



CUENTAS CURSO 2013-14

ASAMBLEA SOCIOS

CURSO ESCOLAR 2013-2014

CUENTA DE RESULTADOS	SITUACIÓN A 31/08/2014		
INGRESOS Y GASTOS	PRESUPUESTADO	REAL	DESVIACIÓN
INGRESOS	12.412,00 €	15.105,49 €	-2.693,49 €
CUOTAS SOCIOS	12.216,00	11.290,00	926,00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		33,53	-33,53
OTROS INGRESOS		3.670,16	-3.670,16
Cuotas Día da Familia	2.220,00		
Cuotas Despedida Bachiller	380,00		
Convenio Colegio Día da Familia	256,00		
Cuotas Banco de libros	814,16		
INGRESOS FINANCIEROS	196,00	111,80	84,20
GASTOS	12.825,00 €	16.044,80 €	-3.219,80 €
FIESTAS	2.600,00 €	5.881,81 €	-3.281,81 €
MAGOSTO	100,00	88,77	11,23
NADAL	500,00	618,64	-118,64
CARNAVAL	100,00	46,83	53,17
DESPEDIDA BACHILLER	1.000,00	1.450,00	-450,00
FIESTA Mª AUXILIADORA	600,00	931,97	-331,97
DÍA FAMILIA	300,00	2.745,60	-2.445,60
APOYO A FAMILIAS	2.500,00 €	2.260,27 €	239,73 €
MAÑÁNS DE LECER	200,00		200,00
BANCO DE CHANDALS	300,00		300,00
BANCO DE LIBROS	200,00	814,06	-614,06
TALLERES PREVENCIÓN	300	125,00	175,00
DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	1.500,00	1.321,21	178,79
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	6.850,00 €	6.955,00 €	-105,00 €
PROYECTO YSY	2.300,00	2.405,00	-105,00
COLABORACIONES	4.550,00	4.550,00	0,00
Abertal	1.800,00	1.800,00	
Colegio (Activ complementarias)	1.500,00	1.500,00	
Colegio (Revista Xanela)	600,00	600,00	
Club Deportivo	650,00	650,00	
ANPA	875,00 €	947,72 €	-72,72 €
COMUNICACIÓN	100,00	157,30	-57,30
VOLUNTARIADO	300,00	240,00	60,00
GESTION INTERNA	475,00	550,42	-75,42
SOCIOS			
RESULTADO	-413,00 €	-939,31 €	526,31 €

(1). Día de la Familia y Despedida Bachiller: Cuotas e convenio colexio (día familia)

BANCOS	18.213,71 €
CUENTA 2100 1774 26 0200083937 ASOCIACIÓN	
Saldo Inicial a 1/09/2013	8.476,83
Saldo a 31/08/14	7.171,23
CUENTA 2100 1774 26 0200087868 FAS	
Saldo Inicial a 1/09/2013	6.359,98
Saldo a 30/04/14	11.042,48

CAJA	366,19 €
Saldo Inicial a 1/09/2013	0,00
Saldo en Caja a 31/08/14	366,19

COMPROBACIÓN SALDO	ASOCIACIÓN
Saldo Inicial CE 2013-14 a 01/09/13	8.476,83 €
Ingresos	14.291,33 €
Gastos	15.230,74 €
Caja	366,19 €
Total	7.537,42 €

**FONDO DE AYUDA SOCIAL
C. E. 2013-2014**

	CURSO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
DESTINATARIO 1	2º BACH	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	2.280,00
DESTINATARIO 2	2º ESO	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	102,50
GASTOS FINANCIEROS					-46,80				12,00			-22,80
INGRESOS FINANCIEROS						46,80					-11,00	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

