CURSO 2025-26

Cierre Curso 25-26 y Propuesta presupuesto 26-27

Resumen económico del curso: presupuesto, ejecución real, actividades extraordinarias y conclusiones

01 Presupuesto 25-26

02 Costes reales y comparación

03 Actividades extraordinarias

04 Conclusiones

Presupuesto del curso 2025-26

Ingresos previstos

18.000 €

con una tasa de impagados prevista del 8 %

Costes previstos

17.500 €

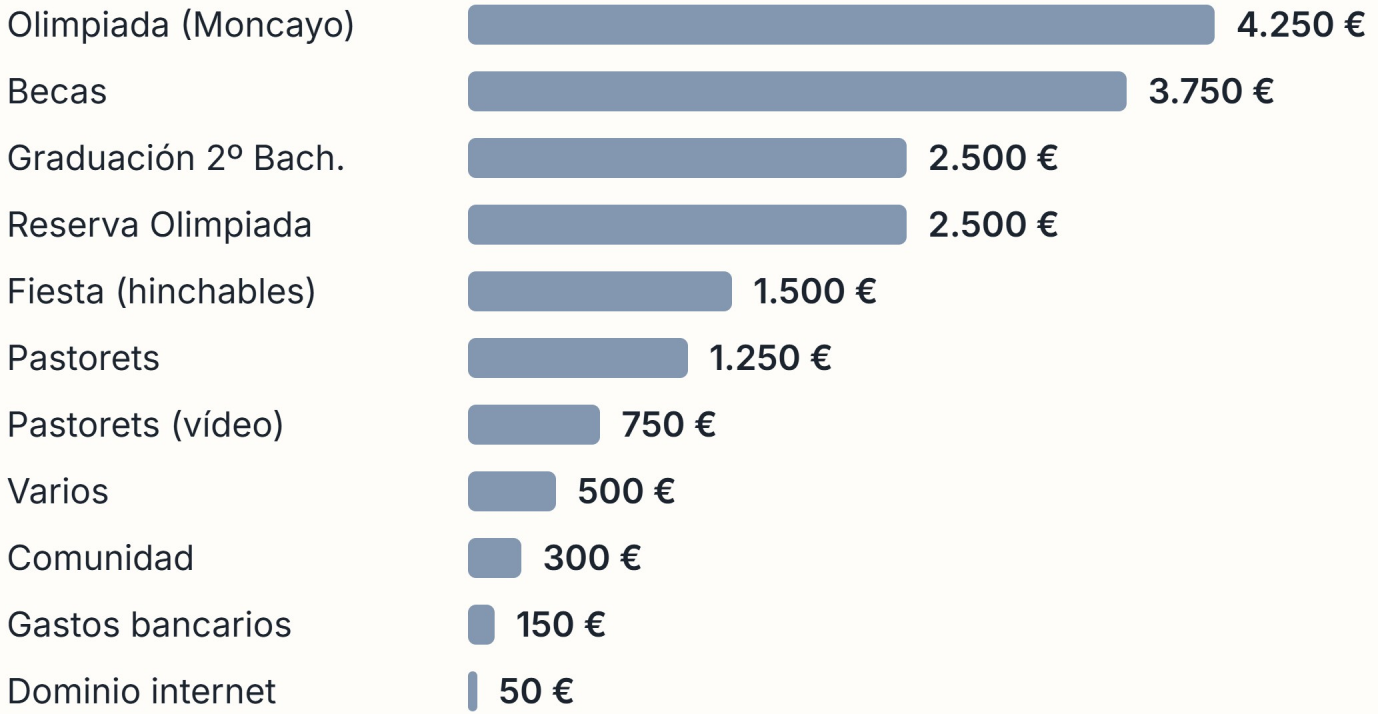
repartidos en 11 partidas

Resultado previsto

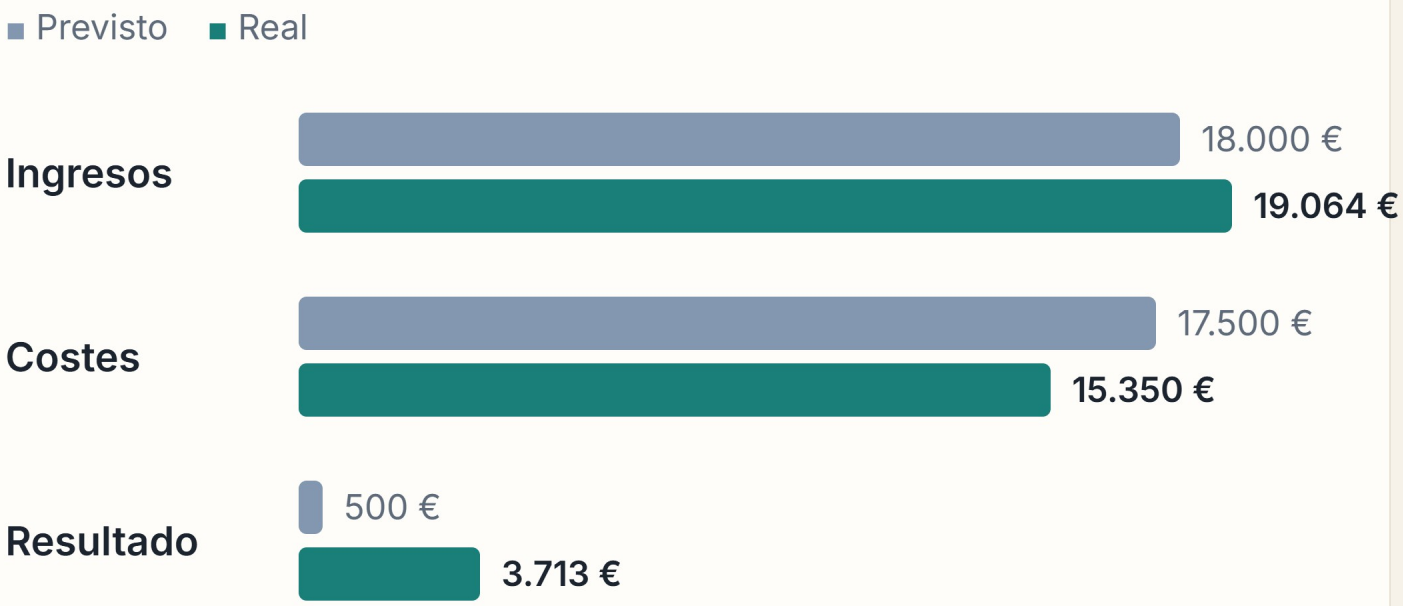
500 €

ingresos menos costes

Costes presupuestados por partida



