

INFORME ECONÓMICO DE SECRETARÍA. IES JULIO VERNE. JUNIO 2017

Respecto del curso anterior:

La entrada en vigor del Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales, obliga a la Administración a pagar en un plazo máximo de 20 días, las facturas que se le presenten y sean aceptadas. Para poder hacer frente a los gastos asociados a las facturas que se nos presentan, la Administración está ingresando periódicamente a todos los Centros unas cantidades que permiten cumplirlo. Esto varía sustancialmente nuestra situación económica pues nos permite hacer previsiones de pago. De hecho, a día de hoy hemos recibido el total de lo presupuestado en concepto de Gastos de Funcionamiento ordinario.

Tengo que indicar que este análisis de resultados se centrará en aquellas partidas dependientes de los denominados GFO, ya que el resto son 'terminales' y no admiten ajustes.

Tal y como se anunció, se han cubierto los gastos puntuales y necesarios de los departamentos, en la medida que han sido presentadas las propuestas de gastos. Recuérdese que las fotocopias de cada departamento se contabilizan por separado.

Contando con los gastos y los ingresos previstos: ingresos para GFO de ciclos, adquirir un nuevo servidor de informática e instalar dos aparatos de aire acondicionado en aulas de informática, da para acometer arreglos durante el verano, por un importe de hasta unos 10.000 €. En el anterior ejercicio empezamos en Octubre con un remanente de unos 5.000 €. Si aplicáramos la misma política del año pasado, sólo deberíamos gastar unos 5.000 € este verano, pero se nos insta a que gastemos todo el presupuesto. Con ello, la ejecución presupuestaria a 30 de septiembre estaría completa y empezaríamos el curso desde cero. Este planteamiento parece un poco arriesgado...

En las tablas siguientes se explican los motivos de las diferencias presupuestadas respecto a la ejecución real en los casos más significativos.

INGRESOS			
CUENTA	DIF.	DISPON.	MOTIVO
Ingresos por recursos propios	-1.354,77 € -926,00 € = -2.280,77 €	-2.280,77 €	Disminución de ingresos por fotocopias, actividades extraescolares y Aula Abierta. Los 926,00 € van a la expedición de documentos
G.F. Extra. De Ciclos Formativos	-3.213,10 €		Pendientes de ingreso

GASTOS				
CUENTA	DIF. entre presup. y gastado	Comprometido de ejecución	Disponible	MOTIVO
REPARACIÓN y CONSERVACIÓN				
Mant. Edificios e instalaciones	7.058,86 €	3.500,00 €	3.558,86 €	
Mantenimiento de equipos para proceso de información	-2.864,05 €		-2.864,05 €	Para pasar alguna partida introducida previamente aquí, a inventariable, hace falta dar de alta un contrato. Pendiente de hacer.
Extintores	845,90 €	845,90 €		
Mant. Equipos informát.	1.000,00 €	1.000,00 €		
MATERIAL NO INVENTARIABLE				
Oficina	3.049,84 €	2.000,00 €	1.049,84 €	
Fotocopias	3.162,27 €	2.800,00 €	300,00 €	
Resto	1.187,26 €	1.187,26 €		
SUMINISTROS				
Energía eléctrica	1.621,12 €	2.900,00 €	-1.278,88 €	El consumo ha aumentado aun habiendo instalado tubos led. Se achaca este aumento a la dotación de una nueva aula de informática y a la máquina de aire acondicionado que permanentemente está funcionando en el búnker.
Agua	1.863,13 €	1.863,13 €		
Gasoil	2.826,94 €		2.826,94 €	
Prod. limpieza	2.414,81 €	2.414,81 €		
Mat. act. docentes	522,18 €		522,18 €	
COMUNICACIONES				
Entre todas	1.694,10 €	700,00 €	994,10 €	
TRANSPORTE				
Entre todas	279,19 €	279,19 €		
GASTOS DIVERSOS				
Premios y Ayudas	318,62 €	600,00 €	-281,38 €	Premios de la ESO.
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				
Limpieza (mopas)	263,27 €	263,27 €		
Actividades extraescolares	2.245,00 €		2.245,00 €	
Actividades docentes	-3.440,00 €			Ya no es GFO. Aquí va Acompañamiento por imperativo de Séneca
Reprografía	-925,98 €			Expedición de documentos (ya considerado en ingresos en negativo)
Control plagas	329,09 €	329,09 €		
Alarmas	633,55 €	633,55 €		
ADQUISIÓN DE MATERIAL INVENTARIABLE				
Para uso general	4.505,00 €	1.135,85 €	3.383,16 €	Servidor
Para los dptos	4.519,01 €	2.300,00 €	2.219,01 €	Aires Acond. Informática