

PRESUPUESTOS DEL AÑO 2024

CENTROS DE COSTE:

"E.I./E.P./E.S.O./BACHILLERATO/ CICLOS FORMATIVOS /Grado Básico"

GASTOS

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
1. INVERSIONES		
2111000	Otras construcciones	3.500,00 €
2140000	Equipo didáctico	24.200,00 €
2150000	Instalaciones electricidad y fluidos	148.960,00 €
2160000	Mobiliario servicios	4.000,00 €
2161000	Mobiliario de aulas	3.000,00 €
2170000	Equipos informáticos de servicios	23.535,00 €
TOTAL INVERSIONES		207.195,00 €

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
2.1 COMPRAS Y SERVICIOS EXTERIORES		
6000001	Compras de mercaderías: material escolar	30.000,00 €
6021000	Compras de material de oficina	517,00 €
6022000	Compras de material de limpieza	270,00 €
6023000	Compras de material de fotocopiadora	3.705,00 €
6030001	Compras de material Banco de libros	35.000,00 €
6031000	Compras de material didáctico talleres (fra. Utillaje)	45.500,00 €
6032000	Compras de material de evaluación y psicopedagógico	1.000,00 €
6042000	Actividades complementarias, salidas culturales y excursiones	255.039,00 €
6050000	Actividades religiosas	5.000,00 €
6051000	Actividades deportivas	2.000,00 €
6070300	Empresa de gestión plataforma educativa	18.807,00 €
6070500	Empresa de servicio de limpieza contratada	128.780,00 €
6070600	Empresa de actividades extraescolares contratada	36.000,00 €
6210000	Arrendamiento y cánones (renting)	3.400,00 €
6221000	Reparación y conservación de construcciones e instal. fijas	95.410,00 €
6223000	Reparación y conservación de maquinaria	5.678,40 €
6224000	Reparación y conservación de equipo didáctico	7.080,32 €
6225000	Reparación y conservación de otras instalaciones	29.182,47 €
6226000	Reparación y conservación de mobiliario	1.395,00 €
6227000	Reparación y conservación de equipos y programas informáticos	21.329,55 €
6228000	Reparación y conservación de elementos de transporte	1.860,00 €
SUMA Y SIGUE.....		726.953,74 €

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	SUMA ANTERIOR.....	726.953,74 €
6230000	Servicios de profesionales	1.700,00 €
6231000	Servicios económico-financieros	9.381,43 €
6232000	Servicio de prevención de riesgos laborales	3.470,76 €
6233000	Servicios LOPD	943,02 €
6233500	Servicios de seguros	1.014,00 €
6234000	Servicios gestoría laboral	15.137,31 €
6235000	Servicios gestión sistema calidad	930,00 €
6235500	Servicios informáticos	10.238,04 €
6236000	Servicios jurídicos	2.000,00 €
6237000	Servicios prof. Cursos form. ocupacional (autonomos+acceso gs)	2.265,05 €
6238000	Servicios de coordinación ámbito de escuelas	15.908,25 €
6250000	Primas de seguro	13.950,00 €
6251000	Primas de seguro escolar	13.846,00 €
6260000	Comisiones y servicios bancarios	1.196,00 €
6270000	Publicidad y propaganda	6.975,00 €
6271000	Relaciones públicas	1.395,00 €
6280000	Agua	20.213,55 €
6281000	Electricidad	68.820,00 €
6282000	Gas	37.200,00 €
6284000	Combustible vehículos	483,60 €
6290000	Teléfono, fax, internet	6.256,58 €
6291000	Correos y mensajería	279,00 €
6292000	Suscripciones	500,00 €
6293000	Cuotas a asociaciones profesionales y otras entidades	11.475,00 €
6294000	Desplazamientos y gastos de viaje	3.360,00 €
6310000	Tributos y tasas	3.720,00 €
	SUMA	252.657,58 €
TOTAL 2.1 COMPRAS Y SERVICIOS EXTERIORES		979.611,32 €