Ingresos, costes y resultado: previsto y real



Ingresos sobre lo previsto

+1.064 €

un 5,9 % más que los 18.000 € presupuestados

Costes bajo presupuesto

−2.150 €

un 12,3 % menos: 15.350 € reales frente a 17.500 €

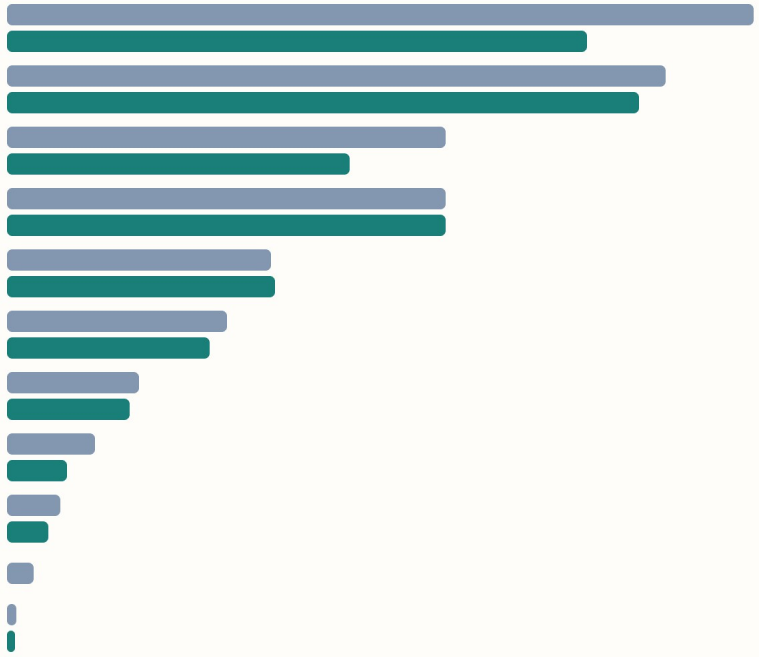
Impagados reales

7,0 %

frente al 8 % previsto

Costes por partida: previsto y real

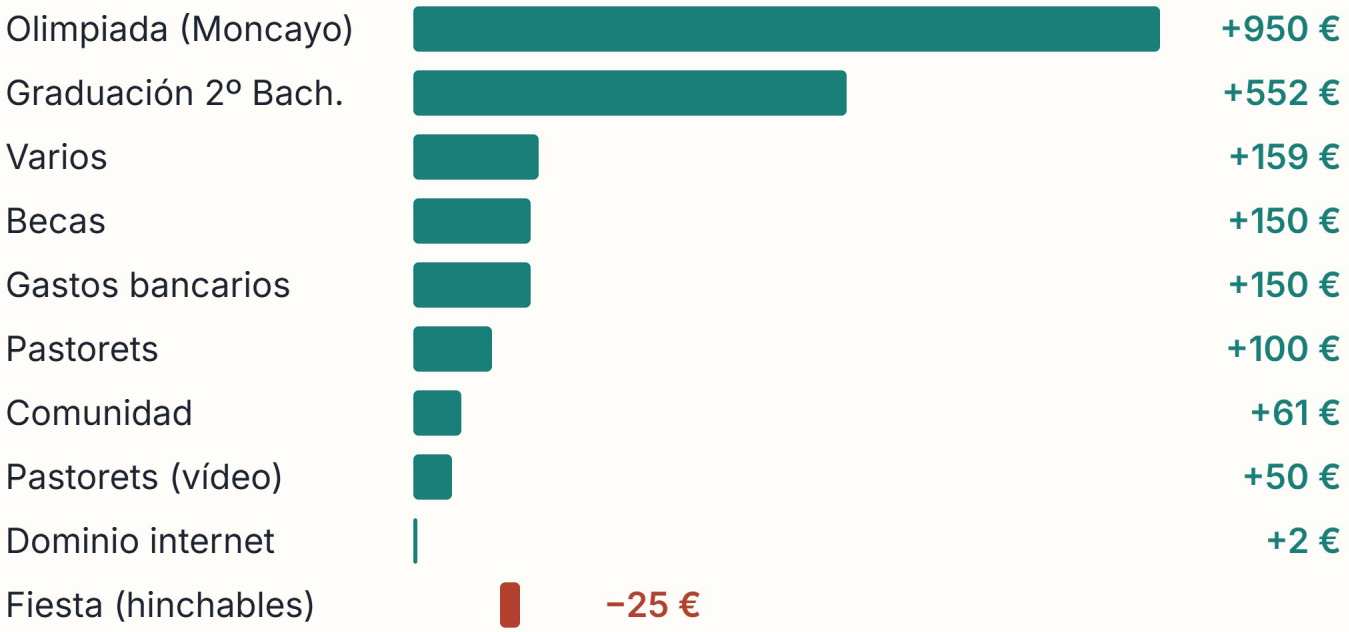
Partida	Previsto	Real	Diferencia
Olimpiada (Moncayo)	4.250 €	3.300 €	+950 €
Becas	3.750 €	3.600 €	+150 €
Graduación 2º Bach.	2.500 €	1.948 €	+552 €
Reserva Olimpiada	2.500 €	2.500 €	0 €
Fiesta (hinchables)	1.500 €	1.525 €	−25 €
