

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2026

Centro: 28020831 IES TETUAN DE LAS VICTORIAS

Municipio: Madrid

				<u>Inicial</u>	<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)
INGRESOS PARA FUNCIONAMIENTO GENERAL									
101 Créditos de la Consejería Educación para gastos de funcionam	(1)Prog.	322F	223.346,39	192.848,38	0,00	416.194,77	0,00	416.194,77	
2120 Reparación y conservación edificios y otras construcciones				0,00	0,00	124.751,72	0,00		
2130 Reparación y conservación maquinaria, instalaciones, utillaje				0,00	0,00	22.409,90	0,00		REMANTE
2140 Reparación y conservación de elementos de transporte				0,00	0,00	0,00	0,00		223.336'45
2150 Reparación y conservación de mobiliario y enseres				0,00	0,00	14.000,00	0,00		+
2160 Reparación y conservación equip. procesos de la información				0,00	0,00	18.000,00	0,00		COBRO SE
2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.				0,00	0,00	14.500,00	0,00		9'94
2210 Suministros: energía eléctrica				0,00	0,00	22.000,00	0,00		+
2211 Suministros: agua				0,00	0,00	14.000,00	0,00		ASIGNACION ESTIMADA
2213 Suministros: combustibles				0,00	0,00	30.000,00	0,00		DAT AÑO ANTERIOR
2214 Suministros: vestuario				0,00	0,00	2.000,00	0,00		192.848'38
2215 Suministros: productos alimenticios				0,00	0,00	0,00	0,00		
2217 Materias primas para el funcionamiento de los servicios				0,00	0,00	100,00	0,00		
2218 Suministros: mobiliario y equipamiento				0'00	0,00	67.554,14	0,00		
2219 Otros suministros				0,00	0,00	14.939,01	0,00		
2220 Comunicaciones: teléfono, télex, fax, serv. postal/telegráfico..				0,00	0,00	6.500,00	0,00		
2230 Transporte				0,00	0,00	10.600,00	0,00		
2240 Primas de seguros				0,00	0,00	1.000,00	0,00		
2250 Impuestos, tasas y contribuciones especiales				0,00	0,00	100,00	0,00		
2267 Pago retenciones IRPF a Hacienda				0,00	0,00	1.340,00	0,00		
2268 Gastos diversos: promoción económica, cultural y educativa				0,00	0,00	13.100,00	0,00		
2270 Trabajos realizados por empresas de limpieza y aseo				0,00	0,00	2.000,00	0,00		

Centro: 28020831 IES TETUAN DE LAS VICTORIAS

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	4.000,00	0,00	
2279 Otros trabajos realizados por empresas y profesionales			0,00	0,00	18.000,00	0,00	
2400 Otros gastos de funcionamiento			0,00	0,00	11.000,00	0,00	
2909 Comisiones bancarias			0,00	0,00	0,00	0,00	
5550 Compensación a empresas colaboradoras F.C.T.			0,00	0,00	0,00	0,00	
5551 Compensación gastos desplazamiento profesores/tutores FCT			0,00	0,00	300,00	0,00	
5552 Compensación gastos de desplazamiento alumnos F.C.T.			0,00	0,00	4.000,00	0,00	
Total Gastos					416.194,77		
AUXILIAR DE CONVERSACION							
1021 Creditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 322O	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2269 Gastos distintos al funcionamiento operativo del centro			0,00	0,00	9.000,00	0,00	
Total Gastos					9.000,00		
ACCEDE							
1021 Creditos de la C. Educación por subc. distintos al 2900-	Prog. 323M	3.002,67	0,00	0,00	3.002,67	0,00	3.002,67
2205 C.Madrid:ayudas libros texto y material didáctico complement			0,00	0,00	3.002,67	0,00	
Total Gastos					3.002,67		

Centro: 28020831 IES TETUAN DE LAS VICTORIAS

Municipio: Madrid

ERASMUS

1024 Créditos que provienen de Instituciones de la Unión Europea

2602 Gastos corrientes financiados por la Unión Europea

Inicial (1)	Ppto.	Total Modif. (Aprobado por D.A.T.)	Total Ppto.	Ing. / Pagos (2) (3)	Saldo (1)+(2)-(3)
59.514,69	0,00	0,00	59.514,69	0,00	59.514,69
	0,00	0,00	59.514'69	0,00	
Total Gastos			59.514'69		

COPIAS-IMPRESIONES/FIANZAS

1038 Cualquier otro ingreso para el que cuente con autorización

2200 Material oficina, informático, libros, prensa, otras public.

2268 Gastos diversos: promoción económica, cultural y educativa

Prog. 322F	2.540,16	0,00	0'00	2.540,16	0'00	2.540,16
		0,00	0,00	100,00	0,00	
		0,00	0,00	2.440,16	0,00	
Total Gastos			2.540,16			

SEG SOCIAL N° ALUMNOS X 1,10€

1041 Por el cobro de la cuota del Seguro Escolar de los alumnos

9999 Seguro Escolar: pago a la Tesorería Gral. Seguridad Social

	139,56	660,00	0,00	799,56	0,00	799,56
		0,00	0,00	799,56	0,00	
Total Gastos			799,56			

GESTION COBRO SE N° ALUMNOS X 0'02 €

1042 Por colaborar con la TGSS en la gestión del cobro Seguro Esc

2400 Otros gastos de funcionamiento

Prog. 322F	0,00	12,00	0,00	12,00	0,0	0,0
		0,00	0,00	12,00	0,00	
Total Gastos			12,00			

traspasado 9,94
gasto de funcionamiento