

PRESUPUESTO CURSO 2018- 2019 (DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019): INGRESOS

ASIGNACIONES CONSEJERÍA EDUCACIÓN, CONCEPTO 229	SALDO PERIODO ANTERIOR	INGRESOS	TOTAL
PROGRAMA 422 C (EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP Y EEOO IDIOMAS)	308.233'44 €	<p align="center">221.196'72 €, desglosados como a continuación se detalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gastos de funcionamiento: 161.043'55 €, abonados de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> - 28.182'62 € (entrega a cuenta en dic. 2018). - 132.860'93 € (a recibir en 2 fracciones del 50% cada una de ellas, la primera de las cuales se ha cobrado el 25 de junio). * Otras partidas comunicadas y abonadas (que totalizan 60.153'17 €): <ul style="list-style-type: none"> - 1.100 € + 5.000 € para la participación en el campeonato SpainSkills 2019. - 2.000 € para la Feria de la FP de noviembre de 2018. - 1.864'99 € para pagar el arreglo de las rampas realizadas en el centro. - 3.965'72 € por las nóminas pagadas en varios meses por el centro a la limpiadora de ILUNION. - 3.080 € para pagar los gastos de la empresa intermediaria de los estudiantes Erasmus+ en Polonia del curso pasado 2017-2018. - 12.000 € para sufragar los gastos del ciclo formativo de AAFD del curso anterior 2017-2018 en actividades e instalaciones deportivas. - 1.209'46 € para pagar atrasos a la empresa EDUCO por servicios vinculados al programa P.R.O.A. - 28.433 € para equipamiento de los ciclos formativos. - 1.500 € para adquisición de equipamiento por parte de la Familia Profesional de Actividades Físicas y Deportivas. 	<p align="right">308.233'44 + 221.196'72 = 529.430'16 €</p>
PROGRAMA 422 E (ED.ESPECIAL)	922'20 €	<ul style="list-style-type: none"> - 754'28 €. A recibir en 2 fracciones del 50% cada una de ellas, la primera de las cuales se ha recibido el 25 de junio. 	<p align="right">922'20 + 754'28 = 1.676'48 €</p>
PROGRAMA 422 J (EDUCACIÓN COMP. – REC. EDUCATIVOS)	29.325'30 €	<p align="center">17.240'38 €, desglosados de la siguiente forma.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.140'38 €. A recibir en 2 fracciones del 50% cada una de ellas, la primera de las cuales se ha recibido el 25 de junio. - 14.100 € para el banco de recursos (600 € para F.P.B. y 13.500 € para E.S.O.). 	<p align="right">29.325'30 + 17.240'38 = 46.565'68 €</p>
SUBTOTALES	338.480'94 €	239.191'38 €	577.672'32 €

RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	SALDO	RECURSOS DEL PERIODO	TOTAL
GOBIERNO DE CANTABRIA (OTRAS CONSEJERÍAS)	3.500 €	0 €	3.500 €
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	261'90 €	0 €	261'90 €
UNIÓN EUROPEA	2.981'33 €	0 €	2.981'33 €
AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO	0 €	2.745 € (aportación para el banco de recursos)	2.745 €
SUBTOTALES	6.743'23 €	2.745 €	9.488'23 €

OTROS RECURSOS (VAN DESTINADOS A SUFRAGAR GASTOS DEL PROGRAMA 422 C)	INGRESOS
LEGADOS Y DONACIONES LEGALMENTE ADQUIRIDOS (donación del AMPA para equipamiento de música)	1.000 €
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (FOTOCOPIAS Y VIAJES DE ALUMNADO COMO INGRESOS MÁS IMPORTANTES)	80.000 €
VENTA DE BIENES (maquinaria obsoleta de la Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho)	1.499 €
USO DE INSTALACIONES (ALQUILER DEL BAR DEL INSTITUTO)	615 €
INTERESES BANCARIOS	48 €
OTROS INGRESOS AUTORIZADOS (PREMIO CONCURSO STARTINNOVA)	3.645 €
SUBTOTAL	86.807 €

