LIQUIDACIÓN DE GASTOS

323. Promoción educativa

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	2019	PRESUPUESTADO
22700. CONTRATO DE LIMPIEZA Y ASEO	65.000,0 €	60.000,0 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	53.929,0 €	35.660,0 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21.000,0 €	16.000,0 €
60908. ADECUACION Y MEJORA SOLAR CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA	80.000,0 €	30.000,0 €
22100. ENERGIA ELECTRICA	19.000,0 €	14.000,0 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	13.360,0 €	12.930,0 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,0 €	13.000,0 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0 €	500,0 €
12101. COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.031,0 €	9.394,0 €
22101. AGUA	6.000,0 €	6.000,0 €
12005. SUELDO GRUPO AP	7.971,0 €	8.170,0 €
16000. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	9.250,0 €	8.356,0 €
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR	10.500,0 €	10.000,0 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.527,0 €	3.000,0 €
12100. COMPLEMENTO DE DESTINO	3.781,0 €	3.875,0 €
12006. TRIENIOS	2.351,0 €	2.435,0 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0 €	0,0 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000,0 €	1.000,0 €
13002. OTRAS REMUNERACIONES	1.032,0 €	784,0 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,0 €	500,0 €
22104. VESTUARIO PERSONAL	100,0 €	300,0 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,0 €	6.000,0 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,0 €	500,0 €

48908. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN DE PEÑA SACRA FOMENTO TEATRO	3.500,0 €	0,0 €
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL	5.000,0 €	2.000,0 €
12103. Otros complementos	0 €	0,0 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL	2.000,0 €	8.000,0 €

TOTAL	252.404,0 €