

Contas anuais curso 2017 - 2018

Aprobadas en assemblea o día 24 de setembro de 2018

Saldo conta bancaria a día 1 setembro 2017

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 22-09-2018

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

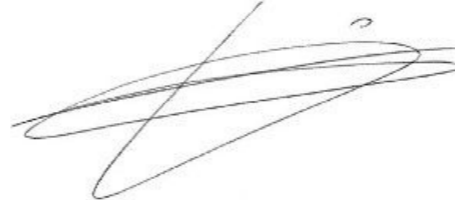
CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
ASOC DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS "ANDARAVIA"	G70077060	TITULAR

a 01-09-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080 [REDACTED] IBAN ES94 20 [REDACTED]	CUENTA A LA VISTA	1.674,35	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



Mod. 30030-01A-1034 E1114

Número de cuenta: 20000000000000000000

Periodo: 01-09-2017 - 31-08-2018

Tipo de operación:

Todos los tipos

F. VALOR	F. CONTABLE	F. OPER	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO	DIVIS
19-09-2017	19-09-2017	19-09-2017	TRANSF.PROP.ENT		-	12,00	1.686,35	EUR
24-09-2017	25-09-2017	24-09-2017	OPERS BANCARIAS	ANDARAVIA BRION	-	-100,00	1.586,35	EUR
24-09-2017	25-09-2017	24-09-2017	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-1,80	1.584,55	EUR
25-09-2017	25-09-2017	25-09-2017	TRANSF.PROP.ENT		-	12,00	1.596,55	EUR
29-09-2017	29-09-2017	29-09-2017	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-7,74	1.588,81	EUR
02-10-2017	02-10-2017	02-10-2017	TRANSF.OTRA ENT		-	12,00	1.600,81	EUR
27-10-2017	27-10-2017	27-10-2017	TRANSF.OTRA ENT		-	12,00	1.612,81	EUR
31-10-2017	31-10-2017	31-10-2017	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-9,37	1.603,44	EUR
13-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO PISCINA	-	1.369,00	2.972,44	EUR
13-11-2017	13-11-2017	13-11-2017	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.291,00	4.263,44	EUR
15-11-2017	15-11-2017	15-11-2017	TRANSF.PROP.ENT	XESTION RECIBOS ACTIVIDADES OUTUBRO	-	-129,10	4.134,34	EUR
15-11-2017	15-11-2017	15-11-2017	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 074/2017	-	-1.432,00	2.702,34	EUR
16-11-2017	16-11-2017	16-11-2017	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 166/2017	-	-1.161,90	1.540,44	EUR
30-11-2017	30-11-2017	30-11-2017	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-10,00	1.530,44	EUR
13-12-2017	13-12-2017	13-12-2017	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABON PISCINA	-	151,00	1.681,44	EUR
13-12-2017	13-12-2017	13-12-2017	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.212,50	2.893,94	EUR
16-12-2017	16-12-2017	15-12-2017	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 16-12-2017	-	-13,20	2.880,74	EUR
16-12-2017	16-12-2017	15-12-2017	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 16-12-2017	-	-29,00	2.851,74	EUR
19-12-2017	19-12-2017	19-12-2017	TRANSF.PROP.ENT	086/2017 XESTION RECIBOS ACTIVIDADE S NO	-	-121,25	2.730,49	EUR
19-12-2017	19-12-2017	19-12-2017	TRANSF.PROP.ENT	196/2017	-	-165,00	2.565,49	EUR
19-12-2017	19-12-2017	19-12-2017	TRANSF.PROP.ENT	195/2017 ACTIVIDADES NOVIEMBRE	-	-1.091,25	1.474,24	EUR
19-12-2017	19-12-2017	19-12-2017	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA 2566/2017 ADEGA STA MI NIA (magosto colexio)	-	-137,94	1.336,30	EUR
19-12-2017	19-12-2017	19-12-2017	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,00	1.334,30	EUR
