

Anexo. Ejecución Presupuestaria curso 2014-2015

Subcuenta	Presupuesto	GFO	Ejecución	DESVIACIÓN
Grupo de Cuentas de INGRESOS	154.088,54 €	135.347,19 €	160.217,04 €	6.128,50 €
Ingresos	123.796,48 €	105.149,81 €	129.924,98 €	6.128,50 €
Ingresos por Recursos Propios	10.050,00 €	7.538,25 €	8.087,05 €	- 1.962,95 €
Recaudación por utilización de teléfono	- €		- €	- €
Recaudación servicio de fotocopias	750,00 €	x	681,35 €	- 68,65 €
Ingresos por el servicio de Comedor	- €		- €	- €
Ingresos por el Servicio de Aula Matinal	- €		- €	- €
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares	1.900,00 €	x	1.228,31 €	- 671,69 €
Seguro Escolar	1.500,00 €		548,80 €	- 951,20 €
Alquiler Instalaciones	5.900,00 €	x	5.628,59 €	- 271,41 €
Reposición Libros de Texto	- €		- €	- €
Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres	- €		- €	- €
Venta de Material Inventariable por Deterioro	- €		- €	- €
Ingresos por la Consejería de Educación	112.246,48 €	97.130,89 €	121.357,26 €	9.110,78 €
G.F. Extra. De Ciclos Formativos	15.400,00 €	x	14.115,75 €	- 1.284,25 €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	69.317,94 €	x	83.015,14 €	13.697,20 €
Ropa de Trabajo	1.800,00 €		1.679,83 €	- 120,17 €
Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE	- €		903,95 €	903,95 €
G.F. Extra Tribunales	- €		- €	- €
Ayudas Seguimiento Alumnado FCT	1.700,00 €		1.877,00 €	177,00 €
Gastos de Funcionamiento del Seguimiento de la FCT	570,00 €		645,00 €	75,00 €
Programa Acompañamiento Escolar	6.500,00 €		5.720,00 €	- 780,00 €
Plan de Lectura y Bibliotecas	- €		- €	- €
Dotación para Inversiones	- €		- €	- €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	23.100,00 €		13.400,59 €	- 9.699,41 €
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial	1.758,54 €		- €	- 1.758,54 €
Ingresos por Otras Entidades	1.500,00 €	480,67 €	480,67 €	- 1.019,33 €
Aportación Asociación Padres de Alumnos	1.500,00 €	x	- €	- 1.500,00 €

Aportaciones de otras entidades	- €	x	297,67 €	297,67 €
Retenciones de IRPF	- €		- €	- €
Aportaciones para Actividades	- €	x	183,00 €	183,00 €
Intereses Bancarios	- €		- €	- €
Remanentes	30.292,06 €	30.197,38 €	30.292,06 €	- €
Remanentes de recursos propios	- €	- €	- €	- €
Remanentes de recursos propios	- €		- €	- €
Remanentes de la Consejería de educación	30.292,06 €	30.197,38 €	30.292,06 €	- €
Remanentes Dotación gastos de funcionamiento	30.197,38 €	x	30.197,38 €	- €
Remanentes ejercicio anterior de inversiones	94,68 €		94,68 €	- €
Remanentes Otras Entidades	- €	- €	- €	- €
Remanentes Otras entidades	- €		- €	- €

Subcuenta	PRESUPUESTO 14-15	GFO	Ejecución	DESVIACIÓN
Grupo de Cuentas de GASTOS	154.088,54 €	124.357,30 €	162.847,07 €	- 8.758,53 €
Bienes Corrientes y Servicios	132.728,54 €	110.858,56 €	149.253,65 €	- 16.525,11 €
Arrendamientos	- €	- €	- €	- €
Terrenos	- €		- €	- €
Edificios y otras construcciones	- €		- €	- €
Maquinaria, instalaciones y utillaje	- €		- €	- €
Material de transporte	- €		- €	- €
Mobiliario y enseres	- €		- €	- €
Equipos para procesos de información	- €		- €	- €
Equipos de laboratorios	- €		- €	- €
Material deportivo	- €		- €	- €
Otro inmovilizado material	- €		- €	- €
Reparación y Conservación	19.500,00 €	29.196,79 €	29.196,79 €	- 9.696,79 €
Mantenimiento de edificios	8.000,00 €	x	11.152,08 €	- 3.152,08 €
Mantenimiento de equipos y herramientas	- €	x	232,79 €	- 232,79 €

