

PRESUPUESTO CURSO 2016-17
ANPA Mª AUXILIADORA

INGRESOS **19.928 €**

INGRESOS PROPIOS 19.816 €

| | |
|--------------|-------|
| Cuotas anpa | 12816 |
| Traspaso FAS | 7000 |

OUTROS INGRESOS - €

| | |
|---------------------------------|--|
| Cuotas Dia da Familia | |
| Cuotas Despedida Bachiller | |
| Convenio Colegio Dia da Familia | |
| Cuotas Banco de libros | |

INGRESOS FINANCIEROS 112 €

| | |
|-------------------|-------|
| Intereses cuentas | |
| Condonaciones | 111,8 |

GASTOS **20.380 €**

FESTAS 1.750 €

| | |
|------------------------|-----|
| Magosto | 200 |
| Festa Nadal e Reis | 600 |
| Festa Entroido | |
| Despedida de Bachiller | |
| Festa Mª Auxiliadora | 950 |

APOIO AS FAMILIAS 12.130 €

| | | |
|----------------------------------|------|---|
| Talleres prevención | 250 | |
| Dia da familia | 500 | Esta orzamentado o neto |
| Dinamización Biblioteca | 1500 | Incluye dotación e programación |
| Banco de chandals-libros | 0 | Esta actividade terá ingresos propio, que cubrian os custes |
| Actividade medio día 14:00-15:00 | 2880 | 360 €/mes dous monitores |
| Dotación de becas | 7000 | |

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 5.550 €

| | |
|-----------------------------------|------|
| Proyecto YSY | 2300 |
| Colaboracion Abertal | 1800 |
| Colaboración Club Deportivo | 650 |
| Colaboración Colexio | |
| Colaboración Revista Xanela | |
| Actividade orientació profesional | 800 |

XESTIÓN INTERNA 950 € 5%

| | |
|-----------------|-----|
| Comunicación | 400 |
| Voluntariado | 300 |
| Xestión interna | 250 |

RESULTADO DEL PERIODO **- 452 €**

CUENTAS CURSO 15-16

| BALANCE DE SITUACIÓN | | SITUACIÓN A 31/08/2016 | | |
|--|--|------------------------|--------------------|----------|
| INGRESOS Y GASTOS | | PRESUPUESTADO | REAL | PREVISTO |
| INGRESOS | | 19.928,00 € | 15.257,00 € | |
| CUOTAS SOCIOS | | 12816 | 12.773,00 | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | 7000 | 0,00 | |
| OTROS INGRESOS(1) | | | 2.436,00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 112 | 48,00 | |
| GASTOS | | 23.280,00 € | 11.646,21 € | |
| <small>(1): CIES, DESPEDIDA BACHILLER, DIA FAMILIA</small> | | | | |
| FIESTAS | | 3.050,00 € | 4.808,97 € | |
| MAGOSTO | | 100 | 89,19 | |
| NADAL | | 600 | 736,35 | |
| CARNAVAL | | 100 | 39,99 | |
| DESPEDIDA BACHILLER | | 800 | 259,44 | |
| FIESTA Mª AUXILIADORA | | 950 | 918,00 | |
| DIA FAMILIA | | 500 | 2.766,00 | |
| APOYO A FAMILIAS | | 11.630,00 € | 3.595,43 € | |
| BANCO DE CHANDALS | | | | |
| BANCO DE LIBROS | | | | |
| DOTACIÓN BECAS | | 7000 | | |
| TALLERES PREVENCIÓN | | 250 | 169,43 | |
| ACTIVIDADE MEDIO DÍA | | 2880 | 2.880,00 | |
| DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA | | 1500 | 546,00 | |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | | 7.650,00 € | 3.195,00 € | |
| PROYECTO YSY | | 2300 | 1.395,00 | |
| COLABORACIONES ABERTAL | | 1800 | 1.800,00 | |
| COLABORACIONES CLUB DEPORTIVO | | 650 | 1.200,00 | |
| COLABORACIÓN COLEXIO | | 1500 | 1.400,00 | |
| COLABORACION REVISTA XANELA | | 600 | | |
| ACTIV ORIENTACIÓN PROFESIONAL | | 800 | 115,15 | |
| ANPA | | 950,00 € | 46,81 € | |
| COMUNICACIÓN | | 400 | | |
| VOLUNTARIADO | | 300 | | |
| GESTION INTERNA | | 250 | 46,81 | |
| RESULTADO | | -3.352,00 € | 3.610,79 € | |