Pastorets	1.250 €	1.150 €	+100 €
Pastorets (vídeo)	750 €	700 €	+50 €
Varios	500 €	341 €	+159 €
Comunidad	300 €	239 €	+61 €
Gastos bancarios	150 €	—	+150 €
Dominio internet	50 €	48 €	+2 €
Total costes	**17.500 €**	**15.350 €**	**+2.150 €**



Presupuesto 2025-26 · Fuente: hoja «Pres. GENERAL 25-26» · cifras redondeadas al euro

Diferencia por partida frente al presupuesto

Presupuesto menos gasto real, en €. Verde: ahorro; rojo: exceso

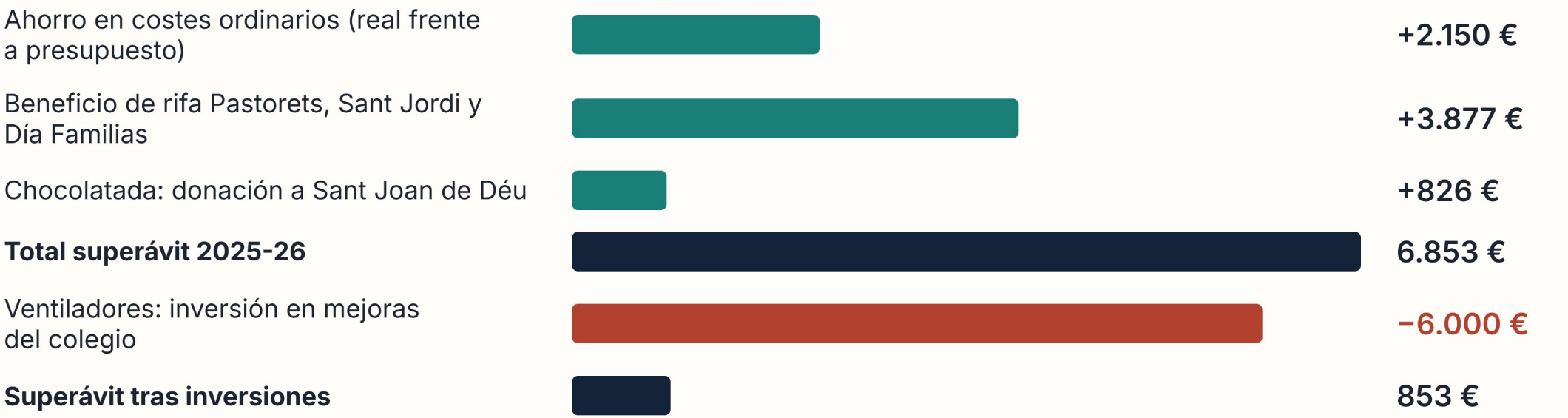


77 %

del ahorro total (1.661 € de 2.150 €) procede de tres partidas: Olimpiada, Graduación y Varios.

