

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 01/09/2020 a 31/08/2021

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		308.315,23
RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA		<u>308.315,23</u>
A. De la Consejería de Educación, concepto 229		
Programa 422-C	206.532,24	
Programa 422-E	717,95	
Programa 422-J	22.778,96	
		230.029,15
B. De otras Consejerías, conceptos distintos al 229		
		0,00
2.- TOTAL RECURSOS GOBIERNO DE CANTABRIA (A+B)		<u>230.029,15</u>
3.- RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
De AYUNTAMIENTO		4.590,00
		<u>4.590,00</u>
4.- OTROS RECURSOS		
Legados y donaciones, legalmente adquiridos	1.306,75	
Convenios		
Prestación de servicios	16.309,07	
Venta de bienes		
Uso de instalaciones	372,05	
Intereses bancarios		
Otros ingresos autorizados	3.996,52	
		21.984,39
5.- TOTAL RECURSOS DEL PERIODO (2 + 3 + 4)		<u>256.603,54</u>
6.- TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (1 + 5)		<u>564.918,77</u>

Periodo de 01/09/2020 a 31/08/2021

Objetivo nº 1	Objetivo nº 2	TOTAL
25.683,82	465,85	26.149,67
2.369,57		2.369,57
12.520,90		12.520,90
4.245,91		4.245,91
6.614,12		6.614,12
53.146,44		53.146,44
125.767,59		125.767,59
8.895,09		8.895,09
148,52		148,52
18.393,11		18.393,11
62.301,85		62.301,85
320.086,92	465,85	320.552,77
		244.366,00

GASTOS DEL CONCEPTO 229

- .Reparac. y conserv. de edificios y otras
- .Reparac. y conserv. de maquin., instalaciones y
- .Reparac. y conserv. de elem. de transporte
- .Reparac. y conserv. de mobili. y enseres
- .Reparac. y conserv. de equipos para procesos de
- .Material de oficina
- .Mobiliario y equipo
- .Suministros
- .Comunicaciones
- .Transportes
- .Primas de seguros
- .Gastos diversos
- .Trabajos realizados por otras empresas

GASTOS DE CONCEPTOS <229


7.- TOTAL GASTOS

8.- SALDO FINAL (6 - 7)

DENOMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS:

Número 1: MANTENIMIENTO OPERATIVO DEL CENTRO

Número 2: Consejería

En Valdecilla - SOLARES, a veintinueve de octubre de dos mil veintuno

 EL DIRECTOR DEL CENTRO
 Fdo: ANGEL MANUEL BROS DIEZ

Diligencia:

Certifico que la presente cuenta ha sido informada por el Consejo Escolar del centro en su reunión celebrada el veintiocho de octubre de doscientos uno.

LA SECRETARIA DEL CENTRO

Fdo: ELVA ARCE HERRERA

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 31/08/2021 245.281,44
 Efectivo en Caja, según Acta de Arqueo, a 31/08/2021 57,33

1. Saldo Total en Banco y Caja 245.338,77
 2. Anticipos de Caja sin justificar, según Acta de Arqueo 0,00
 3. Gastos Pendientes de pago 0,18
 4. Saldo del Seguro Escolar 972,59

TOTAL LIBROS BANCO Y CAJA CONCILIADOS a 31/08/2021 (1) + (2) - (3) - (4)	244.366,00
SALDO FINAL CUENTA DE GESTIÓN a 31/08/2021	244.366,00

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 28 de octubre de 2021.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo./ ÁNGEL MANUEL RÍOS DÍEZ

LA SECRETARIA DEL CENTRO



Fdo./ ELVA ARCE HERRERA

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 31/08/2021				248.884,47
Talón nº	XX2272	de 11/09/2020	no compensado:.....	81,55
Talón nº	XX2362	de 07/10/2020	no compensado:.....	-611,66
Talón nº	XX2361	de 07/10/2020	no compensado:.....	611,66
Talón nº	XX2546	de 30/11/2020	no compensado:.....	33,00
Talón nº	XX2307	de 10/12/2020	no compensado:.....	2,50
Talón nº	XX2645	de 13/01/2021	no compensado:.....	55,51
Talón nº	XX2644	de 13/01/2021	no compensado:.....	36,01
Talón nº	XX2923	de 07/05/2021	no compensado:.....	-36,01
Talón nº	XX2922	de 07/05/2021	no compensado:.....	-55,51
Talón nº	XX3132	de 13/08/2021	no compensado:.....	524,48
Talón nº	XX3141	de 24/08/2021	no compensado:.....	-81,55
Talón nº	XX3149	de 31/08/2021	no compensado:.....	1.232,81
Talón nº	XX3148	de 31/08/2021	no compensado:.....	1.810,24
2. Total talones y transferencias sin compensar				3.603,03

TOTAL BANCO CONCILIADO a 31/08/2021 [(1) - (2)]	245.281,44
SALDO DEL LIBRO DE BANCO, CUENTA OPERATIVA a 31/08/2021	245.281,44

Certifico que la presente conciliación de cuentas ha sido informada por el Consejo Escolar del Centro en su reunión celebrada en Valdecilla - SOLARES a 28 de octubre de 2021.

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO


 Fdo./ ANGEL MANUEL RIOS DÍEZ

LA SECRETARIA DEL CENTRO


 Fdo./ ELVA ARCE HERRERA

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.

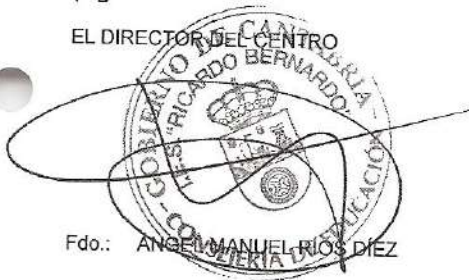
El primer apunte es 'FACTURA 125 MARCELINO GOMEZ COBO' de fecha 07/09/2020, e importe 106,95 € y el último 'FACTURA CORREOS MES DE JULIO 2021' de fecha 04/08/2021, e importe 45,15 €.

El saldo final a fecha 31/08/2021 es de 57,33 €.

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

Vº Bº

EL DIRECTOR DEL CENTRO



Fdo.: ANGEL MANUEL RIOS DIEZ

LA SECRETARIA DEL CENTRO



Fdo.: ELVA ARCE HERRERA