

**CUENTA DE GESTIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2020-2021  
(DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2021)**

**\* SALDO INICIAL: 308.315,23 €**

**\* TOTAL RECURSOS PERIODO: 256.603,54 €**

**\* TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + RECURSOS PERIODO): 564.918,77 €**

**\* GASTOS: 320.552,77 €**

**\* SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS = 564.918,77 – 320.552,77 = 244.366,00 €**

## INGRESOS: 256.603,54 €

### RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 230.029,15 €

➤ **PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 206.532,24 €.** Se desglosa en las siguientes asignaciones económicas:

Gastos de funcionamiento: 161.043'54 €, abonados de la siguiente forma:

- 43.4481'76 € (entrega a cuenta en febrero).
- 43.4481,76 € (recibidos en marzo).
- 37.040,01 € (recibidos en junio).
- 37.040,01€ (recibidos en agosto).

Otras partidas comunicadas y abonadas (que totalizan 45.488'69 €):

- 9.611,26 € para sufragar gastos del refuerzo de limpieza de la empresa ILUNION de los meses de septiembre a noviembre (enero).
- 5.500,00 € para gastos vinculados a la mejora de la digitalización (febrero).
- 550'00 € para gastos relacionados con la participación en el programa de movilidad Erasmus+ (febrero).
- 4.485'00 € para medidas de protección por COVID (febrero).
- 4.050,00 € para la mejora de la digitalización y EPIs (febrero).
- 684,76 € por la limpieza del centro durante la EBAU del curso 2019-20 (febrero).
- 3.547,40 € por la adquisición de material escolar durante el curso 2019-2020 (febrero).
- 2.353,45 € para sufragar los gastos de reparación del avallado y persianas del aula de Música (febrero).
- 6.438,06 € por los gastos derivados de los actos vandálicos en los talleres de Madera (febrero).
- 84,00 € para el proyecto STEAM (marzo).
- 7.500,00 € para la preparación del campeonato CantabriaSkills (abril).
- **684,76 €** abonados indebidamente (se duplicó el pago de la limpieza de la EBAU).

➤ **PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 717,95 €.** 2 fracciones del 50% cada una de ellas (junio y agosto).

➤ **PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 22.778,96 €**

- 3.228'96 € para educación compensatoria, en 2 fracciones del 50% cada una de ellas (junio y agosto).
- 18.900,00 € para el banco de recursos de secundaria (agosto) y 650,00 € para FPB.

**RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

- **AYUNTAMIENTO: 4.590,00 €.**

**OTROS RECURSOS: 21.985,39 €**

- **LEGADOS Y DONACIONES, LEGALMENTE ADQUIRIDOS:** donación del AMPA para la adquisición de termómetros digitales **1.306,75 €**
- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera): **16.309,07 €**
- **USO DE INSTALACIONES** (bar): **372,05 €.**
- **OTROS INGRESOS AUTORIZADOS:** (compras de material de madera por el alumnado -lo abona y luego paga el IES a los proveedores, ingresos de las familias al banco de recursos, ingresos por encargos al Departamento de Madera de otras instituciones): **3.996,52 €**

**TOTAL INGRESOS: 256.603,54 €**

- ❖ **RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 230.029,15 €**
- ❖ **RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: AYUNTAMIENTO. 4590,00 €**
- ❖ **OTROS RECURSOS. 21.984,77 €**

**GASTOS: 320.552,77 €****REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 26.149,67 € (8,16% DEL TOTAL DE GASTOS)****REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 2.369,57 € (0,74% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, protección contra incendios, mantenimiento de la calefacción, entre otros.

**REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 12.520,90 € (3,91% DEL TOTAL DE GASTOS)**

El gasto fundamental es el renting de las fotocopiadoras.

**REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 4.245,91 € (1,33% DEL TOTAL DE GASTOS)****MATERIAL DE OFICINA: 6.614,12 € (2,06% DEL TOTAL DE GASTOS)****MOBILIARIO Y EQUIPO: 53.146,44 € (16,58% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Lo más destacado es el gasto en equipamiento de las Familias Profesionales.

