ESTADO DE CUENTAS

AMPA COLEGIO PARROQUIAL SAN BERNARDO

Fecha de emisión: 19/10/2026
Período: 31/12/2025 - 19/10/2026
Divisa: EUR (€)

NÚMERO DE CUENTA IBAN	ENTIDAD / SUCURSAL	ESTADO
ES80 0081 0288 7300 0180 2286	**Banco Sabadell (0081-0288)**	**Consolidado**

SALDO INICIAL (31/12/25)	TOTAL INGRESOS (+)	TOTAL GASTOS (-)	SALDO FINAL (19/10/26)
1.735,10 €	+4.238,60 €	-2.341,65 €	3.632,05 €

Resumen de Ingresos (+4.238,60 €)

CATEGORÍA	IMPORTE
Ingresos Fiesta Fin de Curso (Cajero)	+3.590,00 €
Cuotas de Socios / Transferencias	+265,35 €
Abonos y Devoluciones de Cajero	+383,25 €

Resumen de Gastos (-2.341,65 €)

CATEGORÍA	IMPORTE
Gastos Eventos y Fiestas (Suministros)	-1.258,13 €
Comisiones Bancarias y Mantenimiento	-253,30 €
Retiros / Instant Money (Efectivo)	-690,00 €
Comunicaciones / Web / Cuotas Fed.	-140,22 €

Detalle de Movimientos (Parte 1: Enero 2026 - Junio 2026)

FECHA	F. VALOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
31/12/2025	31/12/2025	INTERESES Y/O COMISIONES CUENTA	-60,00 €	1.735,10 €
29/01/2026	29/01/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	1.732,10 €
26/02/2026	26/02/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	1.729,10 €
09/03/2026	09/03/2026	COMPRA TARJ. GARBO-SEVILLA	-49,95 €	1.679,15 €
09/03/2026	09/03/2026	COMPRA TARJ. PLASTICOSUR-SEVILLA	-114,60 €	1.564,55 €
09/03/2026	10/03/2026	TRANSFERENCIA A ALQUILANDIA EVENTOS SL	-89,21 €	1.475,34 €
09/03/2026	10/03/2026	COMISIONES TRANSFERENCIA	-5,05 €	1.470,29 €
11/03/2026	11/03/2026	ABONO TRANSFERENCIA DE FERRERAS MARTINEZ MANUELA	+15,00 €	1.485,29 €
12/03/2026	12/03/2026	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO	-340,00 €	1.145,29 €
12/03/2026	12/03/2026	COMISIÓN RETIRADA EFECTIVO DBTO	-3,25 €	1.142,04 €
12/03/2026	12/03/2026	ANUL. REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO	+340,00 €	1.482,04 €
12/03/2026	12/03/2026	ANUL. COMISIONES RETIRADA EFECTIVO	+3,25 €	1.485,29 €
12/03/2026	12/03/2026	ENVIO DE INSTANT MONEY	-200,00 €	1.285,29 €
12/03/2026	12/03/2026	ENVIO DE INSTANT MONEY	-150,00 €	1.135,29 €

Detalle de Movimientos (Parte 2: Marzo 2026 - Octubre 2026)

FECHA	F. VALOR	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
13/03/2026	13/03/2026	COMPRA TARJ. DEPOSITO CRUZCAMPO-SEVILLA	-529,21 €	606,08 €
25/03/2026	25/03/2026	ABONO TRANSF. MARIA DEL PILAR GARCIA URBINA	+35,00 €	641,08 €
27/03/2026	27/03/2026	INGRESO EFECTIVO CAJERO	+1.740,00 €	2.381,08 €
30/03/2026	30/03/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	2.378,08 €
31/03/2026	31/03/2026	INTERESES Y/O COMISIONES CUENTA (Q1)	-60,00 €	2.318,08 €
10/04/2026	09/04/2026	ABONO TRANSF. MATILDE LOPEZ FERNANDEZ	+28,60 €	2.346,68 €
29/04/2026	29/04/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	2.343,68 €
28/05/2026	28/05/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	2.340,68 €
04/06/2026	04/06/2026	COMPRA TARJ. PLASTICOSUR-SEVILLA	-65,13 €	2.275,55 €
08/06/2026	08/06/2026	COMPRA TARJ. DIA 22054-SEVILLA	-2,35 €	2.273,20 €
09/06/2026	09/06/2026	COMPRA TARJ. PLASTICOSUR-SEVILLA	-28,37 €	2.244,83 €
09/06/2026	09/06/2026	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO	-380,00 €	1.864,83 €
09/06/2026	09/06/2026	COMISIÓN RETIRADA EFECTIVO DBTO	-3,25 €	1.861,58 €
09/06/2026	09/06/2026	ANUL. REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO	+380,00 €	2.241,58 €
09/06/2026	09/06/2026	ANUL. COMISIONES RETIRADA EFECTIVO	+3,25 €	2.244,83 €
09/06/2026	09/06/2026	REINTEGRO CAJERO AUTOMATICO DUPLICADO	-380,00 €	1.864,83 €
10/06/2026	10/06/2026	COMPRA TARJ. DEPOSITO CRUZCAMPO-SEVILLA	-470,87 €	1.393,96 €
29/06/2026	29/06/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	1.390,96 €
30/06/2026	30/06/2026	INTERESES Y/O COMISIONES CUENTA (Q2)	-60,00 €	1.330,96 €
22/07/2026	22/07/2026	INTERNET Y OTRAS COMUN. ARSYS INTERNET S.L.	-35,09 €	1.295,87 €
30/07/2026	30/07/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	1.292,87 €
28/08/2026	28/08/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,00 €	1.289,87 €
07/09/2026	06/09/2026	INGRESO CAJERO / PARTE FIESTA FIN DE CURSO	+980,00 €	2.269,87 €
08/09/2026	08/09/2026	COMPRA TARJ. ARSYS INTERNET SLU-LOGROÑO	-14,52 €	2.255,35 €
14/09/2026	14/09/2026	INGRESO CAJERO / FIESTA FIN DE CURSO	+870,00 €	3.125,35 €
15/09/2026	15/09/2026	INTERNET Y OTRAS COMUN. ARSYS INTERNET S.L.	-30,25 €	3.095,10 €
21/09/2026	21/09/2026	ABONO TRANSF. ROCIO QUIÑONES YUSTE	+35,00 €	3.130,10 €
21/09/2026	21/09/2026	ABONO TRANSF. ENRIQUE LUIS DE LA ORDEN FIERRO	+35,00 €	3.165,10 €
22/09/2026	22/09/2026	ABONO TRANSF. MARIA TERESA LOPEZ MANCHA	+35,00 €	3.200,10 €
22/09/2026	22/09/2026	TRANSFERENCIA CINTYA FADRIQUE CONTRERAS	+35,00 €	3.235,10 €
22/09/2026	22/09/2026	ABONO TRANSF. LUCIA DE LAS MONTAÑAS PIÑA LINARES	+35,00 €	3.270,10 €
24/09/2026	24/09/2026	TRANSFERENCIA GOMEZ REINA RAQUEL	+35,00 €	3.305,10 €
29/09/2026	29/09/2026	ADEUDO RECIBO DIGI SPAIN TELECOM SA	-3,05 €	3.302,05 €
30/09/2026	30/09/2026	INTERESES Y/O COMISIONES CUENTA (Q3)	-60,00 €	3.242,05 €
01/10/2026	01/10/2026	TRANSFERENCIA ESPERANZA GARCIA SANCHEZ	+35,00 €	3.277,05 €