FECHA	ÁREA	PROYECTOS	CONCEPTO	INGRESOS	CAJA/BANCO	GASTOS	PAGO	S CAJA	S BANCOS	OBSERVACIONES
18-07-13			SALDO INICIAL					0,00	8.476,83	
18-09-13	ANPA	SOCIOS	INGRESO CUOTAS ANPA	10.000,00			BANCO		18.476,83	
16-10-13	ANPA	SOCIOS	INGRESO CUOTAS ANPA	1.290,00			BANCO		19.766,83	
10-12-13	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	PRODUCCIONES LUA CHEA			-242,00	BANCO		19.524,83	INAUGURACIÓN BIBLIOTECA
10-12-13	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,75	BANCO		19.523,08	
16-12-13	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO			-46,80	BANCO		19.476,28	
18-12-13	ANPA	GESTION INTERNA	DISTRIOFI	33,53			BANCO		19.509,81	DEVOLUCION
16-12-13			SALIDA A CAJA CHEQUE 721		-600,00		BANCO	600,00	18.909,81	
31-12-13	ANPA	GESTION INTERNA	DISTRIOFI-VARIOS			-53,61	BANCO		18.856,20	
11-06-13	FIESTAS	MAGOSTO	REGALOS CONCURSOS			-46,74	CAJA	-46,74	18.856,20	
11-06-13	FIESTAS	MAGOSTO	ALCAMPO-BEBIDAS			-34,45	CAJA	-34,45	18.856,20	
26-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	PAJE REAL			-40,00	CAJA	-40,00	18.856,20	
12-03-13	FIESTAS	MAGOSTO	NUBUR-MONEDAS CHOCO			-7,58	CAJA	-7,58	18.856,20	
18-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	PREMIOS LIBROURO-LIBROS			-26,40	CAJA	-26,40	18.856,20	
17-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	NUBUR-CARAMELOS			-66,00	CAJA	-66,00	18.856,20	
12-09-13	FIESTAS	FESTA NADAL	BEBIDAS EKOAMA-VARIOS			-34,36	CAJA	-34,36	18.856,20	
12-10-13	FIESTAS	FESTA NADAL	BAZAR SHANGHAI-VARIOS			-4,20	CAJA	-4,20	18.856,20	
12-05-13	FIESTAS	FESTA NADAL	TELPES, SL.- TELAS			-31,50	CAJA	-31,50	18.856,20	
11-07-13	FIESTAS	FESTA NADAL	MONOUSO.ES- VASOS			-55,27	CAJA	-55,27	18.856,20	
13-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	CHOCOLATES CHAPARRO			-123,75	CAJA	-123,75	18.856,20	
17-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	ITURMENDI-CARGA GAS			-6,90	CAJA	-6,90	18.856,20	
16-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	ITURMENDI-BARRAS			-3,60	CAJA	-3,60	18.856,20	
12-09-13	FIESTAS	FESTA NADAL	RETALES LIDIA			-10,41	CAJA	-10,41	18.856,20	
18-12-13	FIESTAS	FESTA NADAL	ROSCONES TUYPAN, SL.			-156,00	CAJA	-156,00	18.856,20	
23-12-13	ANPA	GESTION INTERNA	AGINALDO JOSE			-100,00	CAJA	-100,00	18.856,20	
01-01-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		18.844,10	
03-01-14	ANPA	GESTION INTERNA	AGUINALDO MARTA			-100,00	CAJA	-100,00	18.844,10	
03-01-14	ANPA	GESTION INTERNA	AGUINALDO SUSANA			-100,00	CAJA	-100,00	18.844,10	
14-01-14			SALDIA A CAJA CHEQUE 723		-200,00		BANCO	200,00	18.644,10	
14-01-14			SALIDA A CAJA CHEQUE 722		-747,16		BANCO	747,16	17.896,94	
16-01-14	FIESTAS	FESTA NADAL	ZARZA-POSTALES			-16,95	CAJA	-16,95	17.896,94	REGALO POSTALES
16-01-14	FIESTAS	FESTA NADAL	LIBROURO-LIBROS			-43,30	CAJA	-43,30	17.896,94	CONCURSO POSTALES
20-01-14	ANPA	GESTION INTERNA	INGRESOS FINANCIEROS	46,80			BANCO		17.943,74	
28-01-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	4 FOTOCOPIAS COLOR			-4,11	CAJA	-4,11	17.943,74	LEMOS EN PAZ
29-01-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	4 PUFFS			-84,75	CAJA	-84,75	17.943,74	
03-02-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		17.931,64	
20-02-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CONSORCIO EDITORIAL-LIBROS			-134,79	BANCO		17.796,85	
01-03-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		17.784,75	
04-03-12	ANPA	COMUNICACIÓN	DISPLAY PARA PLOTTERS			-157,30	BANCO		17.627,45	IDEA GROUP
20-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CONSORCIO EDITORIAL-LIBROS			-113,40	BANCO		17.514,05	
20-03-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-2,00	BANCO		17.512,05	
20-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CUENTA CUENTOS ABERTAL CHEQUE 727			-58,00	BANCO		17.454,05	
21-03-14			SALIDA A CAJA CHEQUE 728		-450,00		BANCO	450,00	17.004,05	
01-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		16.991,95	
01-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,00	BANCO		16.979,95	
08-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	DISTRIOFI-VARIOS			-20,26	BANCO		16.959,69	FALTA FACTURA
11-04-14	ANPA	VOLUNTARIADO	ARELAS CATERING			-240,00	BANCO		16.719,69	AGREDECIMIENTO VOLUNTARIOS
11-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		16.717,82	
16-04-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	LIBRERÍA D.BOSCO-LIBROS			-162,02	BANCO		16.555,80	
27-02-14	FIESTAS	FIESTA CARNAVAL	LECHE-ACTIV IDAD			-28,16	CAJA	-28,16	16.555,80	
27-02-14	FIESTAS	FIESTA CARNAVAL	CARGAS BUTANO ITURMENDI			-18,67	CAJA	-18,67	16.555,80	
17-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CARTELES POESÍA-COPYTEC			-4,11	CAJA	-4,11	16.555,80	
17-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CARTELES POESÍA-COPYTEC			-3,59	CAJA	-3,59	16.555,80	
20-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	CANTANTE RAPPER-SEILA			-300,00	CAJA	-300,00	16.555,80	