La fiesta con hinchables es la única partida por encima de lo presupuestado.

Actividades extraordinarias



Conclusiones

+5,9 %

Ingresos por encima de lo previsto: 19.064 € frente a 18.000 €, con impagados del 7,0 % en lugar del 8 %.

−12,3 %

Costes por debajo del presupuesto: 15.350 € frente a 17.500 €.

3.713 €

Resultado neto del curso.

853 €

Superávit tras invertir 6.000 € en ventiladores, sobre un superávit total de 6.853 €.

Propuesta de presupuesto 2026-27

Ingresos estimados

18.000 €

igual que en el curso 2025-26

Costes propuestos

18.000 €

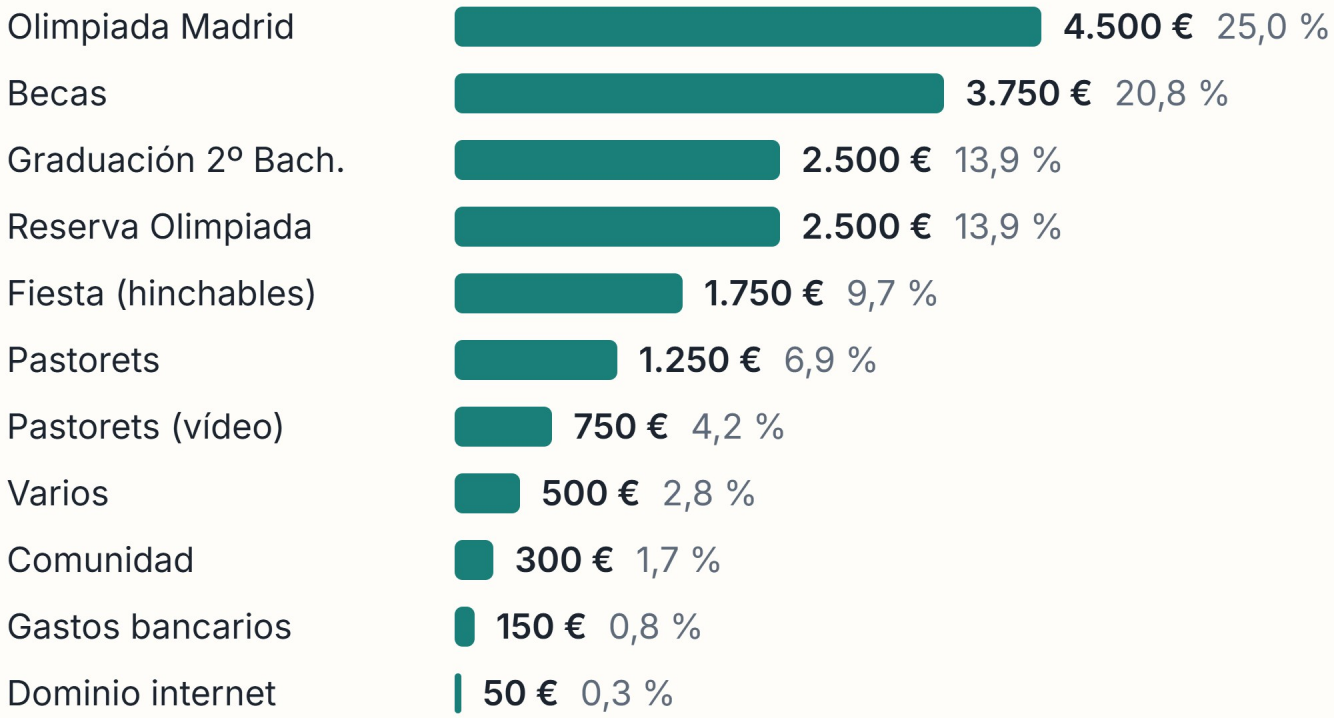
presupuesto por partida para 2026-27

Resultado previsto

0 €

ingresos menos costes; presupuesto equilibrado

Composición de los costes: importe y peso sobre el total



No incluye inversiones extraordinarias, como los ventiladores de este curso.

Propuesta 2026-27 · Fuente: hoja «Pres. GENERAL 26-27» · cifras redondeadas al euro