

PRESUPUESTO Y CUENTAS CURSO 2025/2026 PRESENTADO ASAMBLEA FEB 2026				PRESUPUESTO Y CUENTAS CURSO 2025/2026 CORRECCIÓN						PRESUPUESTO 2025/2026 EJECUTADO			
	Presupuesto INICIAL 25-26	Asamblea	Presupuesto FINAL 25-26		Presupuesto INICIAL 25-26 CORRECCIÓN	Asamblea	Junta	Presupuesto FINAL 25-26 CORRECCIÓN			Presupuesto FINAL Ejecutado a 31/8/26	LLAMADAS A BALANCE	
CONCEPTOS INGRESOS	INGRESOS	Modificaciones	INGRESOS	CONCEPTOS INGRESOS	INGRESOS	Modificaciones	Modificaciones	INGRESOS	CONCEPTOS INGRESOS	INGRESOS	% Realizado		
POR CUOTAS APA	47.000,00 €		47.000,00 €	POR CUOTAS APA	47.000,00 €			47.000,00 €	POR CUOTAS APA	46.605,00 €	99%		
Recibos Girados				Recibos Girados					Recibos Girados	46.935,00 €			
Recibos Devueltos				Recibos Impagados					Recibos Impagados	-2.445,00 €			
Recibos Recobrados				Recibos Recobrados					Recibos Recobrados	2.115,00 €			
POR SALIDAS NO ASOCIADOS (9)	5.000,00 €		5.000,00 €	POR SALIDAS NO ASOCIADOS (9)	5.000,00 €			5.000,00 €	POR SALIDAS NO ASOCIADOS (9)	10.048,35 €	(9)		
MERCADILLO NAVIDEÑO	6.484,50 €		6.484,50 €	MERCADILLO NAVIDEÑO y ROSCONES	6.484,50 €			6.484,50 €	MERCADILLO NAVIDEÑO y ROSCONES	6.484,50 €			
ESCUELA DE PADRES	0,00 €		0,00 €	ESCUELA DE PADRES	0,00 €		847,50 €	847,50 €	ESCUELA DE PADRES	847,50 €			
LOTERÍA NAVIDAD	7.825,00 €		7.825,00 €	LOTERÍA NAVIDAD	7.825,00 €			7.825,00 €	LOTERÍA NAVIDAD	7.825,00 €			
TOTAL INGRESOS CURSO (1)	66.309,50 €	0,00 €	66.309,50 €	TOTAL INGRESOS CURSO (1)	66.309,50 €			67.157,00 €	TOTAL INGRESOS CURSO (1)	71.810,35 €	108%	(1)	
CONCEPTOS GASTOS	GASTOS	Modificaciones	GASTOS	CONCEPTOS RESERVAS y GASTOS	GASTOS	Modificaciones	Modificaciones	GASTOS	CONCEPTOS RESERVAS y GASTOS	GASTOS	% Realizado		
FONFO SOCIAL				RESERVA FONDO SOCIAL					RESERVA FONDO SOCIAL				
SALDO ANTERIOR	21.076,75 €		21.076,75 €	SALDO ANTERIOR	21.076,75 €			21.076,75 €	SALDO ANTERIOR	21.076,75 €			
5% ANUAL DE CUOTAS (2)	2.350,00 € (*)		2.350,00 € (*)	5% ANUAL DE CUOTAS (2)	2.350,00 € (*)			2.350,00 € (*)	5% ANUAL DE CUOTAS (2)	2.330,25 €	(2)		
Total Fondo Social (10)	23.426,75 €	0,00 €	23.426,75 €	Total Fondo Social (10)	23.426,75 €			23.426,75 €	Total Fondo Social (10)	23.407,00 €	(10)		
FONDO HUÉRFANOS				RESERVA FONDO AYUDA HUÉRFANOS					RESERVA FONDO AYUDA HUÉRFANOS				