20-03-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	BOBINA PAPEL-ACTIV			-15,63	CAJA	-15,63	16.555,80	
24-04-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	LIBROS BIBLIOTECA. CONSORCIO			-143,79	BANCO		16.412,01	
24-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		16.410,14	
24-04-14	APOYO A FAMILIAS	DINAMIZACIÓN BIBLIOTECA	LIBROS BIBLIOTECA. CONSORCIO			-55,02	BANCO		16.355,12	
24-04-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		16.353,25	
01-05-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO			-2,00	BANCO		16.351,25	
01-05-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		16.339,15	
20-05-14	FIESTAS	DESPEDIDA BACHILLER	CUOTAS PADRES DESPEDIDA BACHILLER	380,00			CAJA	380,00	16.339,15	BACHILLER
28-05-14	FIESTAS	DESPEDIDA BACHILLER	ARELAS CATERING			-1450,00	BANCO		14.889,15	
28-05-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-2,90	BANCO		14.886,25	
28-05-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO L DIRECTA			-12,10	BANCO		14.874,15	
03-06-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	PEIMOGO HELADOS			-580,80	BANCO		14.293,35	
03-06-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		14.291,48	
12-06-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	IMPRESA RIBALDE RIFAS			-76,23	BANCO		14.215,25	
12-06-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		14.213,38	
16-06-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	PROYECTO YO SOY YO	ERGUETE			-2405,00	BANCO		11.808,38	
16-06-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-4,81	BANCO		11.803,57	
17-06-14	ANPA	GESTION INTERNA	INGRESOS FINANCIEROS	65,00			BANCO		11.868,57	
01-07-14	ANPA	GESTION INTERNA	MANTENIMIENTO			-12,00	BANCO		11.856,57	
07-07-14	APOYO A FAMILIAS	TALLERES PREVENCIÓN	TALLER SEXUALIDAD			-125,00	BANCO		11.731,57	
24-07-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	COLABORACIONES	CONVENIO ACT. COMPLEMENTARIAS			-1500,00	BANCO		10.231,57	
24-07-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-3,00	BANCO		10.228,57	
24-07-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	COLABORACIONES	CONVENIO REVISTA XANELA			-600,00	BANCO		9.628,57	
24-07-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		9.626,70	
24-07-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	COLABORACIONES	CONVENIO CLUB DEPORTIVO			-650,00	BANCO		8.976,70	
24-07-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-1,87	BANCO		8.974,83	
24-07-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	COLABORACIONES	CONVENIO ABERTAL			-1800,00	BANCO		7.174,83	
24-07-14	ANPA	GESTION INTERNA	GASTOS TRASFERENCIA			-3,60	BANCO		7.171,23	
22-06-14	FIESTAS	DIA FAMILIA	CUOTAS PADRES DIA FAMILIA	2220,00			CAJA	2220,00	7.171,23	CUOTAS RECAUDADAS
22-06-14	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	COLABORACIONES	CONVENIO DIA FAMILIA	256,00			CAJA	256,00	7.171,23	APORTACION COLEGIO
22-06-14	FIESTAS	DIA FAMILIA	MAR DE ONS DIA FAMILIA			-2745,60	CAJA	-2745,60	7.171,23	APROTACIÓN ANPA: 269,60
22-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	PAPELERIA PORRAS- CUCARAS			-8,00	CAJA	-8,00	7.171,23	
23-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	SUPERMERCADO VEGO- VARIOS			-12,09	CAJA	-12,09	7.171,23	
22-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	SUGAR POT			-13,00	CAJA	-13,00	7.171,23	
22-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	DECATHLON- VARIOS			-168,43	CAJA	-168,43	7.171,23	
22-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	AIDA ALONSO VAZQUEZ			-24,85	CAJA	-24,85	7.171,23	
12-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	BAZAR SHANGHAI-VARIOS			-2,20	CAJA	-2,20	7.171,23	
16-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	BAZAR SHANGHAI-VARIOS			-1,60	CAJA	-1,60	7.171,23	
20-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	BAZAR SHANGHAI-VARIOS			-3,40	CAJA	-3,40	7.171,23	
22-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	BAZAR SHANGHAI-VARIOS			-12,60	CAJA	-12,60	7.171,23	
19-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	SUPERMERCADOS FROIZ			-3,53	CAJA	-3,53	7.171,23	
14-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	ARTE Y CERÁMICA GALICIA			-20,25	CAJA	-20,25	7.171,23	
16-05-14	FIESTAS	FIESTA MARIA AUXILIADORA	MULTIPRECIOS VIGO			-4,99	CAJA	-4,99	7.171,23	
30-07-14	BANCO LIBROS	APOYO A FAMILIAS	VALES BANCO LIBROS IMPRESA RIBALDE			-66,55	CAJA	-66,55	7.171,23	
30-07-14	BANCO LIBROS	APOYO A FAMILIAS	VALES BANCO LIBROS IMPRESA RIBALDE			-66,55	CAJA	-66,55	7.171,23	
30-07-14	BANCO LIBROS	APOYO A FAMILIAS	CAJAS DE GOMAS ELASTICAS-OFICON VIGO			-3,96	CAJA	-3,96	7.171,23	
30-07-14	BANCO LIBROS	APOYO A FAMILIAS	INGRESOS CUOTA BANCO LIBROS	814,16			CAJA	814,16	7.171,23	
30-08-14	BANCO LIBROS	APOYO A FAMILIAS	DONATIVO A ABERTAL COLAB BCO LIBROS			-677,10	CAJA	-677,10	7.171,23	
									7.171,23	
31-08-14			SALDO FINAL					366,19	7.171,23	