21-12-2017	21-12-2017	21-12-2017	TRANSF.PROP.ENT		-	12,00	1.346,30	EUR
28-12-2017	28-12-2017	28-12-2017	RTGROS EFECTIVO	REINTEGROS EFECTIVO	-	-180,00	1.166,30	EUR
29-12-2017	29-12-2017	29-12-2017	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-11,24	1.155,06	EUR
03-01-2018	03-01-2018	03-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ECOPERC	-	210,00	1.365,06	EUR
03-01-2018	03-01-2018	03-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.235,50	2.600,56	EUR
15-01-2018	16-01-2018	15-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 097/2017 XESTION RECIB OS A	-	-123,55	2.477,01	EUR
15-01-2018	16-01-2018	15-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 233/2017 ACTIVIDADE EC OPER	-	-226,00	2.251,01	EUR
15-01-2018	16-01-2018	15-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 232/2017 ACTIVIDADES D ECEM	-	-1.111,95	1.139,06	EUR
28-01-2018	29-01-2018	28-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO COTAS A	-	1.809,00	2.948,06	EUR
30-01-2018	30-01-2018	30-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO PISCINA	-	1.354,00	4.302,06	EUR
30-01-2018	30-01-2018	30-01-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.232,50	5.534,56	EUR
31-01-2018	31-01-2018	31-01-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-11,00	5.523,56	EUR
05-02-2018	05-02-2018	05-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 007/2018 XESTION DE RE CIBO	-	-123,25	5.400,31	EUR
05-02-2018	05-02-2018	05-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 018/2018 ECOPERCUSION E PIS	-	-1.418,00	3.982,31	EUR
16-02-2018	16-02-2018	16-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 017/2018 ACTIVIDADES X ANEI	-	-1.109,25	2.873,06	EUR
24-02-2018	26-02-2018	24-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ECOPERC	-	112,00	2.985,06	EUR
24-02-2018	26-02-2018	24-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.147,50	4.132,56	EUR
27-02-2018	28-02-2018	27-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	GASTOS CELEBRACION ROSALIA DE CASTR O E R423	-	-40,00	4.092,56	EUR
27-02-2018	28-02-2018	27-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 019/2018 XESTION RECIB OS A R423	-	-114,75	3.977,81	EUR
27-02-2018	28-02-2018	27-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 048/2018 ACTIVIDADE E COPER R423	-	-114,50	3.863,31	EUR
27-02-2018	28-02-2018	27-02-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 047/2018 ACTIVIDADES F EBRE R423	-	-1.032,75	2.830,56	EUR
28-02-2018	28-02-2018	28-02-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-11,00	2.819,56	EUR
28-03-2018	28-03-2018	28-03-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-18,51	2.801,05	EUR
29-03-2018	29-03-2018	29-03-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ECOPERC	-	112,00	2.913,05	EUR
29-03-2018	29-03-2018	29-03-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACTIVID	-	1.120,00	4.033,05	EUR
05-04-2018	05-04-2018	05-04-2018	TRANSF.PROP.ENT	FACTURA 025/2018 XESTION RECIBOS AC TIVI	-	-112,00	3.921,05	EUR
05-04-2018	05-04-2018	05-04-2018	TRANSF.PROP.ENT	FACTURA 89/2018 ACTIVIDADE ECOPERCUSION	-	-114,50	3.806,55	EUR
05-04-2018	05-04-2018	05-04-2018	TRANSF.PROP.ENT	FACTURA 075/2018 ACTIVIDADES MARZO	-	-1.008,00	2.798,55	EUR
