

CUENTA DE GESTIÓN

ANEXO VII



ESTADO LETRA A1: DE LOS RECURSOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, concepto 229 y otros recursos

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Localidad: Valdecilla - SOLARES

Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"

Provincia: CANTABRIA

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código del Centro: 39012248

	Programa 422-C	Programa 422-E	Programa 422-J				Total
1.- SALDO INICIAL	245.788,92	380,50	26.582,94				272.752,36
2.- RECURSOS GOBIERNO DE CANTABRIA	159.011,90	733,10	21.913,98				181.658,98
3.- OTROS RECURSOS	34.411,47		10.505,00				44.916,47
Legados y donaciones, legalmente adquiridos	1.366,75						1.366,75
Correos							
Prestación de servicios	10.085,95		10.505,00				20.590,95
Venta de bienes							
Uso de instalaciones	373,92						373,92
Intereses bancarios							
Otros ingresos autorizados	22.584,85						22.584,85
4.- TOTAL RECURSOS DEL PERIODO (2 + 3)	193.423,37	733,10	32.418,96				226.575,43
Reparac. y conserv. de edificios y otras construcciones	16.501,51						16.501,51
Reparac. y conserv. de maquin., instalaciones y utillajes	1.828,70						1.828,70
Reparac. y conserv. de elem. de transporte							
Reparac. y conserv. de mobil. y enseres	13.232,68						13.232,68
Reparac. y conserv. de equipos para procesos de la información	4.776,73						4.776,73
Material de oficina	5.270,88						5.270,88
Mobiliario y equipo	41.074,84		18.222,80				59.297,64
Suministros	94.480,85	37,50	26.292,13				120.790,58
Comunicaciones	8.257,86						8.257,86
Transportes	5.090,33						5.090,33
Primas de seguros							
Gastos diversos	57.643,88						57.643,88
Trabajos realizados por otras empresas	25.557,27						25.557,27
5.- TOTAL GASTOS	273.895,73	37,50	44.514,73				318.247,96
6.- SALDO FINAL (1 + 4 - 5)	165.526,55	1.076,10	14.487,17				181.089,82

EL DIRECTOR DEL CENTRO

(Firma manuscrita)
Fdo.: ANGEL MANUEL RÍOS DIEZ



En Valdecilla - SOLARES, a ocho de febrero de dos mil veintiuno.

LA SECRETARIA DEL CENTRO

(Firma manuscrita)
Fdo.: LUZ CRESPO AJA



CUENTA DE GESTIÓN

ESTADO LETRA B: DE LOS RECURSOS RECIBIDOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"

Código del Centro: 39012248

Localidad: Valdecilla - SOLARES

Provincia: CANTABRIA

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

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		1.786,14
2.- INGRESOS		
. De AYUNTAMIENTO	2.295,00	
. De M ^o DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		
. De GOBIERNO DE CANTABRIA (Otras Consejerías)	2.500,00	
. De M ^o DE AGRICULTURA		
. De M ^o DE ASUNTOS SOCIALES		
. De OTRAS ADMINISTRACIONES		
. De M ^o DE SANIDAD		
. De UNIÓN EUROPEA		
	Subt.	4.795,00
3.- GASTOS		
. Reparac. y conserv. de edificios y otras construcciones		
. Reparac. y conserv. de maquin., instalaciones y utillajes		
. Reparac. y conserv. de elem. de transporte		
. Reparac. y conserv. de mobil. y enseres		
. Reparac. y conserv. de equipos para procesos de la información		
. Material de oficina		
. Mobiliario y equipo		
. Suministros		
. Comunicaciones		
. Transportes		
. Primas de seguros		
. Gastos diversos		
. Trabajos realizados por otras empresas		
	Subt.	0,00
4.- SALDO FINAL (1 + 2 - 3)		6.581,14

En Valdecilla - SOLARES, a ocho de febrero de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ



LA SECRETARIA DEL CENTRO

Fdo.: LUZ CRESPO AJA

CUENTA DE GESTIÓN

ESTADO LETRA C: ESTADO DE SITUACIÓN

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"
Código del Centro: 39012248

Localidad: Valdecilla - SOLARES
Provincia: CANTABRIA

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

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

	Recursos del GOBIERNO DE CANTABRIA		Recursos de Otras Administraciones Públicas	TOTAL
	Concepto 229	Conc. distinto 229		
1.- Saldo Inicial	272.762,36	0,00	1.786,14	274.548,50
2.- Ingresos	226.575,43	0,00	4.795,00	231.370,43
3.- Gastos	318.247,96	0,00	0,00	318.247,96
4.- Saldo Final (1 + 2 - 3)	181.089,83	0,00	6.581,14	187.670,97

En Valdecilla - SOLARES a ocho de febrero de dos mil veintiuno.

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo.: ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ

Diligencia:

Certifico que la presente cuenta, formada por los estados de las letras A, B y C, ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro, en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES el ocho de febrero de dos mil veintiuno.



