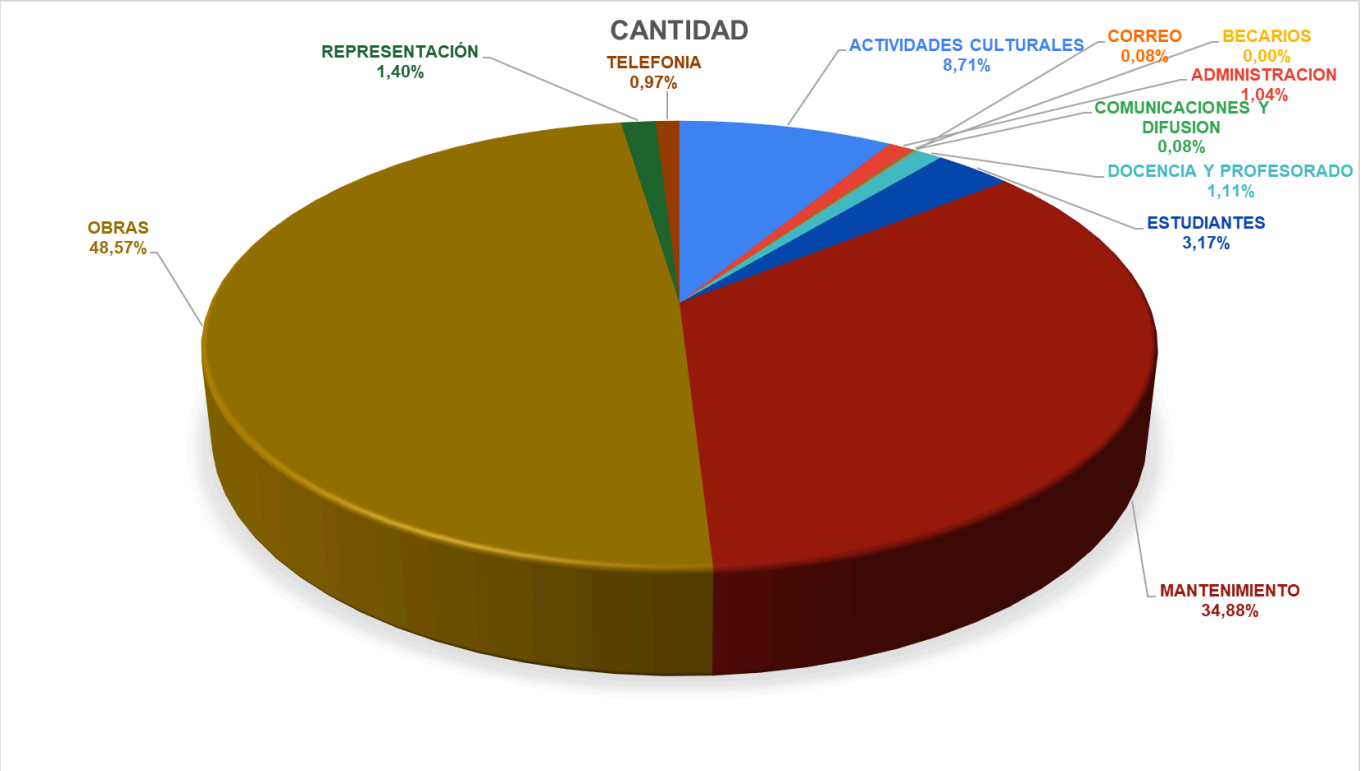
Análisis de los Gastos 2024 y Previsión 2025

PRESUPUESTOS: 137.492,00 €----------> GASTADO: 137.456,12€ (Sobró 35,88 €)