Mantenimiento de instalaciones	8.000,00 €	x	10.576,37 €	- 2.576,37 €
Mantenimiento de equipos para proceso de información	2.000,00 €	x	2.446,58 €	- 446,58 €
Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección	1.500,00 €	x	3.191,21 €	- 1.691,21 €
Mantenimiento de equipos informáticos	- €	x	1.597,76 €	- 1.597,76 €
Material no inventariable	22.800,00 €	27.903,44 €	27.903,44 €	- 5.103,44 €
Material de oficina	15.000,00 €	x	18.173,54 €	- 3.173,54 €
Consumibles de reprografía	5.000,00 €	x	6.197,07 €	- 1.197,07 €
Consumibles Informáticos	1.500,00 €	x	2.202,13 €	- 702,13 €
Material Didáctico	800,00 €	x	747,75 €	52,25 €
Material de Botiquín y Primeros Auxilios	100,00 €	x	90,62 €	9,38 €
Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanería	400,00 €	x	434,73 €	- 34,73 €
Material para Dirección y Administración del Centro	- €	x	57,60 €	- 57,60 €
Suministros	41.500,00 €	40.905,11 €	40.905,11 €	594,89 €
Energía eléctrica	22.000,00 €	x	19.860,46 €	2.139,54 €
Agua	5.900,00 €	x	5.071,16 €	828,84 €
Gas	- €	x	- €	- €
Combustible para calefacción	8.000,00 €	x	6.534,00 €	1.466,00 €
Vestuario	- €		- €	- €
Productos alimenticios	100,00 €	x	- €	100,00 €
Productos farmacéuticos	- €	x	- €	- €
Otros suministros	- €	x	- €	- €
Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios	5.500,00 €	x	8.355,84 €	- 2.855,84 €
Material para Actividades Docentes	- €	x	1.083,65 €	- 1.083,65 €
Comunicaciones	2.300,00 €	1.893,49 €	1.893,49 €	406,51 €
Servicios Postales	400,00 €	x	242,92 €	157,08 €
Servicios Telegráficos	- €	x	- €	- €
Otros gastos de comunicaciones	- €	x	- €	- €
Servicios de Internet	500,00 €	x	499,71 €	0,29 €
Suscripciones Prensa y Revistas	200,00 €	x	224,64 €	- 24,64 €
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa	1.200,00 €	x	926,22 €	273,78 €
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa	- €	x	- €	- €

Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa	- €	x	- €	- €
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa	- €	x	- €	- €
Transporte	300,00 €	324,45 €	324,45 €	- 24,45 €
Dietas y Desplazamientos personal del centro	- €	x	- €	- €
Desplazamientos	300,00 €	x	308,19 €	- 8,19 €
Portes	- €	x	16,26 €	- 16,26 €
Gastos Diversos	39.428,54 €	3.470,39 €	41.865,48 €	- 2.436,94 €
Otros gastos	- €	x	- €	- €
Seguro Escolar	1.500,00 €		539,00 €	961,00 €
Ropa de Trabajo	1.800,00 €		1.562,63 €	237,37 €
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	- €	x	- €	- €
Gastos Extraordinarios	- €	x	- €	- €
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial	1.758,54 €		1.462,09 €	296,45 €
Programas de Cualificación Profesional Inicial	- €		- €	- €
Ayudas Económicas Individualizadas al Transporte	- €		903,95 €	- 903,95 €
Premios y Ayudas	2.500,00 €	x	3.470,39 €	- 970,39 €
Programa Acompañamiento Escolar	6.500,00 €		6.011,19 €	488,81 €
Plan de Lectura y Bibliotecas	- €		- €	- €
Gf Extra Tribunales	- €		- €	- €
Autoprotección y Evaluación	- €	x	- €	- €
Ayudas Seguimiento Alumnado Fct	1.700,00 €		1.877,00 €	- 177,00 €
Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct	570,00 €		636,01 €	- 66,01 €
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	23.100,00 €		25.403,22 €	- 2.303,22 €
Trabajos realizados por otras empresas	6.900,00 €	7.164,89 €	7.164,89 €	- 264,89 €
Servicio de limpieza	300,00 €	x	170,53 €	129,47 €
Aula Matinal	- €		- €	- €
Actividades extraescolares	2.500,00 €	x	2.831,01 €	- 331,01 €
Otros servicios	1.900,00 €	x	1.878,61 €	21,39 €
Servicios de Reparación y Conservación	- €	x	- €	- €
Servicios de Mantenimientos de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado	- €	x	218,63 €	- 218,63 €

