

**RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2025
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS**

Centro: 28010461 CP INF-PRI CARLOS V

Municipio: Madrid

		<u>Inicial</u> (1)	<u>Ppto.</u>	<u>Total Modif.</u> (Aprobado por D.A.T.)	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ing. / Pagos</u> (2) (3)	<u>Saldo</u> (1)+(2)-(3)
101 Créditos de la Consejería Educación para gastos de funcionam	Prog. 322A	21.954,18	75.041,82	0,00	96.996,00	4.141,14	19.709,90
2120 Reparación y conservación edificios y otras construcciones			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
2130 Reparación y conservación maquinaria, instalaciones, utillaje			8.796,00	0,00	8.796,00	1.722,60	
2140 Reparación y conservación de elementos de transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	
2150 Reparación y conservación de mobiliario y enseres			0,00	0,00	0,00	0,00	
2160 Reparación y conservación equip. procesos de la información			9.000,00	0,00	9.000,00	895,40	
2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.			3.000,00	0,00	3.000,00	568,79	
2210 Suministros: energía eléctrica			1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
2211 Suministros: agua			0,00	0,00	0,00	0,00	
2213 Suministros: combustibles			0,00	0,00	0,00	0,00	
2214 Suministros: vestuario			300,00	0,00	300,00	0,00	
2215 Suministros: productos alimenticios			200,00	0,00	200,00	59,13	
2217 Materias primas para el funcionamiento de los servicios			0,00	0,00	0,00	0,00	
2218 Suministros: mobiliario y equipamiento			11.000,00	0,00	11.000,00	1.233,66	
2219 Otros suministros			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2220 Comunicaciones: teléfono, télex, fax, serv. postal/telegráfico..			500,00	0,00	500,00	12,93	
2230 Transporte			4.500,00	0,00	4.500,00	14,95	
2240 Primas de seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	
2250 Impuestos, tasas y contribuciones especiales			250,00	0,00	250,00	0,00	
2267 Pago retenciones IRPF a Hacienda			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
2268 Gastos diversos: promoción económica, cultural y educativa			4.000,00	0,00	4.000,00	71,60	
2270 Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo			0,00	0,00	0,00	0,00	

RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2025
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28010461 CP INF-PRI CARLOS V

Municipio: Madrid

		<u>Inicial</u> (1)	<u>Ppto.</u>	<u>Total Modif.</u> (Aprobado por D.A.T.)	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ing. / Pagos</u> (2) (3)	<u>Saldo</u> (1)+(2)-(3)
2271 Trabajos realizados por empresas de seguridad			0,00	0,00	0,00	0,00	
2279 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales			45.000,00	0,00	45.000,00	1.133,34	
2400 Otros gastos de funcionamiento			1.500,00	0,00	1.500,00	673,02	
2909 Comisiones bancarias			250,00	0,00	250,00	0,00	
Total Gastos			96.996,00	0,00	96.996,00	6.385,42	
101 Créditos de la Consejería Educación para gastos de funcionam	Prog. 3220	3.446,63	4.553,37	0,00	8.000,00	0,00	2.634,14
2130 Reparación y conservación maquinaria, instalaciones, utillaje			2.000,00	0,00	2.000,00	306,71	
2218 Suministros: mobiliario y equipamiento			3.000,00	0,00	3.000,00	89,85	
2268 Gastos diversos: promoción económica, cultural y educativa			3.000,00	0,00	3.000,00	415,93	
Total Gastos			8.000,00	0,00	8.000,00	812,49	
1021 Creditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 3220	8.212,00	27.978,00	0,00	36.190,00	6.000,00	8.212,00
2269 Gastos distintos al funcionamiento operativo del centro			36.190,00	0,00	36.190,00	6.000,00	
Total Gastos			36.190,00	0,00	36.190,00	6.000,00	

RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2025
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28010461 CP INF-PRI CARLOS V

Municipio: Madrid

		<u>Inicial</u> (1)	<u>Ppto.</u>	<u>Total Modif.</u> (Aprobado por D.A.T.)	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ing. / Pagos</u> (2) (3)	<u>Saldo</u> (1)+(2)-(3)
1021 Créditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 323M	19,97	21.980,03	0,00	22.000,00	0,00	19,97
2205 C.Madrid:ayudas libros texto y material didáctico complement			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2269 Gastos distintos al funcionamiento operativo del centro			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	Total Gastos		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
1038 Cualquier otro ingreso para el que cuente con autorización	Prog. 322A	472,00	6.728,00	0,00	7.200,00	3.260,00	3.732,00
2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
2230 Transporte			3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
	Total Gastos		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
1052 Comedor escolar: programa 323, subconc. 48309 C. Educación	Prog. 323M	35.563,20	73.436,80	0,00	109.000,00	0,00	15.198,13
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			109.000,00	0,00	109.000,00	20.365,07	
	Total Gastos		109.000,00	0,00	109.000,00	20.365,07	
1053 Comedor escolar: Subvenciones de otras Admones. Públicas	Prog. 324M	697,32	3.302,68	0,00	4.000,00	0,00	697,32
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	Total Gastos		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	



Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Fecha: 05/03/25

Página: 4 de 4

**RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2025
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS**

Centro: 28010461 CP INF-PRI CARLOS V

Municipio: Madrid

		<u>Inicial</u> (1)	<u>Ppto.</u>	<u>Total Modif.</u> (Aprobado por D.A.T.)	<u>Total Ppto.</u>	<u>Ing. / Pagos</u> (2) (3)		<u>Saldo</u> (1)+(2)-(3)
1054 Comedor escolar: Cobro mensual usuarios no subvencionados	Prog. 324M	48.656,76	139.343,24	0,00	188.000,00	34.601,35		81.304,91
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			178.000,00	0,00	178.000,00	0,00		
8882 Otros gastos asociados al comedor			10.000,00	0,00	10.000,00	1.953,20		
			Total Gastos	188.000,00	0,00	188.000,00	1.953,20	