| BANCOS | | 34.729,51 € |
|--|--|--------------------|
| CUENTA 2100 1774 26 0200083937 ASOCIACIÓN | | |
| Saldo Inicial a 1/09/2015 | | 6.620,20 |
| Saldo a 31/08/16 | | 8.669,03 |
| CUENTA 2100 1774 26 0200087868 FAS | | |
| Saldo Inicial a 1/09/2015 | | 18.502,48 |
| Saldo a 30/04/16 | | 26.060,48 |

| CAJA | | 982,99 € |
|---------------------------|--|-----------------|
| Saldo Inicial a 1/09/2015 | | 366,19 |
| Saldo en Caja a 31/08/16 | | 982,99 |

CURSO ESCOLAR 2015-2016

| DATA | AREA | PROXECTO | CONCEPTO | INGRESO | CAIXA/BANCO | GASTO | PAGO | Saldo Caixa | Saldo Banco |
|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------|----------|-------|-----------------|---------------------------------------|
| 31-08-15 | | | SALDO INICIAL | | | | | 3.330,87 | 6.620,20 |
| 03-09-15 | ANPA | SOCIOS | INGRESO CUOTAS AMPA | 12.221,00 | | | BANCO | | 18.841,20 |
| 01-10-15 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 18.829,20 |
| 01-10-15 | APOYO A FAMILIAS | DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA | LIBROURO | | | -94,96 | BANCO | | 18.734,24 |
| 01-10-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 18.732,37 |
| 08-10-15 | FIESTAS | DIA DA FAMILIA | CUOTAS CIES CURSO 2014-15 | | 2.565,00 | | BANCO | | 21.297,37 |
| 08-10-15 | FIESTAS | DESPEDIDA BACHILLER | DESPEDIDA BACHILLER 2014-15 | | 330,00 | | BANCO | | 21.627,37 |
| 08-10-15 | APOYO A FAMILIAS | DIA DA FAMILIA | DIA FAMILIA CAMBADOS 2014-15 | | 645,00 | | BANCO | | 22.272,37 |
| 04-11-15 | FIESTAS | MAGOSTO | PUNTO DIP VIGO-IMPRESIONES | | | -47,00 | CAJA | -47,00 | 22.272,37 |
| 05-11-15 | FIESTAS | MAGOSTO | LIBRERÍA D.BOSCO-CARTULINAS | | | -2,25 | CAJA | -2,25 | 22.272,37 |
| 06-11-15 | APOYO A FAMILIAS | CONVENIOS | CONVENIO ABERTAL 14-15 | | | -1800,00 | BANCO | | 20.472,37 |
| 06-11-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -3,60 | BANCO | | 20.468,77 |
| 06-11-15 | APOYO A FAMILIAS | ACTIVIDAD MEDIO DÍA | ABERTAL DINAMIZACION (10/11/12) | | | -1080,00 | BANCO | | 19.388,77 F 23 22/12/15 |
| 06-11-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -2,16 | BANCO | | 19.386,61 |
| 24-11-15 | FIESTAS | MAGOSTO | COPYTEC- FOTOCOPIAS | | | -10,29 | CAJA | -10,29 | 19.386,61 |
| 25-11-15 | FIESTAS | MAGOSTO | VAMOS COMPRA, SL- VARIOS | | | -16,15 | CAJA | -16,15 | 19.386,61 |
| 25-11-15 | FIESTAS | MAGOSTO | CARLIN | | | -13,50 | CAJA | -13,50 | 19.386,61 |
| 30-11-15 | APOYO A FAMILIAS | DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA | FAIA CONTOS DE OUTONO | | | -425,00 | BANCO | | 18.961,61 F 395 09/11/15 |
| 30-11-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 18.959,74 |
| 01-12-15 | ANPA | SOCIOS | INGRESO CUOTAS AMPA | 480,00 | | | BANCO | | 19.439,74 |
| 03-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | LIBRERÍA D.BOSCO-CARTULINAS | | | -3,15 | CAJA | -3,15 | 19.439,74 |
| 03-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | COPYTEC- FOTOCOPIAS | | | -4,94 | CAJA | -4,94 | 19.439,74 |