Fecha impresión: 07/11/2014

IBAN: ES29 2100 1774 2602 0008 3937 - Asociación
 Saldo actual + 20.047,23 euros
 Cuenta: 2100 1774 26 0200083937
 Movimientos desde: 31/08/2014 y hasta: 01/09/2013

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
SERV.EMIS. TRANSF	24/07/2014		- 3,60	+ 7.171,23
TRANSFERENCIA L.AB.	24/07/2014		- 1.800,00	+ 7.174,83
SERV.EMIS. TRANSF	24/07/2014		- 1,87	+ 8.974,83
TRANSFERENCIA L.AB.	24/07/2014		- 650,00	+ 8.976,70
SERV.EMIS. TRANSF	24/07/2014		- 1,87	+ 9.626,70
TRANSFERENCIA L.AB.	24/07/2014		- 600,00	+ 9.628,57
SERV.EMIS. TRANSF	24/07/2014		- 3,00	+ 10.228,57
TRANSFERENCIA L.AB.	24/07/2014		- 1.500,00	+ 10.231,57
TRASPASO L.ABIERTA	07/07/2014		- 125,00	+ 11.731,57
MANTENIMIENTO	01/07/2014		- 12,00	+ 11.856,57
MANTENIMIENTO	17/06/2014		+ 2,00	+ 11.868,57
MANTENIMIENTO	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.866,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.857,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.848,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.839,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.830,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.821,57
MANTENIM. L.ABIERTA	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.812,57
SERV.EMIS. TRANSF	16/06/2014		- 4,81	+ 11.803,57
TRANSFERENCIA L.AB.	16/06/2014		- 2.405,00	+ 11.808,38
SERV.EMIS. TRANSF	12/06/2014		- 1,87	+ 14.213,38
TRANSFERENCIA L.AB.	12/06/2014		- 76,23	+ 14.215,25
SERV.EMIS. TRANSF	03/06/2014		- 1,87	+ 14.291,48
TRANSFERENCIA L.AB.	03/06/2014		- 580,80	+ 14.293,35
MANTENIM. L.ABIERTA	01/06/2014		- 12,10	+ 14.874,15
SERV.EMIS. TRANSF	28/05/2014		- 2,90	+ 14.886,25
TRANSFERENCIA L.AB.	28/05/2014		- 1.450,00	+ 14.889,15
MANTENIM. L.ABIERTA	01/05/2014		- 12,10	+ 16.339,15
MANTENIMIENTO	01/05/2014		- 2,00	+ 16.351,25
SERV.EMIS. TRANSF	24/04/2014		- 1,87	+ 16.353,25