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------

2.2 GASTOS PERSONAL

5501000	Salario adecuado personal religioso pago directo	44.629,20 €
6401000	Personal docente pago directo	24.161,12 €
6401200	Personal docente pago directo, tutorías	22.080,81 €
6401300	Personal docente pago directo, cargos directivos	34.879,78 €
6402001	Personal de secretaria	98.260,46 €
6402002	Personal de administración	35.991,35 €
6402004	Personal de vigilancia y recepción	56.611,46 €
6402005	Personal de limpieza	19.231,47 €
6402006	Personal de mantenimiento	91.987,56 €
6402009	Personal de actividades extraescolares	12.841,78 €
6402010	Personal de servicios complementarios	12.444,74 €
6410000	Indemnizaciones	4.650,00 €
6421000	Seg. Social personal docente pago directo	7.731,56 €
6421200	Seg. Social personal docente pago directo, Tutorías	7.065,86 €
6421300	Seg. Social personal docente pago directivos	8.764,63 €
6422001	Seg. Social personal de secretaria	31.443,35 €
6422002	Seg. Social personal de administración	11.517,24 €
6422004	Seg. Social personal de vigilancia y recepción	13.406,33 €
6422005	Seg. Social personal de limpieza	7.179,57 €
6422006	Seg. Social personal de mantenimiento	29.905,84 €
6422009	Seg. Social personal de actividades extraescolares	4.109,37 €
6422010	Seg. Social personal de servicios complementarios	3.982,32 €
TOTAL 2.2 GASTOS PERSONAL		582.875,80 €

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
--------	----------	---------

2.3 OTROS GASTOS

6490000	Otros gastos sociales	4.501,20 €
6491000	Formación del personal no bonificada	5.580,00 €
6491001	Formación del personal para el empleo	18.430,00 €
6496000	Retribuciones en especie	40.023,50 €
6494000	Vigilancia de salud	4.209,18 €
6500000	Becas a alumnos del titular (apas +fundacion)	8.000,00 €
6550000	Pérdidas de recibos de alumnos incobrables	10.500,00 €
6810000	Gastos de amortización inmovilizado material	221.221,56 €
TOTAL 2.3 OTROS GASTOS		312.465,44 €

TOTAL GASTOS.....	1.874.952,56 €
--------------------------	-----------------------

INGRESOS

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
7000001	Ventas de mercaderías: material escolar	91.585,00 €
7211004	Ingresos escolaridad Bachillerato	61.920,00 €
7211006	Ingresos escolaridad Ciclos Formativos Grado Superior	144.000,00 €
7214000	Ingresos por servicios de actividades extraescolares	99.000,00 €
7214100	Ingresos por servicios complementarios	176.650,00 €
7214103	Ingresos por servicio de seguro escolar	16.775,00 €
7214107	Ingresos por servicios de aula matinal	18.000,00 €
7214200	Ing.por actividades complementarias, salidas culturales y excursiones	255.039,00 €
7402100	Subvención para gastos de funcionamiento Infantil	44.016,66 €
7402200	Subvención para gastos de funcionamiento Primaria	88.033,32 €
7402301	Subvención para gastos de funcionamiento ESO 1	38.147,92 €
7402302	Subvención para gastos de funcionamiento ESO 2	42.105,40 €
7402400	Subvención para gastos de funcionamiento Bachillerato	46.220,60 €
7402500	Subvención para gastos de funcionamiento CF Grado Medio	165.824,64 €
7402600	Subvención para gastos de funcionamiento CF Grado Superior	223.093,09 €
7402700	Subvención para gastos de funcionamiento FP Básica	51.487,22 €
7404000	Otras subvenciones oficiales	12.000,00 €
7404004	Subvencion formación a trabajadores (bonificación Fundae)	17.290,00 €
7470002	Aportaciones voluntarias de AMPA	2.200,00 €
7470004	Aportaciones voluntarias para becas de alumnos	8.000,00 €
7550000	Ingresos por servicios al personal	40.023,50 €

TOTAL INGRESOS.....	1.641.411,35 €
----------------------------	-----------------------

RESUMEN ECONÓMICO

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS	1.874.952,56 €
INGRESOS	1.641.411,35 €
RESULTADO (Ingresos-gastos)	-233.541,21 €
INVERSIONES	-207.195,00 €
RESULTADO TOTAL.....	-440.736,21 €