

d.- Presupuesto del Centro

Ingresos estimados a percibir de la Administración como consecuencia de la partida de "Otros Gastos", y previsión de gastos según presupuesto para el curso 2018-2019:

d1.- Educación Infantil

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	71.618,88 €
Total Ingresos	71.618,88 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal de Administración y servicios	58.370,22 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	14.067,41 €
2.1- Consumo material didáctico	14.067,41 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	2.704,18 €
3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	2.704,18 €
4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	12.687,30 €
4.1.- Limpieza:	2.637,02 €
4.2.- Calefacción:	3.315,89 €
4.3.-Agua:	2.307,05 €
4.4.- Electricidad:	4.427,34 €
5.-Importe de los gastos de administración:	6.721,35 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	1.506,45 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	
-Teléfono:	1.357,32 €
-Correos:	147,91 €
5.3.- Reprografía:	1.499,06 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	828,22 €
5.5.-Gastos diversos:	989,02 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	393,36 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	475,34 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	475,34 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	6.919,56 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	6.919,56 €

8.- Otros gastos previstos de funcionamiento no incluidos:	15.667,30 €
8.1.-Servicios de gestoría:	3.303,58 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	1.477,11 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	1.154,91 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	453,22 €
8.5.- Servicios jurídicos:	818,71 €
8.6.-Servicios diversos:	2.547,69 €
8.7.-Servicios Bancarios:	699,17 €
8.8.-Primas de Seguro:	1.523,32 €
8.9.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	1.397,18 €
8.10.-Publicidad y propaganda:	2.195,05 €
Total Gastos	117.612,66 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos estimados en el funcionamiento de las unidades concertadas	-45.993,78 €

d2.- Educación Primaria

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	144.936,96 €
Total Ingresos	144.936,96 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal Administración y servicios	115.038,62 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	1.233,01 €
2.1.- Consumo material didáctico	1.233,01 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	6.144,15 €
3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	6.144,15 €
4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	28.834,43 €
4.1.- Limpieza:	5.991,54 €
4.2.- Calefacción:	7.536,77 €
4.3.-Agua:	5.242,11 €
4.4.- Electricidad:	10.064,00 €
5.-Importe de los gastos de administración:	15.249,60 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	3.422,79 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	

-Teléfono:	3.083,27 €
-Correos:	336,20 €
5.3.- Reprografía:	3.406,00 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	1.881,81 €
5.5.-Gastos diversos:	2.225,58 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	893,95 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	1.080,04 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	1.080,04 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	15.722,07 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	15.722,07 €
8.- Otros gastos de funcionamiento no incluidos:	32.788,15 €
8.1.-Servicios de gestoría:	7.507,71 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	3.356,89 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	2.624,59 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	1.030,00 €
8.5.- Servicios jurídicos:	1.860,59 €
8.6.-Servicios Bancarios:	1.590,75 €
8.7.-Primas de Seguro:	3.683,09 €
8.8.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	310,17 €
8.9.-Publicidad y propaganda:	4.988,50 €
8.10.-Servicios Diversos:	5.835,86 €
Total Gastos	216.090,07 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos realizados en el funcionamiento de las unidades concertadas	-71.153,25 €

d3.- Educación Secundaria

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	132.128,96 €
Total Ingresos	132.128,96 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal Administración y servicios	96.428,81 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	3.724,39 €
2.1.- Consumo material didáctico	3.724,39 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	4.718,33 €

3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	4.718,33 €
4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	22.144,50 €
4.1.- Limpieza:	4.601,69 €
4.2.- Calefacción:	5.789,01 €
4.3.-Agua:	4.025,77 €
4.4.- Electricidad:	7.728,04 €
5.-Importe de los gastos de administración:	11.652,39 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	2.628,48 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	
-Teléfono:	2.368,29 €
-Correos:	258,19 €
5.3.- Reprografía:	2.615,63 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	1.445,11 €
5.5.-Consumo Material Diverso:	1.650,19 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	686,51 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	829,40 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	2.993,82 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	12.073,55 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	12.073,55 €
8.- Otros gastos de funcionamiento no incluidos:	26.922,42 €
8.1.-Servicios de gestoría:	5.765,40 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	2.577,85 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	2.015,56 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	790,99 €
8.5.- Servicios jurídicos:	1.428,82 €
8.6.-Servicios Bancarios:	1.213,55 €
8.7.-Primas de Seguro:	2.828,35 €
8.8.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	1.232,20 €
8.9.-Publicidad y propaganda:	3.830,81 €
8.10.-Servicios Diversos:	5.238,89 €
Total Gastos	178.493,79 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos estimados en el funcionamiento de las unidades concertadas	-46.364,83 €

e.- Cuentas Anuales del Centro

Rendición anual de cuentas de las cantidades recibidas en concepto de, "OTROS GASTOS", del curso 2017-2018 y que fueron presentadas por la titularidad del Centro, según el detalle siguiente:

e1.- Educación Infantil

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	72.468,48 €
Total Ingresos	72.468,48 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal de Administración y servicios	57.792,30 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	13.928,13 €
2.1- Consumo material didáctico	13.928,13 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	2.677,41 €
3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	2.677,41 €
4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	12.561,68 €
4.1.- Limpieza:	2.610,91 €
4.2.- Calefacción:	3.283,06 €
4.3.-Agua:	2.284,21 €
4.4.- Electricidad:	4.383,50 €
5.-Importe de los gastos de administración:	6.654,80 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	1.491,53 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	
-Teléfono:	1.343,88 €
-Correos:	146,45 €
5.3.- Reprografía:	1.484,22 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	820,02 €
5.5.-Gastos diversos:	979,23 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	389,47 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	470,63 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	470,63 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	6.851,05 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	6.851,05 €
8.- Otros gastos previstos de funcionamiento no incluidos:	15.512,18 €

