

Cuenta	Presupuesto Inicial 2017/2018	Ejecución a 16/04/2018
Grupo de Cuentas de Ingresos	331.126,81 €	265.570,41 €
Ingresos	292.850,77 €	227.294,37 €
Ingresos por Recursos Propios	93.420,00 €	76.572,36 €
Recaudación por utilización de teléfono	- €	- €
Recaudación servicio de fotocopias	350,00 €	231,50 €
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares	- €	- €
Seguro Escolar	670,00 €	497,28 €
Alquiler Instalaciones	- €	- €
Reposición Libros de Texto	- €	22,00 €
Organización de Eventos	90.000,00 €	73.488,70 €
Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres	- €	- €
Fianzas/Depósitos	- €	90,00 €
Otros Ingresos Recursos Propios	2.400,00 €	2.242,88 €
Ingresos por la Consejería de Educación	199.430,77 €	149.136,50 €
G.F. Extra. De Ciclos Formativos	10.000,00 €	4.769,42 €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	100.000,00 €	55.624,73 €
Programa Acompañamiento Escolar	- €	1.120,00 €
Actividades Mantenimiento Cultura de Origen	- €	- €
Ropa de Trabajo	601,02 €	- €
Programa de Intercambios Escolares	- €	- €
Apoyo Lingüístico Inmigrantes	- €	- €
Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE	- €	737,99 €
Ayudas desplazamiento alumnado FCT	1.593,75 €	1.803,75 €
Seguimiento FCT (profesorado)	713,00 €	713,00 €
Programa Comenius	- €	- €
Plan de Compensacion Educativa	- €	- €
Plan de Lectura y Bibliotecas	- €	- €
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	- €	- €
Escuelas Deportivas	- €	764,00 €
Prevención Riesgos Laborales	- €	- €
Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.	5.600,00 €	5.600,00 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	80.923,00 €	77.303,61 €
Auxiliares de Conversación	- €	- €
Proy. Escuela Espacio de Paz	- €	- €
PGR COOP TERRIT CONVIVENCIA ESCOLAR		700,00 €
Ingresos por Otras Entidades	- €	1.585,51 €
Aportación Asociación Padres de Alumnos	- €	- €
Aportaciones de otras entidades	- €	300,51 €
Retenciones de IRPF	- €	- €
Aportaciones de Corporaciones Locales		- €
Intereses Bancarios	- €	- €
Aportaciones para Actividades	- €	1.285,00 €
Remanentes	38.276,04 €	38.276,04 €
Remanentes de Recursos Propios	13.143,79 €	13.143,79 €
Remanente de Seguro Escolar	281,30 €	281,30 €
Remanente por fianzas y depósitos	540,00 €	540,00 €
Otros remanentes de recursos propios	12.322,49 €	12.322,49 €
Remanentes de la Consejería de Educación	25.132,25 €	25.132,25 €
Remanente de compensación educativa	17.354,35 €	17.354,35 €

