

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Grupo de Cuentas de Ingresos	252.009,66 €	114.680,05 €	224.249,64 €	186.799,10 €
Ingresos	193.589,45 €	56.259,84 €	165.829,43 €	128.378,89 €
Recaudación por utilización de teléfono	- €	- €	- €	- €
Recaudación servicio de fotocopias	- €	60,00 €	100,00 €	164,00 €
Recaudación servicio de copistería	100,00 €	- €	- €	- €
Ingresos de departamentos por fotocopias	- €	- €	- €	- €
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares	- €	- €	- €	- €
Seguro Escolar	670,00 €	472,64 €	670,00 €	473,76 €
Alquiler Instalaciones	- €	21,00 €	2.460,00 €	21,00 €
Ingresos por Alquiler de taquillas	60,00 €	- €	- €	- €
Ingreso por concesión de cafetería	2.400,00 €	- €	- €	- €
Reposición Libros de Texto	- €	- €	- €	- €
Organización de Eventos	- €	4.467,83 €	23.800,00 €	31.404,03 €
Aportación para viajes	23.800,00 €			
Aportación para actividades	- €			
Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres	- €	- €	- €	- €
Fianzas/Depósitos	- €	21,00 €	21,00 €	21,00 €
Fianzas de taquillas	- €	- €	- €	- €
Fianzas de mandos de entrada	- €	- €	- €	- €
Otras fianzas y depósitos	- €	- €	- €	- €
Otros Ingresos Recursos Propios		664,80 €	750,00 €	863,18 €
Aportación para adquisición de materiales generales	- €	- €	- €	- €
Aportación para adquisición de materiales específicos	500,00 €	- €	- €	- €
Ingreso por actividades del PCPI	- €	- €	- €	- €
Otros recursos propios	250,00 €	- €	- €	- €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	118.000,00 €	41.419,40 €	103.548,51 €	67.970,48 €
G.F. Extra. De Ciclos Formativos	10.000,00 €	- €	10.134,98 €	4.092,97 €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Ropa de Trabajo	601,02 €	601,02 €	1.202,04 €	601,02 €
Programa de Intercambios Escolares	- €	- €	- €	- €
Ayudas Individualizadas Transporte Escolar AITE	- €	- €	- €	- €
Ayudas Individualizadas de Transporte para la FCT	- €	746,25 €	1.860,00 €	746,25 €
Programa Comenius	- €	- €	- €	- €
Plan de Compensacion Educativa	8.000,00 €	- €	7.150,00 €	7.150,00 €
Programa Acompañamiento Escolar	- €	- €	- €	- €
Actividades Mantenimiento Cultura de Origen	- €	- €	- €	- €
Plan de Lectura y Bibliotecas	- €	- €	- €	- €
Apoyo Lingüístico Inmigrantes	- €	- €	- €	- €
Programa de Rutas Literarias	- €	- €	- €	- €
Programa de Rutas Científicas	- €	- €	- €	- €
Aulas Temporales Adaptación Lingüística	- €	- €	- €	- €
Dotación para Inversiones	- €	- €	- €	- €
Extensión del Tiempo Escolar	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Innovación Educativa	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Investigación Educativa	- €	- €	- €	- €
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial	1.756,43 €	- €	- €	- €
Escuelas Deportivas	2.352,00 €	- €	2.352,00 €	940,80 €
Prevención Riesgos Laborales	- €	- €	- €	- €
Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct	500,00 €	623,50 €	500,00 €	623,50 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	15.000,00 €	510,90 €	510,90 €	510,90 €
Aportación Asociación Padres de Alumnos	- €	- €	- €	- €
Aportaciones de otras entidades	- €	27,30 €	- €	27,30 €
Retenciones de IRPF	- €	145,80 €	- €	218,70 €
Aportaciones para Actividades	- €	1.170,00 €	5.170,00 €	6.950,00 €
Dotación Comenius PORTSMOUTH	4.000,00 €	- €	- €	- €
Aportaciones para Comenius PORTSMOUTH	- €	- €	- €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Dotación Comenius 2010-1-NO1	- €	- €	- €	- €
Dotación Comenius Multilateral 11-12	- €	- €	- €	- €
Aportaciones para Comenius Multilateral 11-12	- €	- €	- €	- €
Dotación Comenius Alumnado Visitante	- €	- €	- €	- €
Dotación Comenius Walking	- €	- €	- €	- €
Aportación para Comenius Walking	- €	- €	- €	- €
Otras aportaciones para Actividades	- €	- €	- €	- €
Remanentes	58.420,21 €	58.420,21 €	58.420,21 €	58.420,21 €
