

CEIP DA POBRA DO BROLLÓN

XUSTIFICACIÓN DE GASTOS 2020

INGRESOS

G fun 1º Libram.	3.221,00 €
G. Func 2º libr	2.686,00 €
G Fun 3º Libram.	2.082,00 €
	7.989,00 €
GF comple.COV	1.872,00 €
Remanentes	29.036,55 €
GF	7.989,00 €
covid	1.872,00 €
	38.897,55 €
Ingresos Partidas	
Igualdade	200,00 €
Galego 019	360,00 €
Voz Natura	450,00 €
Proxecta	475,00 €
Plambe 20-21	1.500,00 €
B Creativa 20-21	1.040,00 €
Radio Biblio	500,00 €
Libros de texto	1.365,00 €
Prox. Arco	275,00 €
	6.165,00 €

Ingresos Totales	38.897,55 €
Partidas	6.165,00 €
	45.062,55 €

Gastos totales	
GF	8.103,23 €
Covid	915,52 €
Partidas	21.507,74 €
Tot. Gastos	30.526,49 €

SALDO	
INGRESOS	45.062,55 €
GASTOS	30.526,49 €
Saldo na conta	14.536,06 €

GASTOS FUNCIONAMENTO

	4. Submin.	313,85 €
2. Rep. Ma. Cons.	200,00 €	20,50 €
	405,11 €	108,90 €
Total	413,20 €	30,79 €
	1.018,31 €	96,60 €
		1.398,80 €
		2,20 €
3. Mat. Ofici	439,51 €	33,70 €
		121,63 €
5. Comunic.	19,20 €	5,00 €
	24,30 €	118,35 €
	43,50 €	35,00 €
		51,72 €
Trab. Out. Empr	67,76 €	143,98 €
	1.512,50 €	5,88 €
	115,36 €	167,72 €
	1.695,62 €	42,80 €
		24,00 €
		175,75 €
10. Ax. Cus. Loc.	303,24 €	16,95 €
	404,32 €	63,36 €
	707,56 €	1.075,60 €
		15,95 €
G. Div	5,74 €	31,72 €
	5,00 €	4.100,75 €
	0,37 €	
	8,20 €	
	36,00 €	
	9,40 €	
	33,27 €	COVID 50,80 €
	97,98 €	79,98 €
		250,65 €
Gas Func.totales	1.018,31 €	23,12 €
	439,51 €	11,64 €
	43,50 €	205,10 €
	1.695,62 €	69,94 €
	707,56 €	69,95 €
	97,98 €	154,34 €
	4.100,75 €	Total 915,52
	8.103,23 €	

CONCILIACIÓN BANCARIA

Gastos e ingresos en xaneiro pendentes

Gast. Pen. Xan		
GD	36,00 €	
Proxecta	209,05 €	
sub	63,36 €	
sub	15,95 €	
Sub	1.075,60 €	
Rad. Bibl	191,25 €	
covid	154,34 €	
plambe	29,81 €	
Sub	31,72 €	
out. Emp	115,36 €	
Ax. cust. Loc	404,32 €	
	2.326,76 €	submi
		63,36 €
		15,95 €
Gast. Tot	30.526,49 €	1.075,60 €
Gast. Pend xan	2.326,76 €	31,72 €
Gas. Ata 31 dec	28.199,73 €	1186,63

Saldo a 31 de decembro

Ing Tot.	45.062,55 €	
Gas. 31 dec	28.199,73 €	
	16.862,82 €	Saldo da conta a 31 de decembro