Remanente ropa de trabajo	510,87 €	510,87 €
Remanente funcionamiento formación profesional	5.533,97 €	5.533,97 €
Remanente para gastos de seguimiento de F.C.T.	1.051,43 €	1.051,43 €
Remanente Escuela espacio de Paz	309,62 €	309,62 €
Remanente Escuelas deportivas	372,01 €	372,01 €
Remanente ejercicio anterior Inversiones	- €	- €
Remanentes de Otras Entidades	- €	- €
Grupo de Cuentas de Gastos	331.126,81 €	231.090,29 €
Bienes Corrientes y Servicios	318.473,81 €	226.060,99 €
Arrendamientos	600,00 €	338,80 €
Maquinaria, instalaciones y utillaje	- €	- €
Material de transporte	- €	- €
Mobiliario y enseres	- €	- €
Equipos para procesos de información	- €	- €
Otro inmovilizado material	- €	- €
Máquinas Expendedoras	600,00 €	338,80 €
Reparación y Conservación	35.900,00 €	18.802,58 €
Mantenimiento de edificios	4.700,00 €	1.541,24 €
Mantenimiento de equipos y herramientas	2.500,00 €	1.753,07 €
Mantenimiento de equipos para proceso de información	2.100,00 €	1.830,42 €
Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección	1.200,00 €	- €
Mantenimiento de Conducciones y Canalizaciones	2.500,00 €	1.474,98 €
Mantenimiento Calefacción y equipos de Frío/Calor	2.300,00 €	701,80 €
Mantenimiento de Puertas, Ventanas, Vidrios y otros elementos	700,00 €	238,98 €
Mantenimiento Equipos de Reprografía	5.700,00 €	2.252,76 €
Mantenimiento de Jardines y patios	6.600,00 €	3.792,76 €
Albañilería y reformas varias	5.500,00 €	2.814,33 €
Mantenimiento de Electricidad y Electrónica	2.000,00 €	2.309,07 €
Mantenimiento del Mobiliario y otros Enseres	100,00 €	93,17 €
Material no inventariable	26.400,00 €	17.596,46 €
Material de oficina	5.000,00 €	2.566,61 €
Consumibles de reprografía	250,00 €	30,25 €
Consumibles Informáticos	50,00 €	- €
Material Didáctico	18.500,00 €	13.597,07 €
Material de Botiquín y Primeros Auxilios	200,00 €	36,12 €
Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería	2.000,00 €	1.245,66 €
Material de Ornato y Decoración	200,00 €	120,75 €
Materiales de Construcción	- €	- €
Material para Dirección y Administración del Centro	- €	- €
Otro Material No Inventariable	200,00 €	- €
Suministros	30.000,00 €	14.808,87 €
Energía eléctrica	18.000,00 €	10.894,45 €
Agua	5.850,00 €	213,47 €
Gas	50,00 €	47,10 €
Combustible para calefacción	4.000,00 €	2.874,10 €
Productos alimenticios	- €	- €
Otros suministros	100,00 €	13,11 €
Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios	2.000,00 €	766,64 €
Comunicaciones	2.480,00 €	1.097,23 €
Servicios Postales	600,00 €	304,59 €
Servicios Telegráficos	- €	- €
Otros gastos de comunicaciones	- €	- €
Servicios de Internet	500,00 €	251,61 €
Suscripciones Prensa y Revistas	180,00 €	- €
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa	400,00 €	142,84 €
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa	800,00 €	398,19 €
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa	- €	- €

Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa	- €	- €
Transporte	108.100,00 €	77.651,29 €
Desplazamientos	- €	- €
Portes	150,00 €	12,95 €
Dietas y Desplazamientos personal del centro	450,00 €	39,90 €
Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercambios	107.500,00 €	77.598,44 €
Gastos Diversos	113.493,81 €	87.522,30 €
Otros gastos	4.907,21 €	1.937,08 €
Seguro Escolar	951,30 €	713,90 €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	- €	- €
Gastos Extraordinarios	- €	- €
Ropa de Trabajo	1.111,89 €	601,02 €
Premios y Ayudas	- €	- €
Plan de Compensacion Educativa	17.354,35 €	- €
Proyecto Escuela Espacio de Paz	309,62 €	72,10 €
Actividades Mantenimiento Cultura de Origen	- €	- €
Extensión del Tiempo Escolar	- €	- €
Proyectos de Innovación Educativa	200,00 €	- €
Proyectos de Investigación Educativa	- €	- €
Escuelas Deportivas	372,01 €	- €
Ayudas desplazamiento alumnado FCT	- €	1.803,75 €
Programa Comenius	- €	- €
Seguimiento FCT (profesorado)	1.764,43 €	- €
Ayudas Económicas Individualizadas al Transporte	- €	737,99 €
Programa Acompañamiento Escolar	- €	- €
Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa.	5.600,00 €	4.200,00 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	80.923,00 €	77.456,46 €
Trabajos realizados por otras empresas	1.500,00 €	8.243,46 €
Actividades extraescolares	- €	- €
Otros servicios	500,00 €	6.563,53 €
Actividades Docentes	- €	1.160,00 €
Servicio de Hostelería	- €	- €
Servicios Informáticos	1.000,00 €	519,93 €
Servicios de Desratización y Control de Plagas	- €	- €
Servicios de Reprografía, Fotocopias e Impresión	- €	- €
Adquisiciones de Material Inventariable	12.653,00 €	5.029,30 €
Adquisiciones para uso General del Centro	11.100,00 €	3.476,30 €
Material didáctico	500,00 €	- €
Mobiliario	1.300,00 €	- €
Libros	1.800,00 €	1.229,30 €
Equipamiento tecnológico o informático	3.000,00 €	1.197,00 €
Material Audivisual	1.300,00 €	1.050,00 €
Material Deportivo	600,00 €	- €
Equipos de Reprografía	- €	- €
Electrodomésticos	500,00 €	- €
Maquinaria	500,00 €	- €
Instrumentos musicales	- €	- €
Equipos y Aparatos de Telefonía	- €	- €
Equipos de Frio o Calor	1.600,00 €	- €
Adquisiciones para uso específico	1.553,00 €	1.553,00 €
Libros	- €	- €
Mobiliario	- €	- €
Equipamiento tecnológico o informático	1.553,00 €	1.553,00 €
Material audivisual	- €	- €
Equipos de repografía	- €	- €
Electrodomésticos	- €	- €
Maquinaria	- €	- €
Equipos para procesos de las Tecnologías de la Información y Comunicación	- €	- €