INGRESOS 25% CUOTAS	11.750,00 €		11.750,00 €	INGRESOS 25% CUOTAS	11.750,00 €			11.750,00 €	INGRESOS 25% CUOTAS	11.651,25 €	99%	(3)	
PAGOS	23.569,91 €		23.569,91 €	PAGOS	23.569,91 €			23.569,91 €	PAGOS	22.569,25 €	96%		
VARIACIÓN RESERVA HUÉRFANOS CURSO	-11.819,91 €		-11.819,91 €	VARIACIÓN RESERVA HUÉRFANOS	-11.819,91 €			-11.819,91 €	VARIACIÓN RESERVA HUÉRFANOS	-10.918,00 €	92%		
VARIACIÓN POR MERCADO NAVIDEÑO	268,61 €		268,61 €	VARIACIÓN POR MERCADO NAVIDEÑO	268,61 €		-5,75 €	262,86 €	VARIACIÓN POR MERCADO NAVIDEÑO	262,86 €			
VARIACIÓN POR BFO LOTERÍA	774,10 €		774,10 €	VARIACIÓN POR BFO LOTERÍA	773,10 €			773,10 €	VARIACIÓN POR BFO LOTERÍA	773,10 €			
SALDO RESERVA HUÉRFANOS	32.960,76 €	8.872,33 € 1.-	31.055,89 €	SALDO RESERVA HUÉRFANOS (11)	32.960,76 €		8.872,33 €	31.049,14 €	SALDO RESERVA HUÉRFANOS (11)	31.951,05 €	103%	(11)	
Total Ayuda Huérfanos (3)	11.750,00 €	0,00 €	11.750,00 €	Total Ayuda Huérfanos (3)	11.750,00 €			11.744,25 €	Total Ayuda Huérfanos (3)	11.651,25 €	99%	(3)	
ALUMNADO				ALUMNADO					ALUMNADO				
Autobuses	16.000,00 €		16.000,00 €	Autobuses	16.000,00 €			16.000,00 €	Autobuses	23.860,23 €	149%		
Visitas guiadas y Teatros educativos	16.000,00 €		16.000,00 €	Visitas guiadas y Teatros educativos	16.000,00 €			16.000,00 €	Visitas guiadas y Teatros educativos	15.530,40 €	97%		
Premios Ecoclaret, Audiovisuales y Antiacoso	750,00 €		750,00 €	Premios Ecoclaret, Audiovisuales y Antiacoso	750,00 €			750,00 €	Premios Ecoclaret, Audiovisuales y Antiacoso	0,00 €	0%		
Premios crismas, belenes y fiesta RRMM	1.200,00 €		1.200,00 €	RRMM Premios crismas y belenes	1.200,00 €			1.200,00 €	RRMM Premios crismas y belenes	1.019,89 €	86%		
Actos 2º Bachillerato	200,00 €		200,00 €	Actos 2º Bachillerato	200,00 €			200,00 €	Actos 2º Bachillerato	200,00 €	100%		
Total Alumnado (4)	34.150,00 €	0,00 €	34.150,00 €	Total Alumnado (4)	34.150,00 €			34.150,00 €	Total Alumnado (4)	40.610,52 €	119%	(4)	
COMISTÓN FAMILIA				FAMILIA					FAMILIA				
Talleres varios	600,00 €		600,00 €	Otras Ponencias	600,00 €			600,00 €	Otras Ponencias	510,00 €	85%		
Escuela de Padres	0,00 €		0,00 €	Escuela de Padres	683,10 €		683,10 €	683,10 €	Escuela de Padres	683,10 €	#DIV/0!		