30-04-2018	30-04-2018	30-04-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-21,01	2.777,54	EUR
03-05-2018	03-05-2018	03-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ECOPERC	-	1.177,00	3.954,54	EUR
03-05-2018	03-05-2018	03-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACT EXT	-	1.180,00	5.134,54	EUR
19-05-2018	21-05-2018	19-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 035/2018 XESTION RECIB OS A	-	-118,00	5.016,54	EUR
19-05-2018	21-05-2018	19-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 118/2018 ACTIVIDADE EC OPER	-	-1.240,50	3.776,04	EUR
19-05-2018	21-05-2018	19-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 113/2018 ACTIVIDADES A BRIL	-	-1.062,00	2.714,04	EUR
31-05-2018	31-05-2018	31-05-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-21,01	2.693,03	EUR
31-05-2018	31-05-2018	31-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACT EXT	-	70,00	2.763,03	EUR
31-05-2018	31-05-2018	31-05-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABONO ACT EXT	-	1.130,00	3.893,03	EUR
07-06-2018	07-06-2018	07-06-2018	OPERS OTRA CAJA	PEDIDO 181347 ANPA CEIP PEDROUZOS (ESPUMA FESTA ANPA)	-	-84,80	3.808,23	EUR
07-06-2018	07-06-2018	07-06-2018	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,00	3.806,23	EUR
16-06-2018	16-06-2018	15-06-2018	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 16-06-2018	-	-25,20	3.781,03	EUR
16-06-2018	16-06-2018	15-06-2018	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 16-06-2018	-	-30,00	3.751,03	EUR
19-06-2018	19-06-2018	19-06-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 044/2018 XESTION RECIB OS A	-	-113,00	3.638,03	EUR
19-06-2018	19-06-2018	19-06-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 155/2018 ACTIVIDADE EC OPER	-	-83,00	3.555,03	EUR
19-06-2018	19-06-2018	19-06-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 140/2018 ACTIVIDADES M AIO	-	-1.017,00	2.538,03	EUR
19-06-2018	19-06-2018	19-06-2018	TRANSF.PROP.ENT	FACTURAS ANTICIPADAS (FROIZ, XEO, P ANAD (Festa ANPA)	-	-218,67	2.319,36	EUR
29-06-2018	29-06-2018	29-06-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA	000000000000	-21,01	2.298,35	EUR
02-07-2018	02-07-2018	02-07-2018	TRANSF.PROP.ENT	EXTRAESCOLARES GALICIA,SL EN CONSTIC ,,ABON ACT EXTR	-	844,00	3.142,35	EUR
03-07-2018	03-07-2018	03-07-2018	TRANSF.PROP.ENT	OBRAOIORO DE BAILE E MUSICA TRADIC IONA (Festa ANPA)	-	-150,00	2.992,35	EUR
03-07-2018	03-07-2018	03-07-2018	OPERS BANCARIAS	FACTURA ANPA ANDARAVIA FIN DE CURSO (Festa ANPA)	-	-101,78	2.890,57	EUR
03-07-2018	03-07-2018	03-07-2018	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,00	2.888,57	EUR
06-07-2018	06-07-2018	06-07-2018	TRANSF.PROP.ENT	PINCHOS FESTA ANPA (Festa ANPA)	-	-123,80	2.764,77	EUR
06-07-2018	06-07-2018	06-07-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 055/2018 XESTION RECIB OS A	-	-84,80	2.679,97	EUR
06-07-2018	06-07-2018	06-07-2018	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA 171/2018 ACTIVIDADES X UNO	-	-759,60	1.920,37	EUR
31-07-2018	31-07-2018	31-07-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.	2965493	-22,00	1.898,37	EUR
31-08-2018	31-08-2018	31-08-2018	RCBS VARIOS	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.	2965493	-22,00	1.876,37	EUR