RESUMEN DE INGRESOS

ORIGEN	SALDO	RECURSOS DEL PERIODO	TOTAL
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	338.480'94 €	239.191'38 €	577.672'32 €
OTRAS AAPP	6.743'23 €	2.745 €	9.488'23 €
OTROS RECURSOS	0	86.807	86.807 €
SUBTOTALES	345.224'17 €	328.743'38 €	673.967'55 €

PRESUPUESTO CURSO 2018- 2019 (DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019): GASTOS

PROGRAMAS CONSEJ. ED.	SALDO INICIAL	RECURSOS DEL PERIODO	TOTAL RECURSOS (SALDO +REC. PERIO.)	GASTOS
PROGRAMA 422 C	308.233'44 €	-CONS. EDUC.: 221.196'72 €, -OTROS RECURSOS: 86.807 € TOTAL= 308.003'72 €	616.237'16 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rep. y conserv. de edificios: 46.673'8 € (7'57%). OBJETIVO 1. ➤ Rep. y conserv. maq. inst. y utillaje: 14.877'23 € (2'41%). OBJETIVO 1. ➤ Rep. y conserv. mobiliario y enseres: 17.252'36 € (2'80%). OBJETIVO 1. ➤ Rep. y conserv. equipos informáticos: 23.668'99 € (3'84%). OBJETIVO 5. ➤ Material de oficina: 16.335'78 € (2'65%). OBJETIVO 1. ➤ Mobiliario y equipo: 94.820'22 € (15'39%). OBJETIVO 1. ➤ Suministros: 179.741'58 € (29'17%). OBJETIVO 1. ➤ Comunicaciones: 8.167'89 € (1'33%). OBJETIVO 1. ➤ Transportes: 10.501'57 € (1'70%). OBJETIVO 1. ➤ Gastos diversos: 193.987'23 € (31'48%). OBJETIVO 1. ➤ Trabajos realizados por otras empresas: 10.210'51 € (1'66%). OBJETIVO 1.
PROGRAMA 422 E	922'20 €	754'28 €	1.676'48 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Material de oficina: 108'50 € (6'47%). OBJETIVO 1. ➤ Mobiliario y equipo: 540 € (32'21%). OBJETIVO 5. ➤ Comunicaciones: 59 € (3'52%). OBJETIVO 1. ➤ Gastos diversos: 968'98 € (57'8%). OBJETIVO 1.
PROGRAMA 422 J	29.325'30 €	17.240'38 €	46.565'68 €	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Material de oficina: 3.597'25 € (7'73%). OBJETIVO 1. ➤ Gastos diversos: 42.968'43 € (92'27%). OBJETIVO 11.
TOTAL	338.480'94 €	325.998'38 €	664.479'32 €	664.479'32 €

RECURSOS DE OTRAS AAPP	SALDO INICIAL	RECURSOS DEL PERIODO	TOTAL RECURSOS	GASTOS
GOB. CANT.(OTRAS CONSEJ.)	3.500 €	0 €	3.500 €	Suministros: 3.500 €. OBJETIVO 1
Mª ED. CULTURA Y DEPORTE	261'90 €	0 €	261'90 €	Suministros: 261'9 €. OBJETIVO 1
UNIÓN EUROPEA	2.981'33 €	0 €	2.981'33 €	Suministros: 2.981'33 €. OBJETIVO 1
AYTO. MEDIO CUDEYO	0 €	2.745 €	2.745 €	Gastos diversos (banco de recursos): 2.745 €. OBJETIVO 11.
TOTAL	6.743'23 €	2.745 €	9.488'23 €	9.488'23 €

TOTAL GASTOS = 664.479'32 € + 9.488'23 € = 673.967'55 €