

PROYECTO DE
GESTIÓN
ECONÓMICA CURSO
2025/2026

I.E.S. LA CAMPANA

ÍNDICE

1.-ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026

2.- PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026

3.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

4.- PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS.

5.- PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO

6.- ANEXO I. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

7.-ANEXO II. PRESUPUESTO DE GASTOS.

1.-ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026

Al inicio del ejercicio económico 2025/2026 disponíamos de los siguientes remanentes, desglosados por partidas de gastos.

REMANENTE PARA EL CURSO 2025/2026	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-5.105,21 €	1.894,79 €
	PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS	7.000 €	

TOTAL	1.894,79 €
--------------	-------------------

Durante el ejercicio económico 2025/2026 esperamos unos ingresos, desglosados por las diferentes partidas de gastos de:

INGRESOS ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026	GASTOS FUNCIONAMIENTO	29.000 €
	PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS	8.000 €

TOTAL	37.000 €
--------------	-----------------

Además, el centro espera unos ingresos procedentes de recursos propios (alquiler de cafetería, seguro escolar) de 750€, que se suman al dinero disponible para gastos de funcionamiento

Por tanto, sumando el dinero procedente del curso 2024/2025 más los ingresos estimados durante este ejercicio económico, tenemos el dinero disponible estimado para el ejercicio económico 2025/2026.

DINERO DISPONIBLE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026	GASTOS FUNCIONAMIENTO	24.644,79 €
	PROGRAMA GRATUIDAD DE LIBROS	15.000 €

TOTAL	39.644,79 €
--------------	--------------------

2.- PRINCIPALES OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025/2026

Durante este curso, los objetivos en materia económica, a parte de los gastos corrientes son:

- 1.- Pagar la factura pendiente de una de las puertas de las clases que se puso y no estaba incluida en proyecto de inversiones. Dicha factura asciende a un total de 1.727,28 €.
- 2.- Devolver al programa de gratuidad de libros los 5.105,21 €, que hemos utilizado en el curso 2024/2025.

3.- PRESUPUESTOS DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

Los gastos de funcionamiento del centro (luz, alarma, agua, teléfono, ascensor, fotocopidora, gasoil, material de oficina, contratos de mantenimientos etc....) así como los gastos de mantenimiento de edificio e instalaciones asciende a 22.917,51 €.

4.- PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS.

El programa de gratuidad de libros cuenta con un presupuesto de 15.000 €. Este dinero se destinará a pagar los cheques libros de 4º ESO, así como la reposición de libros de texto de 1º, 2º y 3º ESO.

5.- PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO

Este programa volveremos a solicitarlo este curso, normalmente tiene una dotación de 2.000 €, si nos fuera concedido comenzaríamos a desarrollar el programa de apoyo y refuerzo por las tardes

ANEXO I

Centro: I.E.S. La Campana
Código: 41000053

Provincia: Sevilla

Curso Escolar: 2025/2026
Localidad: La Campana

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROCEDENTES DE LA C.E.		RECURSOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES
		PARA GASTOS CORRIENTES	PARA INVERSIONES	
INGRESOS				
Gastos de Funcionamiento Ordinarios		29.000,00		
Programa de Gratuidad de Libros de Texto		8.000,00		
Seguro Escolar	100,00			
Alquiler Instalaciones	650,00			
Total ingresos según procedencia:	750,00	37.000,00		
REMANENTES				
Remanente Dotación gastos funcionamiento		1.894,79		
Total remanentes según procedencia:		1.894,79		
Totales:	750,00	38.894,79	0,00	0,00

Total global ingresos: 39644,79

La aprobación del presente Presupuesto queda recogida en el Acta del Consejo Escolar relativa a la sesión celebrada el día 20 de octubre de 2025.

VºBº
El/la Director/a

El/la Secretario/a

Ruiz Montero, Eugenio

Valdivieso Claro, Pedro Jesús

Ref.Doc.: AnexoI/GesEco

Cód.Centro: 41000053

ANEXO II

Centro: I.E.S. La Campana

Curso Escolar: 2025/2026

Código: 41000053

Provincia: Sevilla

Localidad: La Campana

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS	IMPORTES DESGLOSADOS	IMPORTES GLOBALES
1.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
1.1.- Arrendamientos		
1.2.- Pagos a cuenta		
1.3.- Reparación y Conservación		
Infraestructuras y bienes de uso general		
Terrenos y bienes naturales		
Mantenimiento de edificios	4.000,00	
Mantenimiento de instalaciones, equipos	4.029,79	
Elementos de transporte		
Mobiliario y enseres		
Mantenimiento de equipos para procesos d	2.000,00	
Otro inmovilizado material		10.029,79
1.4.- Material no inventariable		
Material de oficina	4.000,00	
Consumibles de reprografía	1.200,00	5.200,00
1.5.- Suministros		
Energía eléctrica		
Gas		
Agua	2.000,00	
Combustible para calefacción	2.500,00	
Vestuario		
Productos alimenticios		
Otros suministros	100,00	
Productos farmacéuticos	200,00	
Material de limpieza, aseo, productos la	200,00	5.000,00
1.6.- Comunicaciones		
Servicios telefónicos		
Servicios postales	200,00	
Servicios telegráficos		
Informáticas		
Otros gastos de comunicaciones	200,00	400,00
1.7.- Transportes		
Desplazamientos	1.000,00	
Portes		1.000,00
1.8.- Gastos diversos		17.815,00

Ref.Doc.: AnexolIGesEco

Cód. Centro: 41000053

ANEXO II

Centro: I.E.S. La Campana

Curso Escolar: 2025/2026

Código: 41000053

Provincia: Sevilla

Localidad: La Campana

PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS	IMPORTES DESGLOSADOS	IMPORTES GLOBALES
1.8.- Gastos diversos		
Primas de seguros		
Tributos	315,00	
Otros gastos diversos	16.000,00	
Indemnizaciones por razón del servicio		
Transferencias a familias e institucione		
Departamento de ...	1.500,00	17.815,00
1.9.- Trabajos realizados por otras empresas y profesionales		
Otros	200,00	
Actividades extraescolares		
Aula matinal		200,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS:		39.644,79
TOTAL GASTOS:		39.644,79

La aprobación del presente Presupuesto queda recogida en el Acta del Consejo Escolar relativa a la sesión celebrada el día 20 de octubre de 2025.

VºBº
El/la Director/a

El/la Secretario/a

Ruiz Montero, Eugenio

Valdivieso Claro, Pedro Jesús