



CONTAS CURSO ESCOLAR 2014-2015

CURSO ESCOLAR 2014-2015

| BALANCE DE SITUACIÓN | SITUACIÓN A 31/08/2015 | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS Y GASTOS | PRESUPUESTADO | REAL | PREVISTO |
| INGRESOS | 12.927,80 € | 16.647,90 € | -3.720,10 € |
| CUOTAS SOCIOS | 12.816,00 | 12.888,00 | -72,00 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| OTROS INGRESOS ⁽¹⁾ | | 3.520,00 | |
| Ingresos día familia | | 3.210,00 | |
| Ingresos despedida bacharelato | | 310,00 | |
| OTROS INGRESOS DEVOLUCIONES | 111,80 | 221,90 | -110,10 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 18,00 | -18,00 |
| GASTOS | 14.205,00 € | 17.298,86 € | -3.093,86 € |
| FIESTAS | 2.550,00 € | 2.926,51 € | -66,51 € |
| MAGOSTO | 100,00 | 272,03 | -172,03 |
| NADAL | 600,00 | 401,64 | 198,36 |
| CARNAVAL | 100,00 | 165,96 | -65,96 |
| DESPEDIDA BACHILLER | 800,00 | 1.188,00 | -78,00 |
| FIESTA Mª AUXILIADORA | 950,00 | 898,88 | 51,12 |
| APOYO A FAMILIAS | 3.050,00 € | 6.414,00 € | -154,00 € |
| BANCO DE CHANDALS | | | 0,00 |
| BANCO DE LIBROS | | | 0,00 |
| DIA FAMILIA | 500,00 | 4.149,00 | -439,00 |
| TALLERES PREVENCIÓN FAMILIAS | 250,00 | 160,00 | 90,00 |
| DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA | 1.500,00 | 1.110,00 | 390,00 |
| ACTIVIDADES MEDIO DÍA | 800,00 | 995,00 | -195,00 |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | 7.655,00 € | 7.213,50 € | -358,50 € |
| PROYECTO YSY | 2300,00 | 2.530,00 | -230,00 |
| COLABORACIONES | 4555,00 | 4.683,50 | -128,50 |
| ORIENTACIÓN PROFESIONAL | 800,00 | | |
| ANPA | 950,00 € | 744,85 € | 205,15 € |
| COMUNICACIÓN | 400,00 | 615,00 | -215,00 |
| VOLUNTARIADO | 300,00 | | 300,00 |
| GESTION INTERNA | 250,00 | 129,85 | 120,15 |
| SOCIOS | | | |
| RESULTADO | -1.277,20 € | -650,96 € | |

(1). Día de la Familia y Despedida Bachiller.

| BANCOS | 25.122,68 € |
|--|--------------------|
| CUENTA 2100 1774 26 0200083937 ASOCIACIÓN | |
| Saldo Inicial a 1/09/2014 | 7.171,23 |
| Saldo a 31/08/15 | 6.620,20 |
| CUENTA 2100 1774 26 0200087868 FAS | |
| Saldo Inicial a 1/09/2014 | 11.042,48 |
| Saldo a 31/08/15 | 18.502,48 |

| CAJA | 3.330,87 € |
|---------------------------|-------------------|
| Saldo Inicial a 1/09/2014 | 366,19 |
| Saldo en Caja a 31/08/15 | 3.330,87 |

| DEBEDAS | 3.050,00 € |
|---------------------------------|-------------------|
| Colaboración con Abertal | 1800,00 |
| Colaboración con Revista Xanela | 600,00 |
| Clube deportivo | 650,00 |

FONDO DE AYUDA SOCIAL
C. E. 2013-2014

| | CURSO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | TOTAL |
|----------------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| ALUMNO 1 | 2º BACH | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| ALUMNO 2 | 2º ESO | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 0,00 | 102,50 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | -46,80 | | | | 12,00 | | 12,00 | 0,00 | -22,80 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | | | 46,80 | | | | | -11,00 | 0,00 | 35,80 |
| | | 238,25 | 238,25 | 238,25 | 191,45 | 285,05 | 238,25 | 238,25 | 250,25 | 238,25 | 239,25 | | 2.395,50 |