Equipos de Frio o Calor	- €	- €
Material para los departamentos	- €	- €
Material de aula o ciclos	- €	- €
Inversiones	- €	- €
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones	- €	- €
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	- €	- €
Cuenta de Equipamiento	- €	- €
Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro	- €	- €
Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento Docente	- €	- €
Equilibrio	- €	34.480,12 €

Tipo de Órgano	Centro de Gasto	Presupuesto Inicial 2017/2018	Ejecución a 16/04/2018
Departamentos	Biología y Geología	100,00 €	- €
Departamentos	Cultura clásica	- €	- €
Departamentos	Dibujo	100,00 €	149,88 €
Departamentos	Educación física	100,00 €	1.576,64 €
Departamentos	Filosofía	100,00 €	- €
Departamentos	Física y Química	100,00 €	- €
Departamentos	FOL	100,00 €	- €
Departamentos	Francés	100,00 €	- €
Departamentos	Geografía e historia	100,00 €	- €
Departamentos	Informática	15.533,97 €	12.868,14 €
Departamentos	Inglés	100,00 €	- €
Departamentos	Lengua	100,00 €	- €
Departamentos	Matemáticas	100,00 €	- €
Departamentos	Música	100,00 €	30,98 €
Departamentos	Orientación	100,00 €	- €
Departamentos	Religión	100,00 €	- €
Departamentos	Tecnología	100,00 €	821,77 €
Otros	ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	- €	- €
Otros	ACTIVIDADES DEL CENTRO	4.367,21 €	1.879,84 €
Otros	BILINGÜISMO CENTRO	5.600,00 €	4.200,00 €
Otros	COMENIUS MULTILATERAL 11-12	- €	- €
Otros	COMENIUS PORTSMOUTH	- €	- €
Otros	COMENIUS WALKING IN EACH OTHER'S SHOES	- €	- €
Otros	COMENIUS 2009-1-GR1	- €	- €
Otros	COMENIUS 2009-1-NL1	- €	- €
Otros	COMENIUS 2010-PARQUES NATURALES	- €	- €
Otros	COMPENSATORIA	17.354,35 €	6.987,79 €
Otros	DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	540,00 €	30,00 €
Otros	FCT	1.764,43 €	1.803,75 €
Otros	GASTO DOCENTE CENTRO	88.551,65 €	81.059,59 €
Otros	GASTO GENERAL CENTRO	86.243,19 €	38.596,48 €
Otros	HUERTO	- €	- €
Otros	OTRAS AYUDAS	- €	737,99 €
Otros	PCPI	- €	- €
Otros	PROGRAMA DE INTERCAMBIOS ESCOLARES	- €	- €
Otros	UCA	- €	- €
Otros	VIAJES DE ESTUDIO	107.500,00 €	77.198,44 €
Servicios del centro	Apoyo inmigrantes	- €	- €
Servicios del centro	Aulas Temporales de Adaptación Lingüística	- €	- €
Servicios del centro	BIBLIOTECA	1.800,00 €	1.229,30 €
Servicios del centro	Escuelas Deportivas	372,01 €	- €
Servicios del centro	Mantenimiento cultura de origen	- €	- €
Servicios del centro	Programa acompañamiento escolar	- €	1.160,00 €
Servicios del centro	Programa extensión tiempo escolar	- €	- €
	TOTAL GASTOS	331.126,81 €	230.330,59 €