Remanentes de Seguro Escolar	301,24 €	301,24 €	301,24 €	301,24 €
Remanentes por fianzas y depósitos	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €
Remanentes por reposición de libros de texto	838,86 €	838,86 €	838,86 €	838,86 €
Otros remanentes de Recursos Propios	20.465,91 €	20.465,91 €	20.465,91 €	20.465,91 €
Remanente Dotación gastos funcionamiento	- €	- €	- €	- €
Remanente del Programa de Gratuidad de Libros	16.548,10 €	16.548,10 €	16.548,10 €	16.548,10 €
Remanente de Compensación Educativa	15.522,51 €	15.522,51 €	15.522,51 €	15.522,51 €
Remanente ropa de trabajo	- €	- €	- €	- €
Remanente programas de intercambios	- €	- €	- €	- €
Remanente Ayudas Individualizadas de Transporte para FCT	- €	- €	- €	- €
Remanente Plan de Lectura y Bibliotecas	- €	- €	- €	- €
Remanente Rutas Literarias	- €	- €	- €	- €
Remanente para gastos de seguimiento FCT	432,67 €	432,67 €	432,67 €	432,67 €
Remanente Rutas Científicas	- €	- €	- €	- €
Remanente proyectos de innovación	- €	- €	- €	- €
Remanente proyectos de investigación	- €	- €	- €	- €
Remanente Escuelas Deportivas	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €	1.120,00 €
Otros remanentes Dotación gastos de funcionamiento ordinarios	- €	- €	- €	- €
Remanente ejercicio anterior Inversiones	- €	- €	- €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Remanente retención IRPF	145,80 €	145,80 €	145,80 €	145,80 €
Remanente Dotación Comenius	2.370,12 €	2.370,12 €	2.370,12 €	2.370,12 €
Otros remanentes de otras entidades	- €	- €	- €	- €
Grupo de Cuentas de Gastos	252.009,66 €	66.400,30 €	224.249,64 €	124.194,99 €
Bienes Corrientes y Servicios	226.439,29 €	59.500,72 €	202.979,27 €	114.719,43 €
Maquinaria, instalaciones y utillaje	- €	2.618,40 €	7.855,20 €	3.273,00 €
Arrendamiento fotocopiadoras	7.855,20 €	- €	- €	- €
Arrendamientos otras máquinas o instalaciones	- €	- €	- €	- €
Material de transporte	- €	- €	- €	- €
Mobiliario y enseres	- €	- €	- €	- €
Equipos para procesos de información	- €	- €	- €	- €
Otro inmovilizado material	- €	- €	- €	- €
Máquinas Expendedoras	- €	193,60 €	630,00 €	285,56 €
Arrendamiento máquinas de agua	630,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento de edificios	- €	665,50 €	4.500,00 €	1.300,75 €
Mantenimiento de edificio	9.000,00 €	- €	- €	- €
Limpieza edificio	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento de equipos y herramientas	- €	762,80 €	2.600,00 €	1.334,90 €
Mantenimiento fotocopiadoras	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento ascensores	2.400,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento equipos de seguridad	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento fax	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento equipos telefónicos	- €	- €	- €	- €
Limpieza de equipos	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento de otros equipos y herramientas	200,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento de equipos para proceso de información	- €	1.330,25 €	4.000,00 €	1.603,47 €
Mantenimiento equipos informáticos	4.000,00 €	- €	- €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección		- €	1.200,00 €	- €
Mantenimiento de cámaras de seguridad	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento de alarmas	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento contraincendio	1.200,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento de Conducciones y Canalizaciones	- €	1.392,54 €	2.100,00 €	1.649,10 €
Mantenimiento red de agua	2.100,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento red de alcantarillado	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento Calefacción y equipos de Frío/Calor	- €	- €	800,00 €	- €
