

CUENTA DE GESTIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018 (DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 31 DE AGOSTO DE 2018)

SALDO INICIAL: 204.437'31 €

TOTAL RECURSOS PERIODO: 434.101'75 €

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + RECURSOS PERIODO): 638.539'06 €

GASTOS: 293.314'89 €

SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS =638.539'06 - 293.314'89 € = 345.224'17 €

| INGRESOS: 434.101'75 € |
|--|
| RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 320.418'66 € <ul style="list-style-type: none">➤ PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOII): 299.315'74 €<ul style="list-style-type: none">○ Gastos de funcionamiento: el 74% aproximadamente.○ Equipamiento ciclos formativos, dotación nuevo ciclo AFD y participación en Skills: el 25% aproximadamente. ➤ PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 1.104'76 € ➤ PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 19.998'16 € (la partida fundamental es para el banco de recursos). |
| RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. <ul style="list-style-type: none">➤ UNIÓN EUROPEA (VISITA AL PARLAMENTO EUROPEO): 9.800'84 € |
| OTROS RECURSOS: 103.882'25 € <ul style="list-style-type: none">➤ PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera, seguro escolar, alquiler de taquillas...): 10.607'05 €.➤ VENTA DE BIENES (este curso hemos vendido 2 elementos de equipamiento que se iban a retirar): 4.116 €➤ USO DE INSTALACIONES (bar): 607'76 €.➤ INTERESES BANCARIOS: 21'43 €.➤ OTROS INGRESOS AUTORIZADOS: (compras de material de madera por el alumnado -lo abona y luego paga el IES a los proveedores-, ingresos por excursiones – igualmente, el alumnado ingresa dinero en el centro, que luego procede a su pago-, ingresos de las familias al banco de recursos, ingresos por encargos al Departamento de Madera de otras instituciones, venta del desayuno solidario, como ingresos más destacados): 88.530'01 € |

GASTOS: 293.314'89 €

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 20.934 € (7'14% DEL TOTAL DE GASTOS)

Incluye jardinería, trabajos de mantenimiento de diversa índole, electricidad, fontanería, albañilería, pintura, como gastos destacados.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 8.035'31 € (2'74% DEL TOTAL DE GASTOS)

Fundamentalmente mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, pero hay otros gastos (protección contra incendios, mantenimiento de la calefacción, entre otros).

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 13.152 € (4'48% DEL TOTAL DE GASTOS)

El gasto fundamental es el renting de las fotocopiadoras.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 12.616'28 € (4'30% DEL TOTAL DE GASTOS)

MATERIAL DE OFICINA: 8.850'91 € (3'02% DEL TOTAL DE GASTOS)

MOBILIARIO Y EQUIPO: 20.617'18 € (7'03% DEL TOTAL DE GASTOS)

Los gastos más relevantes han sido una sierra de cinta para Madera, Mueble y Corcho, un armario para el departamento de Física y Química y mobiliario para el centro (pupitres, sillas, etc).

SUMINISTROS: 85.041'40 € (28'99% DEL TOTAL DE GASTOS)

Los gastos más cuantiosos en este apartado son electricidad, gasóleo, agua, productos de limpieza, material de ferretería, madera para los ciclos formativos de esta familia profesional, prensa, vestuario de conserjes, libros para la biblioteca y los departamentos.

GASTOS (continuación): 293.314'89 €

COMUNICACIONES: 7.425'17 € (2'53% DEL TOTAL DE GASTOS)

Incluimos aquí los gastos de teléfono (el más relevante), correos y mantenimiento de la página web del centro, como los más destacados.

TRANSPORTES: 10.407'53 € (3'55% DEL TOTAL DE GASTOS)

Engloba autobuses y otros medios de transporte para extraescolares como gasto más importante, pero también taxis o alquiler de coche por el profesorado para asistencia a ferias.

PRIMAS DE SEGUROS: 423'25 € (0'14% DEL TOTAL DE GASTOS)

Se trata de un seguro que teníamos desde los años 90 para equipos electrónicos, pero que hemos dado de baja.

GASTOS DIVERSOS: 102.284'39 € (34'87% DEL TOTAL DE GASTOS)

- Incluye todas las excursiones, tanto las de corta duración como los viajes más largos (fin de curso de 4º ESO, semana blanca de TAFAD, Roma, Londres, Bruselas, Madrid).
- También el alquiler de distintas instalaciones utilizadas por el ciclo formativo de la familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD): pabellón de Entrambasaguas, una calle de la piscina de Solares, actividades de vela, multiaventura...
- Otros gastos: seguro escolar que se ingresa en la TGSS, gastos de administración y mantenimiento de bancos...

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 3.527'39 € (1'20% DEL TOTAL DE GASTOS)

Recogida de contenedores higiénicos para servicios femeninos, clases de profesionales especializados en disciplinas deportivas para AFD...