

RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2023
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28044781 CP INF-PRI C.R.A. DE LOZOYUELA

Municipio: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesia

		<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	14.482,30	19.000,00	0,00	33.482,30	14.338,10	15.093,59
2120 Reparación y conservación edificios y otras construcciones			2.000,00	0,00	2.000,00	1.933,95	
2130 Reparación y conservación maquinaria, instalaciones, utillaje			1.000,00	0,00	1.000,00	52,19	
2140 Reparación y conservación de elementos de transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	
2150 Reparación y conservación de mobiliario y enseres			3.055,87	0,00	3.055,87	2.060,80	
2160 Reparación y conservación equip. procesos de la información			15.626,43	0,00	15.626,43	5.956,80	
2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.			7.000,00	0,00	7.000,00	1.891,74	
2210 Suministros: energía eléctrica			0,00	0,00	0,00	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			200,00	0,00	200,00	231,40	
2215 Suministros: productos alimenticios			300,00	0,00	300,00	175,00	
2217 Materias primas para el funcionamiento de los servicios			600,00	0,00	600,00	0,00	
2218 Suministros: mobiliario y equipamiento			0,00	0,00	0,00	0,00	
2219 Otros suministros			3.500,00	0,00	3.500,00	745,87	
2220 Comunicaciones: teléfono, télex, fax, serv. postal/telegráfico..			200,00	0,00	200,00	93,42	
2230 Transporte			0,00	0,00	0,00	0,00	
2240 Primas de seguros			0,00	0,00	0,00	0,00	
2250 Impuestos, tasas y contribuciones especiales			0,00	0,00	0,00	0,00	
2267 Pago retenciones IRPF a Hacienda			0,00	0,00	0,00	0,00	
2268 Gastos diversos: promoción económica, cultural y educativa			0,00	0,00	0,00	585,64	
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 2023
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28044781 CP INF-PRI C.R.A. DE LOZOYUELA

Municipio: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesia

		<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			0,00	0,00	0,00	0,00	
2400 Otros gastos de funcionamiento			0,00	0,00	0,00	0,00	
2909 Comisiones bancarias			0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Gastos			33.482,30	0,00	33.482,30	13.726,81	
1021 Creditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 322O	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00
2269 Gastos distintos al funcionamiento operativo del centro			10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	
Total Gastos			10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	
1021 Creditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 323M	1.183,48	0,00	17.599,00	18.782,48	17.599,00	11.831,61
2205 C.Madrid:ayudas libros texto y material didáctico complement			1.183,48	17.599,00	18.782,48	6.950,87	
Total Gastos			1.183,48	17.599,00	18.782,48	6.950,87	
1023 Créditos que provienen de otras Administraciones Públicas		1.785,10	0,00	0,00	1.785,10	420,00	2.205,10
2269 Gastos distintos al funcionamiento operativo del centro			1.785,10	0,00	1.785,10	0,00	
Total Gastos			1.785,10	0,00	1.785,10	0,00	

RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2023
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28044781 CP INF-PRI C.R.A. DE LOZOYUELA

Municipio: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesia

		<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)
1038 Cualquier otro ingreso para el que cuente con autorización	Prog. 322A	3.104,44	15.000,00	0,00	18.104,44	5.628,00	1.647,84
2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.			3.104,44	0,00	3.104,44	0,00	
2230 Transporte			15.000,00	0,00	15.000,00	7.084,60	
	Total Gastos		18.104,44	0,00	18.104,44	7.084,60	
1051 Comedor escolar: programa 324M subconcepto 2900 C. Educació	Prog. 324M	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	61.156,16	17.932,72
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			70.000,00	0,00	70.000,00	43.223,44	
	Total Gastos		70.000,00	0,00	70.000,00	43.223,44	
1052 Comedor escolar: programa 323, subconc. 48309 C. Educación	Prog. 323M	6.848,18	35.000,00	0,00	41.848,18	4.466,41	559,86
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			41.848,18	0,00	41.848,18	10.754,73	
	Total Gastos		41.848,18	0,00	41.848,18	10.754,73	
1053 Comedor escolar: Subvenciones de otras Admones. Públicas	Prog. 324M	2.716,00	7.000,00	0,00	9.716,00	1.722,00	1.722,00
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			9.716,00	0,00	9.716,00	2.716,00	
	Total Gastos		9.716,00	0,00	9.716,00	2.716,00	

RESUMEN PRESUPUESTO INICIAL, TOTAL MODIFICACIONES Y EJECUCIÓN PARA EL EJERCICIO 2023
RELACIÓN INGRESOS / GASTOS

Centro: 28044781 CP INF-PRI C.R.A. DE LOZOYUELA

Municipio: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesia

		<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	16.155,11	80.000,00	0,00	96.155,11	57.296,55	12.145,34
8881 Comedor escolar (pagos a las empresas adjudicatarias)			80.004,00	0,00	80.004,00	54.879,71	
8882 Otros gastos asociados al comedor			16.151,11	0,00	16.151,11	6.426,61	
	Total Gastos		96.155,11	0,00	96.155,11	61.306,32	