Mantenimiento equipo de calefacción	600,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento red de calefacción	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento de equipos Frío/Calor	1.000,00 €	- €	- €	- €
Mantenimiento de Puertas, Ventanas, Vidrios y otros elementos	800,00 €	130,68 €	800,00 €	130,68 €
Mantenimiento Equipos de Reprografía	6.900,00 €	2.571,99 €	6.900,00 €	3.422,46 €
Mantenimiento de Jardines y patios	8.000,00 €	1.774,40 €	8.000,00 €	3.516,80 €
Albañilería y reformas varias	9.656,66 €	2.246,20 €	8.000,00 €	2.246,20 €
Mantenimiento de Electricidad y Electrónica	- €	5,93 €	2.587,70 €	42,64 €
Mantenimiento red eléctrica	5.602,96 €	- €	- €	- €
Mantenimiento red informática	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento red telefónica	- €	- €	- €	- €
Mantenimiento del Mobiliario y otros Enseres	100,00 €	- €	100,00 €	- €
Material de oficina	5.700,00 €	1.895,96 €	5.500,00 €	2.701,38 €
Consumibles de reprografía	400,00 €	154,30 €	400,00 €	308,20 €
Consumibles Informáticos	100,00 €	22,86 €	100,00 €	22,86 €
Material Didáctico		6.162,28 €	10.000,00 €	6.535,76 €
Material Didáctico para uso común	9.500,00 €	- €	- €	- €
Material Didáctico específico para alumnado	500,00 €	- €	- €	- €
Material de Botiquín y Primeros Auxilios	200,00 €	225,43 €	400,00 €	231,38 €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería		936,06 €	2.750,00 €	681,52 €
Material de ferretería-electricidad-fontanería	2.500,00 €	- €	- €	- €
Material de Droguería	250,00 €	- €	- €	- €
Material de Ornato y Decoración	1.700,00 €	29,00 €	1.000,00 €	29,00 €
Materiales de Construcción	- €	- €		- €
Material para Dirección y Administración del Centro	- €	- €		- €
Otro Material No Inventariable	300,00 €	108,90 €	300,00 €	147,78 €
Energía eléctrica	20.000,00 €	7.346,62 €	20.000,00 €	10.875,80 €
Agua	- €	- €	- €	- €
Gas	50,00 €	17,50 €	50,00 €	17,50 €
Combustible para calefacción	4.700,00 €	4.257,00 €	4.700,00 €	4.257,00 €
Productos alimenticios	- €	- €	- €	- €
Otros suministros		- €	280,00 €	217,80 €
Combustible para maquinaria	30,00 €	- €	- €	- €
Otros suministros	250,00 €	- €	- €	- €
Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios		428,77 €	1.402,84 €	1.002,75 €
Productos de limpieza	200,00 €	- €	- €	- €
Productos de Aseo e Higiénico-Sanitarios	1.202,84 €	- €	- €	- €
Servicios Postales	650,00 €	168,55 €	650,00 €	344,86 €
Servicios Telegráficos	- €	- €	- €	- €
Otros gastos de comunicaciones	- €	- €	- €	- €
Servicios de Internet	1.400,00 €	322,05 €	1.400,00 €	518,23 €
Suscripciones Prensa y Revistas	200,00 €	- €	200,00 €	172,00 €
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa	700,00 €	162,80 €	700,00 €	239,71 €
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa	900,00 €	241,52 €	900,00 €	334,59 €
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa	650,00 €	190,51 €	650,00 €	285,31 €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa	- €	- €	- €	- €
Desplazamientos	- €	731,86 €	2.300,00 €	429,26 €
Desplazamientos no asociados a proyectos	800,00 €	- €	- €	- €
Desplazamientos asociados a proyectos	1.500,00 €	- €	- €	- €
Portes	105,00 €	19,28 €	105,00 €	19,28 €
Dietas y Desplazamientos Personal del Centro	- €	936,71 €	3.550,00 €	2.895,08 €
Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios	- €	4.386,03 €	28.271,00 €	39.521,50 €
Viaje de estudios no asociados a proyectos	26.271,00 €			
Viaje de estudios asociados a proyectos	2.000,00 €			
Otros gastos	- €	2.717,66 €	8.018,10 €	3.491,55 €
Gastos actividades varias	5.306,30 €	- €	- €	- €
Gastos devolución de fianzas	675,00 €	- €	- €	- €
Otros gastos diversos	700,00 €	- €	- €	- €
Pagos de Liquidación del RPF	145,80 €	- €	- €	- €
Seguro Escolar	971,24 €	674,30 €	971,24 €	674,30 €
Ropa de Trabajo	601,02 €	- €	601,02 €	- €
Premios y Ayudas	- €	- €	- €	- €
