

**CUENTA DE GESTIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
(DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2020)**

*** SALDO INICIAL: 350.672'04 €**

*** TOTAL RECURSOS PERIODO: 308.642'72 €**

*** TOTAL RECURSOS DISPONIBLES (SALDO INICIAL + RECURSOS PERIODO): 659.314'76 €**

*** GASTOS: 350.999'53 €**

*** SALDO FINAL: TOTAL RECURSOS DISPONIBLES – GASTOS = 659.314'76 – 350.999'53 = 308.315'23 €**

INGRESOS: 308.642'72 €

RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 202.230'59 €

- **PROGRAMA 422 C (SECUNDARIA, FP Y EEOOII): 179.583'53 €.** Se desglosa en las siguientes asignaciones económicas:
 - Gastos de funcionamiento: 161.043'55 €, abonados de la siguiente forma:
 - 12.078'27 € (entrega a cuenta en dic. 2019).
 - 148.965'28 € (recibidos en 2 fracciones del 50% cada una de ellas, recibidas el 27 de mayo y el 10 de agosto).
 - Otras partidas comunicadas y abonadas (que totalizan 18.539'98 €):
 - 5.922'11 € por los gastos ocasionados en los procesos selectivos que se desarrollaron en el centro en 2018 (ingresados el 26 de septiembre de 2019).
 - 2.571'25 € para sufragar la reparación del pesebrón (ingresados el 26 de septiembre de 2019).
 - 1.247'62 € para sufragar gastos del servicio de limpieza de la empresa ILUNION (recibidos el 13 de mayo de 2020).
 - 6.049 € para equipamiento de las familias profesionales (recibido el 10 de agosto de 2020).
 - 2.750 € para gastos relacionados con las medidas de protección COVID, recibidos el 10 de agosto de 2020.

- **PROGRAMA 422 E (EDUCACIÓN ESPECIAL): 733'10 €.** 2 fracciones del 50% cada una de ellas, recibidas el 27 de mayo y el 10 de agosto.

- **PROGRAMA 422 J (COMPENSATORIA –RECURSOS EDUCATIVOS): 21.913'96 €.** Incluye:
 - 3.228'96 €, recibidas en 2 fracciones del 50% cada una de ellas (27 de mayo y 10 de agosto).
 - Banco de recursos:
 - * 250 € para FPB (agosto 2020).
 - * 18.435 € para ESO, recibidos el 28 de agosto de 2020.

RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

- **OTRAS CONSEJERÍAS GOBIERNO CANTABRIA (INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)** (premio del alumnado de 1º GM Electricidad en el concurso “Tu mirada cuenta”): **2.500 €**, que nos ingresaron en mayo de 2020.

OTROS RECURSOS: 103.912´13 €

- **LEGADOS Y DONACIONES, LEGALMENTE ADQUIRIDOS** (donación patrocinadores de talonarios de papeletas para el viaje a Andalucía): **60 €**
- **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** (ingresos por fotocopias, batas alumnado madera, seguro escolar, alquiler de taquillas...): **19.113´73 €**
- **USO DE INSTALACIONES** (bar): **621 €.**
- **INTERESES BANCARIOS: 5´7 €.**
- **OTROS INGRESOS AUTORIZADOS:** (compras de material de madera por el alumnado -lo abona y luego paga el IES a los proveedores-, ingresos por excursiones –igualmente, el alumnado ingresa dinero en el centro, que luego procede a su pago-, ingresos de las familias al banco de recursos, ingresos por encargos al Departamento de Madera de otras instituciones, venta del desayuno solidario, como ingresos más destacados): **84.111´7 €**

TOTAL INGRESOS: 308.642´72 €

- ❖ **RECURSOS DEL GOBIERNO DE CANTABRIA: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 202.230´59 €**
- ❖ **RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: OTRAS CONSEJERÍAS. 2.500 €**
- ❖ **OTROS RECURSOS. 103.912´13 €**

GASTOS: 350.999'53 €**REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS: 29.602'92 € (8'43% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Incluye trabajos de mantenimiento de diversa índole, electricidad, fontanería, albañilería, pintura, como gastos destacados.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: 4.162'96 € (1'19 % DEL TOTAL DE GASTOS)

Fundamentalmente mantenimiento de la maquinaria del taller de madera, pero hay otros gastos (protección contra incendios, mantenimiento de la calefacción, entre otros).

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES: 12.956'07 (3'69 % DEL TOTAL DE GASTOS)

El gasto fundamental es el renting de las fotocopiadoras.

REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 19.633'61 € (5'59% DEL TOTAL DE GASTOS)

Importante adquisición de equipamiento informático para ir renovando los ordenadores de las aulas de informática, fundamentalmente.

MATERIAL DE OFICINA: 7.428'19 € (2'12% DEL TOTAL DE GASTOS)**MOBILIARIO Y EQUIPO: 56.276'71 € (16.03% DEL TOTAL DE GASTOS)**

Lo más destacado es el gasto en equipamiento de las Familias Profesionales (se recibieron 29.500 en verano de 2019, que se gastaron a finales de año –por tanto, el ingreso no está en esta cuenta de gestión, mientras que el gasto sí que se ha realizado en el periodo del curso escolar) y la adquisición de Chromebooks para el proyecto de Alfabetización Digital.

GASTOS (continuación): 350.999'53 €

SUMINISTROS: 88.460'31 € (25'2% 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: 8.599'51 € (2'45% DEL TOTAL DE GASTOS)

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

TRANSPORTES: 7.976'57 € (2'27% DEL TOTAL DE GASTOS)

Engloba autobuses y otros medios de transporte para extraescolares como gasto más importante, pero también taxis o alquiler de coche por el profesorado para asistencia a ferias.

GASTOS DIVERSOS: 102.175'57 € (29'11% DEL TOTAL DE GASTOS)

- Incluye todas las excursiones, tanto las de corta duración como los viajes más largos (fin de curso de 4º ESO, semana blanca de TAFAD, Londres, Bruselas, Madrid. Algunos de ellos no se llevaron a cabo, pero los alumnos hicieron el ingreso y nosotros procedimos a la devolución, que figura aquí como gastos diversos).
- También el alquiler de distintas instalaciones utilizadas por el ciclo formativo de la familia de Actividades Físicas y Deportivas (AFD): pabellón de Entrambasaguas, una calle de la piscina de Solares...
- Otros gastos: seguro escolar que se ingresa en la TGSS, gastos de administración y mantenimiento de bancos...

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: 13.727'11 € (3'91% 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 CURSO 2.019-2.020 Y CURSO 2.018-2.019

INGRESOS RECIBIDOS	CURSO 2.018-2.019	CURSO 2.019-2.020
TOTAL INGRESOS	357.337'50 €	308.642'72 €
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	248.407'38 €	202.230'59 €
RECURSOS DE OTRAS ADMONES. PÚBLICAS	2.745 € (AYUNTAMIENTO MEDIO CUDEYO)	2.500 € (OTRAS CONSEJERÍAS)
OTROS RECURSOS	106.185'12 €	103.912'13 €

COMPARATIVA GASTOS CURSO 2.019-2.020 Y CURSO 2.018-2.019

PARTIDAS DE GASTO	CURSO 2.018-2.019	CURSO 2.019-2.020
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS	23.027'07 € (6'54% DEL TOTAL DE GASTOS)	29.602'92 € (8'43% DEL TOTAL DE GASTOS)
REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.485'47 € (1'27 % DEL TOTAL DE GASTOS)	4.162'96 € (1'19 % DEL TOTAL DE GASTOS)
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.279'72 € (3'77 % DEL TOTAL DE GASTOS)	12.956'07 (3'69 % DEL TOTAL DE GASTOS)
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	13.795'69 € (3'92% DEL TOTAL DE GASTOS)	19.633'61 € (5'59% DEL TOTAL DE GASTOS)
MATERIAL DE OFICINA	8.277'75 € (2'35% DEL TOTAL DE GASTOS)	7.428'19 € (2'12% DEL TOTAL DE GASTOS)
MOBILIARIO Y EQUIPO	57.066 € (16'22% DEL TOTAL DE GASTOS)	56.276'71 € (16'03% DEL TOTAL DE GASTOS)
SUMINISTROS	77.546'23 € (22'04% DEL TOTAL DE GASTOS)	88.460'31 € (25'2% DEL TOTAL DE GASTOS)
COMUNICACIONES	9.995'51 € (2'84% DEL TOTAL DE GASTOS)	8.599'51 € (2'45% DEL TOTAL DE GASTOS)
TRANSPORTES	14.750'96 € (4'19% DEL TOTAL DE GASTOS)	7.976'57 € (2'27% DEL TOTAL DE GASTOS)
GASTOS DIVERSOS	119.926'68 € (34'08% DEL TOTAL DE GASTOS)	102.175'57 € (29'11% DEL TOTAL DE GASTOS)
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	9.738'55 € (2'77% DEL TOTAL DE GASTOS)	13.727'11 € (3'91% DEL TOTAL DE GASTOS)
TOTAL GASTOS	351.889'63 €	350.999'53 €