**SUMINISTROS: 125.767,59 € (39,23% DEL TOTAL DE GASTOS)**

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

**COMUNICACIONES: 8.895,09 € (2,77% DEL TOTAL DE GASTOS)**

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

**TRANSPORTES: 148,52 € (0,05% DEL TOTAL DE GASTOS)****GASTOS DIVERSOS: 18.393,11 € (5,74% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Alquiler de distintas instalaciones utilizadas por el ciclo formativo de la familia de Actividades Físicas y Deportivas

**TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 62.301,85 € (19,43% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Jardinería, recogida de contenedores higiénicos para servicios femeninos, clases de profesionales especializados en disciplinas deportivas para AFD, sistema de alarma, recogida de contenedores para destrucción confidencial de documentos.

**COMPARATIVA INGRESOS CURSOS 2018-2019, 2019-2020 Y 2020-2021**

<b>INGRESOS RECIBIDOS</b>	<b>CURSO 2018-2019</b>	<b>CURSO 2019-2020</b>	<b>CURSO 2020-2021</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>357.337,50 €</b>	<b>308.642,72 €</b>	<b>256.604,66 €</b>
<b>CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN</b>	<b>248.407,38 €</b>	<b>202.230,59 €</b>	<b>230.029,15 €</b>
<b>RECURSOS DE OTRAS ADMONES. PÚBLICAS</b>	<b>2.745,00 € (AYUNTAMIENTO MEDIO CUDEYO)</b>	<b>2.500,00 € (OTRAS CONSEJERÍAS)</b>	<b>4.590 € (AYUNTAMIENTO MEDIO CUDEYO)</b>
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>106.185,12 €</b>	<b>103.912,13 €</b>	<b>21.985,51 €</b>

**COMPARATIVA GASTOS CURSOS 2018-2019, 2019-2020 Y 2020-2021**

<b>PARTIDAS DE GASTO</b>	<b>CURSO 2018-2019</b>	<b>CURSO 2019-2020</b>	<b>CURSO 2020-2021</b>
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	23.027,07 € (6,54%)	29.602,92 € (8,43%)	26.149,67 € (8,16%)
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.485,47 € (1,27 %)	4.162,96 € (1,19 %)	2.369,57 € (0,74%)
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.279,72 € (3,77 %)	12.956,07 (3,69 %)	12.520,90 € (3,91%)
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.795,69 € (3,92%)	19.633,61 € (5,59%)	4.245,91 € (1,33%)
MATERIAL DE OFICINA	8.277,75 € (2,35%)	7.428,19 € (2,12%)	6.614,12 € (2,06%)
MOBILIARIO Y EQUIPO	57.066,00 € (16,22%)	56.276,71 € (16,03%)	53.146,44 € (16,58%)
SUMINISTROS	77.546,23 € (22,04%)	88.460,31 € (25,2%)	125.767,59 € (39,23%)
COMUNICACIONES	9.995,51 € (2,84%)	8.599,51 € (2,45%)	8.895,09 € (2,77%)
TRANSPORTES	14.750,96 € (4,19%)	7.976,57 € (2,27%)	148,52 € (0,05%)
GASTOS DIVERSOS	119.926,68 € (34,08%)	102.175,57 € (29,11%)	18.393,11 € (5,74%)
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.738,55 € (2,77%)	13.727,11 € (3,91%)	62.301,85 € (19,43%)
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>351.889,63 €</b>	<b>350.999,53 €</b>	<b>320.553,87€</b>

**COVID CURSO 2020/2021****INGRESOS: 19.453,01 €****CONSEJERÍA: 18.146,26 €**

Medidas protección Covid: 4.485 €

EPI,s: 4.050 €

- Refuerzo de limpieza: 9.611,26 €

**GASTOS: 59.814,16 €****TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 47.267,38 €**

Traslado mobiliario: 3.067,35 €

Domocant: 5.112,25 €

Alquiler container: 1.808,47 €

Refuerzo limpieza: 37.2799,31 €

**SUMINISTROS: 12. 546,16 €****SALDO: 19.453,01-59.814,16= -40.361,15 €**