Plan de Compensacion Educativa	23.522,51 €	3.657,56 €	22.672,51 €	7.162,55 €
Dietas no asociadas a proyectos	50,00 €	- €	- €	- €
Alojamiento no asociado a proyectos	- €	- €	- €	- €
Dietas asociadas a proyectos	1.000,00 €	- €	- €	- €
Alojamiento asociado a proyectos	500,00 €	- €	- €	- €
Dietas por viajes de estudios	1.000,00 €	- €	- €	- €
Alojamiento por viajes de estudios	1.000,00 €	- €	- €	- €
Actividades Mantenimiento Cultura de Origen	- €	- €	- €	- €
Plan de Lectura y Bibliotecas	1.902,01 €	- €	- €	- €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	- €	- €	1.902,01 €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Apoyo Lingüístico Inmigrantes	- €	- €	- €	- €
Programa de Rutas Literarias	- €	- €	- €	- €
Programa de Rutas Científicas	- €	- €	- €	- €
Aulas Temporales Adaptación Lingüística	- €	- €	- €	- €
Extensión del Tiempo Escolar	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Innovación Educativa	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Investigación Educativa	- €	- €	- €	- €
Escuelas Deportivas	3.472,00 €	1.008,00 €	3.472,00 €	1.498,00 €
Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct	932,67 €	- €	932,67 €	- €
Programa Comenius	1.370,12 €	558,72 €	1.370,12 €	558,72 €
Ayudas Individualizadas al Transporte	- €	- €	- €	192,00 €
Programa Acompañamiento Escolar	- €	- €	- €	- €
Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.	5.600,00 €	2.100,00 €	5.600,00 €	4.200,00 €
Ayudas Seguimiento Alumnado Fct	- €	1.860,00 €	1.860,00 €	1.860,00 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	32.386,96 €	3.947,20 €	17.897,86 €	3.947,20 €
Actividades extraescolares	- €	- €	- €	- €
Otros servicios	- €	- €	- €	- €
Servicio de Hostelería	- €	- €	- €	- €
Servicios Informáticos	2.500,00 €	541,00 €	2.000,00 €	541,00 €
Servicios de Desratización y Control de Plagas	- €	- €	- €	- €
Servicios de Reprografía, Fotocopias e Impresión	- €	- €	- €	- €
Adquisiciones de Material Inventariable	25.570,37 €	6.899,58 €	21.270,37 €	9.475,56 €
Material didáctico	1.570,37 €	160,00 €	1.570,37 €	160,00 €
Mobiliario	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €
Libros	4.500,00 €	1.657,36 €	4.500,00 €	2.676,68 €
Equipamiento tecnológico o informático	7.000,00 €	343,97 €	5.000,00 €	343,97 €
Material Audivisual	1.000,00 €	- €	500,00 €	569,99 €
Material Deportivo	2.000,00 €	642,24 €	2.000,00 €	1.628,91 €
Equipos de Reprografía	- €	- €	- €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO INICIAL 14/15	EJECUCIÓN 1ºTR 14/15	PRESUPUESTO MOD 1 14/15	EJECUCIÓN 2ºTR 14/15
Electrodomésticos	500,00 €	314,01 €	500,00 €	314,01 €
Maquinaria	300,00 €	- €	300,00 €	- €
Instrumentos musicales	200,00 €	515,00 €	600,00 €	515,00 €
Equipos y Aparatos de Telefonía	- €	- €	- €	- €
Equipos de Frio o Calor	6.500,00 €	3.267,00 €	4.300,00 €	3.267,00 €
Material para los departamentos	- €	- €	- €	- €
Material de aula o ciclos	- €	- €	- €	- €
Inversiones	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Obras de reparación y mejoras	- €	- €	- €	- €
Adecuación y/o Mejoras de Espacios	- €	- €	- €	- €
Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Eléctricas	- €	- €	- €	- €
Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones de Comunicaciones	- €	- €	- €	- €
Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Sanitarias	- €	- €	- €	- €
Adecuación y/o Mejora de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado	- €	- €	- €	- €
Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta	- €	- €	- €	- €
Otras Obras de Adecuación y Mejoras	- €	- €	- €	- €
Obras de Autoprotección y Seguridad	- €	- €	- €	- €
Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro	- €	- €	- €	- €
Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento Docente	- €	- €	- €	- €
EQUILIBRIO	- €	48.279,75 €	- €	62.604,11 €