

CUENTA DE GESTIÓN

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"

Código del Centro: 39012248

Localidad: Valdecilla - SOLARES

Provincia: CANTABRIA

Periodo de 01/09/2019 a 31/08/2020

Cuenta que rinde D./D^a ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ Director/a del Centro docente de carácter público reseñado, correspondiente al periodo de referencia.

1.- SALDO INICIAL		350.672,04
RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		
A. De la Consejería de Educación, concepto 229		
Programa 422-C	179.583,53	
Programa 422-E	733,10	
Programa 422-J	21.913,96	
		202.230,59
B. De otras Consejerías, conceptos distintos al 229		
		0,00
2.- TOTAL RECURSOS GOBIERNO DE CANTABRIA (A+B)		202.230,59
3.- RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
De GOBIERNO DE CANTABRIA (Otras Consejerías)		2.500,00
		2.500,00
4.- OTROS RECURSOS		
Legados y donaciones, legalmente adquiridos		60,00
Convenios		
Prestación de servicios		19.113,73
Venta de bienes		
Uso de instalaciones		621,00
Intereses bancarios		5,70
Otros ingresos autorizados		84.111,70
		103.912,13
5.- TOTAL RECURSOS DEL PERIODO (2 + 3 + 4)		308.642,72
6.- TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (1 + 5)		659.314,76

Periodo de 01/09/2019 a 31/08/2020

GASTOS DEL CONCEPTO 229	Objetivo nº 1	Objetivo nº 4	Objetivo nº 9	TOTAL
.Reparac. y conserv. de edificios y otras	27.284,56	2.318,36		29.602,92
.Reparac. y conserv. de maquin., instalaciones y	4.162,96			4.162,96
.Reparac. y conserv. de elem. de transporte				
.Reparac. y conserv. de mobil. y enseres	12.956,07			12.956,07
.Reparac. y conserv. de equipos para procesos de	19.633,61			19.633,61
.Material de oficina	7.428,19			7.428,19
.Mobiliario y equipo	32.633,03		23.643,68	56.276,71
.Suministros	88.460,31			88.460,31
.Comunicaciones	8.599,51			8.599,51
.Transportes	7.976,57			7.976,57
.Primas de seguros				
.Gastos diversos	102.175,57			102.175,57
.Trabajos realizados por otras empresas	10.152,77	3.574,34		13.727,11
GASTOS DE CONCEPTOS <-> 229				
7.- TOTAL GASTOS	321.463,15	5.892,70	23.643,68	350.999,53
8.- SALDO FINAL (6 - 7)				308.315,23

DENOMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS:

Número 1: MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO

Número 4: Mantenimiento y mejora del entorno

Número 9: Equipamiento Ciclos Formativos y PCPI

En Valdecilla - SOLARES, a veintiseis de octubre de dos mil veinte.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo. ANGEL MANUEL RÍOS DÍEZ

Diligencia:

Certifico que la presente cuenta ha sido informada por el Consejo Escolar del centro en su reunión celebrada el veintiseis de octubre de dos mil veinte.

LA SECRETARIA DEL CENTRO

Fdo.: LUZ CRESPO AJA



Conciliación de cuentas
(Entre los Libros de Banco y Caja y la Cuenta de Gestión)

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"
 Código del Centro: 39012248
 Localidad: Valdecilla - SOLARES
 Provincia: CANTABRIA

Saldo según libro de Banco, conciliado, a 31/08/2020		308.343,45
Efectivo en Caja, según Acta de Arqueo, a 31/08/2020		300,03
1. Saldo Total en Banco y Caja		308.643,48
2. Anticipos de Caja sin justificar, según Acta de Arqueo		0,00
3. Gastos Pendientes de pago		0,18
4. Saldo del Seguro Escolar		328,07


TOTAL LIBROS BANCO Y CAJA CONCILIADOS a 31/08/2020 (1) + (2) - (3) - (4)	308.315,23
SALDO FINAL CUENTA DE GESTIÓN a 31/08/2020	308.315,23

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 26 de octubre de 2020.

Vº Bº

LA SECRETARIA DEL CENTRO

EL DIRECTOR DEL CENTRO


 Fdo./ ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ




 Fdo./ LUZ CRESPO AJA

Conciliación de cuentas

(Entre la cuenta bancaria y el Libro de Banco de la cuenta operativa)

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"
Código del Centro: 39012248
Localidad: Valdecilla - SOLARES
Provincia: CANTABRIA

1. Saldo de la c/cte. bancaria, según certificado, a 31/08/2020					310.379,91
Talón nº	1.632.232.0	de	13/03/2020	no compensado:.....	90,11
Talón nº	1.430.437.1	de	09/06/2020	no compensado:.....	90,11
Talón nº	1.632.254.1	de	14/07/2020	no compensado:.....	181,18
Talón nº	1.632.254.1	de	14/07/2020	no compensado:.....	56,49
Talón nº	1.632.255-2	de	10/08/2020	no compensado:.....	510,62
Talón nº	1.632.257.4	de	14/08/2020	no compensado:.....	109,88
Talón nº	XX2293	de	25/08/2020	no compensado:.....	153,19
Talón nº	XX2294	de	26/08/2020	no compensado:.....	844,88
2. Total talones y transferencias sin compensar					2.036,46

TOTAL BANCO CONCILIADO a 31/08/2020 [(1) - (2)]	308.343,45
SALDO DEL LIBRO DE BANCO, CUENTA OPERATIVA a 31/08/2020	308.343,45

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 26 de octubre de 2020.

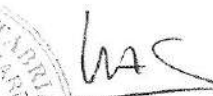
Vº Bº

LA SECRETARIA DEL CENTRO

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo./ ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ

Fdo./ LUZ CRESPO AJA

LIBRO DE CAJA

"RICARDO BERNARDO"**Valdecilla - SOLARES (CANTABRIA)**

Diligencia de cierre de este LIBRO DE CAJA perteneciente al centro arriba indicado.

Se compone de 7 páginas, selladas y numeradas correlativamente del 1 al 7 y de 209 apuntes ordenados del 1 al 209.

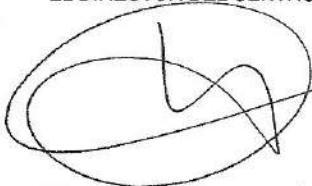
El primer apunte es 'Ingreso de fotocopias' de fecha 04/09/2019, e importe 155,00 € y el último 'FACTURA CORREOS AGOSTO' de fecha 31/08/2020, e importe 9,55 €.

El saldo final a fecha 31/08/2020 es de 300,03 €.

Y para que así conste, firmo la presente en Valdecilla - SOLARES el veintinueve de octubre de dos mil veinte.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo.: ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ



LA SECRETARIA DEL CENTRO



Fdo.: LUZ CRESPO AJA