

# LIQUIDACIÓN DE GASTOS

## 323. Promoción educativa

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	2022	PRESUPUESTADO
22103. ESCUELA INFANTIL. Combustibles y carburantes	10.000,0 €	5.000,0 €
13002. ESCUELA INFANTIL. Otras remuneraciones	105,0 €	5.960,0 €
13100. ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.415,0 €	142.000,0 €
15100. ESCUELA INFANTIL. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.000,0 €	700,0 €
16001. ESCUELA INFANTIL. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	57.315,0 €	100.050,0 €
20600. ESCUELA INFANTIL. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	0,0 €	400,0 €
21200. ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.470,0 €	10.000,0 €
22000. ESCUELA INFANTIL. Ordinario no inventariable	500,0 €	800,0 €
22100. ESCUELA INFANTIL. Energía eléctrica	14.000,0 €	8.600,0 €
22101. ESCUELA INFANTIL. Agua	5.000,0 €	1.500,0 €
13000. ESCUELA INFANTIL. Retribuciones básicas	86.150,0 €	164.900,0 €
22104. ESCUELA INFANTIL. Vestuario	500,0 €	600,0 €
22105. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800,0 €	700,0 €
22109. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTROS	1.000,0 €	800,0 €
22110. ESCUELA INFANTIL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,0 €	4.000,0 €
22200. ESCUELA INFANTIL. Servicios de Telecomunicaciones	500,0 €	800,0 €
22699. ESCUELA INFANTIL. Otros gastos diversos	6.000,0 €	1.000,0 €
22717. ESCUELA INFANTIL. SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS EMPRESAS(CATERING E.I)	54.000,0 €	46.000,0 €
61902. ESCUELA INFANTIL. MEJORAS EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	15.000,0 €	10.000,0 €
62212. ESCUELA INFANTIL. AMPLIACION ESCUELA INFANTIL (PIR 2022-2026)	35.000,0 €	1.300.000,0 €
22104. VESTUARIO PERSONAL	500,0 €	300,0 €

13002. OTRAS REMUNERACIONES	105,0 €	120,0 €
13100. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	85.415,0 €	76.700,0 €
15100. INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.000,0 €	2.000,0 €
16001. CUOTA SEGURIDAD SOCIAL LABORALES	57.315,0 €	50.000,0 €
21200. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11.470,0 €	10.000,0 €
22000. MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,0 €	500,0 €
22100. ENERGIA ELECTRICA	14.000,0 €	23.000,0 €
22101. AGUA	5.000,0 €	3.500,0 €
22103. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,0 €	19.000,0 €
13000. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	86.150,0 €	68.000,0 €
22109. SUMINISTROS	1.000,0 €	1.000,0 €
22110. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,0 €	3.500,0 €
22200. COMUNICACIONES TELEFONICAS	500,0 €	500,0 €
22699. OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,0 €	3.000,0 €
48907. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA BECAS COMEDOR	10.000,0 €	10.000,0 €
48909. TRANSFERENCIA CEIP VIRGEN PEÑA SACRA MATERIAL	2.000,0 €	2.000,0 €
60900. OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.000,0 €	1.000,0 €
61900. OTRAS INVERSIONES POR REPOSICION INSTALACIONES	8.000,0 €	6.000,0 €
63202. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS	0,0 €	30.000,0 €

<b>TOTAL</b>	<b>2.113.930,0 €</b>
--------------	----------------------