Total Familia (5)	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Total Familia (5)	600,00 €			1.283,10 €	Total Familia (5)	1.193,10 €	199%	(5)	
GASTOS ADMINISTRACIÓN				ADMINISTRACIÓN					ADMINISTRACIÓN				
Donaciones Mercadillo Navideño	4.000,00 €		4.000,00 €	Donaciones Mercadillo Navideño	4.000,00 €			4.000,00 €	Donaciones Mercadillo Navideño	4.000,00 €	100%		
Donación Aula TEA Mercadillo Navideño	1.139,25 €		1.139,25 €	Donación Aula TEA Mercadillo Navideño	1.139,25 €		60,75 €	1.200,00 €	Donación Aula TEA Mercadillo Navideño	1.200,00 €	100%		
Gastos Mercado Navideño y roscones	1.076,64 €		1.076,64 €	Gastos Mercado Navideño y roscones	1.076,64 €		-55,00 €	1.021,64 €	Gastos Mercado Navideño y roscones	1.021,64 €	100%		
Gastos Lotería Navidad	7.051,90 €		7.051,90 €	Gastos Lotería Navidad	7.051,90 €			7.051,90 €	Gastos Lotería Navidad	7.051,90 €	100%		
Donación Verbena	0,00 €		0,00 €	Donación Verbena	0,00 €		175,00 €	175,00 €	Donación Verbena	175,00 €	100%		
Seguros UMAS	950,00 €		950,00 €	Seguros UMAS	950,00 €			950,00 €	Seguros UMAS	961,04 €	101%		
Gastos bancarios Banco Sabadell	850,00 €		850,00 €	Gastos bancarios Banco Sabadell	850,00 €			850,00 €	Gastos bancarios Banco Sabadell	761,85 €	90%		
Federación AMPAS Educación y familia	500,00 €		500,00 €	Federación AMPAS Educación y familia	500,00 €			500,00 €	Federación AMPAS Educación y familia	0,00 €	0%		
Delegado Protección Datos	500,00 €		500,00 €	Delegado Protección Datos	500,00 €			500,00 €	Delegado Protección Datos	498,42 €	100%		
Gastos cambio denominación y nueva web	800,00 €		800,00 €	Gastos cambio denominación (WEB)	800,00 €			800,00 €	Gastos cambio denominación (WEB)	832,22 €	104%		
Gratificaciones y Otros	200,00 €		200,00 €	Gratificaciones y Otros	200,00 €			200,00 €	Gratificaciones y Otros	227,94 €	114%		
Total Administración (6)	17.067,79 €	0,00 €	17.067,79 €	Total Administración (6)	17.067,79 €			17.248,54 €	Total Administración (6)	16.730,01 €	97%	(6)	
TOTAL GASTOS CURSO (7)=(3)-(4)-(5)-(6)	63.567,79 € (*)	0,00 €	63.567,79 € (*)	TOTAL GASTOS CURSO (7)=(2)-(3)-(4)-(5)-(6)	65.917,79 € (*)			66.775,89 € (*)	TOTAL GASTOS CURSO (7)=(2)-(3)-(4)-(5)-(6)	72.515,13 €	109%	(7)=(2)-(3)-(4)-(5)-(6)	
SALDO DEL EJERCICIO (8)=(1)-(7)	2.742,71 € (*)	0,00 €	2.742,71 € (*)	SALDO DEL EJERCICIO (8)=(1)-(7)	391,71 € (*)			381,11 € (*)	SALDO DEL EJERCICIO (8)=(1)-(7)	-704,78 €		(8)=(1)-(7)	

Notas:

(*) Variación por error contable al no tratar como gasto en Pppto inicial presentado el concepto (2) y afecta a (7) y (8) y se presenta otro corregido.

- 1.- Acordado en Asamblea General febrero 2026 el traspaso del saldo del ejercicio 24/25 a Reserva huérfanos
- 2.- Redondeo a 1.200€ a favor de Aula TEA
- 3.- Error al contabilizar un gasto mal en mercadillo y se compensa en lo que va a Rva. Huérfanos procedente de Mercadillo
- 4.- Acuerdo Junta Donación Verbena
- 5.- Acuerdo Junta Nueva Actividad