FONDO DE AYUDA SOCIAL
C. E. 2014-2015

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|-----|----|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|------------|
| CUOTAS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | -12 | | | -12 | | | -12 | | | -12 | -48 |
| INGRESOS FINANCIEROS | | | | 18 | | | | | | | | | 18 |
| | | 0 | -12 | 18 | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 | -30 |

Durante el C. Escolar 2014-2015 no hay usuarios del Fondo de Ayuda Social.

| FECHA | ÁREA | PROYECTOS | CONCEPTO | INGRESOS | CAJA/BANCO | GASTOS | PAGO | S CAJA | S BANCOS |
|----------|----------------|----------------------------|--|-----------|------------|---------|-------|---------------|-----------------|
| 01-09-14 | | | SALDO INICIAL | | | | | 366,19 | 7.171,23 |
| 11-09-14 | ANPA | SOCIOS | INGRESO CUOTAS AMPA | 12.504,00 | | | BANCO | | 19.675,23 |
| 01-10-14 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 19.663,23 |
| 31-10-14 | ANPA | SOCIOS | INGRESO CUOTAS AMPA | 384,00 | | | BANCO | | 20.047,23 |
| 18-11-14 | ANPA | GESTION INTERNA | INGRESOS FINANCIEROS | 9,00 | | | BANCO | | 20.056,23 |
| 18-11-14 | ANPA | GESTION INTERNA | INGRESOS FINANCIEROS | 9,00 | | | BANCO | | 20.065,23 |
| 02-12-14 | FIESTAS | MAGOSTO | MONOUSO.ES/VASOS PLASTICO | | | -61,90 | CAJA | -61,90 | 20.065,23 |
| 05-12-14 | FIESTAS | MAGOSTO | CHOCOLATES CHAPARRO | | | -165,00 | CAJA | -165,00 | 20.065,23 |
| 05-12-14 | FIESTAS | MAGOSTO | BAZAR SHANGAI/DECORACIÓN | | | -21,70 | CAJA | -21,70 | 20.065,23 |
| 05-12-14 | FIESTAS | MAGOSTO | FOLDER/BOLAS POREX | | | -8,93 | CAJA | -8,93 | 20.065,23 |
| 05-12-14 | FIESTAS | MAGOSTO | MULTIPRECIOS VIGO/BOLAS POREXPAN | | | -14,50 | CAJA | -14,50 | 20.065,23 |
| 10-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | ARTE Y CERÁMICA/VARIOS | | | -21,45 | CAJA | -21,45 | 20.065,23 |
| 11-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | BAZAR SHANGAI/DECORACIÓN | | | -3,65 | CAJA | -3,65 | 20.065,23 |
| 15-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | ITURMENDI/GAS | | | -9,82 | CAJA | -9,82 | 20.065,23 |
| 31-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | PAJE PORTAL | | | -18,36 | CAJA | -18,36 | 20.065,23 |
| 31-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | PAJE PORTAL | | | -50,00 | CAJA | -50,00 | 20.065,23 |
| 17-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | TUYPAN/ROSCONES | | | -168,00 | CAJA | -168,00 | 20.065,23 |
| 14-11-14 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | MULIPRECIOS VIGO/VARIOS | | | -26,19 | CAJA | -26,19 | 20.065,23 |
| 14-11-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | CARAMELOS CAVI | | | -76,00 | CAJA | -76,00 | 20.065,23 |
| 15-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | BAZAR SHANGAI/DECORACIÓN | | | -9,00 | CAJA | -9,00 | 20.065,23 |
| 15-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | ITURMENDI/ DECORACIÓN | | | -9,36 | CAJA | -9,36 | 20.065,23 |
| 13-11-14 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | FROIZ/VARIOS | | | -38,16 | CAJA | -38,16 | 20.065,23 |
| 11-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | FROIZ/ LECHE | | | -32,40 | CAJA | -32,40 | 20.065,23 |
| 17-12-14 | FIESTAS | FIESTA NADAL | MULTIPRECIOS VIGO/ LIMPIEZA | | | -3,60 | CAJA | -3,60 | 20.065,23 |
| 31-12-14 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | LEITE | | | -47,68 | CAJA | -47,68 | 20.065,23 |
| 27-01-14 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | DECATHLON/ TANZA | | | -12,95 | CAJA | -12,95 | 20.065,23 |