| 07-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | PUNTO DIP VIGO-IMPRESIONES | | | -40,50 | CAJA | -40,50 | 19.439,74 |
| 11-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | PDPZFUKEM | | | -111,43 | BANCO | | 19.328,31 |
| 11-12-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.326,44 |
| 11-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | MONOUSO.ES (SERVILLETAS, VASOS) | | | -62,49 | BANCO | | 19.263,95 |
| 11-12-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.262,08 |
| 14-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | BRICOCENTRO PARADELO - VARIOS | | | -19,25 | CAJA | -19,25 | 19.262,08 |
| 15-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | NON TE CORTES- PAJE AZUL | | | -26,62 | CAJA | -26,62 | 19.262,08 |
| 16-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | CARAMELOS NUBUR- SUGUS | | | -30,00 | CAJA | -30,00 | 19.262,08 |
| 16-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | COPYTEC- FOTOCOPIAS | | | -4,11 | CAJA | -4,11 | 19.262,08 |
| 16-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | CARAMELOS NUBUR - SUGUS | | | -52,80 | CAJA | -52,80 | 19.262,08 |
| 23-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | TUYPAN (ROSCA) | | | -184,80 | BANCO | | 19.077,28 |
| 23-12-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.075,41 |
| 23-12-15 | APOYO A FAMILIAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | ABERTAL (OBRADOIRO NADAL) | | | -25,00 | BANCO | | 19.050,41 |
| 23-12-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.048,54 |
| 23-12-15 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | LIBRERÍA DON BOSCO | | | -43,61 | BANCO | | 19.004,93 |
| 23-12-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.003,06 |
| 23-12-15 | | | SALIDA A CAJA CHEQUE 720732 | | -350,00 | | BANCO | 350,00 | 18.653,06 |
| 01-01-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 18.641,06 |
| 07-01-16 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | LIBRERÍA D. BOSCO-CHEQUE ANDRES MUÑOZ | | | -50,00 | CAJA | -50,00 | 18.641,06 |
| 13-01-16 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | CHINO | | | -19,80 | CAJA | -19,80 | 18.641,06 SOLO ALBARÁN. FALTA FACTURA |
| 16-01-16 | FIESTAS | FIESTA NAVIDAD Y REYES | BRICOCENTRO PARADELO - VARIOS | | | -22,80 | CAJA | -22,80 | 18.641,06 |
| 18-01-16 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | CHARLAS | AEAT MOD 111 | | | -29,32 | BANCO | | 18.611,74 MOD. 111 |
| 18-01-16 | FIESTAS | FIESTA DON BOSCO | LIBRERÍA D.BOSCO-CHINCHETAS | | | -2,84 | CAJA | -2,84 | 18.611,74 |
| 19-01-16 | FIESTAS | FIESTA DON BOSCO | LIBRERÍA D.BOSCO- CARTULINAS | | | -9,70 | CAJA | -9,70 | 18.611,74 |
| 20-01-16 | FIESTAS | FIESTA DON BOSCO | LIBRERÍA D. BOSCO-TEMPERA LIQUIDA | | | -4,70 | CAJA | -4,70 | 18.611,74 |
| 25-01-16 | FIESTAS | FIESTA DON BOSCO | LIBRERÍA D.BOSCO-ANILLAS | | | -15,00 | CAJA | -15,00 | 18.611,74 |