LA SECRETARIA DEL CENTRO



Fdo.: LUZ CRESPO AJA

Relación de Recursos y Gastos de Otras Administraciones Públicas

Centro de Enseñanza: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Nombre del Centro: "RICARDO BERNARDO"

Código del Centro: 39012248

Localidad: Valdecilla - SOLARES

Provincia: CANTABRIA

Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020

OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	AYUNTAMIENTO	Mº DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	GOBIERNO DE CANTABRIA (Otras Consejerías)	Mº DE AGRICULTURA	Mº DE ASUNTOS SOCIALES	OTRAS ADMINISTRACIONES	Mº DE SANIDAD	UNIÓN EUROPEA	TOTAL
Saldo Inicial	0,00	46,74	1.739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,14
Ingreso	2.295,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00
Saldo Final	2.295,00	46,74	4.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,14

En Valdecilla - SOLARES, a ocho de febrero de dos mil veintuno.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Fdo.: ANGEL MANUEL RIOS DIEZ



LA SECRETARIA DEL CENTRO

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

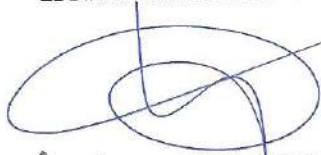
1. Saldo de la c/cte. bancaria, según certificado, a 31/12/2020				198.299,27
Talón nº	XX2272	de 11/09/2020	no compensado:	81,55
Talón nº	XX2361	de 07/10/2020	no compensado:	611,66
Talón nº	XX2362	de 07/10/2020	no compensado:	-611,66
Talón nº	XX2527	de 20/11/2020	no compensado:	2.510,81
Talón nº	XX2546	de 30/11/2020	no compensado:	33,00
Talón nº	XX2549	de 02/12/2020	no compensado:	282,06
Talón nº	XX2550	de 03/12/2020	no compensado:	150,29
Talón nº	XX2307	de 10/12/2020	no compensado:	2,50
Talón nº	XX2577	de 11/12/2020	no compensado:	142,68
Talón nº	XX2579	de 14/12/2020	no compensado:	81,98
Talón nº	1.632.243.4	de 14/12/2020	no compensado:	1.418,40
Talón nº	XX2586	de 16/12/2020	no compensado:	2.201,64
Talón nº	XX2591	de 18/12/2020	no compensado:	56,87
Talón nº	XX2592	de 21/12/2020	no compensado:	146,65
Talón nº	XX2594	de 22/12/2020	no compensado:	154,78
Talón nº	XX2596	de 23/12/2020	no compensado:	193,22
Talón nº	XX2607	de 28/12/2020	no compensado:	878,85
Talón nº	XX2608	de 28/12/2020	no compensado:	65,56
Talón nº	XX2611	de 30/12/2020	no compensado:	1.669,80
Talón nº	XX2610	de 30/12/2020	no compensado:	289,82
2. Total talones y transferencias sin compensar				10.360,46

TOTAL BANCO CONCILIADO a 31/12/2020 [(1) - (2)]	187.938,81
SALDO DEL LIBRO DE BANCO, CUENTA OPERATIVA a 31/12/2020	187.938,81

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 1 de enero de 2021.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo./ ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ

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

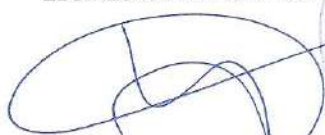
Saldo según libro de Banco, conciliado, a 31/12/2020		187.938,81
Efectivo en Caja, según Acta de Arqueo, a 31/12/2020		60,41
1. Saldo Total en Banco y Caja		187.999,22
2. Anticipos de Caja sin justificar, según Acta de Arqueo		0,00
3. Gastos Pendientes de pago		0,18
4. Saldo del Seguro Escolar		328,07

TOTAL LIBROS BANCO Y CAJA CONCILIADOS a 31/12/2020 (1) + (2) - (3) - (4)	187.670,97
SALDO FINAL CUENTA DE GESTIÓN a 31/12/2020	187.670,97

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 1 de enero de 2021.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo./ ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ



LA SECRETARIA DEL CENTRO



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 6 páginas, selladas y numeradas correlativamente del 1 al 6 y de 153 apuntes ordenados del 1 al 153.

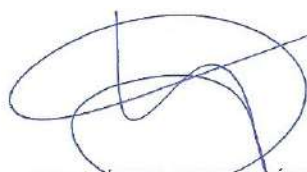
El primer apunte es 'Correos (mes de Diciembre)' de fecha 02/01/2020, e importe 68,80 € y el último 'FACTURA CORREOS MES DICIEMBRE' de fecha 31/12/2020, e importe 71,50 €.

El saldo final a fecha 31/12/2020 es de 60,41 €.

Y para que así conste, firmo la presente en Valdecilla - SOLARES el ocho de febrero de dos mil veintiuno.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo.: ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ



LA SECRETARIA DEL CENTRO



Fdo.: LUZ CRESPO AJA