Servicio de Hostelería	- €	x	21,20 €	- 21,20 €
Servicios de Desratización y Control de Plagas	500,00 €	x	341,82 €	158,18 €
Servicios de Autoprotección y Seguridad	1.700,00 €	x	1.703,09 €	- 3,09 €
Adquisiciones de Material Inventariable	21.360,00 €	13.498,74 €	13.498,74 €	7.861,26 €
Adquisiciones para uso General del Centro	9.200,00 €	8.307,46 €	8.307,46 €	892,54 €
Material didáctico	500,00 €	x	500,00 €	- €
Mobiliario	600,00 €	x	547,15 €	52,85 €
Libros	100,00 €	x	41,75 €	58,25 €
Equipamiento tecnológico o informático	8.000,00 €	x	7.218,56 €	781,44 €
Adquisiciones para uso específico	12.160,00 €	5.191,28 €	5.191,28 €	6.968,72 €
Material para los departamentos	- €	x	75,00 €	- 75,00 €
Libros	200,00 €	x	190,58 €	9,42 €
Mobiliario	460,00 €	x	423,32 €	36,68 €
Equipamiento tecnológico o informático	10.000,00 €	x	3.271,26 €	6.728,74 €
Material deportivo	1.000,00 €	x	970,42 €	29,58 €
Instrumentos musicales y complementos	500,00 €	x	260,70 €	239,30 €
Inversiones	- €	- €	94,68 €	- 94,68 €
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones	- €	- €	- €	- €
Proyectos de Obras de reparación y mejoras	- €		- €	- €
Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta	- €		- €	- €
Otras Obras de Adecuación y Mejoras	- €		- €	- €
Cuenta de Equipamiento	- €	- €	94,68 €	- 94,68 €
Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro	- €		94,68 €	- 94,68 €
	117.160,00 €		124.357,30 €	- 7.197,30 €

Anexo. Presupuesto curso 2015-2016

Subcuenta	Presupuesto	GFO
Grupo de Cuentas de INGRESOS	139.470,63 €	115.660,00 €
Ingresos	124.856,42 €	101.045,79 €
Ingresos por Recursos Propios	12.150,00 €	10.650,00 €
Recaudación por utilización de teléfono	- €	x
Recaudación servicio de fotocopias	750,00 €	x
Ingresos por el servicio de Comedor	- €	
Ingresos por el Servicio de Aula Matinal	- €	
Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares	1.900,00 €	x
Seguro Escolar	1.500,00 €	
Alquiler Instalaciones	8.000,00 €	x
Reposición Libros de Texto	- €	
Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres	- €	x
Venta de Material Inventariable por Deterioro	- €	x
Ingresos por la Consejería de Educación	111.206,42 €	88.895,79 €
G.F. Extra. De Ciclos Formativos	12.357,21 €	x
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	76.538,58 €	x
Programa Acompañamiento Escolar	5.720,00 €	
Ropa de Trabajo	1.562,63 €	
Ayudas Individ. de Transporte Escolar AITE	- €	
G.F. Extra Tribunales	- €	
Ayudas Seguimiento Alumnado FCT	1.700,00 €	
Gastos de Funcionamiento del Seguimiento de la FCT	570,00 €	
Plan de Lectura y Bibliotecas	- €	
Dotación para Inversiones	- €	
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	11.000,00 €	
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial	1.758,00 €	
Ingresos por Otras Entidades	1.500,00 €	1.500,00 €
Aportación Asociación Padres de Alumnos	1.500,00 €	x
Aportaciones de otras entidades	- €	x
Retenciones de IRPF	- €	
Aportaciones para Actividades	- €	x
Intereses Bancarios	- €	x
Remanentes	14.614,21 €	14.614,21 €
Remanentes de recursos propios	- €	- €
Remanentes de recursos propios	- €	x
Remanentes de la Consejería de educación	14.614,21 €	14.614,21 €
Remanentes Dotación gastos de funcionamiento	14.614,21 €	x
Remanentes ejercicio anterior de inversiones	- €	
Remanentes Otras Entidades	- €	- €
Remanentes Otras entidades	- €	x