Diferencias entre gastos e ingresos = 202,02

Saldo conta bancaria a día 31 agosto 2018

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 22-09-2018

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

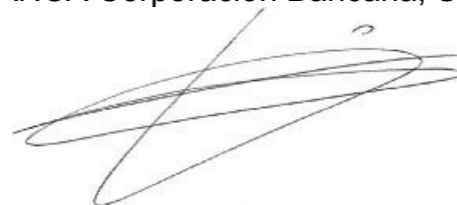
CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
ASOC DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS "ANDARAVIA"	G70077060	TITULAR

a 31-08-2018, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080 [REDACTED] IBAN ES94 20 [REDACTED]	CUENTA A LA VISTA	1.876,37	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.



Ingresos ANPA

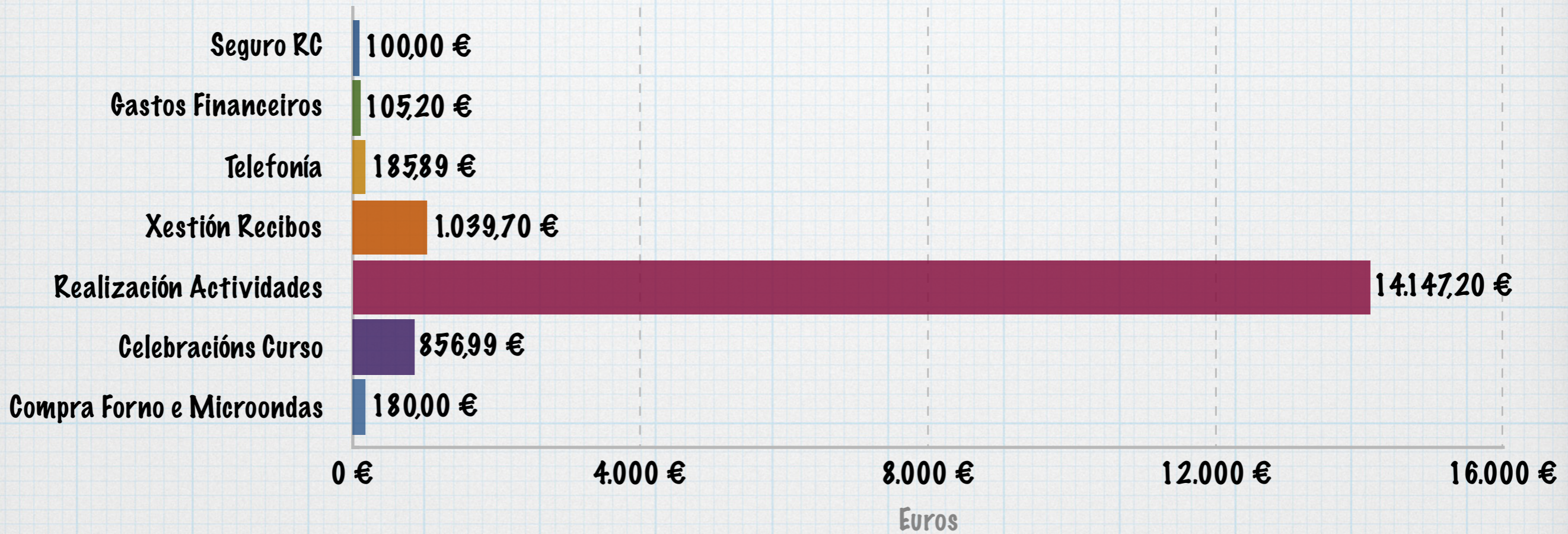


	Cotas soci@s	Recadación Actividades
Importe	1.809,00 €	15.008,00 €

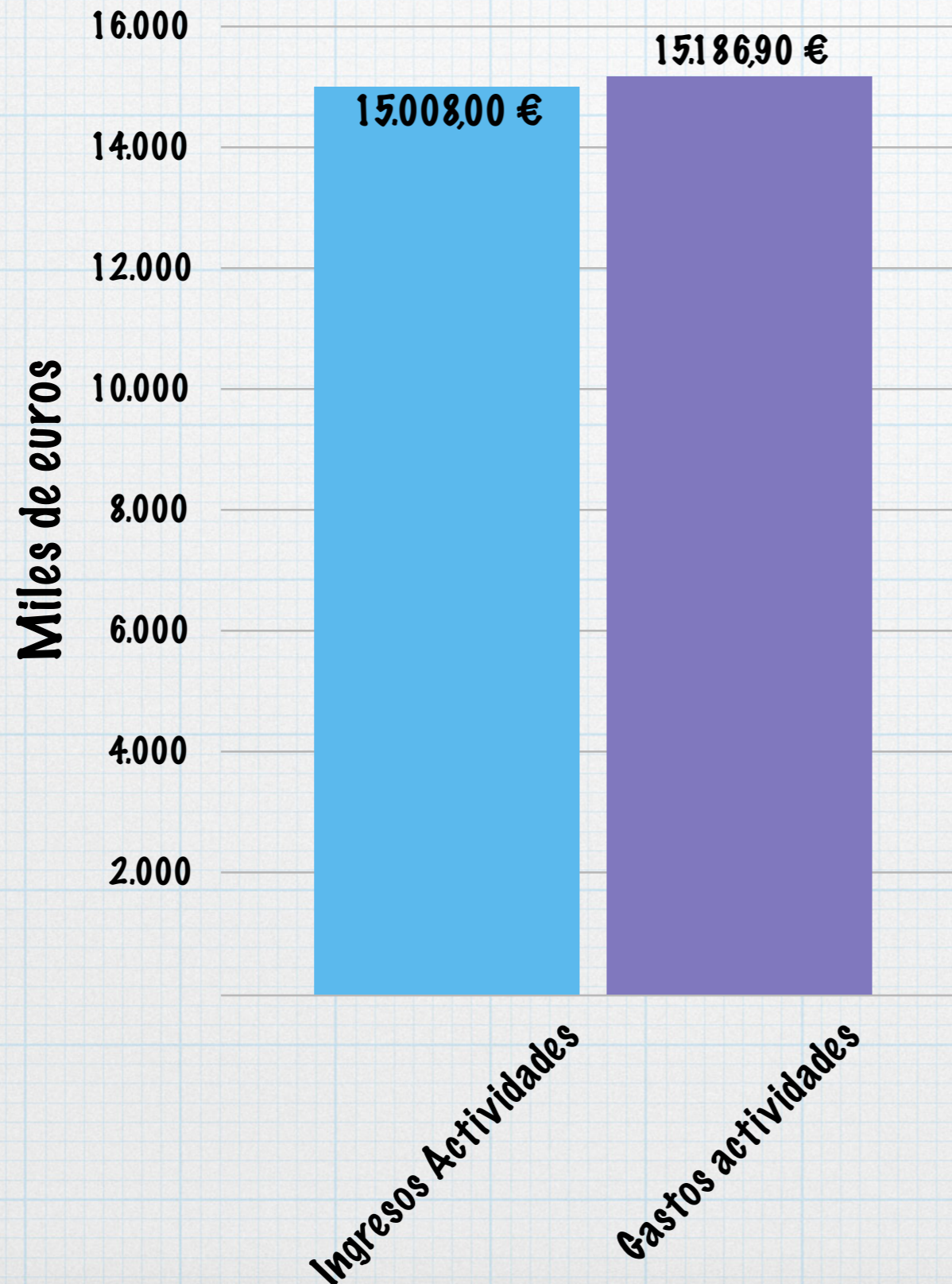
Total: 16.817,00 €

Gastos ANPA

Total: 16.614,98 €



Saldo partida extraescolares



Diferenza = - 178,90

A diferenza prodúcese porque a xestión dos recibos das familias non socias saen máis caros, tamén porque ACTEX nos cobra pola xestión dos recibos das actividades que eles non prestan.

Este diñeiro recupérase con cargo a subvención da Deputación da Coruña

Resultado final

Total ingresos: 16.817,00 €

Total gastos: -16.614,98 €

Resultado: + 202,02 €