| 01-02-16 | FIESTAS | FIESTA DON BOSCO | COPITEC - FOTOCOPIAS | | | -4,11 | CAJA | -4,11 | 18.611,74 |
| 01-02-16 | FIESTAS | CARNAVAL | VASOS PLASTICO | | | -23,69 | CAJA | -23,69 | 18.611,74 |
| 03-02-16 | FIESTAS | CARNAVAL | ARTICULOS COCINA | | | -16,30 | CAJA | -16,30 | 18.611,74 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|-------------------------|--|----------|----------|-------|---------|----------------------------------|
| 21-03-16 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | ORIENTACIÓN PROFESIONAL | ESTEVEZ (DESPLAZAMIENTO CUVI) | | -115,15 | BANCO | | 18.496,59 |
| 21-03-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,87 | BANCO | | 18.494,72 |
| 21-03-16 | | | SALIDA A CAJA CHEQUE 720733 | | -300,00 | BANCO | 300,00 | 18.194,72 |
| 01-04-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | -12,00 | BANCO | | 18.182,72 |
| 26-04-16 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | CHARLAS | FOTOCOPIAS | | -4,11 | CAJA | -4,11 | 18.182,72 |
| 03-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | LIBRERÍA D. BOSCO-CARTULINAS | | -6,75 | CAJA | -6,75 | 18.182,72 |
| 06-05-16 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | CHARLAS | CHARLA FAMILIAS 2º ESO | | -136,00 | BANCO | | 18.046,72 FALTA FACTURA TRASPASO |
| 09-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | LIBRERÍA D. BOSCO- CARTULINAS | | -19,71 | CAJA | -19,71 | 18.046,72 |
| 10-05-16 | ANPA | SOCIOS | INGRESOS CUOTAS ANPA | 72,00 | | BANCO | | 18.118,72 |
| 10-05-16 | FIESTAS | DESPEDIDA BACHILLER | CARTONS PIZZA | | -43,14 | BANCO | | 18.075,58 |
| 10-05-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 18.073,61 |
| 20-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | RIBALDE IMPRENTA | | -81,07 | BANCO | | 17.992,54 |
| 20-05-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 17.990,57 |
| 23-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | LA TORTA- NATA Y CREMA | | -150,00 | CAJA | -150,00 | 17.990,57 |
| 23-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | DECATHLON -VARIOS | | -116,95 | CAJA | -116,95 | 17.990,57 |
| 23-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | FOTOCOPIAS | | -4,49 | CAJA | -4,49 | 17.990,57 |
| 24-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | FAMILIA- VARIOS | | -25,81 | CAJA | -25,81 | 17.990,57 |
| 24-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | ITURMENDI - PINZAS | | -7,90 | CAJA | -7,90 | 17.990,57 |
| 24-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | BAZAR SHANGHAI | | -3,50 | CAJA | -3,50 | 17.990,57 |
| 24-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | FOLDER - VARIOS | | -10,45 | CAJA | -10,45 | 17.990,57 |
| 24-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | FOTOCOPIAS | | -2,06 | CAJA | -2,06 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | HERRAMIENTA | | -9,60 | CAJA | -9,60 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | GUANTES SPONTEX | | -17,57 | CAJA | -17,57 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | FRUTAS NIEVES | | -15,87 | CAJA | -15,87 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | CARAMELOS NUVUR- CHOCOLATINAS | | -7,28 | CAJA | -7,28 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | SUPERMERCADOS FROIZ-GUANTES VINILO | | -0,92 | CAJA | -0,92 | 17.990,57 |
