

# **Resumen de la ejecución del Presupuesto del ejercicio 2025**

## INGRESOS

| <b>Saldo contable</b>                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>concepto</b>                        | <b>entradas</b>     | <b>salidas</b>      | <b>saldo</b>        |
| Presupuesto inicial                    | 230.371,00 €        |                     |                     |
| Remanentes 2024 a 2025                 | 16.424,49 €         |                     |                     |
| Gastos telefónicos                     |                     | -4.670,85 €         |                     |
| Mantenimiento instalaciones térmicas   |                     | -2.778,49€          |                     |
| Recaudación Instalaciones deportivas   | 29.547,61 €         |                     |                     |
| Servicio mantenimiento ascensores      |                     | -769,99 €           |                     |
| Deuda centro 2024                      |                     | -23.476,41 €        |                     |
| <b>Total modificaciones de crédito</b> | <b>276.343,10 €</b> | <b>-31.695,74 €</b> | <b>244.647,36 €</b> |

### Resumen presupuesto ordinario

| <b>Concepto</b>           | <b>Entradas</b> | <b>Salidas</b> | <b>saldo</b>       |
|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Total Presupuesto         | 244.647,36 €    |                | 244.647,36 €       |
| Total Gastos Capítulo 2   |                 | -210.804,45 €  | €                  |
| Total Gastos Capítulo 6   |                 | -23.037,00 €   | €                  |
|                           |                 |                |                    |
| <b>Crédito disponible</b> |                 |                | <b>10.805,91 €</b> |

- Al comenzar el ejercicio contable existía una deuda con los servicios centrales de 23.476,41 € en concepto de Luz/Gas correspondientes al ejercicio anterior.

—

## CAPÍTULO VI. INVERSIONES REALES

| Económica - Subconcepto                                                         | Modificaciones de crédito | Crédito Total      | Crédito Disponible |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 620.00 - INVERSIONES NUEVAS                                                     | 23.037,00 €               | 23.037,00 €        | 23.037,00 €        |
| 620.02 - MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE                                       | 0,00 €                    | 0,00 €             | -10.433,62 €       |
| 620.04 - MOBILIARIO Y ENSERES                                                   | 0,00 €                    | 0,00 €             | -8.435,58 €        |
| 620.05 - EQUIPAMIENTO PROCESO DE INFORMACIÓN                                    | 0,00 €                    | 0,00 €             | -3.546,00 €        |
| 620.06 - FONDO DE BIBLIOTECA                                                    | 0,00 €                    | 0,00 €             | -621,80 €          |
| <b>Total 620 - INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE S</b> | <b>23.037,00 €</b>        | <b>23.037,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |
| <b>Total 62 - INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS</b>   | <b>23.037,00 €</b>        | <b>23.037,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |

## CAPÍTULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

| Económica - Subconcepto                                               | Crédito Total     | Crédito Disponible | Reserva de crédito |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 200.00 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                 | 229.829,69        | 229.829,69         | 0,00               |
| <b>Total 200 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>       | <b>229.829,69</b> | <b>229.829,69</b>  | <b>0,00</b>        |
| 203.00 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE           | 0,00              | -129,17            | 129,17             |
| <b>Total 203 - ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b> | <b>0,00</b>       | <b>-129,17</b>     | <b>129,17</b>      |
| 209.00 - OTRO INMOVILIZADO                                            | 0,00              | -939,44            | 939,44             |
| <b>Total 209 - OTRO INMOVILIZADO</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>-939,44</b>     | <b>939,44</b>      |
| <b>Total 20 - ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                            | <b>229.829,69</b> | <b>228.761,08</b>  | <b>1.068,61</b>    |
| 212.00 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC                                  | 0,00              | -3.155,05          | 3.155,05           |
| <b>Total 212 - EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-3.155,05</b>   | <b>3.155,05</b>    |
| 213.00 - MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE                                | -3.548,48         | -5.826,22          | 2.277,74           |
| <b>Total 213 - MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE</b>                      | <b>-3.548,48</b>  | <b>-5.826,22</b>   | <b>2.277,74</b>    |
| 215.00 - MOBILIARIO Y ENSERES                                         | 0,00              | -1.311,18          | 1.311,18           |
| <b>Total 215 - MOBILIARIO Y ENSERES</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>-1.311,18</b>   | <b>1.311,18</b>    |
| <b>Total 21 - REPARAC., MANT. Y CONSERVACION</b>                      | <b>-3.548,48</b>  | <b>-10.292,45</b>  | <b>6.743,97</b>    |
| 220.00 - ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                   | 0,00              | -2.341,89          | 2.341,89           |
| 220.02 - MATERIAL INF. NO INVENTARIABLE                               | 0,00              | -608,39            | 608,39             |
| <b>Total 220 - MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>-2.950,28</b>   | <b>2.950,28</b>    |
| 221.00 - ENERGIA ELECTRICA                                            | 0,00              | -52.723,80         | 52.723,80          |
| 221.02 - GAS                                                          | 0,00              | -132.921,28        | 132.921,28         |
| 221.03 - COMBUSTIBLES                                                 | 0,00              | -56,29             | 56,29              |

|                                                                           |                   |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 221.06 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                          | 0,00              | -38,99             | 38,99             |
| 221.08 - MATERIAL DEPORTIVO Y CULTURAL                                    | 0,00              | -1.953,99          | 1.953,99          |
| 221.09 - OTROS SUMINISTROS                                                | 0,00              | -4.783,33          | 4.783,33          |
| <b>Total 221 - SUMINISTROS</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>-192.477,68</b> | <b>192.477,68</b> |
| 222.00 - TELEFONICAS                                                      | -4.670,85         | -4.670,85          | 0,00              |
| 222.01 - POSTALES                                                         | 0,00              | -199,37            | 199,37            |
| <b>Total 222 - COMUNICACIONES</b>                                         | <b>-4.670,85</b>  | <b>-4.870,22</b>   | <b>199,37</b>     |
| 224.00 - PRIMAS DE SEGUROS                                                | 0,00              | -897,54            | 897,54            |
| <b>Total 224 - PRIMAS DE SEGUROS</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>-897,54</b>     | <b>897,54</b>     |
| 225.00 - TRIBUTOS                                                         | 0,00              | -133,37            | 133,37            |
| <b>Total 225 - TRIBUTOS</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>-133,37</b>     | <b>133,37</b>     |
| 226.01 - ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTAT                                   | 0,00              | -4.078,59          | 4.078,59          |
| 226.06 - REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                                 | 0,00              | -487,11            | 487,11            |
| 226.09 - OTROS GASTOS DIVERSOS                                            | 0,00              | -264,43            | 264,43            |
| <b>Total 226 - GASTOS DIVERSOS</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>-4.830,13</b>   | <b>4.830,13</b>   |
| 227.05 - PROCESOS ELECTORALES                                             | 0,00              | -120,00            | 120,00            |
| 227.06 - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                     | 0,00              | -1.039,26          | 1.039,26          |
| <b>Total 227 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.159,26</b>   | <b>1.159,26</b>   |
| <b>Total 22 - MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                           | <b>-4.670,85</b>  | <b>-207.318,48</b> | <b>202.647,63</b> |
| 231.01 - PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR FUNCIONARIO                      | 0,00              | -35,36             | 35,36             |
| 231.05 - OTRO PERSONAL                                                    | 0,00              | -308,88            | 308,88            |
| <b>Total 231 - LOCOMOCION</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>-344,24</b>     | <b>344,24</b>     |
| <b>Total 23 - INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>-344,24</b>     | <b>344,24</b>     |
| <b>Total 2 - GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                  | <b>221.610,36</b> | <b>10.805,91</b>   | <b>210.804,45</b> |