| 01-01-15 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 20.053,23 |
| 27-01-15 | ANPA | COMUNICACIÓN | DISTRIOFI | | | -70,85 | BANCO | | 19.982,38 |
| 27-01-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.980,51 |
| 27-01-15 | ANPA | GESTION INTERNA | AEAT | | | -33,23 | BANCO | | 19.947,28 |
| 11-02-15 | ANPA | COMUNICACIÓN | COPYTECBB/ FOTOCOPIAS COLOR- Folla informativa | | | -302,50 | BANCO | | 19.644,78 |
| 11-02-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.642,91 |
| 13-02-15 | ANPA | COMUNICACIÓN | COPYTECBB/ FOTOCOPIAS COLOR- Folla informativa | | | -151,25 | BANCO | | 19.491,66 |
| 13-02-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 19.489,79 |
| 10-03-15 | | | SALIDA A CAJA CHEQUE 729 | | -600,00 | | BANCO | 600,00 | 18.889,79 |
| 17-03-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBROURO | | | -221,90 | BANCO | | 18.667,89 |
| 17-03-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 18.666,02 |
| 01-04-15 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 18.654,02 |
| 09-04-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | COLEGIO SALESIANO CAMBADOS | | | -695,00 | BANCO | | 17.959,02 |
| 09-04-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 17.957,15 |
| 09-04-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | CUOTAS DIA FAMILIA | 675,00 | | | CAJA | 675,00 | 17.957,15 |
| 28-04-15 | APOYO FAMILIAS | TALLERES PREVENCION | DISTRIOFI/ REGALO CONF. INTERNET | | | -35,00 | CAJA | -35,00 | 17.957,15 |
| 16-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | DECATHLON/ REGALOS RIFA | | | -115,55 | CAJA | -115,55 | 17.957,15 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | ALMACENES PATATAS/ PLANCHA | | | -19,00 | CAJA | -19,00 | 17.957,15 |
| 09-04-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | ABERTAL/ DINAMIZACIÓN DIA DA FAMILIA | | | -40,00 | BANCO | | 17.917,15 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|--|----------|-------|---------|-----------|
| 09-04-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 17.915,28 |
| 09-04-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBROURO | | | -221,90 | BANCO | | 17.693,38 |
| 09-04-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 17.691,51 |
| 09-04-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | ESTEVEZ / RUTA DEL AGUA | | | -385,00 | BANCO | | 17.306,51 |
| 09-04-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 17.304,64 |
| 05-05-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBRERÍA D.BOSCO | | | -153,28 | BANCO | | 17.151,36 |
| 05-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 17.149,49 |
| 05-05-15 | APOYO FAMILIAS | ACTIVIDADE MEDIO DÍA | ABERTAL/ DINAMIZACIÓN ESPACIO ESTUDIO | | | -555,00 | BANCO | | 16.594,49 |
| 05-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 16.592,62 |
| 27-05-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBROURO/ DEVOLUCIÓN | 221,90 | | | BANCO | | 16.814,52 |
| 27-05-15 | FIESTAS | DESPEDIDA BACHILLER | ARELAS CATERING | | | -1188,00 | BANCO | | 15.626,52 |
| 27-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -2,37 | BANCO | | 15.624,15 |
| 27-05-15 | FIESTAS | DESPEDIDA BACHILLER | CUOTA DESPEDIDA BACHILLER | 310,00 | | | CAJA | 310,00 | 15.624,15 |
| 27-05-15 | APOYO FAMILIAS | TALLERES PREVENCION | TALLER NUTRICIÓN | | | -125,00 | BANCO | | 15.499,15 |
| 27-05-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | CONSORCIO EDITORIAL | | | -358,32 | BANCO | | 15.140,83 |