| 25-05-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | NUBUR - GRANILLO CHOCOLATE | | -7,28 | CAJA | -7,28 | 17.990,57 |
| 06-06-16 | FIESTAS | DESPEDIDA BACHILLER | GASTOS VARIOS | | -216,30 | BANCO | | 17.774,27 TRANSFERENCIA |
| 06-06-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 17.772,30 |
| 06-06-16 | APOYO A FAMILIAS | ACTIVIDAD MEDIO DÍA | ABERTAL (XANEIRO-MAIO) | | -1800,00 | BANCO | | 15.972,30 |
| 06-06-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -3,60 | BANCO | | 15.968,70 |
| 14-06-16 | ACTIVIDADES EDUCATIVAS | PROYECTO YSY | TALLERES FORMACIÓN ERGUETE | | -1395,00 | BANCO | | 14.573,70 |
| 14-06-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -2,79 | BANCO | | 14.570,91 |
| 15-06-16 | APOYO A FAMILIAS | DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA | LIBRERÍA DON BOSCO | | -26,46 | BANCO | | 14.544,45 |
| 16-06-16 | FIESTAS | DIA DA FAMILIA | NAVIERA MAR DE ONS | | -2139,04 | BANCO | | 12.405,41 |
| 16-06-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -4,28 | BANCO | | 12.401,13 |
| 16-06-16 | FIESTAS | DIA DA FAMILIA | NAVIERA MAR DE ONS | | -626,96 | BANCO | | 11.774,17 |
| 16-06-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 11.772,20 |
| 01-07-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | -12,00 | BANCO | | 11.760,20 |
| 26-07-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | 12,00 | BANCO | | 11.772,20 |
| 26-07-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | 12,00 | BANCO | | 11.784,20 |
| 26-07-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | 12,00 | BANCO | | 11.796,20 |
| 26-07-16 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | 12,00 | BANCO | | 11.808,20 |
| 28-07-16 | | | SALIDA A CAJA CHEQUE 720734 | | -300,00 | BANCO | 300,00 | 11.508,20 |
| 02-08-16 | APOYO A FAMILIAS | CONVENIOS | CONVENIO ABERTAL 15-16 | | -1800,00 | BANCO | | 9.708,20 CONVENIO |
| 02-08-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -3,60 | BANCO | | 9.704,60 |
| 03-08-16 | APOYO A FAMILIAS | CONVENIOS | CLUB DEPORTIVO CONVENIO | | -600,00 | BANCO | | 9.104,60 CONVENIO |
| 03-08-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 9.102,63 |
| 17-08-16 | FIESTAS | FIESTA Mª AUXILIADORA | HELADOS | | -431,63 | BANCO | | 8.671,00 |
| 17-08-16 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | -1,97 | BANCO | | 8.669,03 |
| 16-06-16 | FIESTAS | DIA DA FAMILIA | CUOTAS ONS | 2.436,00 | | CAJA | | 8.669,03 |
| 03-08-16 | APOYO A FAMILIAS | CONVENIOS | AMPLIACIÓN CONVENIO CLUB DEPORTIVO | | 600,00 | | | PENDENTE DE PAGO |
| 03-08-16 | APOYO A FAMILIAS | CONVENIOS | CONVENIO COLEXIO-PROXECTO LABORATORIO FISICA | | 1400,00 | | | PENDENTE DE PAGO |



