00	114,00
0101 / 2310 / 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	36.800,00	-757,47	36.042,53	35.570,73	35.570,73	35.570,73	0,00	471,80
0101 / 2310 / 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	8.251,77	8.251,77	7.950,93	300,84	748,23
0101 / 2310 / 22104	VESTUARIO	1.696,73	0,00	1.696,73	1.281,78	1.281,78	0,00	1.281,78	414,95
0101 / 2310 / 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000,00	0,00	100.000,00	106.870,23	106.870,23	63.705,92	43.164,31	-6.870,23
0101 / 2310 / 22107	OTROS SUMINISTROS	100,00	0,00	100,00	836,93	836,93	815,53	21,40	-736,93
0101 / 2310 / 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.500,00	0,00	12.500,00	14.998,34	14.998,34	8.799,78	6.198,56	-2.498,34
0101 / 2310 / 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7.945,46	0,00	7.945,46	7.306,14	7.306,14	7.306,14	0,00	639,32
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	3.204,46	3.204,46	3.204,46	0,00	595,54
0101 / 2310 / 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	818,39	818,39	481,39	337,00	181,61
0101 / 2310 / 22601	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT	50,00	0,00	50,00	30,01	30,01	0,00	30,01	19,99
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 / 22613	GASTOS INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS	100,00	0,00	100,00	115,98	115,98	115,98	0,00	-15,98
0101 / 2310 / 22656	GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	820,88	820,88	410,44	410,44	-20,88
0101 / 2310 / 22675	ANALISIS TECNICOS	810,00	0,00	810,00	842,16	842,16	551,76	290,40	-32,16
0101 / 2310 / 22700	LIMPIEZA Y ASEO	149.895,57	0,00	149.895,57	149.549,52	149.549,52	137.069,58	12.479,94	346,05

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 / 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	41.734,00	-10.150,73	31.583,27	22.293,22	21.523,22	17.727,17	3.796,05	10.060,05
0101 / 2310 / 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00	0,00	300,00	183,60	183,60	0,00	183,60	116,40
0101 / 2310 / 35200	INTERESES DE DEMORA	1,00	0,00	1,00	9,41	9,41	9,41	0,00	-8,41
0101 / 2310 / 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	800,00	0,00	800,00	533,09	533,09	533,09	0,00	266,91
0101 / 2310 / 62300	MAQUINARIA	1.000,00	10.150,73	11.150,73	14.150,73	14.150,73	5.386,02	8.764,71	-3.000,00
0101 / 2310 / 62500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0101 / 2310 / 63500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.935,65	1.935,65	0,00	1.935,65	1.064,35
TOTAL		1.288.338,11	0,00	1.288.338,11	1.279.553,06	1.253.678,99	1.130.597,62	123.081,37	34.659,12