

# COMEDOR ESCOLAR ANO 2020

## INGRESOS

|              | 1º TRIMESTRE       | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE      | TOTAL              |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| REMANENTE    | 9.937,92 €         |              |                   | <b>9.937,92 €</b>  |
| Ing. Conse.  | 5.509,92 €         |              | 7.250,08 €        | <b>12.760,00 €</b> |
| Aport. Famil | 120,00 €           |              | 1.200,00 €        | <b>1.320,00 €</b>  |
| Ing. Divers. |                    |              |                   |                    |
|              | <b>15.567,84 €</b> |              | <b>8.450,08 €</b> | <b>24.017,92 €</b> |

## GASTOS

|                |                   |  |                   |                    |
|----------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| Mob. Coc.com   | 29,95 €           |  |                   | <b>29,95 €</b>     |
| Serv. Mant.    | 66,55 €           |  | 69,70 €           | <b>136,25 €</b>    |
| Limpeza        | 191,34 €          |  | 240,95 €          | <b>432,29 €</b>    |
| Roupa cociña   |                   |  |                   |                    |
| Menaxe         |                   |  | 12,63 €           | <b>12,63 €</b>     |
| Alimentos      | 3.894,94 €        |  | 4.790,12 €        | <b>8.685,06 €</b>  |
| Butano         | 250,40 €          |  | 234,40 €          | <b>484,80 €</b>    |
| Gast. Diversos | 75,00 €           |  | 240,00 €          | <b>315,00 €</b>    |
| Out. Empresas  |                   |  | 219,53 €          | <b>219,53 €</b>    |
|                | <b>4.508,18 €</b> |  | <b>5.807,33 €</b> | <b>10.315,51 €</b> |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>TOT. ING</b>     | <b>24.017,92 €</b> |
| <b>TOT. GST</b>     | <b>10.315,51 €</b> |
| <b>SALDO ACTUAL</b> | <b>13.702,41 €</b> |

## CONCILIACIÓN BANCARIA SALDO ATA 31 DE DECEMBRO

|                 |                 |                               |                    |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| Ing. Pend. Xan. | 60,00 €         | To. Ing                       | 24.017,92 €        |
|                 |                 | Ing. Xan                      | 60,00 €            |
| Gast. Pend.     | 34,61 €         | Ing. Ata 31 dec               | <b>23.957,92 €</b> |
|                 | 135,65 €        |                               |                    |
|                 | 167,18 €        |                               |                    |
|                 | 180,00 €        |                               |                    |
| total           | <b>517,44 €</b> |                               |                    |
|                 |                 | <b>Saldo a 31 de decembro</b> |                    |
| Total gast      | 10.315,51 €     | Ingresos                      | 23.957,92 €        |
| Gas. Xaneiro    | 517,44 €        | Gastos                        | 9.798,07 €         |
| Gas. Ata 31 dec | <b>9.798,07</b> |                               | <b>14.159,85 €</b> |

Ing. Totales