Fecha impresión: 10/11/2016

IBAN: ES10 2100 1774 2602 0008 7868 - Fondo Ayuda Social

Saldo actual + 33.520,48 euros

Cuenta: 2100 1774 26 0200087868

Movimientos desde: 01/09/2015 y hasta: 31/08/2016

Importes expresados en euros

| Concepto | Fecha | Más datos | Importe | Saldo |
|---------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| TRANSF. A SU FAVOR | 03/09/2015 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 7.310,00 | + 25.812,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/10/2015 | | - 12,00 | + 25.800,48 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 01/12/2015 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 230,00 | + 26.030,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2016 | | - 12,00 | + 26.018,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/04/2016 | | - 12,00 | + 26.006,48 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 10/05/2016 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 30,00 | + 26.036,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/07/2016 | | - 12,00 | + 26.024,48 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 26.036,48 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 26.048,48 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 26.060,48 |



Fecha impresión: 10/11/2016

IBAN: ES29 2100 1774 2602 0008 3937 - Asociación
 Saldo actual + 21.639,03 euros
 Cuenta: 2100 1774 26 0200083937
 Movimientos desde: 01/09/2015 y hasta: 31/08/2016

Importes expresados en euros

| Concepto | Fecha | Más datos | Importe | Saldo |
|---------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| TRANSF. A SU FAVOR | 03/09/2015 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 12.221,00 | + 18.841,20 |
| MANTENIMIENTO | 01/10/2015 | | - 12,00 | + 18.829,20 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 07/10/2015 | | - 94,96 | + 18.734,24 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 07/10/2015 | | - 1,87 | + 18.732,37 |
| CUOTA CIES | 08/10/2015 | CUOTA CIES | + 2.565,00 | + 21.297,37 |
| DESPEDIDA BACHILL | 08/10/2015 | DESPEDIDA BACHILLER | + 330,00 | + 21.627,37 |
| DIA FAMILIA CAMBA | 08/10/2015 | DIA FAMILIA CAMBADOS | + 645,00 | + 22.272,37 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 06/11/2015 | | - 1.800,00 | + 20.472,37 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 06/11/2015 | | - 3,60 | + 20.468,77 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 30/11/2015 | | - 425,00 | + 20.043,77 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 30/11/2015 | | - 1,87 | + 20.041,90 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 01/12/2015 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 480,00 | + 20.521,90 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 11/12/2015 | | - 111,43 | + 20.410,47 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 11/12/2015 | | - 1,87 | + 20.408,60 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 11/12/2015 | | - 62,49 | + 20.346,11 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 11/12/2015 | | - 1,87 | + 20.344,24 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 23/12/2015 | | - 1.080,00 | + 19.264,24 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 23/12/2015 | | - 2,16 | + 19.262,08 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 23/12/2015 | | - 184,80 | + 19.077,28 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 23/12/2015 | | - 1,87 | + 19.075,41 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 23/12/2015 | | - 25,00 | + 19.050,41 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 23/12/2015 | | - 1,87 | + 19.048,54 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 23/12/2015 | | - 43,61 | + 19.004,93 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 23/12/2015 | | - 1,87 | + 19.003,06 |
| CARG.CHEQUE 720732 | 23/12/2015 | | - 350,00 | + 18.653,06 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2016 | | - 12,00 | + 18.641,06 |
| IMP.AEAT-MOD:111 | 18/01/2016 | | - 29,32 | + 18.611,74 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 21/03/2016 | | - 115,15 | + 18.496,59 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 21/03/2016 | | - 1,87 | + 18.494,72 |
| CARG.CHEQUE 720733 | 21/03/2016 | | - 300,00 | + 18.194,72 |

| Concepto | Fecha | Más datos | Importe | Saldo |
|---------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| MANTENIMIENTO | 01/04/2016 | | - 12,00 | + 18.182,72 |
| TRASPASO L.ABIERTA | 06/05/2016 | | - 136,00 | + 18.046,72 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 10/05/2016 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | + 72,00 | + 18.118,72 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 10/05/2016 | | - 43,14 | + 18.075,58 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 10/05/2016 | | - 1,97 | + 18.073,61 |
| Rifas Maria Auxil | 20/05/2016 | ASOC PADRES DE ALUMNOS DEL COLEG | - 81,07 | + 17.992,54 |
| P.SERV. TRF. AJENA | 20/05/2016 | | - 1,97 | + 17.990,57 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 06/06/2016 | | - 216,30 | + 17.774,27 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 06/06/2016 | | - 1,97 | + 17.772,30 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 06/06/2016 | | - 1.800,00 | + 15.972,30 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 06/06/2016 | | - 3,60 | + 15.968,70 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 14/06/2016 | | - 1.395,00 | + 14.573,70 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 14/06/2016 | | - 2,79 | + 14.570,91 |
| LIBRERIA DON BOSC | 15/06/2016 | Recibos varios | - 26,46 | + 14.544,45 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 15/06/2016 | | - 2.139,04 | + 12.405,41 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 15/06/2016 | | - 4,28 | + 12.401,13 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 15/06/2016 | | - 626,96 | + 11.774,17 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 15/06/2016 | | - 1,97 | + 11.772,20 |
| MANTENIMIENTO | 01/07/2016 | | - 12,00 | + 11.760,20 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 11.772,20 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 11.784,20 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 11.796,20 |
| MANTENIMIENTO | 26/07/2016 | | + 12,00 | + 11.808,20 |
| CARG.CHEQUE 720734 | 28/07/2016 | | - 300,00 | + 11.508,20 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 02/08/2016 | | - 1.800,00 | + 9.708,20 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 02/08/2016 | | - 3,60 | + 9.704,60 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 03/08/2016 | | - 600,00 | + 9.104,60 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 03/08/2016 | | - 1,97 | + 9.102,63 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 17/08/2016 | | - 431,63 | + 8.671,00 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 17/08/2016 | | - 1,97 | + 8.669,03 |