| 27-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 15.138,96 |
| 27-05-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | CONSORCIO EDITORIAL | | | -7,99 | BANCO | | 15.130,97 |
| 27-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 15.129,10 |
| 27-05-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBRERÍA D.BOSCO | | | -40,23 | BANCO | | 15.088,87 |
| 27-05-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 15.087,00 |
| 03-06-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | HELADOS Y POSTRES CHEQUE 731 | | | -595,32 | BANCO | | 14.491,68 |
| 04-06-15 | APOYO FAMILIAS | ACTIVIDADE MEDIO DÍA | ABERTAL/ DINAMIZACIÓN | | | -440,00 | BANCO | | 14.051,68 |
| 04-06-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 14.049,81 |
| 12-06-15 | ACTIVIDADES EDUCATI | PROYECTO YO SOY YO | ERGUETE | | | -2530,00 | BANCO | | 11.519,81 |
| 12-06-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -5,06 | BANCO | | 11.514,75 |
| 12-06-15 | ACTIVIDADES EDUCATI | COLABORACIONES | SINSALAUDIO | | | -1633,50 | BANCO | | 9.881,25 |
| 12-06-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -3,26 | BANCO | | 9.877,99 |
| 12-06-15 | ANPA | COMUNICACIÓN | WORDPRESS | | | -90,68 | BANCO | | 9.787,31 |
| 12-06-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 9.785,44 |
| 18-06-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | NAVIERA MAR DE ONS | | | -3069,00 | BANCO | | 6.716,44 |
| 18-06-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -6,14 | BANCO | | 6.710,30 |
| 01-07-15 | ANPA | GESTION INTERNA | MANTENIMIENTO | | | -12,00 | BANCO | | 6.698,30 |
| 08-07-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | RIBALDE IMPRENTA/ RIFAS | | | -76,23 | BANCO | | 6.622,07 |
| 08-07-15 | ANPA | GESTION INTERNA | GASTOS TRANSFERENCIA | | | -1,87 | BANCO | | 6.620,20 |
| 25-06-15 | FIESTAS | DIA FAMILIA | CUOTAS DIA FAMILIA CIES | 2.565,00 | | | CAJA | 2565,00 | 6.620,20 |
| 08-03-15 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | ACTIVIDADE CUENTOS | | | -12,11 | CAJA | -12,11 | 6.620,20 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | TICKET VEGO | | | -31,54 | CAJA | -31,54 | 6.620,20 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | TIERRA OLI | | | -19,80 | CAJA | -19,80 | 6.620,20 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | SERVILLETAS | | | -3,45 | CAJA | -3,45 | 6.620,20 |
| 12-02-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | CAJAS DE LECHE | | | -32,32 | CAJA | -32,32 | 6.620,20 |
| 15-12-14 | APOYO FAMILIAS | PROGRAMA DINAMIZ BIBLIOTEC | LIBROURO | | | -94,96 | CAJA | | 6.620,20 |
| 04-03-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | COPYTECBB/ FOTOCOPIAS | | | -2,06 | CAJA | -2,06 | 6.620,20 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | VEGO SUPER/VARIOS | | | -31,54 | CAJA | -31,54 | 6.620,20 |
| 22-05-15 | FIESTAS | FIESTA MARIA AUXILIADORA | VEGO SUPER/VARIOS | | | -3,45 | CAJA | -3,45 | 6.620,20 |
| 03-03-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | CARAMELOS NUBUR, SL. | | | -0,90 | CAJA | -0,90 | 6.620,20 |
| 05-03-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | LIDIA/ TEJIDOS VARIOS | | | -3,00 | CAJA | -3,00 | 6.620,20 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|-------------------------|--|--|-------|------|--------|----------|
| 05-03-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | LIDIA/ VARIOS MERCERÍA | | | -1,95 | CAJA | -1,95 | 6.620,20 |
| 02-03-15 | FIESTAS | FIESTA ENTROIDO | MERCERÍA SALDANA/VARIOS | | | -0,75 | CAJA | -75,00 | 6.620,20 |

