

**EXTRACTO DEL PUNTO 7 DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2023-24****7. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

El presupuesto anual se elabora siguiendo unos criterios generales que pueden sufrir revisiones a lo largo del curso escolar con el fin de adaptarlos a las necesidades de cada momento. El presupuesto se obtiene computando los recursos asignados a los programas aprobados, y a las dotaciones que se libran a lo largo del curso para gastos de funcionamiento del centro.

El presupuesto queda distribuido en base a las necesidades que surgen en los distintos aspectos del funcionamiento del Centro, reparación y conservación de edificios, maquinaria, mobiliario, adquisición de material de oficina, suministros, comunicaciones, mobiliario, reparación y mantenimiento de equipos informáticos y otras necesidades.

En el presupuesto para el presente año los **recursos** previstos son los siguientes:

<b>INGRESOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 (ANEXO II)</b>	
Saldo del año anterior	<b>80.531,76 €</b>
De la Consejería de Educación y Ciencia por gastos de funcionamiento operativo del centro	<b>65.733,36 €</b>
Otros recursos: Prestación de servicios	<b>3.000,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>149.265,12 €</b>
Sin tener en cuenta el remanente del año anterior, los <b>ingresos</b> previstos durante este año son:	<b>65.733,36 + 3.000 = 68.733,36</b>

En el presupuesto para el presente año los **gastos** previstos quedan distribuidos de la siguiente manera:

<b>GASTOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023 (ANEXO II)</b>		
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>DOTACIÓN ASIGNADA</b>	
201	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	<b>0 €</b>
202	Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	<b>1.000 €</b>
204	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	<b>4.000 €</b>
205	Reparación y conservación de equipos informáticos	<b>0 €</b>
206	Material de oficina	<b>4.000 €</b>
207	Mobiliario y equipo	<b>2.000 €</b>
208	Suministros	<b>55.143,55 €</b>
209	Comunicaciones	<b>0 €</b>
210	Transportes	<b>0 €</b>
211	Primas de seguros	<b>1.600 €</b>
212	Gastos diversos	<b>5.910,14 €</b>

213	Trabajos realizados por otras empresas	0 €
<b>TOTAL</b>		<b>82.653,69 €</b>

El estado del presupuesto a 1 de septiembre en cuanto a gastos e ingresos (ANEXO II) se refleja en las siguientes tablas:

**INGRESOS:**

CUENTA		PRESUPUESTADO	RECIBIDO	DIFERENCIA
	Saldo del año anterior	80.531,76 €		
101	Recursos de Educación	65.733,36 €	38.077,50 €	27.655,86 €
10203	Prestación de servicios	0 €	21.468,90 € (1)	21.468,90
		<b>PRESUPUESTADO (sin tener en cuenta el saldo del año anterior)</b>	<b>RECIBIDO</b>	<b>POR RECIBIR</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80.531,76 €</b>	<b>59.824,00 €</b>	<b>27.655,86 €</b>

(1) La mayor parte de los ingresos por prestación de servicios se corresponde con la gestión del cobro y pago de viajes de actividades extracurriculares. También incluye el servicio de fotocopias y el pago de la renta de la cafetería.

**GASTOS:**

CUENTA		PRESUPUESTADO	GASTADO	DIFERENCIA
<b>A. Gastos de funcionamiento operativo. Concepto 229</b>				
201	Reparación y conservación de edificios y otras construcciones	0 €	17.686,71 €	-17.686,71 €
202	Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000 €	401,72 €	598,28 €
210	Reparación y conservación de elementos de transporte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204	Reparación y conservación de mobiliario y enseres	4.000 €	4.018,23 €	-18,23€
205	Reparación y conservación de equipos informáticos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206	Material de oficina	4.000,00 €	1.944,59 €	2.055,41 €
207	Mobiliario y equipo	2.000,00 €	5.730,99 €	-3.730,99 €
208	Suministros	55.143,55 €	5.901,22 €	49.242,33 €
209	Comunicaciones	3.000,00 €	113,22 €	2.886,78 €
210	Transportes	0,00 €	11.440 € (1)	-11.440,00 €
211	Primas de seguros	1.600,00 €	1.699,53 €	-99,53 €
212	Gastos diversos	5.910,14 €	2.971,96 €	2.929,18 €
213	Trabajos realizados por otras empresas	6.000 €	2.300,11 €	3.699,89 €
		<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>GASTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>



<b>TOTAL</b>		<b>82.653,69 €</b>	<b>54.208,28 €</b>	<b>28.445,41 €</b>
<b>B. Gastos distintos de los de funcionamiento operativo</b>				
603	Maquinaria, instalaciones y utillaje	31.000,00 €	19.174,51 €	11.825,49 €
612	Pequeñas obras y reformas	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €
487	Libros de texto, materiales curriculares	1.149,09 €	168,20 €	980, 89 €
605	Equipamiento	17,48 €	0,00 €	17,48 €
		<b>PRESUPUESTADO</b>	<b>GASTADO</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80.166,57 €</b>	<b>19.342,71 €</b>	<b>60.823,86 €</b>

(1) El gasto de transporte se corresponde con el pago de los viajes del alumnado de actividades extraescolares, que previamente se ha ingresado en el banco.

El presupuesto es una estimación de los ingresos y gastos previstos que pueden sufrir modificaciones o reajustes a lo largo del año según las necesidades que van surgiendo. Por ello, vemos variaciones entre lo presupuestado, que es una previsión y lo gastado, que es lo real a fecha de 1 de septiembre.