

RESIDENCIA MUNICIPAL DE SANGÜESA/ZANGOZA SAN VICENTE DE PAÚL

ESTADO DE EJECUCIÓN GASTOS

Ejercicio: 2019

Fecha: 23/09/2019

Partida	Descripción	Previs. Iniciales	Previs. Definitivas	Autoriz.	Disposic.	Obligac. Reconoc.	Pagos	Crédito Dispon.	
2110	16000	SEGURIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA	236.759,00	236.759,00	134.757,61	134.757,61	134.757,61	101.684,76	102.001,39
2314	12000	RETRIB.CUIDADORES/AS REG.FUNC.	193.352,63	193.352,63	118.362,13	118.362,13	118.362,13	118.362,13	74.990,50
2314	13000	RETRIB.CUIDADORES/AS REG. LAB.	353.827,97	353.827,97	247.264,72	247.264,72	247.264,72	247.264,72	106.563,25
2314	13001	RETRIB. PERSONAL LIMP. REG. LAB.	106.838,94	106.838,94	90.709,05	90.709,05	90.709,05	90.709,05	16.129,89
2314	13100	RETRIBUCION ENFERMERAS REG.LAB.	99.990,00	99.990,00	70.306,35	70.306,35	70.306,35	70.306,35	29.683,65
2314	16205	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	450,00	450,00	483,29	483,29	483,29	483,29	-33,29
1	GASTOS DE PERSONAL.		991.218,54	991.218,54	661.883,15	661.883,15	661.883,15	628.810,30	329.335,39
2314	22104	VESTUARIO Y EQUIPAM. TRABAJ.	2.900,00	2.900,00	3.010,03	3.010,03	3.010,03	3.010,03	-110,03
2314	22105	ALIMENTACIÓN	200,00	200,00	104,52	104,52	104,52	104,52	95,48
2314	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,00	500,00	267,71	267,71	267,71	267,71	232,29
2314	2279900	CONTRATO EMPRESA COCINA	177.826,31	177.826,31	119.754,95	119.754,95	119.754,95	119.754,95	58.071,36
2314	2279901	SERVICIOS FUNERARIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3380	22609	FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPAC.	32.000,00	32.000,00	10.275,61	10.275,61	10.275,61	9.123,09	21.724,39
9200	21000	MANTENIMIENTO JARDÍN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9200	21200	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN	4.500,00	4.500,00	1.954,32	1.954,32	1.954,32	1.954,32	2.545,68
9200	21201	MANTENIMIENTO, CONSERV., REP.	10.000,00	10.000,00	11.459,69	11.459,69	11.459,69	7.951,06	-1.459,69
9200	21202	MANTENIMIENTO EXTINTORES	900,00	900,00	994,37	994,37	994,37	822,32	-94,37
9200	21203	MANTENIMIENTO SISTEMAS SEG.	1.800,00	1.800,00	1.551,22	1.551,22	1.551,22	375,10	248,78
9200	21204	TRATAMIENTOS DDD	350,00	350,00	255,93	255,93	255,93	170,62	94,07
9200	21205	CONTROL LEGIONELLA, CLORO, ...	7.000,00	7.000,00	5.479,97	5.479,97	5.479,97	3.042,97	1.520,03
9200	2130000	MANTENIMIENTO ASCENSOR	6.000,00	6.000,00	3.258,93	3.258,93	3.258,93	2.245,22	2.741,07
9200	2130001	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	450,00	450,00	196,19	196,19	196,19	196,19	253,81
9200	21400	REPARACIONES VEHICULO	1.000,00	1.000,00	1.055,05	1.055,05	1.055,05	1.055,05	-55,05
9200	21600	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2.400,00	2.400,00	1.888,16	1.888,16	1.888,16	1.407,91	511,84
9200	22000	MATERIAL DE OFICINA	500,00	500,00	115,03	115,03	115,03	115,03	384,97
9200	22001	PRENSA	1.100,00	1.100,00	910,88	910,88	910,88	910,88	189,12
9200	22100	CONSUMO ENERGÍA	22.000,00	22.000,00	15.431,53	15.431,53	15.431,53	11.749,50	6.568,47
9200	22102	CONSUMO DE GAS Y PELLETS	34.000,00	34.000,00	24.322,22	24.322,22	24.322,22	21.844,78	9.677,78
9200	22103	COMBUSTIBLE VEHICULO	700,00	700,00	327,51	327,51	327,51	327,51	372,49
9200	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA	20.000,00	20.000,00	15.240,82	15.240,82	15.240,82	9.687,01	4.759,18
9200	22200	CONSUMO TELEFONOS	3.400,00	3.400,00	1.789,80	1.789,80	1.789,80	1.400,22	1.610,20
9200	22201	ENVIOS POR CORREO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9200	2240000	SEGUROS GENERALES. COMBINADO	1.900,00	1.900,00	1.893,43	1.893,43	1.893,43	1.893,43	6,57
9200	2240001	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	2.600,00	2.600,00	2.385,90	2.385,90	2.385,90	2.385,90	214,10
9200	2240002	SEGURO VEHICULO	500,00	500,00	385,52	385,52	385,52	385,52	114,48
9200	22500	GASTOS DIVERSOS INMUEBLES	500,00	500,00	58,91	58,91	58,91	58,91	441,09
9200	22502	TRIBUTOS	400,00	400,00	264,92	264,92	264,92	129,36	135,08
9200	22630	GASTOS FINANCIEROS	250,00	250,00	193,25	193,25	193,25	193,25	56,75
9200	2269900	GRATIFICACIONES	750,00	750,00	753,73	753,73	753,73	688,73	-3,73
9200	2269901	RENOVACION DE MENAJE Y OTROS	500,00	500,00	96,42	96,42	96,42	49,52	403,58
9200	2269902	RENOVACION DE LENCERIA	700,00	700,00	1.119,24	1.119,24	1.119,24	1.119,24	-419,24
9200	22702	INFORMES TECNICOS	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	75,00	425,00
9200	22706	SERV.PREVENC.RIESGOS LAB.	2.000,00	2.000,00	1.203,80	1.203,80	1.203,80	1.203,80	796,20
9320	22708	CONTRATO AG. EJECUTIVA	500,00	500,00	732,18	732,18	732,18	732,18	-232,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		341.926,31	341.926,31	228.806,74	228.806,74	228.806,74	206.430,83	113.119,57
2314	48200	CUOTA ASOCIACIÓN DE RESID.	900,00	900,00	499,86	499,86	499,86	499,86	400,14
9200	40000	APORTACION AL AYTO. GESTION	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		28.900,00	28.900,00	499,86	499,86	499,86	499,86	28.400,14
TOTAL			1.362.044,85	1.362.044,85	891.189,75	891.189,75	891.189,75	835.740,99	470.855,10