

## COLEGIO LAVIAGA CASTILLO LA ALMUNIA

### PRESUPUESTO CURSO 2018-2019

<b>INGRESOS</b>	<b>274.470,00 €</b>
<b>CONCIERTOS</b>	
EDUCATIVOS	251.595,00 €
EDUCACION SECUNDARIA	66.268,00 €
BACHILLERATOS	23.769,00 €
GRADOS MEDIOS	91.076,00 €
GRADO SUPERIOR	25.675,00 €
FPBásica	44.807,00 €
<b>2. IMPORTE TOTAL ABONADO POR LAS FAMILIAS POR ENSEÑANZA REGLADA (EN EL CASO DE CONCIERTO EN RÉGIMEN SINGULAR, 18,03 € )</b>	<b>22.875,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS (1+2)</b>	<b>274.470,00</b>

<b>GASTOS</b>		<b>346.008,67 €</b>
<b>1-IMPORTE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.</b>		<b>148.965,67 €</b>
1.1. Personal titulado no docente	24.579,00 €	
1.2. Personal Secretaría y Administración	32.757,56 €	
1.3. Personal de Mantenimiento	16.701,82 €	
1.4. Personal de Portería	16.802,31 €	
1.5. Personal de Limpieza	27.302,48 €	
1.6. Seguridad Social de todos los anteriores	30.822,50 €	
<b>2- IMPORTE DE LOS GASTOS ESPECIFICOS DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>25.421,00 €</b>
2.1.a. Consumo de material Fungible/didactico	13.500,00 €	
2.1.b. Material Didáctico-Inmovilizado	4.300,00 €	
2.2. Material de Evaluación	700,00 €	
2.3. Prevencion de la Salud -riesgos laborales	3.454,00 €	
2.4. Otros		
- Cursos Formación Profesorado	3.467,00 €	
- Otros gastos sociales		
<b>3- IMPORTE DE LOS GASTOS DE REPARACION Y MATERIAL INVENTARIABLE.</b>		<b>20.360,00 €</b>
3.1. En Mobiliario Escolar	200,00 €	
3.2. En Equipos didácticos compra/ reparación	900,00 €	
Compra pupitres y sillas	3.000,00 €	
3.3. En Equipos informáticos compra/reparación	12.550,00 €	
3.4. En Vehículos compra/ reparación	3.710,00 €	
<b>4- IMPORTE DE LOS GASTOS DE SUMINISTRO Y SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>42.946,00 €</b>
4.1. Limpieza	2.100,00 €	
4.2. Gas Calefacción	12.430,00 €	
4.3. Agua / alcantarillado / Basuras/Alfarda	6.100,00 €	
4.4. Electricidad	22.316,00 €	
<b>5- IMPORTE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>4.220,00 €</b>
5.1. Consumo de Material oficina no Inventariable	1.632,00 €	
5.2. Comunicaciones Telefónicas, Postales, internet	2.588,00 €	
<b>6- IMPORTE DE LOS GASTOS PRODUCIDOS POR INMUEBLES</b>		<b>10.618,00 €</b>
6.1. Seguros Colegio multiriesgo-Responsabilidad Civil/ / y Seg. vehículos	10.618,00 €	
<b>7- IMPORTE GASTOS REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		<b>68.295,00 €</b>

7.1. Reparaciones en Edificios y otras construcciones	15.628,00 €
7.2. Mantenimiento y Reparación de instalaciones, maquinaria y utillajes en gral.	1.000,00 €
7.3. Instalación Calderas y caseta calderas	51.667,00 €
7.4. Construcción valla separación recinto Colegio de Residencia.	1.609,00 €
7.5. Aula Audiovisuales, equipo de climatización	5.700,00 €

<b>8- OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.183,00 €</b>
--	--------------------

8.1. Servicios gestión laboral	4.450,00 €
8.2. Servicios Económicos financieros	3.804,00 €
8.3. Servicios de protección de datos, coordinación escuelas	4.518,00 €
8.4. Servicios jurídicos	920,00 €
8.5. Cuotas Entidades: Fere-Ceca/Educación y Gestión	1.953,00 €
8.6. Gastos de Representación-Publicidad-Propaganda: felicitaciones-Calendar-trofeos-	6.754,00 €
8.7. Otros gastos, gastos desplazamientos dirección, profesores FCTS,gasoil furgoneta manten.,gasoil sopladora, tractor y toro mecánico	2.784,00 €

**TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5+6+7+8)                      346.008,67**

DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECIBIDOS Y LOS GASTOS REALIZADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES CONCERTADAS....

INGRESO	274.470,00 €	346.008,67 €	GASTO	-	71.538,67
---------	--------------	--------------	-------	---	-----------