8.1.-Servicios de gestoría:	3.270,87 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	1.462,49 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	1.143,48 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	448,73 €
8.5.- Servicios jurídicos:	810,60 €
8.6.-Servicios diversos:	2.522,47 €
8.7.-Servicios Bancarios:	692,25 €
8.8.-Primas de Seguro:	1.508,24 €
8.9.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	1.383,35 €
8.10.-Publicidad y propaganda:	2.173,32 €
Total Gastos	116.448,18 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos estimados en el funcionamiento de las unidades concertadas	-43.979,70 €

e2.- Educación Primaria

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	144.936,96 €
Total Ingresos	144.936,96 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal Administración y servicios	113.899,62 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	1.220,80 €
2.1.- Consumo material didáctico	1.220,80 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	6.083,32 €
3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	6.083,32 €
4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	28.548,94 €
4.1.- Limpieza:	5.932,22 €
4.2.- Calefacción:	7.462,15 €
4.3.-Agua:	5.190,21 €
4.4.- Electricidad:	9.964,36 €
5.-Importe de los gastos de administración:	15.098,61 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	3.388,90 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	
-Teléfono:	3.052,74 €

-Correos:	332,87 €
5.3.- Reprografía:	3.372,28 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	1.863,18 €
5.5.-Gastos diversos:	2.203,54 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	885,10 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	1.069,35 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	1.069,35 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	15.566,41 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	15.566,41 €
8.- Otros gastos de funcionamiento no incluidos:	32.463,51 €
8.1.-Servicios de gestoría:	7.433,38 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	3.323,65 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	2.598,60 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	1.019,80 €
8.5.- Servicios jurídicos:	1.842,17 €
8.6.-Servicios Bancarios:	1.575,00 €
8.7.-Primas de Seguro:	3.646, 62 €
8.8.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	307,10 €
8.9.-Publicidad y propaganda:	4.939,11 €
8.10.-Servicios Diversos:	5.778,08 €
Total Gastos	213.950,56 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos realizados en el funcionamiento de las unidades concertadas	- 69.013,60 €

e3.- Educación Secundaria

Ingresos	
1.-Importe total abonado por la DGA en concepto de otros gastos del módulo de conciertos educativos	132.128,96 €
Total Ingresos	132.128,96 €
Gastos	
1.-Importe total de los gastos de personal Administración y servicios	95.474,07 €
2.-Importe total de los gastos específicos de enseñanza	3.687,51 €
2.1.- Consumo material didáctico	3.687,51 €
3.-Importe de los gastos de reparación de material inventariable:	4.671,61 €
3.1.-Mobiliario y Equipo Didáctico	4.671,61 €

4.-Importe de los gastos de suministro y servicios diversos	21.925,25 €
4.1.- Limpieza:	4.556,13 €
4.2.- Calefacción:	5.731,69 €
4.3.-Agua:	3.985,91 €
4.4.- Electricidad:	7.651,52 €
5.-Importe de los gastos de administración:	11.537,02 €
5.1.-Consumo de material no inventariable	
Material de oficina:	2.602,46 €
5.2.- Comunicación telefónica y postal	
-Teléfono:	2.344,84 €
-Correos:	255,63 €
5.3.- Reprografía:	2.589,73 €
5.4.-Suscripciones y cuotas:	1.430,80 €
5.5.-Consumo Material Diverso:	1.633,85 €
5.6.-Otros Gastos de administración: Gastos de desplazamiento:	679,71 €
6.-Importe de los gastos producidos por inmuebles	821,19 €
6.1.-Gastos de reparación de edificios:	2.964,18 €
7.-Importe de los gastos de reposición o reparación de inversiones reales:	11.954,01 €
7.1.-Reposición de instalaciones técnicas:	11.954,01 €
8.- Otros gastos de funcionamiento no incluidos:	26.655,86 €
8.1.-Servicios de gestoría:	5.708,32 €
8.2.-Servicios de Auditoría:	2.552,33 €
8.3.-Servicios de Prevención de riesgos laborales:	1.995,60 €
8.4.-Servicio de Prevención de la Legionelosis:	783,16 €
8.5.- Servicios jurídicos:	1.414,67 €
8.6.-Servicios Bancarios:	1.201,53 €
8.7.-Primas de Seguro:	2.800,35 €
8.8.-Gastos de convenio y cursillos de formación:	1.220,00 €
8.9.-Publicidad y propaganda:	3.792,88 €
8.10.-Servicios Diversos:	5.187,02 €
Total Gastos	176.726,52 €
Diferencia entre los ingresos y los gastos estimados en el funcionamiento de las unidades concertadas	- 44.597,56 €

f.- Tablas Salariales

	Salario	Compl. Autonm.	Compl. Licenciado	Compl. Cargo
Directora Titular y Directora de Primaria	1.570,09	275,56		346,14
Director E.Secundaria Obligatoria	1.799,99	267,82	43,79	393,90