FUNCIONAL	CANTID.
422D 60600	1.848,00 €
422D 22600	8.776,00 €
321B 22600	104.804,00 €
321B 60600	22.064,00 €

2024

Concepto	Del Presupuesto	%del Presupuesto	Aportación Externa	Origen Aportación
OBRAS	70.334,12€	48,54%	X	Resto no finalista
MANTENIMIENTO	47.932,76 €	34,86%	X	Resto no finalista
ESTUDIANTES	4.594,51 €	3,34%	8.936,28€	Docencia Pra. + tiquets
COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN	120,00 €	0,09%	X	Resto no finalista
ACTIVIDADES CULTURALES	7.022,51 €	5,11%	12.649,80€	Ayudas y Dptos. Unifica.
CORREO	104,46 €	0,08%	X	Resto no finalista
REPRESENTACIÓN	1.924,20 €	1,40%	X	Resto no finalista
DOCENCIA Y PROFESORADO	1.518,87 €	1,10%	2.471,89€	Programa FEDO
ADMINISTRACIÓN	1.428,33 €	1,04%	X	Resto no finalista
TELEFONÍA	1.326,81 €	0,97%	X	Resto no finalista
BECARIOS	0,00 €	0,00%	6.605,21€	Ayudas UGR
Otros	48,47	0,04	X	Total Gastado
Total Gastado del presupuesto	137.456,12 €		38.340,06 €	175.796,18 €



PRESUPUESTO PARA EL CENTRO: 137.492,00 €----------> INGRESADO 103.1198,79€ (75%)

FUNCIONAL	CANTID.2024	2025 (75%)
422D 60600	1.848,00 €	2.062,38
422D 22600	8.776,00 €	10.311,88
321B 22600	104.804,00 €	72.183,15
321B 60600	22.064,00 €	18.561,38

DESGLOSE **OBRAS**: 18.750 COMPROMETIDOS AYUDA CLIMATIZACIÓN + 31.250 RESTO OBRAS=50.000€

Concepto	Gasto Total Previsto	Reservado del presupuesto 2025	Financiación esperada	Diferencias 2024	Comparativa 2023
OBRAS	**50.000 €**	50.000 €	-	-20.500€	19.500 €
MANTENIMIENTO	**50.000 €**	50.000 €	-	+2.000 €	70.500 €
ESTUDIANTES	**13.176 €**	4.288 €	8.888 €	-500 €	9.800 €
COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN	**2.000€**	2.000€	0€	+1.880 €	120 €
ACTIVIDADES CULTURALES	**41.260 €**	26.660 €	14.600 €	+20.000 €	35.800 €
CORREO	**=**	120€	0	=	90 €
REPRESENTACIÓN	**=**	1.900€	0	=	2.600 €
DOCENCIA Y PROFESORADO	**4.100 €**	0 €	4.100 €	=	13.700 €
ADMINISTRACIÓN	**=**	1.900 €	0	+ 500€	4.400 €
TELEFONÍA	**=**	587,00 €	0	-500 €	1.000 €
BECARIOS	**6.000 €**	0,00 €	6.000€	=	3.900 €
Total	**=**	=137.492 €	=	=	

DESGLOSE **ESTUDIANTES**

GASTO	GASTOS TOTALES	FINANCIACIÓN ESPERADA	GASTO DEL PRESUPUESTO
RECEPCIÓN	**1.900,00 €**	0,00 €	1.900,00€
ARCO	**8.105,00 €**	7.900,00 €	205,00€
FICZONE FACTURAS	**1.933,00 €**	0,00 €	1.933,00€
FICZONE OTROS GASTOS	**250,00 €**	0,00 €	250,00€
JORNADAS PROFESONALES	**988,00 €**	988,00 €	0,00€
TOTALES	**13.026,00€**	**8.888,00 €**	**4.288,00 €**

DESGLOSE **ACTIVIDADES CULTURALES**

GASTO	TOTAL	DEL PRESUPUESTO
CULTURA UNIFICADA	13.800,00€	5.500,00€
FACBA	10.000,00 €	8.800,00€
PATRÓN	2.000,00 €	2.000,00€
BAG	3.500,00 €	0,00€
CHIRIMÍAS	10.000,00 €	10.000,00€
VARIOS	1.000,00 €	0,00€
FESTIVALES: MANUEL FALLA +MUSICA DANZA	600,00 €	0,00€
RELACIONES INTER.	360,00 €	360,00€

INFORMACIÓN SOBRE **COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN**: Se reservan 2000€ para Comunicaciones y Difusión con idea de mejorar la difusión de la Facultad en los diversos eventos que se realizan en el año : Noche de los Investigadores, Jornadas de Recepción, mejoras del stand de Ficzone ,etc.