Subcuenta	Presupuesto	GFO
Grupo de Cuentas de GASTOS	139.470,63 €	0,00 €
Bienes Corrientes y Servicios	128.610,63 €	0,00 €
Arrendamientos	- €	0,00 €
Terrenos	- €	
Edificios y otras construcciones	- €	
Maquinaria, instalaciones y utillaje	- €	
Material de transporte	- €	
Mobiliario y enseres	- €	
Equipos para procesos de información	- €	
Equipos de laboratorios	- €	
Material deportivo	- €	
Otro inmovilizado material	- €	
Reparación y Conservación	22.600,00 €	- €
Mantenimiento de edificios	8.000,00 €	x
Mantenimiento de equipos y herramientas	- €	x
Mantenimiento de instalaciones	8.000,00 €	x
Mantenimiento de equipos para proceso de información	2.600,00 €	x
Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autoprotección	2.500,00 €	x
Mantenimiento de equipos informáticos	1.500,00 €	x
Material no inventariable	28.500,00 €	- €
Material de oficina	18.000,00 €	x
Consumibles de reprografía	7.000,00 €	x
Consumibles Informáticos	2.200,00 €	x
Material Didáctico	800,00 €	x
Material de Botiquín y Primeros Auxilios	100,00 €	x
Material de Ferrería-Droguería-Electricidad-Fontanería	400,00 €	x
Material para Dirección y Administración del Centro	- €	x
Suministros	40.100,00 €	- €
Energía eléctrica	20.000,00 €	x
Agua	5.000,00 €	x
Gas	- €	x
Combustible para calefacción	7.000,00 €	x
Vestuario	- €	x
Productos alimenticios	100,00 €	x
Productos farmacéuticos	- €	x
Otros suministros	- €	x
Productos de limpieza, Aseo e Higiénico-Sanitarios	7.000,00 €	x
Material para Actividades Docentes	1.000,00 €	x
Comunicaciones	2.300,00 €	- €
Servicios Postales	400,00 €	x
Servicios Telegráficos	- €	x
Otros gastos de comunicaciones	- €	x
Servicios de Internet	500,00 €	x

Suscripciones Prensa y Revistas	200,00 €	x
Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa	1.200,00 €	x
Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa	- €	x
Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa	- €	x
Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativa	- €	x
Transporte	400,00 €	- €
Dietas y Desplazamientos personal del centro	- €	x
Desplazamientos	400,00 €	x
Portes	- €	x
Gastos Diversos	27.310,63 €	- €
Otros gastos	- €	x
Seguro Escolar	1.500,00 €	
Gastos de Funcionamiento Ordinarios	- €	x
Ropa de Trabajo	1.562,63 €	
Gastos Extraordinarios	- €	x
G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial	1.758,00 €	
Programas de Cualificación Profesional Inicial	- €	
Premios y Ayudas	3.500,00 €	x
Programa Acompañamiento Escolar	5.720,00 €	
Gf Extra Tribunales	- €	
Autoprotección y Evaluación	- €	x
Ayudas Seguimiento Alumnado Fct	1.700,00 €	
Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct	570,00 €	
Programa de Gratuidad de Libros de Texto	11.000,00 €	
Trabajos realizados por otras empresas	7.400,00 €	- €
Servicio de limpieza	300,00 €	x
Aula Matinal	- €	
Actividades extraescolares	3.000,00 €	x
Otros servicios	1.900,00 €	x
Servicios de Reparación y Conservación	- €	x
Servicios de Mantenimientos de Sistemas de Calefacción y Aire Acondicionado	- €	x
Servicio de Hostelería	- €	x
Servicios de Desratización y Control de Plagas	500,00 €	x
Servicios de Autoprotección y Seguridad	1.700,00 €	x
Adquisiciones de Material Inventariable	10.860,00 €	- €
Adquisiciones para uso General del Centro	5.700,00 €	- €
Material didáctico	500,00 €	x
Mobiliario	600,00 €	x
Libros	100,00 €	x
Equipamiento tecnológico o informático	4.500,00 €	x
Adquisiciones para uso específico	5.160,00 €	- €
Material para los departamentos	- €	x
Libros	200,00 €	x
Mobiliario	460,00 €	x

Equipamiento tecnológico o informático	3.000,00 €	x
Material deportivo	1.000,00 €	x
Instrumentos musicales y complementos	500,00 €	x
Inversiones	- €	- €
Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones	- €	- €
Proyectos de Obras de reparación y mejoras	- €	
Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta	- €	
Otras Obras de Adecuación y Mejoras	- €	
Cuenta de Equipamiento	- €	- €
Adquisición e Instalación de Elementos para el Equipamiento del Centro	- €	