Movimientos de la cuenta ES29 2100 1774 2602 0008 3937 (CCC: 2100 1774 26 02 00083937)

Importes expresados en euros

| Movimiento | Fecha | Fecha valor | Más datos | Importe | Saldo |
|---------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| TRANSF. A SU FAVOR | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | 12.504,00 | 19.675,23 |
| MANTENIMIENTO | 01/10/2014 | 01/10/2014 | | -12,00 | 19.663,23 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | 384,00 | 20.047,23 |
| MANTENIMIENTO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | | 9,00 | 20.056,23 |
| MANTENIMIENTO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | | 9,00 | 20.065,23 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2015 | 01/01/2015 | | -12,00 | 20.053,23 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 27/01/2015 | 27/01/2015 | | -70,85 | 19.982,38 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 27/01/2015 | 27/01/2015 | | -1,87 | 19.980,51 |
| Pagos A.E.A.T | 27/01/2015 | 27/01/2015 | G36633220/111/2014/4T/ | -33,23 | 19.947,28 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 11/02/2015 | 11/02/2015 | | -302,50 | 19.644,78 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 11/02/2015 | 11/02/2015 | | -1,87 | 19.642,91 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 13/02/2015 | 13/02/2015 | | -151,25 | 19.491,66 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 13/02/2015 | 13/02/2015 | | -1,87 | 19.489,79 |
| CARG.CHEQUE 720729 | 10/03/2015 | 10/03/2015 | | -600,00 | 18.889,79 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 17/03/2015 | 17/03/2015 | | -221,90 | 18.667,89 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 17/03/2015 | 17/03/2015 | | -1,87 | 18.666,02 |
| MANTENIMIENTO | 01/04/2015 | 01/04/2015 | | -12,00 | 18.654,02 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -695,00 | 17.959,02 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -1,87 | 17.957,15 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -40,00 | 17.917,15 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -1,87 | 17.915,28 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -221,90 | 17.693,38 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -1,87 | 17.691,51 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -385,00 | 17.306,51 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 09/04/2015 | 09/04/2015 | | -1,87 | 17.304,64 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 05/05/2015 | 05/05/2015 | | -153,28 | 17.151,36 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 05/05/2015 | 05/05/2015 | | -1,87 | 17.149,49 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 05/05/2015 | 05/05/2015 | | -555,00 | 16.594,49 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 05/05/2015 | 05/05/2015 | | -1,87 | 16.592,62 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 27/05/2015 | 27/05/2015 | 20805046-LIBROURO, S.A. , | 221,90 | 16.814,52 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -1.188,00 | 15.626,52 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -2,37 | 15.624,15 |
| TRASPASO L.ABIERTA | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -125,00 | 15.499,15 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -358,32 | 15.140,83 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -1,87 | 15.138,96 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -7,99 | 15.130,97 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -1,87 | 15.129,10 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -40,23 | 15.088,87 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 27/05/2015 | 27/05/2015 | | -1,87 | 15.087,00 |
| CARG.CHEQUE 720731 | 03/06/2015 | 03/06/2015 | | -595,32 | 14.491,68 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 04/06/2015 | 04/06/2015 | | -440,00 | 14.051,68 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--|-----------|-----------|
| SERV.EMIS. TRANSF | 04/06/2015 | 04/06/2015 | | -1,87 | 14.049,81 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -2.530,00 | 11.519,81 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -5,06 | 11.514,75 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -1.633,50 | 9.881,25 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -3,26 | 9.877,99 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -90,68 | 9.787,31 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 12/06/2015 | 12/06/2015 | | -1,87 | 9.785,44 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 18/06/2015 | 18/06/2015 | | -3.069,00 | 6.716,44 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 18/06/2015 | 18/06/2015 | | -6,14 | 6.710,30 |
| MANTENIMIENTO | 01/07/2015 | 01/07/2015 | | -12,00 | 6.698,30 |
| TRANSFERENCIA L.AB. | 08/07/2015 | 08/07/2015 | | -76,23 | 6.622,07 |
| SERV.EMIS. TRANSF | 08/07/2015 | 08/07/2015 | | -1,87 | 6.620,20 |

Movimientos de la cuenta ES10 2100 1774 2602 0008 7868 (CCC: 2100 1774 26 02 00087868)

Importes expresados en euros

| Movimiento | Fecha | Fecha valor | Más datos | Importe | Saldo |
|--------------------|------------|-------------|----------------------------------|----------|-----------|
| TRANSF. A SU FAVOR | 11/09/2014 | 11/09/2014 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | 7.310,00 | 18.352,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/10/2014 | 01/10/2014 | | -12,00 | 18.340,48 |
| TRANSF. A SU FAVOR | 31/10/2014 | 31/10/2014 | 00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA | 180,00 | 18.520,48 |
| MANTENIMIENTO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | | 9,00 | 18.529,48 |
| MANTENIMIENTO | 18/11/2014 | 18/11/2014 | | 9,00 | 18.538,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/01/2015 | 01/01/2015 | | -12,00 | 18.526,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/04/2015 | 01/04/2015 | | -12,00 | 18.514,48 |
| MANTENIMIENTO | 01/07/2015 | 01/07/2015 | | -12,00 | 18.502,48 |