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRANSFERENCIA L.AB.	24/04/2014		- 55,02	+ 16.355,12
SERV.EMIS. TRANSF	24/04/2014		- 1,87	+ 16.410,14
TRANSFERENCIA L.AB.	24/04/2014		- 143,79	+ 16.412,01
LIBRERIA DON BOSCO	16/04/2014	Recibos varios	- 162,02	+ 16.555,80
SERV.EMIS. TRANSF	11/04/2014		- 1,87	+ 16.717,82
TRANSFERENCIA L.AB.	11/04/2014		- 240,00	+ 16.719,69
DISTRIOFI PAPEL	08/04/2014	Recibos varios	- 20,26	+ 16.959,69
MANTENIMIENTO	01/04/2014		- 12,00	+ 16.979,95
MANTENIM. LABIERTA	01/04/2014		- 12,10	+ 16.991,95
CARG.CHEQUE 720728	21/03/2014		- 450,00	+ 17.004,05
CARG.CHEQUE 720727	20/03/2014		- 58,00	+ 17.454,05
P.SERV. TRF. AJENA	20/03/2014		- 2,00	+ 17.512,05
PAGO FACTURA FF-8	20/03/2014	CELSO MANUEL GANDARA CARNERO	- 113,40	+ 17.514,05
CARG.CHEQUE 720726	04/03/2014		- 157,30	+ 17.627,45
MANTENIM. LABIERTA	01/03/2014		- 12,10	+ 17.784,75
.FACTURA 85624/1.	20/02/2014	ASOC PADRES DE ALUMNOS DEL COLEG	- 134,79	+ 17.796,85
MANTENIM. LABIERTA	03/02/2014		- 12,10	+ 17.931,64
MANTENIMIENTO	20/01/2014		+ 46,80	+ 17.943,74
CARG.CHEQUE 720722	14/01/2014		- 747,16	+ 17.896,94
CARG.CHEQUE 720723	14/01/2014		- 200,00	+ 18.644,10
DISTRIOFI PAPEL	08/01/2014	Recibos varios	- 53,61	+ 18.844,10
MANTENIM. LABIERTA	01/01/2014		- 12,10	+ 18.897,71
CARG.CHEQUE 720721	19/12/2013		- 600,00	+ 18.909,81
TRANSF. A SU FAVOR	18/12/2013	00758903-DISTRIOFI PAPEL SL	+ 33,53	+ 19.509,81
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 46,80	+ 19.476,28
SERV.EMIS. TRANSF	10/12/2013		- 1,75	+ 19.523,08
TRANSFERENCIA L.AB.	10/12/2013		- 242,00	+ 19.524,83
TRANSF. A SU FAVOR	16/10/2013	00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA	+ 1.290,00	+ 19.766,83
CANCEL.AHORRO PLAZO	30/09/2013		+ 8.000,00	+ 18.476,83
TRANSF. A SU FAVOR	18/09/2013	00758901-COLEGIO SALESIANO MARIA	+ 10.000,00	+ 10.476,83



Fecha impresión: 07/11/2014

IBAN: ES10 2100 1774 2602 0008 7868 - Fnd Social

Saldo actual + 18.520,48 eur

Cuenta: 2100 1774 26 0200087868

Movimientos desde: 31/08/2014 y hasta: 01/09/2013

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
MANTENIMIENTO	01/07/2014		- 12,00	+ 11.042,48
MANTENIMIENTO	17/06/2014		+ 2,00	+ 11.054,48
MANTENIMIENTO	17/06/2014		+ 9,00	+ 11.052,48
COL.MARIA AUXILI.	10/06/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 11.043,48
COL.MARIA AUXILI.	10/06/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 11.271,48
COL.MARIA AUXILI.	09/05/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 11.281,73
COL.MARIA AUXILI.	09/05/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 11.509,73
MANTENIMIENTO	01/05/2014		- 2,00	+ 11.519,98
COL.MARIA AUXILI.	08/04/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 11.521,98
COL.MARIA AUXILI.	08/04/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 11.749,98
MANTENIMIENTO	01/04/2014		- 12,00	+ 11.760,23
COL.SALESIANO MAR	11/03/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 11.772,23
COL.SALESIANO MAR	11/03/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 12.000,23
COL.SALESIANO MAR	07/02/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 12.010,48
COL.SALESIANO MAR	07/02/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 12.238,48
MANTENIMIENTO	20/01/2014		+ 46,80	+ 12.248,73
COL.SALESIANO MAR	09/01/2014	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 12.201,93
COL.SALESIANO MAR	09/01/2014	Recib de centr dcente	- 10,25	+ 12.429,93
MANTENIMIENTO	16/12/2013		- 46,80	+ 12.440,18
COL.SALESIANO MAR	06/12/2013	Recib de centr dcente	- 228,00	+ 12.486,98